



تحليل بنيادی نماد



بیوتیک

بهمن ۱۴۰۲

فهرست

۲	اطلاعات شرکت
۲	موضوع فعالیت
۲	سهامداران
۳	محصولات
۴	حاشیه سود محصولات
۴	افزایش سرمایه و تقسیم سود
۵	مفروضات
۵	تولید و فروش
۶	بهای تمام شده
۷	سود و زیان
۸	ترازنامه
۹	جریان نقد
۱۰	دارایی ها
۱۰	پروژه ها
۱۱	سلب مسئولیت

اطلاعات شرکت

نام شرکت	آنتی بیوتیک سازی ایران
تاسیس	۱۳۷۴
تبدیل به سهامی عام	۱۴۰۰
پذیرش در بورس در بورس	۱۴۰۰
مرکز اصلی شرکت	تهران
کارخانه	ساری
صنعت	مواد و محصولات دارویی

موضوع فعالیت

ماده ۲ اساسنامه: احداث و بهره برداری از کارخانجات تولید مواد اولیه آنتی بیوتیک و سایر مواد دارویی و بسته بندی و واردات و صادرات انواع داروها و توزیع و فروش آنها و سایر امور مربوطه.

نحوه تامین مواد اولیه

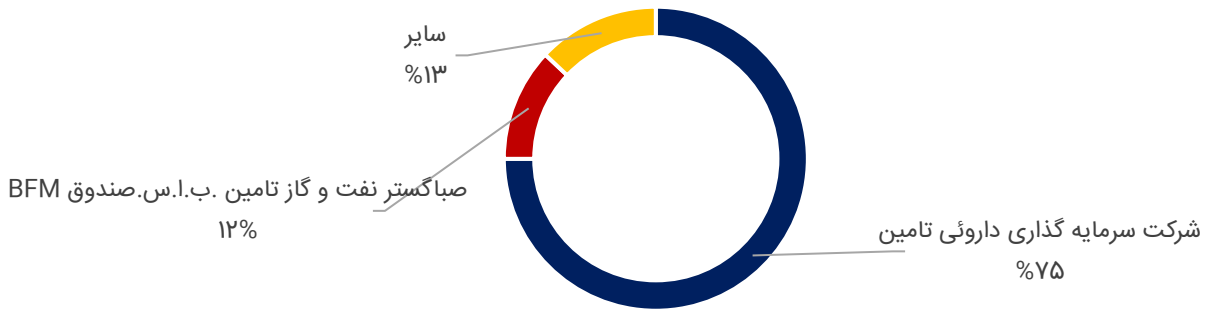
به صورت پرفرمانوینویس از تامین کنندگان خارجیو پس از تصویب در کمیسیون معاملات خرید خارجی توسط اعضا کمیسیون و نماینده سازمان بازرسی اقدام به ثبت سفارشات خارجی آن مربوط به خرید با نرخ ارز سامانه ای تی اس در تاریخ ترخیص کالا از گمرک می باشد که عمدتاً از کشورهای چین و هند می باشد.

تامین کنندگان داخلی: پتروشیمی زاگرس، شیمیایی کلران و شیمی آزما ایرانیان

سهامداران

سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام	ارزش (میلیون ریال)
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۰۲,۱۷۱,۰۰۰	%۷۵	۱۴,۲۷۱,۴۵۳
BFM صندوق س.ا.ب. صباگستر نفت و گاز تامین	۹۶,۶۴۵,۰۰۰	%۱۲	۲,۲۹۰,۴۸۷
سایر	۱۰۴,۰۸۴,۰۰۰	%۱۳	۲,۴۶۶,۷۹۱

سهامداران



محصولات

محصولات	گروه
آموکسی سیلین	پنی سیلین ها-تولیدی و کارمزدی
سفالکسین	سفالوسپرینها-تولیدی و کارمزدی
سفکسیم	سفالوسپرینها-تولیدی و کارمزدی
متیلال گلایکول دی اتر	عمومی تولید
والزارتان	عمومی تولید
آزیترومایسین	عمومی تولید
آسیکلوویر	عمومی تولید
کوتیاپین	عمومی تولید
سیتاگلیپتین	عمومی تولید

ظرفیت تولید

گروه محصولات	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی ۶ ماهه	تولید واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سفالوسپرینها-تولیدی و کارمزدی	کیلوگرم	۱۶۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۸	۲۶,۵۱۷
پنی سیلین ها-تولیدی و کارمزدی	کیلوگرم	۱,۰۰۱,۰۰۰	۲۲۶,۳۵۹	۱۳۷,۱۸۷
عمومی تولید	کیلوگرم	۴۹۷,۰۰۰	۶۴,۲۷۶	۱۰۸,۲۰۳
جمع		۱,۶۵۸,۰۰۰	۳۲۷,۸۴۳	۲۷۱,۹۰۷

حاشیه سود محصولات

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

حاشیه سود	سود ناخالص هر تن	بهای تمام شده هر تن	نرخ فروش	نوع کالا
۱۷%	۶,۵۳۲,۷۱۱	-۳۱,۱۰۹,۰۳۱	۳۷,۶۴۱,۷۴۳	سفالوسپرینها-تولیدی و کارمزدی
۲۳%	۳,۱۶۱,۰۳۰	-۱۰,۸۸۰,۷۴۲	۱۴,۰۴۱,۷۷۲	پنی سیلین ها-تولیدی و کارمزدی
۳۷%	۱۵,۰۷۸,۳۱۴	-۲۵,۲۴۲,۰۲۹	۴۰,۳۲۰,۳۴۳	عمومی تولید
۲۴%	۴,۵۷۴,۷۹۸	-۱۴,۶۳۷,۴۸۹	۱۹,۲۱۲,۲۸۶	جمع

افزایش سرمایه و تقسیم سود

افزایش سرمایه				
تاریخ	مقدار افزایش سرمایه	میزان و محل افزایش سرمایه	سرمایه گذشته	سرمایه جدید
۲۰-۰۹-۱۴۰۱	B ۱۰۰.۰	۱۴% (۱۴% نقد، ۰% ذخیره ها)	B ۷۰۲.۹	B ۸۰۲.۹

سود نقدی		
تاریخ	سود نقدی	درصد سود تقسیمی
۱۱-۰۳-۱۴۰۱	۱,۲۴۰	%۱۰۵
۳۰-۰۲-۱۴۰۲	۲,۷۹۲	%۹۳
	میانگین	%۹۹

مفروضات

سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح
%۰	%۱۴-	افزایش (کاهش) تولید نسبت به دوره قبل (پنی سیلین)
%۰	%۱۴-	مقدار فروش
%۲۰	%۲	افزایش (کاهش) نرخ فروش پنی سیلین
%۳۰	%۵۵	افزایش (کاهش) نرخ فروش سوفالسپیرین
%۲۰	%۱۸	افزایش (کاهش) نرخ بهای تمام شده پن سیلین
%۳۹	%۱۴۰	افزایش (کاهش) نرخ بهای تمام شده سوفالسپیرین
%۳۰	%۱۰	افزایش (کاهش) سربار
%۳۰	%۱۰	افزایش (کاهش) هزینه های اداری

تولید و فروش

کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۲		عملکرد ۱۴۰۲			عملکرد ۱۴۰۱	مقدار تولید
	۱۲ ماهه	فصل چهارم	فصل سوم	فصل دوم	فصل اول	۱۲ ماهه	
۴۶۱,۸۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۴۲	۵۶,۵۴۷	۸۰,۶۴۰	۴۲۲,۱۶۵	پنی سیلین ها	
۷۶,۲۳۸	۲۸,۰۰۰	۲۱,۷۲۱	۱۰,۷۰۷	۱۵,۸۱۰	۶۶,۹۳۸	سفالوسپیرینها	
۱۷۴,۵۵۰	۱۱,۰۰۰	۵۵,۳۴۷	۶۱,۶۷۶	۴۶,۵۲۷	۲۹۱,۰۰۵	عمومی تولید	

واحد: کیلوگرم

کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۲		عملکرد ۱۴۰۲			عملکرد ۱۴۰۱	مقدار فروش
	۱۲ ماهه	فصل چهارم	فصل سوم	فصل دوم	فصل اول	۱۲ ماهه	
۴۵۷,۵۰۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۱۸	۵۸,۵۵۴	۷۸,۵۳۰	۴۲۲,۰۷۷	پنی سیلین ها	
۷۷,۴۱۷	۲۸,۰۰۰	۲۱,۴۴۱	۱۲,۳۲۵	۱۵,۶۵۱	۶۵,۵۲۹	سفالوسپیرینها	
۴۹,۰۳۵	۱۶,۸۵۷	۸,۱۶۲	۱۲,۸۱۷	۱۱,۱۹۹	۱۴۹,۸۵۱	عمومی تولید	

واحد: کیلوگرم

کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۲		عملکرد ۱۴۰۲			عملکرد ۱۴۰۱	مبلغ فروش
	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	فصل سوم	فصل دوم	فصل اول	۱۲ ماهه	
۷,۸۸۱,۴۴۸	۶,۵۶۷,۸۷۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۸۷۳	۷۹۴,۹۸۲	۱,۰۳۳,۰۱۸	۴,۷۹۰,۲۵۴	پنی سیلین ها
۴,۲۴۸,۱۷۰	۳,۵۴۰,۱۴۲	۱,۶۸۰,۰۰۰	۸۲۹,۰۷۷	۶۳۴,۲۸۲	۳۹۶,۷۸۳	۱,۴۶۸,۵۳۳	سفالوسپرینها
۲,۵۶۸,۳۳۴	۲,۱۴۰,۲۷۸	۸۴۲,۸۵۰	۵۶۷,۳۰۰	۴۷۴,۴۵۰	۲۵۵,۶۷۸	۲,۰۲۴,۱۶۳	عمومی تولید
۱۴,۶۹۷,۹۵۲	۱۲,۲۴۸,۲۹۳	۴,۷۷۲,۸۵۰	۳,۸۸۶,۲۵۰	۱,۹۰۳,۷۱۴	۱,۶۸۵,۴۷۹	۸,۲۸۲,۹۵۰	جمع

واحد: میلیون ریال

بهای تمام شده

کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۲		عملکرد ۱۴۰۲			عملکرد ۱۴۰۱	بهای تمام شده
	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	فصل چهارم	فصل سوم	فصل دوم	فصل اول	
۱۰,۱۴۲,۱۸۲	۸,۲۸۷,۰۱۸	۳,۳۰۶,۵۴۶	۲,۵۴۴,۷۵۷	۱,۳۱۴,۹۷۱	۱,۱۲۰,۷۴۴	۵,۲۵۰,۷۹۲	مواد مستقیم مصرفی
۳۳۷,۴۱۵	۲۵۹,۵۵۰	۶۳,۵۵۸	۵۷,۷۸۰	۶۵,۱۱۱	۷۳,۱۰۱	۲۴۸,۳۰۴	دستمزد مستقیم تولید
۸۶۵,۳۲۲	۶۶۵,۶۳۲	۱۷۸,۱۲۶	۱۶۱,۹۳۳	۱۵۶,۸۰۱	۱۶۸,۷۷۲	۵۲۹,۷۶۸	سربار تولید
۱۱,۳۴۴,۹۱۹	۹,۲۱۲,۲۰۰	۳,۵۴۸,۲۳۰	۲,۷۶۴,۴۷۰	۱,۵۳۶,۸۸۳	۱,۳۶۲,۶۱۷	۶,۰۲۸,۸۶۴	جمع
۱۶۶,۷۱۵-	۱۶۶,۷۱۵-	۶۱,۳۶۲-	۰	۱۰۵,۳۵۳-	۰	۵۵,۸۲۱-	هزینه جذب نشده در تولید
۱۱,۱۷۸,۲۰۴	۹,۰۴۵,۴۸۵	۳,۴۸۶,۸۶۸	۲,۷۶۴,۴۷۰	۱,۴۳۱,۵۳۰	۱,۳۶۲,۶۱۷	۵,۹۷۳,۰۴۳	جمع هزینه های تولید
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خالص موجودی کالای در جریان ساخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضایعات غیرعادی
۱۱,۱۷۸,۲۰۴	۹,۰۴۵,۴۸۵	۳,۴۸۶,۸۶۸	۲,۷۶۴,۴۷۰	۱,۴۳۱,۵۳۰	۱,۳۶۲,۶۱۷	۵,۹۷۳,۰۴۳	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۱۷,۷۰۶	۳۵۴,۴۹۲	۲۱۷,۷۰۶	۱۹۱,۹۸۷	۳۴۵,۶۲۹	۳۵۴,۴۹۲	۷۳,۶۲۵	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
۲۶۱,۲۴۷-	۲۱۷,۷۰۶-	۲۱۷,۷۰۶-	۲۱۷,۷۰۶-	۱۹۱,۹۸۷-	۳۴۵,۶۲۹-	۳۵۴,۴۹۲-	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱۱,۱۳۴,۶۶۳	۹,۱۸۲,۲۷۱	۳,۴۸۶,۸۶۸	۲,۷۳۸,۷۵۱	۱,۵۸۵,۱۷۲	۱,۳۷۱,۴۸۰	۵,۶۹۲,۱۷۶	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱۱,۱۳۴,۶۶۳	۹,۱۸۲,۲۷۱	۳,۴۸۶,۸۶۸	۲,۷۳۸,۷۵۱	۱,۵۸۵,۱۷۲	۱,۳۷۱,۴۸۰	۵,۶۹۲,۱۷۶	جمع بهای تمام شده

واحد: میلیون ریال

سود و زیان

کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۲		عملکرد ۱۴۰۲			عملکرد ۱۴۰۱	صورت سود و زیان
	۱۲ ماهه	فصل چهارم	فصل سوم	فصل دوم	فصل اول	۱۲ ماهه	
۱۴,۶۹۷,۹۵۲	۱۲,۲۴۸,۲۹۳	۴,۷۷۲,۸۵۰	۳,۸۸۶,۲۵۰	۱,۹۰۳,۷۱۴	۱,۶۸۵,۴۷۹	۸,۲۸۲,۹۵۰	فروش
۱۱,۱۳۴,۶۶۳-	۹,۱۸۲,۲۷۱-	۳,۴۸۶,۸۶۸-	۲,۷۳۸,۷۵۱-	۱,۵۸۵,۱۷۲-	۱,۳۷۱,۴۸۰-	۵,۶۹۲,۱۷۶-	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳,۵۶۳,۲۸۹	۳,۰۶۶,۰۲۲	۱,۲۸۵,۹۸۲	۱,۱۴۷,۴۹۹	۳۱۸,۵۴۲	۳۱۳,۹۹۹	۲,۵۹۰,۷۷۴	سود (زیان) ناخالص
۸۶,۰۱۵-	۶۶,۱۶۶-	۱۶,۵۵۱-	۱۵,۰۴۶-	۱۸,۰۷۳-	۱۶,۴۹۶-	۶۲,۰۶۴-	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتیها (هزینه استثنایی)
۲۰۷,۲۷۴-	۱۶۴,۳۴۲-	۵۹,۷۱۳-	۳۲۳	۱۰۴,۹۵۲-	۰	۴۹,۳۴۸-	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۳,۲۶۹,۹۹۹	۲,۸۳۵,۵۱۴	۱,۲۰۹,۷۱۸	۱,۱۳۲,۷۷۶	۱۹۵,۵۱۷	۲۹۷,۵۰۳	۲,۴۷۹,۳۶۲	سود (زیان) عملیاتی
۸۰۰,۰۰۰-	۶۰۴,۹۶۵-	۲۲۹,۷۲۹-	۲۱۲,۴۱۰-	۱۳۵,۵۴۱-	۲۷,۲۸۵-	۹۱,۱۳۷-	هزینه های مالی
۰	۳۷,۵۱۲	۰	۶,۹۳۰	۱۴,۳۸۱	۱۶,۲۰۱	۱۸,۱۹۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲,۴۶۹,۹۹۹	۲,۲۶۸,۰۶۱	۹۷۹,۹۸۹	۹۲۷,۲۹۶	۷۴,۳۵۷	۲۸۶,۴۱۹	۲,۴۰۶,۴۱۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۹۸,۸۰۰-	۱۰۳,۶۲۳-	۳۹,۲۰۰-	۱۸,۰۱۷-	۳۶,۴۳۰-	۹,۹۷۶-	۶,۱۰۹-	مالیات
۲,۳۷۱,۱۹۹	۲,۱۶۴,۴۳۹	۹۴۰,۷۹۰	۹۰۹,۲۷۹	۳۷,۹۲۷	۲۷۶,۴۴۳	۲,۴۰۰,۳۰۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۳۷۱,۱۹۹	۲,۱۶۴,۴۳۹	۹۴۰,۷۹۰	۹۰۹,۲۷۹	۳۷,۹۲۷	۲۷۶,۴۴۳	۲,۴۰۰,۳۰۸	سود (زیان) خالص
۲,۹۵۳	۲,۶۹۶	۱,۱۷۲	۱,۱۳۲	۴۸	۳۴۴	۳,۴۱۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۷۰۲,۹۰۰	سرمایه
۲,۹۵۳	۲,۶۹۶	۱,۱۷۲	۱,۱۳۲	۴۸	۳۴۴	۲,۹۹۰	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	۸۰۲,۹۰۰	آخرین سرمایه
۸.۴	۹.۲					P/E	

واحد: میلیون ریال

۲۴,۸۵۰	قیمت روز
۱۹,۹۵۲,۰۶۵	ارزش بازار (میلیون ریال)

ترازنامه

دوره مالی	فصل سوم منتهی به ۰۹/۱۴۰۲	فصل چهارم منتهی به ۱۲/۱۴۰۱	فصل سوم منتهی به ۰۹/۱۴۰۱
تاریخ انتشار	۱۴۰۲-۱۱-۱۶ (۲)	۱۴۰۲-۱۱-۱۶ (۷)	۱۴۰۱-۱۰-۲۸
دارایی			
موجودی نقد	۷۶۸,۴۷۲	۱,۹۹۲,۴۸۳	۵۲۴,۳۳۹
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۵۰,۰۰۰	۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۹۶۱,۴۸۹	۳,۸۹۱,۹۲۵	۲,۹۷۰,۹۴۴
موجودی مواد و کالا	۱,۸۱۷,۴۶۸	۱,۳۳۹,۷۳۷	۱,۳۹۵,۵۳۲
پیش پرداخت ها	۴,۸۸۱,۹۵۹	۱,۴۰۴,۳۵۵	۱,۴۷۴,۷۲۵
جمع داراییهای جاری	۱۰,۴۲۹,۳۸۸	۸,۶۷۸,۵۰۰	۶,۳۶۵,۵۵۴
سرمایه گذارهای بلند مدت	۱۳	۰	۰
داراییهای ثابت مشهود	۶۷۳,۷۸۶	۵۴۷,۶۳۱	۴۸۵,۱۹۶
داراییهای نامشهود	۷,۷۵۵	۷,۷۵۶	۸,۷۳۹
جمع داراییهای غیرجاری	۶۸۱,۵۵۴	۵۵۵,۳۸۷	۴۹۳,۹۳۵
جمع داراییها	۱۱,۱۱۰,۹۴۲	۹,۲۳۳,۸۸۷	۶,۸۵۹,۴۸۹
بدهی			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۲۳۶,۸۱۵	۴,۱۸۴,۳۶۶	۲,۹۸۷,۱۳۵
پیش دریافتها	۲۲۳,۹۳۶	۲۱۸,۷۷۳	۲۴,۳۹۸
ذخیره مالیات بر درآمد	۹۳,۴۶۵	۹۷,۴۲۰	۴۸۳,۹۸۵
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۱۳	۳۶۶,۵۹۱	۸۷۹,۵۹۱
حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۳,۹۸۶,۹۸۲	۸۴۱,۱۲۵	۲۹۳,۱۴۱
جمع بدهیهای جاری	۸,۵۴۱,۲۱۱	۵,۷۰۸,۲۷۵	۴,۶۶۸,۲۵۰
ذخیره مزایای پایان خدمت	۲۱۳,۸۳۷	۱۵۱,۶۷۰	۱۷۱,۳۵۶
جمع بدهیهای غیر جاری	۲۱۳,۸۳۷	۱۵۱,۶۷۰	۱۷۱,۳۵۶
جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۸,۷۵۵,۰۴۸	۵,۸۵۹,۹۴۵	۴,۸۳۹,۶۰۶
بدهیها و حقوق صاحبان سهام			
سرمایه	۸۰۲,۹۰۰	۷۰۲,۹۰۰	۷۰۲,۹۰۰
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته قانونی	۸۰,۲۹۰	۸۰,۲۹۰	۷۰,۲۹۰
سود (زیان) انباشته	۱,۴۷۲,۷۰۴	۲,۴۹۰,۷۵۲	۱,۲۴۶,۶۹۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۳۵۵,۸۹۴	۳,۳۷۳,۹۴۲	۲,۰۱۹,۸۸۳
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۱,۱۱۰,۹۴۲	۹,۲۳۳,۸۸۷	۶,۸۵۹,۴۸۹

افزایش پیش پرداخت ها بابت سفارش خرید مواد اولیه وارداتی می باشد.

جریان نقد

دوره مالی	۹ ماهه منتهی به ۰۹/۱۴۰۲	۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۱۴۰۱	۹ ماهه منتهی به ۰۹/۱۴۰۱	تاریخ انتشار
	(۲) ۱۶-۱۱-۱۴۰۲	(۷) ۱۶-۱۱-۱۴۰۲	(۳) ۱۶-۱۱-۱۴۰۲	
فعالیت‌های عملیاتی				
نقد حاصل از عملیات مالیات بر درآمد پرداختی	۱,۲۴۴,۷۳۹-	۲,۰۲۸,۸۴۶	۵۴۰,۵۴۲	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۸,۳۷۸-	۵۱,۰۴۷-	۴۰,۴۵۶-	
	۱,۳۱۳,۱۱۷-	۱,۹۷۷,۷۹۹	۵۰۰,۰۸۶	
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	۱۶۵,۵۴۰-	۱۴۵,۰۱۵-	۷۲,۷۶۱-	
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	۶۷۵-	۳,۵۶۰-	۳,۵۶۰-	
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۰۰۵,۷۷۷-	۵۰,۰۰۰-	۱۴-	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۱۲,۹۹۰	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۳۷,۰۶۹	۱۷,۵۴۹	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری IFRS	۲,۱۳۴,۹۲۳-	۱۸۱,۰۱۶-	۶۳,۳۳۶-	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۴۴۸,۰۴۰-	۱,۷۹۶,۷۸۳	۴۳۶,۷۵۰	
فعالیت‌های تامین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵,۰۸۳,۰۰۰	۱,۲۴۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
بازپرداخت استقراض	۱,۹۹۸,۷۴۶-	۷۷۶,۰۴۷-	۵۷۳,۶۳۰-	
سود پرداختی بابت استقراض	۳۵۱,۹۶۱-	۸۰,۹۲۱-	۶۱,۲۹۹-	
سود سهام پرداختی	۵۰۸,۲۷۵-	۶۹۲,۹۷۷-	۲۷۹,۹۷۰-	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی IFRS	۲,۲۲۴,۰۱۸	۳۰۶,۹۴۵-	۴۱۴,۸۹۹-	
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱,۲۲۴,۰۲۲-	۱,۴۸۹,۸۳۸	۲۱,۸۵۱	
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۱,۹۹۲,۴۸۳	۵۰۲,۱۸۷	۵۰۲,۱۸۷	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱	۴۵۸	۳۰۱	
وجه نقد در پایان دوره	۷۶۸,۴۷۲	۱,۹۹۲,۴۸۳	۵۲۴,۳۳۹	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	

دارایی ها

شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی عام)
افشای جزئیات زمین و ساختمان



پیوست:

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	مترای	تشریح وضعیت و وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:									
زمین کارخانه	۱۰۸,۰۰۰	-	۱,۴۴۰,۰۰۰	صنعتی	دانگ ۶	ساری جاده خزر آباد، کیلومتر ۵	۱۵۴۱۲۲	موردی ندارد	موردی ندارد
ساختمان:									
ساختمان کارخانه (تولید، آزمایشگاه، انبار، اداری)	۱۳۹,۱۹۹	۵۰,۹۶۵	۲,۱۱۹,۰۰۰	صنعتی	دانگ ۶	ساری جاده خزر آباد، کیلومتر ۵	۲۵۵۸۴	موردی ندارد	موردی ندارد
ساختمان اداری میدان جهاد پلاک ۱ ساختمان داروگستر	۳,۴۷۶	۱,۵۲۳	۴۱,۰۰۰	اداری	دانگ ۶	تهران میدان جهاد (دکتر فاطمی) خیابان بیستون ، شماره یک طبقه دوم	۱۰۲/۷۱	موردی ندارد	موردی ندارد

پروژه ها

تاریخ برآوردی طرح بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۲	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۸۹	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	پروژه بازسازی اتاق تمیز واحد ۶۵۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰۰	۰	۴۷۰	۱۴۰,۰۰۰	پروژه بازسازی خطوط پایپ لاین
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۸	۰	۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	پروژه اجرای دیوار و فنس ریکاور و انبار حلال
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۰۰	۰	۶۵	۱۷۷,۵۰۰	پروژه بازسازی اتاق تمیز واحد ۶۷۰۰
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۹۷	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	پروژه بازسازی ساختمان فنی مهندسی
۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۹۷	۰	۲۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	پروژه بازسازی ساختمان اداری کارخانه
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰	۰	۲,۲۰۲	۴۰,۰۰۰	پروژه اجرا و نصب کندانسوز چیلر تبخیری
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	نصب و راندازی دیزل ژنراتور
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	بهینه سازی تجهیزات کلیدی کارخانه
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	پروژه بهینه سازی آزمایشگاه های کنترل کیفیت
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	پروژه ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه آب پساب صنعتی

محتوای گزارش فوق صرفاً جهت بررسی بوده و شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان، هیچگونه مسئولیتی در قبال معاملات انجام شده با اتکاء بر اطلاعات این گزارش را بر عهده نمی گیرد.

تنها محتوای این گزارش نمی تواند به عنوان ارائه راه حل سرمایه گذاری، پیشنهاد معامله، ایجاب برای خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد.

اطلاعات و مفروضات این گزارش می تواند در هر لحظه با توجه به مفروضات تحلیل تغییر کند و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم بروز رسانی این اطلاعات را به عهده نمی گیرد.



۸۲۴۴۶



OiTahlil



Ordibehesht_Brokera



oibourse.ir



دفتر مرکزی: میدان آرژانتین، ابتدای خیابان

احمد قصیر، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد ۴