

شرکت روزدارو "سهامی عام"  
ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲

(تجدید ارائه شده)

ریال	۱۳۸۱/۱۲/۲۹	ریال	۱۳۸۲/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۱/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده)
۱۳,۸۳۶,۶۶۷,۱۵۱	۹,۰۹۳,۰۷۷,۸۲۸	۱۲	۱,۷۴۸,۹۰۱,۹۱۱	۱۳	بدهی های جاری	۱۳,۸۳۶,۶۶۷,۱۵۱	۱۳,۸۳۶,۶۶۷,۱۵۱
۲,۴۳۰,۴۳۴,۷۶۳	۲,۷۲۰,۰۹۰,۳۲۰,۵	۱۴	۵۸۰,۹۲۶,۳۲۰	۱۴	حسابها و اسناد برداشتی تجاری	۲,۴۳۰,۴۳۴,۷۶۳	۲,۴۳۰,۴۳۴,۷۶۳
---	۵۰۰,۳۰۰,۱۳۲,۳۲۵	۱۵	۴۸,۱۳۳,۳۳۸,۶۷۹	۱۵	سایر حسابها و اسناد برداشتی	---	---
۵,۱۲۶,۳۳۲,۹۱۵	۷,۱۳۲,۴۷۰,۹۰۱	۱۶	۱۸۶,۳۰۱,۵۷۱	۱۶	پیش دریاها	۵,۱۲۶,۳۳۲,۹۱۵	۵,۱۲۶,۳۳۲,۹۱۵
۶,۶۴۲,۴۶۸,۲۳۴	۱,۶۳۸,۸۹۶,۴۶۱	۱۷	۱۶,۲۰۲,۱۱۸,۹۸۱	۱۷	ذخیره مالیات	۶,۶۴۲,۴۶۸,۲۳۴	۶,۶۴۲,۴۶۸,۲۳۴
۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷	۹,۴۷۲,۰۰۰,۱۵۴۷	۱۷	سود سهام برداشتی	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۸۳۲,۹۱۳,۹۹۹	۲,۸۸۶,۹۱۵,۱۳۲	۱۸	۷۶,۳۲۲,۵۸۹,۰۰۹	۱۸	تسهیلات مالی دریافتی	۲۴,۸۳۲,۹۱۳,۹۹۹	۲۴,۸۳۲,۹۱۳,۹۹۹
۵۹,۷۲۹,۰۹۷,۰۶۷	۷۵,۱۹۳,۵۱۱,۹۸۲				جمع بدهیهای جاری	۵۹,۷۲۹,۰۹۷,۰۶۷	۵۹,۷۲۹,۰۹۷,۰۶۷
۲,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶,۸۴۴,۳۴۰,۵۰۴	۱۸	بدهی های غیر جاری	۲,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۹۳,۴۴۵,۰۶۷	۲,۸۸۰,۰۰۰,۳۴,۹۸۱	۱۹	۹۳۷,۶۲۰,۰۰۰	۱۹	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۱,۱۹۳,۴۴۵,۰۶۷	۱,۱۹۳,۴۴۵,۰۶۷
۴,۱۸۵,۸۹۷,۲۹۳	۶,۱۷۵,۵۳۴,۹۸۱		۴۷۹,۲۴۴,۱۷۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۱۸۵,۸۹۷,۲۹۳	۴,۱۸۵,۸۹۷,۲۹۳
۶۲,۹۱۵,۱۹۴,۳۵۵	۸۱,۴۶۹,۰۴۶,۹۴۳				جمع بدهیهای غیر جاری	۶۲,۹۱۵,۱۹۴,۳۵۵	۶۲,۹۱۵,۱۹۴,۳۵۵
۲۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۷,۰۹۰,۱۰۲,۶,۶۷۴	۲۰	حقوق صاحبان سهام	۲۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱		۲۱	سرمایه ۵۲۰۰۰۰ سهم ۲۰۰۰ نفری	۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲		۲۲	اندرخته قانونی	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۲۷۰,۵۹۹,۳۲۸	۸,۱۷۸,۵۷۰,۸۱۰				اندرخته طرح توسعه	۴,۲۷۰,۵۹۹,۳۲۸	۴,۲۷۰,۵۹۹,۳۲۸
۴,۰۳۰,۹۰۵,۹۹,۳۲۸	۴۴,۱۹۰,۵۷۰,۸۱۰				سود (زیان) انباشته	۴,۰۳۰,۹۰۵,۹۹,۳۲۸	۴,۰۳۰,۹۰۵,۹۹,۳۲۸
۱,۰۴,۲۲۶,۷۹۳,۶۸۳	۱۲,۵۱۵,۹۰۶,۱۷,۷۷۳		۱۰,۴,۲۲۶,۷۹۳,۶۸۳		جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۰۴,۲۲۶,۷۹۳,۶۸۳	۱,۰۴,۲۲۶,۷۹۳,۶۸۳

۷,۳۹۶,۹۰۹,۹۱۹

۶۵,۹۹۸,۶۸,۰۰۲۲

۷,۳۹۶,۹۰۹,۹۱۹

۶۵,۹۹۸,۶۸,۰۰۲۲

ریال	۱۳۸۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
۸۹۲,۰۰۸,۱۸۳	۴		دارایی های جاری:
۳۸۰,۹۲۶,۳۲۰	۵		موجودی نقد
۶۴,۷۲۵,۲۱۱,۵۲۳	۶		سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۸۳۵,۲۵۹,۰۰۷۷	۷		حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۱۶,۵۵۲,۶۲۶,۰۳۳	۸		سایر حسابها و اسناد دریافتی
			موجودی موجودی موجودی
۷,۵۷۳,۹۴۲,۸۴۲	۹		سفال شدات و پیش پرداختها
۹,۰۹۶,۰۹۸۳,۹۷۸			جمع دارایی های جاری

۳۲,۸۳۶,۸۶۹,۶۲۵	۱۰		دارایی های غیر جاری:
۱۰,۲۸۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۱		دارایی های ثابت مشهود
۴۷۹,۲۴۴,۱۷۰	۱۲		سرمایه گذارهای بلندمدت
			سایر دارایی ها

۳۴,۵۹۸,۶۳۳,۷۹۵

۱۲,۵۱۵,۹۰۶,۱۷,۷۷۳

۶۵,۹۹۸,۶۸,۰۰۲۲

بدهیهای تنظیمی

(۲)

بدهیهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شرکت روز دارو (سهامی عام)  
گردش حساب سودوزیان  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۸۱  
ریل  
۷۹.۲۲۲.۲۸۹.۱۱۲  
(۵۱۹۶۷۸۹.۶۰۱)  
۲۷.۲۵۴.۳۹۸.۵۱۱

سال ۱۳۸۲

ریل  
۱۱۸.۸۳۰.۰۳۷.۸۸۱  
(۷۶۷۸۲۸۵۶۴.۳)  
۴۲.۰۴۷.۱۸۱.۴۷۸

یادداشت

۲۳ فروش خالص  
کسر میشود بهای تمام شده کالای فروش رفته  
سود ناخالص

(۳۱۵۲۵۷۵۸۳۴)  
(۶۹۰۱۱۵۴۲۵)  
۵۶.۷۳۶.۵۱۳  
(۳۷۸۵۹۵۴۹۴۴)  
۲۳.۴۶۸.۴۴۳.۵۶۵

(۴۱۴۲۲۳۱۸۲۹)  
(۶۹۸۳۱۳۲۷۵)  
—

اضافه (کسر) میشود  
هزینه های فروش، اداری و عمومی ۲۵  
هزینه های تحقیقاتی ۲۶  
سایر درآمدهای عملیاتی ۲۷

(۴۸۴.۵۴۵۱.۰۴)  
۳۷.۲۰۶.۶۳۶.۳۷۴

سود عملیاتی

(۳۲۳۱۱۷۷۴۳)  
۳۹۳.۲۸۴.۸۳۸  
(۲۸۳۷۸۹.۶۲۵)  
۲۰.۶۳۰.۵۵۲.۹۶۰  
(۵۱۲۴۴۳۲۹۱۵)  
۱۵.۵۰۴.۱۲۰.۰۲۵

(۵۰۱۶۳۸۶۸۶۲)  
۱.۵۵۴.۱۵۶.۷۰۹

اضافه (کسر) می شود  
هزینه های مالی ۲۸  
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی ۲۹

(۳۴۴۲۲۳.۱۵۳)  
۳۳.۷۴۴.۴۰۶.۲۲۱  
(۶۸۸۹۵۱.۱۳۷)  
۲۶.۸۵۴.۸۹۶.۰۸۴

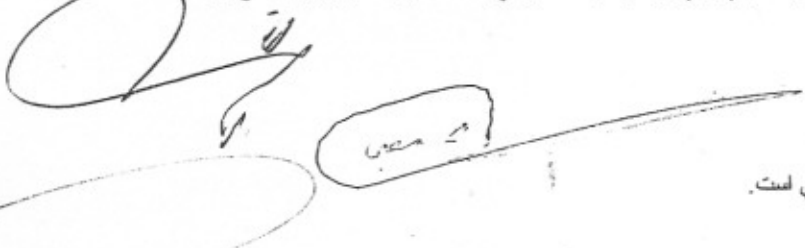
سودنثنی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات  
مالیات  
سود خالص

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است

شرکت روز دارو (سهامی عام)  
گردش حساب سودوزیان انباشته  
 برای سال منتهی به ۲۹/اسفندماه ۱۳۸۲

تجدیدارائه شده) سال ۱۳۸۱ ریال	سال ۱۳۸۲ ریال	یادداشت
۱۵,۵۰۴,۱۲۰,۰۲۵	۲۶,۸۵۴,۸۹۶,۰۸۴	سودخالص
۱,۳۹۹,۹۶۰,۴۴۵	۴,۲۹۷,۵۹۹,۳۲۸	سود(زیان) انباشته ابتدای سال
(۱۱۲۴۸۱۱۴۲)	(۱۹۳۷۹۲۴۶۰۲)	۳۰ تعدیلات سنواتی
۱,۲۸۷,۳۷۹,۳۰۳	۲,۳۵۹,۶۷۴,۷۲۶	سود(زیان) انباشته در ابتدای سال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		انتقال از اندوخته احتیاطی
۲۰,۷۹۱,۵۹۹,۳۳۸	۲۹,۲۱۴,۵۷۰,۸۱۰	سود قابل تخصیص
(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	پیشنهاد تخصیص سود: پاداش هیئت مدیره
(۸۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)		اندوخته قانونی
(۸۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)		انتقال به سرمایه
(۶۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	سودسهام پیشنهادی / مصوب
(۱۶۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	جمع مبالغ تخصیص یافته
۴,۲۹۷,۵۹۹,۳۳۸	۸,۱۷۸,۵۷۰,۸۱۰	سود(زیان) انباشته در پایان سال

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سودوزیان جامع محدود به سود(زیان) دوره و تعدیلات سنواتی است صورت سودوزیان جامع ارائه نشده است.



یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت روزدارو (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲

سال ۱۳۸۱ ریال	سال ۱۳۸۲ ریال	یادداشت	فعالیت‌های عملیاتی
۱۰۰,۲۱۴,۴۵۲,۱۶۱	۲۸,۶۲۱,۶۴۸,۹۰۵	۳۱	جریان خالص ورود وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی: سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت سود سهام دریافتی سود پرداختی بابت تسهیلات مالی سود سهام پرداختی
۹۰,۴۵۱,۴۱۸ ۲۴,۳۶۹,۸۶۴ (۲۸,۴۵۲,۱۴۳) (۹۵۸,۲۱۴,۴۴۹) (۱۲۲,۵۹۷,۷۳۵)	۶۳,۱۱۸,۴۸۵ ۱,۳۳۱,۹۸۳,۸۹۷ (۵۰,۱۶۳,۸۴۲) (۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰) (۱,۴۶۱,۲۸۴,۴۸۰)		جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد) فعالیت‌های سرمایه گذاری: وجوه پرداختی جهت تحصیل سایر دارایی‌ها وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۵۴,۸۸۵,۷۸۶)	(۵۷,۵۴۰,۴۸۹)		
(۴۰۵,۰۰۰) (۷۶۱,۰۰۰) (۲۳۷,۲۲۹,۲۱۰)	(۳۴۴,۹۰۰,۰۰۰) (۶۰۳,۹۵۲,۷۳۸)		
(۴۴,۵۲۴,۷۹۲)	(۴۳,۸۴۲,۷۳۸)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد از فعالیت‌های تامین مالی فعالیت‌های تامین مالی:
۱۰۰,۸۶,۹۰۵,۵۸۸ ۴۱,۸۵۸,۰۲۳,۳۰۵ (۳۰,۸۷۳,۷۹۲,۵۵)	(۵,۲۳۷,۵۱۷,۷۳۳) ۵۷,۲۸۰,۸۸۵,۹۷۷ (۴,۸۷۸,۵۰۵,۰۰۲) (۳۳,۷۸۴,۲۸۷,۰۲) (۲۶۴,۹۱۰,۰۹۴) ۱,۷۴۸,۹۰۱,۹۱۱ ۸۹۲,۰۰۸,۱۸۳		افزایش (کاهش) مطالبات سهامداران دریافت تسهیلات مالی پرداخت تسهیلات مالی جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی خالص کاهش در وجه نقد ماتده وجه نقد در آغاز سال ماتده وجه نقد در پایان سال مبادلات غیر نقدی
۱۲,۰۷۱,۱۷۹,۶۳۸ ۱۴۴,۳۳۷,۳۷۹ ۱,۵۸۴,۵۴۴,۵۳۲ ۱,۷۴۸,۹۰۱,۹۱۱			

یادداشت‌های توضیحی همراه جزه لاینفک صورتهای مالی است.