

(تجدید ارائه شده)

۱۳۸۳/۱۲/۳۰

ریال

۶,۸۷۹,۸۷۴,۷۵۳
۲,۴۶۴,۵۹۷,۰۴۶
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۹۷۲,۵۳۰,۸۰۹
۲۵,۴۲۷,۵۲۰,۰۰۰
۳۸,۵۹۴,۱۹۹,۲۲۳
۸۹,۷۳۸,۷۲۱,۸۳۱

(تجدید ارائه شده)

۱۳۸۳/۱۲/۳۰

ریال

۴,۱۴۲,۶۱۲,۸۶۹
۳۸,۰۹۲۶,۳۲۰
۶۲,۰۳۷,۵۲۵,۹۵۶
۲,۲۴۸,۴۳۶,۷۱۲
۲۷,۶۹۵,۴۲۴,۹۰۶
۵,۶۶۱,۶۶۵,۱۰۳
۱۰۲,۸۶۶,۵۹۱,۸۶۶

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

بدهی های جاری:

حسابها و اسناد پرداختی تجاری
سایر حسابها و اسناد پرداختی
پیش دریافتها
ذخیره مالیات
سود سهام پیشنهادی و پرداختی
تسهیلات مالی دریافتی
جمع بدهیهای جاری

یادداشت

۱۳۸۴/۱۲/۲۹

ریال

۱۴,۹۵۵,۵۰۱,۶۳۰
۲,۵۶۹,۲۶۲,۱۱۴
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۰۸۲,۲۱۸,۷۶۵
۲۵,۶۶۰,۸۰۰,۰۰۰
۴۴,۲۶۷,۳۸۶,۷۰۱
۱۰۶,۷۳۵,۱۶۹,۲۱۰

بدهی های غیر جاری:

تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
جمع بدهیهای غیر جاری
جمع بدهیها

۱۸

۱,۴۱۹,۸۴۰,۰۰۰
۴,۷۵۶,۷۳۹,۶۰۱
۶,۱۷۶,۵۷۹,۶۰۱
۱۱۲,۹۱۱,۷۲۸,۸۱۱

حقوق صاحبان سهام:

سرمایه (۲۶۸,۰۰۰ سهم ۱۰۰٪ ریش نام برداشت شده)
اندوخته قانونی
سایر اندوخته ها (اندوخته افزایش سرمایه ۲۲ سود (زیان) انباشته
جمع حقوق صاحبان سهام
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

۲۰

۴۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۴,۲۷۶,۸۰۰,۰۰۰
۱,۰۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۹۰,۵۵۵,۹۴۰
۶۱,۷۲۷,۳۵۵,۹۴۰
۱۷۴,۶۳۹,۱۰۴,۷۵۱

حسابهای انتظامی

۳۲

۱۵۹,۶۶۱,۳۴۳,۷۷۲

یادداشتهای توضیحی همراه جزع لاینفک صورتهای مالی است.

۱۵۹,۶۶۱,۳۴۳,۷۷۲

۷۶,۰۲۸,۲۱۷,۷۷۲

۱۴۱,۴۱۶,۵۳۷,۸۵۲

۳۲

۱۷۴,۶۳۹,۱۰۴,۷۵۱

یادداشت

۱۳۸۴/۱۲/۲۹

ریال

۲,۴۹۸,۶۷۷,۵۴۹
۳۸,۰۹۲۶,۳۲۰
۷۸,۷۵۱,۸۶۴,۸۲۰
۱,۶۳۱,۲۰۰,۸۵۲
۳۸,۴۱۵,۳۹۷,۸۱۳
۵,۲۳۲,۸۴۶,۶۸۸
۱۲۶,۹۱۰,۹۱۴,۰۴۲

دارایی های غیر جاری:

۱۰
۱۱
۱۲

۴۳,۰۲۹,۸۶۰,۸۰۱
۳,۹۱۷,۱۸۲,۰۰۰
۷۸۱,۱۴۷,۹۰۸

جمع داراییهای غیر جاری

۴۷,۷۲۸,۱۹۰,۷۰۹

جمع داراییها

۱۷۴,۶۳۹,۱۰۴,۷۵۱

۳۲

۱۵۹,۶۶۱,۳۴۳,۷۷۲

۷۶,۰۲۸,۲۱۷,۷۷۲

۱۴۱,۴۱۶,۵۳۷,۸۵۲

۳۲

۱۷۴,۶۳۹,۱۰۴,۷۵۱

۷۶,۰۲۸,۲۱۷,۷۷۲



رئیس هیئت مدیره

شرکت روزدارو (سهامی عام)

صورت سود و زیان

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۴

(تجدیدارانه شده)

سال ۱۳۸۳

سال ۱۳۸۴

یادداشت

ریال	ریال		
۱۴۳.۳۶۳.۴۸۵.۶۱۱	۱۶۹.۵۴۲.۶۳۰.۰۵۹	۲۳	فروش ناخالص
(۱۰۰.۶۶.۷۳۷.۳۵۳)	(۹۱۱.۲۲۴.۰۱۹)		کسر میشود: برگشت از فروش و تخفیفات
۱۳۳.۲۹۶.۷۴۸.۲۵۸	۱۶۸.۶۳۱.۴۰۶.۰۰۴		فروش خالص
(۹۰.۱۷۷.۳۸۹.۸۶۷)	(۱۰۷.۶۵۵.۲۹۷.۸۵۰)	۲۴	کسر میشود: بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۳.۱۱۹.۳۵۸.۳۹۱	۶۰.۹۷۶.۱۰۸.۱۹۰		سود ناخالص
(۴.۳۰۸.۷۸۷.۹۸۴)	(۵.۰۱۸.۴۳۱.۲۱۱)	۲۵	کسر میشود:
(۱۰۰.۱۴.۱۸۹.۱۶۰)	(۱.۲۸۸.۱۲۸.۷۶۰)	۲۶	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۶۰.۷۶۵.۰۵۶	۶۶.۱۶۲.۲۲۸	۲۷	هزینه های تحقیقاتی
۵.۲۶۲.۴۱۲.۰۸۸	(۶.۲۴۰.۳۹۷.۷۴۳)		خالص سایر درآمدهای عملیاتی
۳۷.۸۵۷.۱۴۶.۳۰۳	۵۶.۷۳۵.۷۱۰.۴۴۷		عملیاتی
(۴.۶۴۲.۷۵۹.۹۶۸)	(۵.۶۳۰.۰۰۱.۷۰۰)	۲۸	اضافه (کسر) می شود
۱.۱۸۸.۳۷۱.۹۳۳	۳.۳۶۲.۵۷۶.۰۲۹	۲۹	هزینه های مالی
(۳.۴۵۴.۳۸۸.۰۳۵)	(۲.۲۶۷.۴۲۵.۶۷۱)		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۴.۴۰۲.۷۵۸.۲۶۸	۵۲.۴۶۸.۲۸۴.۷۷۶		سود (زیان) قبل از مالیات
(۷.۱۵۸.۹۱۷.۳۵۶)	(۹.۰۸۲.۲۱۸.۷۶۵)		مالیات بر درآمد
۲۷.۲۴۳.۸۴۰.۹۱۲	۴۳.۳۸۶.۰۶۶.۰۱۱		سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۲۷.۲۴۳.۸۴۰.۹۱۲	۴۳.۳۸۶.۰۶۶.۰۱۱		سود خالص
۸.۱۷۸.۵۷۰.۸۱۰	۱.۲۶۸.۶۶۹.۱۳۸		سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
(۱.۵۶۰.۳۲۱.۷۹۳)	(۳.۶۸۴.۵۷۹.۲۱۹)	۳۰	تعدیلات سنواتی
۶.۶۱۸.۲۴۹.۰۱۷	(۲.۴۱۵.۹۱۰.۰۷۱)		سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۳۳.۸۶۲.۰۸۹.۹۲۹	۴۰.۹۷۰.۱۵۵.۹۴۰		سود قابل تخصیص
(۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰)		پیشنهاد تخصیص سود:
(۱.۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۷۶.۸۰۰.۰۰۰)	۲۱	پاداش هیئت مدیره
(۵.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰)	---	۲۰	اندوخته قانونی
(۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۰.۶۹۲.۰۰۰.۰۰۰)	۲۲	انتقال به سرمایه
(۲۵.۲۷۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۵.۶۶۰.۸۰۰.۰۰۰)	۱۷	انتقال به اندوخته افزایش سرمایه
(۳۶.۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۶.۹۷۹.۶۰۰.۰۰۰)		سود سهام پیشنهادی / مصوب
(۲.۴۱۵.۹۱۰.۰۷۱)	۳.۹۹۰.۵۵۵.۹۴۰		جمع مبالغ تخصیص یافته
			سود (زیان) انباشته در پایان سال



از آنجائیکه اجزای سود و زیان جامع محدودیه سود (زیان) سال و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورت‌های مالی است.
 (مهر و امضاء)

