

شرکت روزدارو (سهامی عام)
ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵

(تجدیدار ارائه شده)

(تجدیدار ارائه شده)

دارائیها

دارایی های جاری:

ردیف	توضیحات	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۱۳۸۴/۱۲/۲۹
۴	موجودی نقد	۵۲,۳۳۳,۴۶۴,۹۶۳	۱۳,۸۴۱,۹۷۷,۵۴۹
۵	سرمايه گذار بيهاي کوتاه مدت	۳۸۰,۹۲۶,۳۲۰	۳۸۰,۹۲۶,۳۲۰
۶	حسابهاو اسناد دريافتي تجاري	۷۲,۴۴۰,۷۲۴,۱۷۳	۷۸,۰۷۵,۱۰۸,۶۴۰,۸۲۰
۷	سایر حسابهاو اسناد دريافتي	۱,۹۴۴,۷۶۷,۴۲۵	۱,۴۶۳,۱۰۲,۰۸۵,۵۲
۸	موجودي موادكالا	۴۰,۷۸۸,۴۳۵,۹۰۴۸	۳۸,۴۱۵,۳۹۷,۸۱۳
۹	سفرشات وپيش پريداختها	۸,۹۵۵,۱۵۴,۱۳۳	۵,۱۳۳,۹۰,۹۱۸۸
۱۰	جمع دارائي هاي جاری	۱۲۹,۸۴۲,۳۹۶,۰۴۲	۱۲۶,۸۱۱,۹۷۶,۵۲۲

دارایی های غیر جاری:

۱۱	دارائي هاي ثابت مشهود	۴۸,۰۷۱,۳۵۱,۸۰۳,۵۶	۴۳,۲۲۶,۴۰۲,۸۰۱
۱۲	سرمايه گذار بيهاي بلندمدت	۳,۳۱۸,۸۷۱,۹۰۰۰	۳,۰۹۱,۷۰۱,۸۲۰,۰۰۰
۱۳	سایر دارائي ها	۵۰,۱۰۲,۵۶,۷۴۸	۲۸۴,۴۰۵,۵۹۰,۸
۱۴	جمع دارائي هاي غير جاری	۵۲,۵۳۳,۵۹۴,۱۰۴	۴۷,۰۲۰,۵۸۰,۹۰۷,۰۹

جمع دارائیهایی غیر جاری

۱۵	جمع دارائیهایی جاری	۱۸۲,۳۷۶,۹۹۰,۱۴۶	۱۸۲,۳۷۶,۹۹۰,۱۴۶
۱۶	جمع دارائیهایی غیر جاری	۵۲,۵۳۳,۵۹۴,۱۰۴	۴۷,۰۲۰,۵۸۰,۹۰۷,۰۹
۱۷	جمع دارائیهایی	۲۳۴,۹۱۰,۵۸۴,۲۵۰	۲۲۹,۳۹۷,۵۷۷,۲۵۲
۱۸	تسهيلات مالي دريافتي بلندمدت	۸۲۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	ذخيره مزايي پليان خدمت كاركنان	۵۰,۴۹۰,۵۰۴,۶۴۵	۴۰,۲۹۰,۰۲۶,۱۰۲,۰۳
۲۰	سرمایه (سهام)	۳۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	انذوخته قانوني	۵,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۲	سایر انذوخته ها (انذوخته افزايش سرمايه)	۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۳	سود (زيان) انباشته	۲۶,۷۰,۷۰۲,۳۲,۶۳۷	۱۲,۷۷۷,۹۶۹,۸۳۸
۲۴	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۹,۸۱۲,۲۳۲,۶۳۷	۵۹,۸۲۴,۴۹۶,۸۳۸
۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۸۲,۳۷۶,۹۹۰,۱۴۶	۱۷۴,۵۴۰,۱۶۷,۲۵۱
۲۶	جمع بدهیهاو حقوق صاحبان سهام	۲۳۴,۹۱۰,۵۸۴,۲۵۰	۲۲۹,۳۹۷,۵۷۷,۲۵۲
۲۷	حسابهای انتظامي	۱۵۹,۶۶۱,۳۳۳,۷۷۲	۱۵۹,۶۶۱,۳۳۳,۷۷۲
۲۸	یادداشتهاي توضيحي	۱۰۶,۲۷۸,۸۰۵,۴۵۸	۱۰۶,۲۷۸,۸۰۵,۴۵۸

جمع دارائیهایی

حسابهای انتظامي



شرکت روزدارو (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۵		برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۴		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۱,۱۲۷,۰۸۴,۶۰۶	۱۹۳,۷۷۴,۱۶۳,۵۷۳	۱۶۹,۵۴۲,۶۳۰,۰۵۹	۱۶۸,۶۳۱,۴۰۶,۰۴۰	۲۳ فروش ناخالص کسر میشود: برگشت از فروش و تخفیفات
(۷,۳۵۲,۹۲۱,۰۳۳)	(۱۱۸,۴۱۱,۴۷۱,۳۳۳)	(۹۱۱,۲۲۴,۰۱۹)	(۱۰۷,۲۸۷,۷۵۶,۹۵۲)	۲۴ کسر میشود: بهای تمام شده کالای فروش رفته سود ناخالص
	۷۵,۳۶۲,۶۹۲,۲۴۰	۶۱,۳۱۷,۹۰۶,۰۸۸	۶۱,۳۱۷,۹۰۶,۰۸۸	
(۵,۴۰۵,۳۶۱,۲۹۳)	(۸,۶۸۲,۹۹۰,۵۱۷)	(۵,۱۵۰,۴۳۱,۲۱۱)	(۶,۳۷۲,۳۹۷,۷۳۳)	کسر میشود:
(۱,۱۳۷,۸۸۷,۴۲۴)		(۱,۲۸۸,۱۲۸,۷۶۰)		۲۵ هزینه های فروش: اداری و عمومی
(۲,۱۳۹,۷۴۱,۸۰۰)		۶۶,۱۶۲,۲۲۸		۲۶ هزینه های تحقیقاتی
				۲۷ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
	۶۶,۶۷۹,۷۰۱,۷۲۳	۵۶,۹۷۱,۲۵۱,۳۴۵		سود عملیاتی
(۶,۹۶۸,۴۹۶,۵۰۱)	(۵,۶۴۳,۸۱۸,۶۱۴)	(۵,۶۳۰,۰۰۱,۷۰۰)		۲۸ اضافه (کسر) می شود
۱,۳۲۴,۶۷۷,۸۸۷		۳,۳۶۲,۵۷۶,۰۲۹		۲۹ هزینه های مالی
				خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
	۶۱,۰۳۵,۸۸۳,۱۰۹	۵۲,۷۰۳,۸۲۵,۶۷۴		سود (زیان) قبل از مالیات
	(۱۰,۶۴۷,۱۴۷,۳۱۰)	(۹,۰۸۲,۲۱۸,۷۶۵)		مالیات بر درآمد
	۵۰,۳۸۸,۷۳۵,۷۹۹	۴۳,۶۲۱,۶۰۶,۹۰۹		سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۱۲,۵۴۴,۱۵۵,۹۴۰	۵۰,۳۸۸,۷۳۵,۷۹۹	۴۳,۶۲۱,۶۰۶,۹۰۹		سود خالص
۲۳۵,۵۴۰,۸۹۸				سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
				۳۰ تعدیلات سنواتی
	۱۲,۷۷۹,۶۹۶,۸۳۸	(۲,۴۱۵,۹۱۰,۰۷۱)		سود (زیان) انباشته در ابتدای سال تعدیل شده
	(۱۰,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	---		۲۱ انتقال به حساب سرمایه
	۵۲,۴۷۶,۴۳۲,۶۳۷	۴۱,۲۰۵,۶۹۶,۸۳۸		سود قابل تخصیص
				پیشنهاد تخصیص سود:
(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)		پاداش هیئت مدیره
(۱,۰۶۹,۰۲۰,۰۰۰)		(۲۷۶,۸۰۰,۰۰۰)		۲۱ اندوخته قانونی
(۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		---		۲۲ انتقال به اندوخته افزایش سرمایه
---		(۲۷,۷۹۹,۲۰۰,۰۰۰)		۱۷ سود سهام مصوب
	(۲۵,۷۶۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰)		جمع مبالغ تخصیص یافته
	۲۶,۷۰۷,۲۳۲,۶۳۷	۱۲,۷۷۹,۶۹۶,۸۳۸		سود (زیان) انباشته در پایان سال

۵

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

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۶، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شرکت روزدارو (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

(تجدیدار آئه شده) سال ۱۳۸۴		سال ۱۳۸۵		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	فعالیت‌های عملیاتی:
۴۴,۹۱۸,۴۸۰,۹۶۹	۶۶,۶۱۴,۱۳۷,۹۲۰			۳۱ جریان خالص ورود وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
۱۵۶,۱۵۷,۷۴۷		۳۶۳,۱۵۱,۷۵۶		بازده سرمایه گذاری و سودپرداختی بابت تامین مالی:
۲,۱۵۷,۹۷۸,۴۱۹		۸۶,۰۶۹۹,۲۰۰		سوددریافتی بابت مبرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۵,۶۳۰,۰۰۰,۱۷۰۰)		(۶,۹۶۸,۴۹۶,۵۰۱)		خالص سودسپام دریافتی
(۲۵,۴۲۷,۵۲۰,۰۰۰)		(۲۷,۵۹۹,۹۱۷,۴۵۰)		سودپرداختی بابت تسهیلات مالی
(۲۸,۷۴۳,۳۸۵,۵۳۴)	(۳۳,۳۸۴,۵۶۲,۹۹۷)			سودسپام پرداختی
(۷,۹۷۲,۵۳۰,۸۰۹)	(۷,۸۵۱,۰۷۶,۸۲۸)			جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از سرمایه گذاری و سودپرداختی بابت تامین مالی
				مالیات پرداختی
				مالیات بردرآمدپرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بردرآمد)
				فعالیت‌های سرمایه گذاری:
۳۳۷,۹۵۴,۸۷۲		(۱۱۶,۷۵۰,۸۴۰)		(افزایش) کاهش سایر دارایی ها
(۱,۶۹۳,۹۴۳,۶۶۸)		(۱,۲۳۱,۵۳۷,۰۰۰)		وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت
(۱۲,۳۴۷,۴۳۹,۶۲۹)		(۱۱,۱۹۱,۸۵۵,۲۱۲)		وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
۲۱۹,۹۱۰,۰۰۰		۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰		وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
۱۰,۹۳۰,۰۰۰		۲۱,۰۴۷,۰۰۰		وجوه نقدی غیرمترقبه - خسارت دریافتی از بیمه
				جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۱۳,۴۷۲,۵۸۸,۶۲۵)	(۱۲,۳۷۰,۰۹۶,۰۵۲)			ریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
(۵,۲۷۰,۰۰۰,۲۳,۷۹۹)	۱۳,۰۰۸,۴۰۲,۰۴۳			فعالیت‌های تامین مالی:
				دریافت تسهیلات مالی
۶۴,۲۳۰,۴۱۴,۰۷۱		۷۸,۶۱۲,۱۶۴,۶۸۱		پرداخت تسهیلات مالی
(۶۰,۶۰۴,۳۲۵,۵۹۲)		(۸۸,۷۸۵,۷۷۹,۳۳۰)		جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۳,۶۲۶,۰۸۸,۴۷۹	(۱۰,۱۷۳,۶۱۴,۶۲۹)			خالص افزایش (کاهش) دروجه نقد
(۱,۶۴۳,۹۳۵,۳۲۰)	۲,۸۳۴,۷۸۷,۳۹۴			مانده وجه نقد در آغاز سال
۴,۱۴۲,۶۱۲,۸۶۹	۲,۴۹۸,۶۷۷,۵۴۹			مانده وجه نقد در پایان سال
۲,۴۹۸,۶۷۷,۵۴۹	۵,۳۳۳,۴۶۴,۹۴۳			مبادلات غیر نقدی
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	

یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳۶، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

