

شرکت روزدارو (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
ترازنامه
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۵

تجدیدارانه شده)			تجدیدارانه شده)			دارائیهها		
۱۳۸۴/۱۲/۲۹	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۵/۰۶/۳۱	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۵/۰۶/۳۱	بدهت	داراییهای جاری:
ریال	ریال	ریال	بدهی های جاری:	ریال	ریال	ریال		موجودی نقد
۱۴,۹۵۵,۵۰۱,۶۳۰	۲۰,۳۷۳,۶۰۳,۳۹۵	۱۲,۵۴۸,۳۱۱,۵۷۵	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲,۴۹۸,۶۷۷,۵۴۹	۲,۵۸۶,۰۹۷,۹۶۲	۵,۹۲۲,۲۲۸,۹۹۴	۴	سرمایه گذاریهایی کوتاه مدت
۲,۵۶۹,۲۶۲,۱۱۴	۲,۳۲۷,۳۱۸,۲۳۹	۶,۷۶۹,۶۲۳,۸۶۶	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۳۸۰,۹۲۶,۳۲۰	۳۸۰,۹۲۶,۳۲۰	۳۸۰,۹۲۶,۳۲۰	۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۱۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش دریافتها	۷۸,۷۵۱,۸۶۴,۸۲۰	۴۶,۱۴۶,۸۳۰,۰۴۶	۹۰,۵۳۳,۷۹۱,۱۷۳	۶	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۹,۰۸۲,۲۱۸,۷۶۵	۲,۵۷۳,۱۹۵,۳۳۹	۸,۱۵۴,۸۶۵,۱۷۲	ذخیره مالیات	۱,۶۳۱,۲۰۰,۸۵۲	۲,۰۷۳,۴۳۸,۰۶۷	۲,۴۵۵,۹۰۴,۹۰۳	۷	موجودی مواد و کالا
۲۷,۷۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۶,۷۷۸,۹۳۶	۳۲,۷۸۹,۰۷۸,۹۰۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۳۸,۴۱۵,۳۹۷,۸۱۳	۳۹,۶۴۷,۷۲۶,۹۳۱	۴۷,۳۵۹,۳۲۶,۹۵۴	۸	سفارشات و پیش پرداخت
۴۴,۲۶۷,۳۸۶,۷۰۱	۲۲,۸۵۱,۲۶۱,۷۹۶	۵۳,۰۵۴,۲۹۰,۱۲۹	تسهیلات مالی دریافتی	۵,۳۲۲,۸۴۶,۶۸۸	۱۱,۳۶۰,۴۳۵,۰۲۷	۱۱,۹۸۱,۷۴۶,۹۱۲	۹	جمع دارائی های جاری
۱۰۸,۸۷۳,۵۶۹,۲۱۰	۸۴,۷۱۲,۱۵۷,۷۰۵	۱۲۳,۵۱۶,۱۶۹,۶۴۲	جمع بدهیهای جاری	۱۲۶,۹۱۰,۹۱۴,۰۴۲	۱۰۲,۱۹۵,۴۵۴,۳۳۳	۱۵۸,۶۳۳,۹۲۵,۲۵۶		دارایی های غیر جاری:
			بدهی های غیر جاری:					دارایی های ثابت مشهود
۱,۴۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۳,۷۳۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۴۳,۰۲۹,۸۶۰,۸۰۱	۳۶,۲۲۲,۹۷۹,۲۳۷	۴۱,۸۵۹,۹۳۷,۵۶۷	۱۰	سرمایه گذاریهایی بلندمدت
۴,۷۵۶,۷۳۹,۶۰۱	۴,۹۷۵,۹۲۶,۳۹۸	۵,۵۹۸,۳۹۰,۵۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۹۱۷,۱۸۲,۰۰۰	۲,۷۰۳,۲۳۸,۳۳۲	۲,۱۳۷,۱۸۲,۰۰۰	۱۱	سایر دارائیهها
۶,۱۷۶,۵۷۹,۶۰۱	۸,۷۱۲,۲۶۶,۳۹۸	۷,۵۲۸,۳۹۰,۵۸۱	جمع بدهیهای غیر جاری	۷۸۱,۱۴۷,۹۰۸	۷۲۴,۵۶۶,۷۸۰	۱,۱۰۰,۳۵۸,۲۴۸	۱۲	جمع دارائیههای غیر جاری
۱۱۵,۰۰۵,۰۱۴,۸۱۱	۹۳,۴۲۴,۴۲۴,۱۰۳	۱۳۱,۰۴۴,۵۶۰,۲۲۳	جمع بدهیها					
			حقوق صاحبان سهام:					
۴۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه (۴۲۷۶۸۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شد	۴۷,۷۲۸,۱۹۰,۷۰۹	۳۹,۶۵۰,۷۸۴,۳۴۹	۴۵,۰۹۷,۴۷۷,۸۱۵		
۴,۲۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۸۰۰,۰۰۰	اندرخته قانونی					
---	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	---	سایر اندرخته ها (اندرخته افزایش سرمایه)					
۱۲,۵۴۴,۱۵۵,۹۴۰	۱,۶۵۳,۸۱۴,۵۷۹	۲۵,۶۴۲,۰۴۲,۸۴۸	سود (زیان) انباشته					
۵۹,۵۸۸,۹۵۵,۹۴۰	۴۸,۴۲۱,۸۱۴,۵۷۹	۷۲,۶۸۶,۸۴۲,۸۴۸	جمع حقوق صاحبان سهام					
۱۷۴,۶۳۹,۱۰۴,۷۵۱	۱۴۱,۸۴۶,۲۳۸,۶۸۲	۲۰۳,۷۳۱,۴۰۳,۰۷۱	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۴,۶۳۹,۱۰۴,۷۵۱	۱۴۱,۸۴۶,۲۳۸,۶۸۲	۲۰۳,۷۳۱,۴۰۳,۰۷۱		جمع دارائیهها
۱۵۹,۶۶۱,۳۴۳,۷۷۲	۶۹,۶۲۶,۷۵۶,۱۲۲	۸۸,۳۸۹,۳۱۵,۴۵۸	حسابهای انتظامی	۱۵۹,۶۶۱,۳۴۳,۷۷۲	۶۹,۶۲۶,۷۵۶,۱۲۲	۸۸,۳۸۹,۳۱۵,۴۵۸	۳۲	حسابهای انتظامی

پاداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

(۲)

شرکت روزدارو (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۸۵

(تجدیدارانه شده)		دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۸۵		دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۵		پایانیت	
سال ۱۳۸۴	دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۸۵	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶۹,۵۴۲,۶۳۰,۰۰۵۹	۶۴,۷۸۷,۶۷۰,۰۶۲۱	۹۱,۲۰۶,۵۶۳,۸۱۷				۲۳	فروش ناخالص
(۹۱۱,۲۲۴,۰۱۹)	---	(۱,۱۳۷,۹۳۴,۸۴۳)				۲۳	کسر میشود: برگشت از فروش و تخفیفات
۱۶۸,۶۳۱,۴۰۶,۰۰۴۰	۶۴,۷۸۷,۶۷۰,۰۶۲۱	۹۰,۰۶۸,۶۲۸,۹۷۴				۲۳	فروش خالص
(۱۰۷,۶۵۵,۲۹۷,۸۵۰)	(۴۲,۹۹۸,۴۵۹,۴۵۱)	(۴۹,۸۶۹,۱۱۶,۰۹۱)				۲۴	کسر میشود: بهای تمام شده کالای فروش رفته
۶۰,۹۷۶,۱۰۸,۱۹۰	۲۱,۷۸۹,۲۱۱,۱۷۰	۴۰,۱۹۹,۵۱۲,۸۸۳					سود ناخالص
اضافه (کسر) میشود							
(۵,۰۱۸,۴۳۱,۲۱۱)	(۲,۴۲۶,۶۶۷,۱۲۳)			(۲,۸۵۰,۹۲۴,۹۵۱)		۲۵	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱,۲۸۸,۱۲۸,۷۶۰)	(۵۱۰,۶۷۵,۵۱۰)			(۳۷۷,۹۰۷,۶۶۵)		۲۶	هزینه های تحقیقاتی
۶۶,۱۶۲,۲۲۸	۶۶,۱۶۲,۲۲۸			(۶۷۶,۰۱۲,۱۲۹)		۲۷	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۶,۲۴۰,۳۹۷,۷۴۳)	(۲,۸۷۱,۱۸۰,۴۰۵)	(۳,۹۰۴,۸۴۴,۷۴۵)					
۵۴,۷۳۵,۷۱۰,۰۴۷	۱۸,۹۱۸,۰۳۰,۷۶۵	۳۶,۲۹۴,۶۶۸,۱۳۸					سود عملیاتی
اضافه (کسر) می شود							
(۵,۶۳۰,۰۰۰,۱۰۷۰۰)	(۲,۳۲۷,۹۴۱,۲۹۵)			(۳,۷۷۲,۱۶۹,۹۰۷)		۲۸	هزینه های مالی
۳,۳۶۲,۵۷۶,۰۰۲۹	۲,۳۶۳,۶۹۹,۳۹۳			۵۰۲,۶۸۴,۰۰۸۰		۲۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۲,۲۶۷,۴۲۵,۶۷۱)	۳۵,۷۵۸,۰۰۹۸	(۳,۲۶۹,۴۸۵,۸۲۷)					
۵۲,۴۶۸,۲۸۴,۷۷۶	۱۸,۹۵۳,۷۸۸,۸۶۳	۳۳,۰۲۵,۱۸۲,۳۱۱					سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات
(۹,۰۰۸۲,۲۱۸,۷۶۵)	(۲,۶۱۵,۸۱۶,۰۲۹)	(۶,۹۲۷,۲۹۵,۴۰۳)					مالیات
۴۳,۳۸۶,۰۶۶,۰۱۱	۱۶,۳۳۷,۹۷۲,۸۳۴	۲۶,۰۹۷,۸۸۶,۹۰۸					سود خالص

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



[Handwritten signature]

(۳)

[Handwritten signature]

شرکت روزدارو (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

گردش حساب سود (زیان) انباشته

برای دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۵

(تجدیدارانه شده)

دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱/۹/۸۴

دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۵

بدهیات

ریال

ریال

ریال

ریال

سودخالص

سود (زیان) انباشته ابتدای سال

۴۳.۳۸۶.۰۶۶.۰۱۱

۱۶.۳۳۷.۹۷۲.۸۳۴

۲۶.۰۹۷.۸۸۶.۹۰۸

۱۲.۵۴۴.۱۵۵.۹۴۰

۱.۲۶۸.۶۶۹.۱۴۸

۱.۲۶۸.۶۶۹.۱۴۸

(۳.۶۸۴.۵۷۹.۲۱۹)

(۳.۹۷۷.۷۸۷.۴۰۳)

۳۰

تعدیلات سنواتی

(۲.۴۱۵.۹۱۰.۰۷۱)

(۲.۷۰۹.۱۱۸.۲۵۵)

۱۲.۵۴۴.۱۵۵.۹۴۰

سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده

۴۰.۹۷۰.۱۵۵.۹۴۰

۱۳.۶۲۸.۸۵۴.۵۷۹

۳۸.۶۴۲.۰۴۲.۸۴۸

سود قابل تخصیص

پیشنهاد تخصیص سود:

پاداش هیئت مدیره

اندوخته قانونی

انتقال به سرمایه

انتقال به اندوخته افزایش سرمایه

سود سهام پیشنهادی / مصوب

(۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰)

(۲۷۶.۸۰۰.۰۰۰)

۲۱

۲۰

۲۲

(۲۷.۷۹۹.۲۰۰.۰۰۰)

(۱۱.۹۷۵.۰۴۰.۰۰۰)

۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

(۲۸.۴۲۶.۰۰۰.۰۰۰)

(۱۱.۹۷۵.۰۴۰.۰۰۰)

۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

جمع مبالغ تخصیص یافته

۱۲.۵۴۴.۱۵۵.۹۴۰

۱.۶۵۳.۸۱۴.۵۷۹

۲۵.۶۴۲.۰۴۲.۸۴۸

سود (زیان) انباشته در پایان سال

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



(Handwritten signature)

(۴)

(Handwritten signature)