

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: روزدارو	نماد: دروز	شماره اطلاعیه: ۴۴۱۵۴۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۹	سرمایه ثبت شده: ۶۹۹,۸۴۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح		درصد تغییر	
دارایی های جاری						بدهی ها					
دارایی های جاری		بدهی های جاری		---		---					
موجودی نقد		۱۳,۲۳۶		۲۰,۱۲۷		(۳۴)		پرداختنی های تجاری		۱۹۹,۷۵۵	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		---		پرداختنی های غیر تجاری		۱۲۳,۶۲۲	
دریافتنی های تجاری		۶۱۳,۴۸۸		۳۶۰,۸۲۰		۷۰		مالیات پرداختنی		۳,۱۰۳	
دریافتنی های غیر تجاری		۴,۷۱۲		۲,۹۰۱		۶۲		سود سهام پرداختنی		۸۸	
موجودی مواد و کالا		۱۸۰,۳۳۹		۱۳۳,۱۷۳		۳۵		تسهیلات مالی		۴۶۰,۵۴۹	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱۹,۶۹۴		۲۷,۱۱۷		(۲۷)		ذخایر		۰	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		پیش دریافت های جاری		۰	
جمع دارایی های جاری		۸۳۱,۴۶۹		۵۴۴,۱۳۸		۵۳		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	
دارایی های غیر جاری						---		جمع بدهی های جاری		۷۸۷,۱۱۷	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۱۲۹		---		بدهی های غیر جاری			
سرمایه گذاری های بلندمدت		۵۲۷,۹۳۴		۵۲۷,۹۳۴		۰		پرداختنی های بلندمدت		۶۱,۵۸۱	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری		۰	
دارایی های نامشهود		۸۳۰		۸۳۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت		۰	
دارایی های ثابت مشهود		۲۲۴,۱۰۱		۲۲۷,۷۲۶		(۲)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۳۱,۱۸۲	
سایر دارایی ها		۲۶,۱۵۷		۱۰۴,۴۵۴		(۷۵)		جمع بدهی های غیر جاری		۹۲,۷۶۳	
جمع دارایی های غیر جاری		۷۷۹,۰۲۲		۸۶۱,۰۷۳		(۱۰)		جمع بدهی ها		۸۷۹,۸۸۰	
								حقوق صاحبان سهام			
								سرمایه		۶۹۹,۸۴۰	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	
								صرف (کسر) سهام		۰	
								سهام خزانه		۰	
								اندوخته قانونی		۲۱,۴۹۵	
										۲۱,۴۹۵	

شرکت: روزدارو			نماد: دروز	شماره اطلاعیه: ۴۴۱۵۴۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۹	سرمایه ثبت شده: ۶۹۹,۸۴۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
					سایر اندوخته‌ها	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*
					تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*
					اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*
					سود (زیان) انباشته	(۹,۶۳۰)
					جمع حقوق صاحبان سهام	۷۳۰,۶۱۱
					جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۴۰۵,۲۱۱
جمع دارایی‌ها	۱,۶۱۰,۴۹۱	۱,۴۰۵,۲۱۱	۱۵			۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: روزدارو	نماد: دروز	شماره اطلاعیه: ۴۴۱۵۴۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۹	سرمایه ثبت شده: ۶۹۹,۸۴۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۶۵۰,۸۰۱	۴۱۶,۷۴۰	۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۸۲,۳۱۰)	(۳۲۶,۴۰۶)	۴۸
سود (زیان) ناخالص	۱۶۸,۴۹۱	۹۰,۳۳۴	۸۷
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۶۳۳)	(۳۰,۷۹۲)	۴۸
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سایر هزینههای عملیاتی	(۲,۸۱۴)	(۱,۳۷۰)	۱۰۵
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۰,۰۴۴	۵۸,۱۷۲	۱۰۶
هزینههای مالی	(۱۰۹,۶۶۱)	(۱۰۹,۸۱۱)	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۸,۱۷۵	۵,۲۳۲	۵۶
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳,۴۵۱	۱,۶۴۴	۱۱۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۰۰۹	(۴۴,۷۶۳)	--
مالیات بر درآمد	(۳,۱۰۳)	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۹۰۶	(۴۴,۷۶۳)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۱۸,۹۰۶	(۴۴,۷۶۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱۷۲	۸۳	۱۰۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۱۴۵)	(۱۴۷)	(۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۷	(۶۴)	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: روزدارو		نماد: دروز	شماره اطلاعیه: ۴۴۱۵۴۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۹	سرمایه ثبت شده: ۶۹۹,۸۴۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص			۱۸,۹۰۶		(۴۴,۷۶۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			(۲,۴۰۳)		۱۹۷,۴۹۲
تعدیلات سنواتی			(۷,۲۲۷)		(۷,۲۲۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			(۹,۶۳۰)		۱۹۰,۲۶۵
سود سهام مصوب			۰		(۵,۱۳۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			(۹,۶۳۰)		۱۸۵,۱۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			۰		(۱۵۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص			۹,۲۷۶		(۹,۶۳۰)
انتقال به اندوخته قانونی			۰		۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها			۰		۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره			۹,۲۷۶		(۹,۶۳۰)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال			۲۷		(۶۴)
سرمایه			۶۹۹,۸۴۰		۶۹۹,۸۴۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: روزدارو	نماد: دروز	شماره اطلاعیه: ۴۴۱۵۴۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۹	سرمایه ثبت شده: ۶۹۹,۸۴۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۳,۲۰۹	۴,۶۷۱	۱۸۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۲۰۹	۴,۶۷۱	۱۸۳
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۲۵۹	۳۷۸	(۳۱)
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰۹,۶۶۱)	(۱۱۱,۵۹۹)	(۲)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۹۱۶	۴,۷۸۵	۶۵
سود سهام پرداختی	(۲۳۲)	(۴,۹۱۱)	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰۱,۷۱۸)	(۱۱۱,۳۴۷)	(۹)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹,۸۸۸)	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶۸۱	۴۹	۱,۳۹۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳,۵۳۰)	(۲,۴۴۷)	۴۵۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۱,۵۸۱)	(۸۲,۱۰۵)	(۲۵)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: روزدارو		نماد: دروز	شماره اطلاعیه: ۴۴۱۵۴۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۹	سرمایه ثبت شده: ۶۹۹,۸۴۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۴,۴۳۰)	(۷۴,۴۳۰)	(۷۴,۴۳۰)	(۸۴,۵۰۳)	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷۲,۸۲۷)	(۱۷۲,۸۲۷)	(۱۷۲,۸۲۷)	(۱۹۱,۱۷۹)	(۱۰)
فعالیت‌های تأمین مالی					---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۳۳,۶۱۷	۱۳۳,۶۱۷	۱۳۳,۶۱۷	۷۰,۲۸۸	۹۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۸۲۲,۱۰۰	۸۲۲,۱۰۰	۸۲۲,۱۰۰	۴۹۶,۱۱۷	۶۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۸۹,۷۹۸)	(۷۸۹,۷۹۸)	(۷۸۹,۷۹۸)	(۳۷۹,۲۳۷)	۱۰۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۶۵,۹۱۹	۱۶۵,۹۱۹	۱۶۵,۹۱۹	۱۸۷,۱۶۸	(۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶,۹۰۸)	(۶,۹۰۸)	(۶,۹۰۸)	(۴,۰۱۱)	۷۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰,۱۲۷	۲۰,۱۲۷	۲۰,۱۲۷	۲۴,۱۱۲	(۱۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷	۱۷	۱۷	۲۶	(۳۵)
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۲۳۶	۱۳,۲۳۶	۱۳,۲۳۶	۲۰,۱۲۷	(۳۴)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۵۵	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: روزدارو	نماد: دروز	شماره اطلاعیه: ۴۴۱۵۴۹	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۹	سرمایه ثبت شده: ۶۹۹,۸۴۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
انواع قرص و درازّه	میلیون عدد	۱,۱۱۳	۷۹۱	۴۰.۷۱
انواع کپسول	میلیون عدد	۶۳	۲۴	۱۶۲.۵۰
انواع پودر	میلیون عدد ساشه	۴	۱	۳۰۰.۰۰
جمع		۱,۱۸۰	۸۱۶	۴۴.۶۱

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
انواع قرص و درازّه	میلیون عدد	۱,۰۷۱	۸۲۹	۲۹.۱۹
انواع کپسول	میلیون عدد	۶۳	۲۲	۱۸۶.۳۶
انواع پودر	میلیون عدد ساشه	۳	۱	۲۰۰.۰۰
جمع		۱,۱۳۷	۸۵۲	۳۳.۴۵

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
انواع قرص و درازّه	میلیون ریال	۵۵۹,۷۵۵	۳۸۶,۳۲۷	۴۴.۸۹
انواع کپسول	میلیون ریال	۷۸,۱۳۵	۲۶,۵۵۴	۱۹۴.۲۵
انواع پودر	میلیون ریال	۱۲,۹۱۱	۳,۸۵۹	۲۳۴.۵۷
جمع		۶۵۰,۸۰۱	۴۱۶,۷۴۰	۵۶.۱۶