

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: روزدارو	نماد: دروز	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۲۲۴	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۹	سرمایه ثبت شده: ۶۹۹,۸۴۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۱۶,۵۹۵	۲۰,۱۲۷	(۱۸)	پرداختنی های تجاری	۱۹۱,۳۸۱	۸۶,۰۵۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۸۸,۸۰۲	۱۶۰,۲۴۱
دریافتنی های تجاری	۶۴۲,۹۹۴	۳۶۰,۸۲۰	۷۸	مالیات پرداختنی	۳,۶۸۱	۰
دریافتنی های غیر تجاری	۶,۲۹۰	۲,۹۰۱	۱۱۷	سود سهام پرداختنی	۸۹	۳۲۰
موجودی مواد و کالا	۱۰۹,۴۸۲	۱۳۳,۱۷۳	(۱۸)	تسهیلات مالی	۴۷۵,۱۸۷	۴۲۴,۰۸۲
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۵,۱۷۹	۲۷,۱۱۷	(۷)	ذخایر	۰	۰
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰
جمع دارایی های جاری	۸۰۰,۵۴۰	۵۴۴,۱۳۸	۴۷	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۷۵۹,۱۴۰	۶۷۰,۶۹۳
دریافتنی های بلندمدت	۰	۱۲۹	--	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۲۷,۹۳۴	۵۲۷,۹۳۴	۰	پرداختنی های بلندمدت	۶۸,۰۵۶	۱۲۳,۱۶۲
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰
دارایی های نامشهود	۸۳۰	۸۳۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۶,۹۳۶
دارایی های ثابت مشهود	۲۱۹,۰۵۸	۲۲۷,۷۲۶	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۸۸۰	۲۴,۸۸۴
سایر دارایی ها	۴۲,۰۷۳	۱۰۴,۴۵۴	(۶۰)	جمع بدهی های غیر جاری	۹۸,۹۳۶	۱۵۴,۹۸۲
جمع دارایی های غیر جاری	۷۸۹,۸۹۵	۸۶۱,۰۷۳	(۸)	جمع بدهی ها	۸۵۸,۰۷۶	۸۲۵,۶۷۵
				حقوق صاحبان سهام		--
				سرمایه	۶۹۹,۸۴۰	۲۳۳,۲۸۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۳۳۲,۹۴۳
				صرف (کسر) سهام	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۱,۴۹۵	۲۱,۴۹۵

شرکت: روزدارو		نماد: دروز		شماره اطلاعیه: ۴۱۰۲۲۴		کد صنعت: ۲۴۲۳۲۹		سرمایه ثبت شده: ۶۹۹,۸۴۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (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	۱۱,۰۲۴	(۸,۱۸۲)	--
						جمع حقوق صاحبان سهام	۷۳۲,۳۵۹	۵۷۹,۵۳۶	۲۶
جمع دارایی‌ها	۱,۵۹۰,۴۳۵	۱,۴۰۵,۲۱۱	۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۵۹۰,۴۳۵	۱,۴۰۵,۲۱۱	۱۳		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: روزدارو	نماد: دروز	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۲۲۴	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۹	سرمایه ثبت شده: ۶۹۹,۸۴۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۵۴۸,۳۷۷	۳۱۷,۱۱۴	۷۳	۴۱۶,۷۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۲۱,۱۸۸)	(۲۲۴,۳۶۶)	۸۸	(۳۲۶,۴۰۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۷,۱۸۹	۹۲,۷۴۸	۳۷	۹۰,۳۳۴
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۴۳۸)	(۲۰,۰۷۴)	۶۷	(۳۰,۷۹۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۱۷۷	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	(۱,۱۹۵)	---	(۲,۱۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	۹۴,۹۲۸	۷۱,۴۷۹	۳۳	۵۷,۳۹۲
هزینههای مالی	(۷۸,۵۶۶)	(۷۹,۱۵۸)	(۱)	(۱۰۹,۸۱۱)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۹۸	۱,۳۱۳	(۹۳)	۵,۲۳۲
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۶,۴۲۷	۲,۶۳۵	۱۴۴	۲,۴۲۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۸۸۷	(۳,۷۳۱)	---	(۴۴,۷۶۳)
مالیات بر درآمد	(۳,۶۸۱)	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۲۰۶	(۳,۷۳۱)	---	(۴۴,۷۶۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۲۰۶	(۳,۷۳۱)	---	(۴۴,۷۶۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱۳۶	۱۰۲	۳۳	۱۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۱۰۹)	(۱۰۷)	۲	(۲۶۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۷	(۵)	---	(۱۱۷)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: روزدارو		نماد: دروز	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۲۲۴	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۹	سرمایه ثبت شده: ۶۹۹,۸۴۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۱۹,۲۰۶	(۳,۷۳۱)	---	(۴۴,۷۶۳)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۴۰۳)	۱۹۷,۴۹۲	---	۱۹۷,۴۹۲	
تعدیلات سنواتی	(۵,۷۷۹)	۰	---	(۵,۷۷۹)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۸,۱۸۲)	۱۹۷,۴۹۲	---	۱۹۱,۷۱۳	
سود سهام مصوب	۰	(۵,۱۳۲)	---	(۵,۱۳۲)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۸,۱۸۲)	۱۹۲,۳۶۰	---	۱۸۶,۵۸۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	(۱۵۰,۰۰۰)	
سود قابل تخصیص	۱۱,۰۲۴	۱۸۸,۶۲۹	(۹۴)	(۸,۱۸۲)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۰۲۴	۱۸۸,۶۲۹	(۹۴)	(۸,۱۸۲)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۲۷	(۵)	---	(۶۴)	
سرمایه	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۰	۶۹۹,۸۴۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: روزدارو	نماد: دروز	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۲۲۴	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۹	سرمایه ثبت شده: ۶۹۹,۸۴۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۸,۵۶۵	۵۷,۱۳۹	(۸۵)	۴,۶۷۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۵۶۵	۵۷,۱۳۹	(۸۵)	۴,۶۷۱
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۹۸	۳۰۳	(۶۸)	۳۷۸
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۸,۵۶۶)	(۷۶,۷۹۳)	۲	(۱۱۱,۵۹۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۵۹۲	۱,۰۱۰	۶۵۲	۴,۷۸۵
سود سهام پرداختی	(۲۳۲)	(۳۸۰۵)	(۹۴)	(۴,۹۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۱,۱۰۸)	(۷۹,۲۸۵)	(۱۰)	(۱۱۱,۳۴۷)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶۸۱	۰	--	۴۹
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۴۷۰)	(۱,۵۶۰)	۲۵۱	(۲,۴۴۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	(۸۲,۱۰۵)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۸۲,۱۰۸)	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: روزدارو		نماد: دروز	شماره اطلاعیه: ۴۱۰۲۲۴	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۹	سرمایه ثبت شده: ۶۹۹,۸۴۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۸۶,۸۹۷)	(۱,۵۶۰)	۵,۴۷۰	(۸۴,۵۰۳)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۴۹,۴۴۰)	(۲۳,۷۰۶)	۵۳۰	(۱۹۱,۱۷۹)	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۳۳,۶۱۷	۰	۰	--	۷۰,۲۸۸
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	۴۲۰,۷۶۶	۳۷۲,۴۰۰	۱۳	۴۹۶,۱۱۷	
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۰۸,۴۹۲)	(۲۸۴,۵۶۷)	۴۴	(۳۷۹,۲۳۷)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۴۵,۸۹۱	۸۷,۸۳۳	۶۶	۱۸۷,۱۶۸	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۵۴۹)	۶۴,۱۲۷	--	(۴,۰۱۱)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰,۱۲۷	۲۴,۱۱۲	(۱۷)	۲۴,۱۱۲	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷	۱۵	۱۳	۲۶	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۵۹۵	۸۸,۲۵۴	(۸۱)	۲۰,۱۲۷	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۱۱۲,۶۵۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۱۰۲۲۴	کد صنعت: ۲۴۲۳۲۹	سرمایه ثبت شده: ۶۹۹,۸۴۰ میلیون ریال	شرکت: روزدارو
	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
انواع قرص و دراژه	میلیون عدد	۹۴۴	۶۱۱	۵۴.۵۰	۷۹۱
انواع کپسول	میلیون عدد	۵۵	۱۸	۲۰۵.۵۶	۲۴
انواع پودر	میلیون عدد سائش	۴	۱	۳۰۰.۰۰	۱
جمع		۱,۰۰۳	۶۳۰	۵۹.۲۱	۸۱۶

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
انواع قرص و دراژه	میلیون عدد	۹۵۳	۵۹۱	۶۱.۲۵	۸۲۹
انواع کپسول	میلیون عدد	۵۷	۱۵	۲۸۰.۰۰	۲۲
انواع پودر	میلیون عدد سائش	۳	۱	۲۰۰.۰۰	۱
جمع		۱,۰۱۳	۶۰۷	۶۶.۸۹	۸۵۲

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		
انواع قرص و دراژه	میلیون ریال	۴۹۳,۲۹۰	۲۹۲,۸۴۸	۶۸.۴۵	۳۸۶,۳۲۷
انواع کپسول	میلیون ریال	۴۶,۱۵۷	۲۰,۶۷۲	۱۲۳.۲۸	۲۶,۵۵۴
انواع پودر	میلیون ریال	۸,۹۳۰	۳,۵۹۴	۱۴۸.۴۷	۳,۸۵۹
جمع		۵۴۸,۳۷۷	۳۱۷,۱۱۴	۷۲.۹۳	۴۱۶,۷۴۰