

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
صورت سود و زیان - سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
(۱۲)	۲۲,۸۷۷,۱۵۰	۲۰,۲۰۵,۹۰۶	درآمدهای عملیاتی
۶	(۱۱,۱۸۰,۰۲۸)	(۱۱,۸۷۷,۰۴۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۹)	۱۱,۶۹۷,۱۲۲	۸,۳۲۸,۸۶۲	سود (زیان) ناخالص
۲۴	(۳,۴۱۵,۲۱۸)	(۴,۲۲۶,۸۵۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۱۹)	(۱,۹۴۸,۶۰۴)	(۱,۵۷۳,۷۸۹)	سایر اقلام عملیاتی
(۶۰)	۶,۳۳۳,۳۰۰	۲,۵۲۸,۲۱۵	سود (زیان) عملیاتی
۱۴۳	(۷۵,۴۶۵)	(۱۸۳,۷۰۴)	هزینه‌های مالی
(۶۲)	(۱,۳۰۷,۰۵۶)	(۴۹۱,۷۰۰)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۶۳)	۴,۹۵۰,۷۷۹	۱,۸۵۲,۸۱۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۰۰)	(۹,۷۰۲)	۰	سال‌های قبل
(۶۳)	۴,۹۴۱,۰۷۷	۱,۸۵۲,۸۱۱	سود (زیان) خالص
۶۱۰	۸۰۳,۸۳۵	۵,۷۰۸,۵۱۲	سود انباشته ابتدای سال
۷,۰۹۲	(۳۶,۴۰۰)	(۲,۶۱۸,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۱۳)	۵,۷۰۸,۵۱۲	۴,۹۴۳,۳۲۳	سود انباشته پایان سال
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۶۰)	۲,۲۶۲	۹۰۳	عملیاتی (ریال)
(۵۱)	(۴۹۴)	(۲۴۱)	غیرعملیاتی (ریال)
(۶۳)	۱,۷۶۵	۶۶۲	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی - سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیرجاری
۱۰	۳,۲۱۱,۱۵۷	۳,۵۳۶,۱۰۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۲	۲۶۲,۶۸۶	۲۶۷,۹۵۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۹۷۰,۴۵۵	۹۷۰,۴۵۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۱	۱۳۸,۶۴۳	۱,۶۷۷,۸۸	دریافتی‌های بلندمدت
۱۰۷	۲۷۶,۰۰۴	۵۷۰,۳۶۱	سایر دارایی‌ها
۱۳	۴,۸۵۸,۹۴۵	۵,۵۱۲,۶۶۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
			دارایی‌های جاری
۱۷۸	۲۶۶,۳۹۵	۷۴۰,۷۲۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۳	۳,۱۷۹,۱۳۸	۴,۸۷۵,۵۴۶	موجودی مواد و کالا
۲۰	۹,۲۷۰,۵۶۱	۱۱,۱۱۵,۸۸۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۴۰	۵۰۴,۶۳۴	۷۰۴,۶۳۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۷)	۱,۷۰۲,۲۹۶	۷۳۶,۳۲۷	موجودی نقد
۲۲	۱۴,۹۲۳,۰۲۴	۱۸,۱۷۳,۱۲۴	جمع دارایی‌های جاری
۲۰	۱۹,۷۸۱,۹۶۹	۲۳,۶۸۵,۷۸۵	جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
(۱۳)	۵,۷۰۸,۵۱۲	۴,۹۴۳,۳۲۳	سود (زیان) انباشته
(۹)	۸,۷۸۸,۵۱۲	۸,۰۲۳,۳۲۳	جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیرجاری
۱۷	۱,۸۱۸,۸۴۲	۲,۱۲۴,۱۱۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷	۱,۸۱۸,۸۴۲	۲,۱۲۴,۱۱۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
			بدهی‌های جاری
۲۸	۷,۸۸۹,۷۸۶	۱۰,۱۳۷,۳۸۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۱۰۰)	۶۶,۷۲۸	۰	مالیات پرداختی
۴,۸۴۴	۲۱,۶۵۱	۱۰,۷۰,۵۰۳	سود سهام پرداختی
۱۱۷	۹۴۰,۷۷۱	۲۰,۳۷,۳۶۳	تسهیلات مالی
۳	۱۰۰,۲۲۲	۱۰۳,۳۰۷	پیش‌دریافت‌ها
۲۲	۱۵۵,۴۵۷	۱۸۹,۷۸۸	حصه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۸	۹,۱۷۴,۶۱۵	۱۳,۵۳۸,۳۴۷	جمع بدهی‌های جاری
۴۲	۱۰,۹۹۳,۴۵۷	۱۵,۶۶۲,۴۶۲	جمع بدهی‌ها
۲۰	۱۹,۷۸۱,۹۶۹	۲۳,۶۸۵,۷۸۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
صورت جریان های نقدی - سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			جریان-های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
(۸۵)	۳,۳۳۱,۸۲۵	۴۷۹,۳۹۰	نقد حاصل از عملیات
۱۵	(۶۶,۸۸۳)	(۷۶,۸۳۳)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۸۷)	۳,۱۶۴,۹۴۲	۴۰۲,۵۵۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان-های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
(۶۷)	۳,۱۲۰	۱۰۲۹	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۱,۷۶۶	(۴۰,۷۵۵)	(۷۶۰,۵۴۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۹۲)	(۹۳,۵۶۶)	(۷,۹۰۳)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر دارایی ها
(۱۰۰)	۲۶۰,۰۰۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۰۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۰۰	۰	۴۶۰۳	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۲۲۶,۴۷۵	۲۲۶,۷۸۳	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۳۰۷)	۳۵۵,۲۷۴	(۷۳۶,۰۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۰۹)	۳,۵۲۰,۲۱۶	(۳۳۳,۴۷۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان-های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
۱۰۸	۱۴۰,۰۰۰	۲۹۱۷,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۰)	(۲,۶۷۶,۱۷۸)	(۱,۶۱۲,۴۹۴)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۳۶	(۱۶۵,۹۹۲)	(۳۹۱,۶۱۸)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۶۶	(۹۴۷,۰۸۵)	(۱,۵۶۹,۱۴۸)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۷۳)	(۲,۳۸۹,۲۵۵)	(۶۵۶,۲۶۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۸۸)	۱,۱۳۰,۹۶۱	(۹۸۹,۷۳۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۳۸	۵۰۳,۵۹۸	۱,۰۷۰,۲۲۹۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۶۵)	۶۷,۷۳۷	۲۳,۷۶۸	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۷)	۱,۷۰۲,۲۹۶	۷۳۶,۳۲۷	مانده موجودی نقد در پایان سال

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری

روند فروش و بهای تمام شده (میلیون ریال)

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۱۲)	۲۲,۸۷۷,۱۵۰	۲۰,۲۰۵,۹۰۶	مبلغ فروش
۶	(۱۱,۱۸۰,۰۲۸)	(۱۱,۸۷۷,۰۴۴)	مبلغ بهای تمام شده

روند فروش و تولید (مقدار-تن)

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۲۲)	۱,۵۰۶,۶۱۷	۱,۱۸۲,۲۴۸	مقدار فروش
(۱۱)	۱,۷۹۵,۲۸۹	۱,۶۰۵,۳۶۴	مقدار تولید