

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
صورت سود و زیان - سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | شرح |
|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۱۲۵ | ۱۰,۱۴۸,۶۷۳ | ۲۲,۸۷۷,۱۵۰ | درآمدهای عملیاتی |
| ۵۴ | (۷,۲۴۸,۶۳۶) | (۱۱,۱۸۰,۰۲۸) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۳۰۳ | ۲,۹۰۰,۰۳۷ | ۱۱,۶۹۷,۱۲۲ | سود (زیان) ناخالص |
| ۷۶ | (۱,۹۴۲,۴۱۸) | (۳,۴۱۵,۲۱۸) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۲۱۶ | (۶۱۶,۵۰۷) | (۱,۹۴۸,۶۰۴) | سایر اقلام عملیاتی |
| ۱,۷۵۷ | ۳۴۱,۱۱۲ | ۶,۳۳۳,۳۰۰ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۲۳) | (۹۸,۵۸۹) | (۷۵,۴۶۵) | هزینه‌های مالی |
| (۱,۴۸۹) | ۹۴,۰۷۰ | (۱,۳۰۷,۰۵۶) | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی |
| ۱,۳۷۱ | ۳۳۶,۵۹۳ | ۴,۹۵۰,۷۷۹ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| ۱۰۰ | ۰ | (۹,۷۰۲) | سال‌های قبل |
| ۱,۳۶۸ | ۳۳۶,۵۹۳ | ۴,۹۴۱,۰۷۷ | سود (زیان) خالص |
| ۶۵ | ۴۸۶,۸۴۴ | ۸۰۳,۸۲۵ | سود انباشته ابتدای سال |
| ۸۶ | (۱۹,۶۰۰) | (۳۶,۴۰۰) | سود سهام مصوب |
| ۶۱۰ | ۸۰۳,۸۳۷ | ۵,۷۰۸,۵۱۲ | سود انباشته پایان سال |
| | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱,۷۵۷ | ۱۲۲ | ۲,۲۶۲ | عملیاتی (ریال) |
| ۳۰,۴۹۴ | (۲) | (۴۹۴) | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۱,۳۶۸ | ۱۲۰ | ۱,۷۶۵ | 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 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | شرح |
|------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | | | دارایی‌ها |
| | | | دارایی‌های غیر جاری |
| (۱۰) | ۳.۵۸۳.۱۲۳ | ۳.۲۱۱.۱۵۷ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۲۶۲.۶۸۶ | ۲۶۲.۶۸۶ | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۹۷۰.۴۵۵ | ۹۷۰.۴۵۵ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۴ | ۱۳۳۹۵۲ | ۱۳۸۶۴۳ | دریافتی‌های بلندمدت |
| ۴۸ | ۱۸۶.۱۰۶ | ۲۷۶.۰۰۴ | سایر دارایی‌ها |
| (۵) | ۵.۱۳۶.۳۲۲ | ۴.۸۵۸.۹۴۵ | جمع دارایی‌های غیر جاری |
| | | | دارایی‌های جاری |
| ۱۴۰ | ۱۱۱.۰۰۹ | ۲۶۶.۳۹۵ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۷ | ۲.۹۷۸.۸۱۶ | ۳.۱۷۹.۱۳۸ | موجودی مواد و کالا |
| ۲۲۰ | ۲.۹۰۰.۴۸۵ | ۹.۲۷۰.۵۶۱ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| (۳۴) | ۷۶۴.۶۳۴ | ۵۰۴.۶۳۴ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۲۳۸ | ۵۰۳.۵۹۸ | ۱.۷۰۲.۲۹۶ | موجودی نقد |
| ۱۰۶ | ۷.۲۵۸.۵۴۲ | ۱۴.۹۲۳.۰۲۴ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۶۰ | ۱۲.۳۹۴.۸۶۴ | ۱۹.۷۸۱.۹۶۹ | جمع دارایی‌ها |
| | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | سرمایه |
| ۰ | ۲۸۰.۰۰۰ | ۲۸۰.۰۰۰ | اندوخته قانونی |
| ۶۱۰ | ۸۰۳.۸۳۷ | ۵.۷۰۸.۵۱۲ | سود (زیان) انباشته |
| ۱۲۶ | ۳.۸۸۳.۸۳۷ | ۸.۷۸۸.۵۱۲ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | بدهی‌ها |
| | | | بدهی‌های غیر جاری |
| ۴ | ۱.۷۴۴.۲۵۵ | ۱.۸۱۸.۸۴۲ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۴ | ۱.۷۴۴.۲۵۵ | ۱.۸۱۸.۸۴۲ | جمع بدهی‌های غیر جاری |
| | | | بدهی‌های جاری |
| ۱۰۴ | ۳.۸۷۶.۳۴۷ | ۷.۸۸۹.۷۸۶ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| (۴۸) | ۱۲۷.۴۷۲ | ۶۶.۷۲۸ | مالیات پرداختی |
| (۹۸) | ۹۳۲.۳۳۶ | ۲۱.۶۵۱ | سود سهام پرداختی |
| (۴۰) | ۱.۵۷۱.۴۴۹ | ۹۴۰.۷۷۱ | تسهیلات مالی |
| ۱۷ | ۸۵.۳۶۰ | ۱۰۰.۲۲۲ | پیش‌دریافت‌ها |
| (۱۱) | ۱۷۳.۸۰۸ | ۱۵۵.۴۵۷ | حصه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۳۶ | ۶.۷۶۶.۷۷۲ | ۹.۱۷۴.۶۱۵ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۲۹ | ۸.۵۱۱.۰۲۷ | ۱۰.۹۹۳.۴۵۷ | جمع بدهی‌ها |
| ۶۰ | ۱۲.۳۹۴.۸۶۴ | ۱۹.۷۸۱.۹۶۹ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
صورت جریان های نقدی - سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | سال منتهی به | سال منتهی به | شرح |
|------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | | | جریان-های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |
| ۱۴۱ | ۱,۳۴۳,۷۴۳ | ۳,۲۳۱,۸۲۵ | نقد حاصل از عملیات |
| (۷۲) | (۲۳۹,۹۸۵) | (۶۶,۸۸۳) | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| ۱۸۷ | ۱,۱۰۳,۷۵۸ | ۳,۱۶۴,۹۴۲ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | جریان-های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| ۴۷ | ۲,۱۲۸ | ۳,۱۲۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۷۹) | (۱,۸۹,۹۹۴) | (۴۰,۷۵۵) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۱۰۰) | ۶۴۳۷ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر دارایی‌ها |
| ۱۰۰ | ۰ | (۹۳,۵۶۶) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر دارایی‌ها |
| ۱۰۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۱۰۰) | (۵۴۵,۰۰۰) | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۱۰۰) | ۴۲۷۳۹۲ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| ۱۵ | ۱۹۷,۴۸۰ | ۲۲۶,۴۷۵ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۴۸۸) | -۹۱,۵۵۷ | ۳۵۵,۲۷۴ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۲۴۸ | ۱,۰۱۲,۲۰۱ | ۳,۵۲۰,۲۱۶ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | جریان-های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| ۱۰۰ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| ۲۷۶ | (۷۱۱,۸۴۳) | (۲,۶۷۶,۱۷۸) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۴۹) | (۳۳۵,۸۹۲) | (۱۶۵,۹۹۲) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| ۵,۷۳۶ | (۱۶,۲۲۹) | (۹۴۷,۰۸۵) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| ۱۲۷ | (۱,۰۵۳,۹۶۴) | (۲,۳۸۹,۲۵۵) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| (۲,۸۰۸) | (۴۱,۷۶۳) | ۱,۱۳۰,۹۶۱ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| (۳) | ۵۱۷,۵۶۱ | ۵۰۳,۵۹۸ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| ۱۴۴ | ۲۷,۸۰۰ | ۶۷,۷۳۷ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۲۳۸ | ۵۰۳,۵۹۸ | ۱,۷۰۲,۲۹۶ | 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 ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | شرح |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ۱۲۵ | ۱۰,۱۴۸,۶۷۳ | ۲۲,۸۷۷,۱۵۰ | مبلغ فروش |
| ۵۴ | (۷,۲۴۸,۶۳۶) | (۱۱,۱۸۰,۰۲۸) | مبلغ بهای تمام شده |

روند فروش و تولید (مقدار-تن)

| درصد تغییر | سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | شرح |
|------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ۱۳ | ۱,۳۳۴,۳۰۶ | ۱,۵۰۶,۶۱۷ | مقدار فروش |
| ۴ | ۱,۷۱۸,۳۱۴ | ۱,۷۹۵,۲۸۹ | مقدار تولید |