

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
صورت سود و زیان - سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱	سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
(۲)	۱۰,۳۱۴,۳۱۲	۱۰,۱۴۸,۶۷۳	درآمدهای عملیاتی
۰	(۷,۲۱۷,۶۳۷)	(۷,۲۴۸,۶۳۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۶)	۳,۰۹۶,۶۷۵	۲,۹۰۰,۰۳۷	سود (زیان) ناخالص
۵	(۱,۸۴۴,۷۳۰)	(۱,۹۴۲,۴۱۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۵	(۴۵۷,۳۳۷)	(۶۱۶,۵۰۷)	سایر اقلام عملیاتی
(۵۷)	۷۹۴,۶۰۸	۳۴۱,۱۱۲	سود (زیان) عملیاتی
(۲۹)	(۱۳۸,۷۹۰)	(۹۸,۵۸۹)	هزینه‌های مالی
(۱۲۰)	(۴۷۰,۷۱۰)	۹۴,۰۷۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۸۲	۱۸۵,۱۰۸	۳۳۶,۵۹۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۰	۰	۰	سال‌های قبل
۸۲	۱۸۵,۱۰۸	۳۳۶,۵۹۳	سود (زیان) خالص
(۹۴)	۷,۵۸۱,۷۳۶	۴۸۶,۸۴۴	سود انباشته ابتدای سال
(۱۰۰)	(۷,۲۸۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۰۰)	سود سهام مصوب
۶۵	۴۸۶,۸۴۴	۸۰۳,۸۳۷	سود انباشته پایان سال
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۷)	۲۸۴	۱۲۲	عملیاتی (ریال)
(۹۹)	(۲۱۸)	(۲)	غیرعملیاتی (ریال)
۸۲	۶۶	۱۲۰	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 ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱	سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیر جاری
(۶)	۳,۸۰۴,۶۴۱	۳,۵۸۳,۱۲۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۲۶۲,۶۸۶	۲۶۲,۶۸۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۹۷۰,۴۵۵	۹۷۰,۴۵۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۷)	۱۴۴,۳۲	۱۳۳,۹۵۲	دریافتی‌های بلندمدت
(۷)	۲۰۰,۷۱۶	۱۸۶,۱۰۶	سایر دارایی‌ها
(۵)	۵,۳۸۲,۵۳۰	۵,۱۳۶,۳۲۲	جمع دارایی‌های غیر جاری
			دارایی‌های جاری
(۵۷)	۲۶۱,۱۴۹	۱۱۱,۰۰۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۹	۲,۵۰۶,۷۲۷	۲,۹۷۸,۸۱۶	موجودی مواد و کالا
(۱۸)	۳,۵۴۹,۸۰۶	۲,۹۰۰,۴۸۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۲۳۳	۲۲۹,۶۳۴	۷۶۴,۶۳۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳)	۵۱۷,۵۶۱	۵۰۳,۵۹۸	موجودی نقد
۳	۷,۰۶۴,۸۷۷	۷,۲۵۸,۵۴۲	جمع دارایی‌های جاری
(۰,۴)	۱۲,۴۴۷,۴۰۷	۱۲,۳۹۴,۸۶۴	جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۶۵	۴۸۶,۸۴۴	۸۰۳,۸۳۷	سود (زیان) انباشته
۹	۳,۵۶۶,۸۴۴	۳,۸۸۳,۸۳۷	جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیر جاری
۹	۱,۶۰۱,۸۳۲	۱,۷۴۴,۲۵۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹	۱,۶۰۱,۸۳۲	۱,۷۴۴,۲۵۵	جمع بدهی‌های غیر جاری
			بدهی‌های جاری
۲۱	۳,۱۹۴,۸۸۶	۳,۸۷۶,۳۴۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۷۲)	۴۵۹,۲۸۰	۱۲۷,۴۷۲	مالیات پرداختی
۰	۹۳۰,۲۶۵	۹۳۲,۳۳۶	سود سهام پرداختی
(۳۶)	۲,۴۴۷,۳۰۳	۱,۵۷۱,۴۴۹	تسهیلات مالی
(۲۵)	۱۱۴,۴۵۱	۸۵,۳۶۰	پیش‌دریافت‌ها
۳۱	۱۳۲,۵۴۶	۱۷۳,۸۰۸	حصه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۷)	۷,۲۷۸,۷۳۱	۶,۷۶۶,۷۷۲	جمع بدهی‌های جاری
(۴)	۸,۸۸۰,۵۶۳	۸,۵۱۱,۰۲۷	جمع بدهی‌ها
(۰)	۱۲,۴۴۷,۴۰۷	۱۲,۳۹۴,۸۶۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
صورت جریان های نقدی - سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱	سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			جریان-های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
			نقد حاصل از عملیات
(۱,۴۴۶)	(۹۹,۸۳۵)	۱,۳۴۳,۷۴۳	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۰۰	۰	(۲۳۹,۹۸۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۱,۲۰۶)	(۹۹,۸۳۵)	۱,۱۰۳,۷۵۸	جریان-های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
			دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۳۳)	۳,۱۷۲	۲,۱۲۸	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲)	(۱۹۳,۵۳۵)	(۱۸۹,۹۹۴)	دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر دارایی ها
۱۰۰	۰	۶۴۳۷	پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر دارایی ها
(۱۰۰)	(۶۴,۴۸۱)	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۵۸	(۱۴۹,۶۳۴)	(۵۳۵,۰۰۰)	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۱۰۰	۰	۴۲۷۳۹۲	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۳۱)	۲۸۷,۱۲۱	۱۹۷,۴۸۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۲)	(۱۱۷,۳۵۷)	(۹۱,۵۵۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
(۵۶۶)	(۲۱۷,۱۹۲)	۱,۰۱۲,۲۰۱	جریان-های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
			پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۰۰	۰	(۷۱۱,۸۴۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۱۰۰	۰	(۳۲۵,۸۹۲)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۹۸)	(۸۴۰,۵۹۰)	(۱۶,۲۲۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲۵	(۸۴۰,۵۹۰)	(۱,۰۵۳,۹۶۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۹۶)	(۱,۰۵۷,۷۸۲)	(۴۱,۷۶۳)	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۶۷)	۱,۵۷۴,۹۴۳	۵۱۷,۵۶۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶,۸۵۰	۴۰۰	۲۷,۸۰۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۳)	۵۱۷,۵۶۱	۵۰۳,۵۹۸	

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری

روند فروش و بهای تمام شده (میلیون ریال)

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱	سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۲)	۱۰,۲۱۴,۳۱۲	۱۰,۱۴۸,۶۷۳	مبلغ فروش
۰.۴	(۷,۲۱۷,۶۳۷)	(۷,۲۴۸,۶۳۶)	مبلغ بهای تمام شده

روند فروش و تولید (مقدار-تن)

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱	سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۵)	۱,۳۹۷,۳۵۹	۱,۳۳۴,۳۰۶	مقدار فروش
۲	۱,۶۸۷,۹۳۵	۱,۷۱۸,۳۱۴	مقدار تولید