

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
صورت سود و زیان - سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
(۱۷)	۱۲,۳۸۵,۵۰۰	۱۰,۳۱۴,۳۱۲	درآمدهای عملیاتی
۸	(۶,۷۰۶,۴۶۲)	(۷,۲۱۷,۶۳۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۴۵)	۵,۶۷۹,۰۳۸	۳,۰۹۶,۶۷۵	سود (زیان) ناخالص
۹	(۱,۶۹۸,۴۰۴)	(۱,۸۴۴,۷۳۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۷	(۴۲۵,۹۸۱)	(۴۵۷,۳۳۷)	سایر اقلام عملیاتی
(۷۸)	۳,۵۵۴,۶۵۳	۷۹۴,۶۰۸	سود (زیان) عملیاتی
۱	(۱۳۶,۸۶۴)	(۱۳۸,۷۹۰)	هزینه‌های مالی
(۲۵۶)	۳۰۱,۳۵۳	(۴۷۰,۷۱۰)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۹۵)	۳,۷۱۹,۱۴۲	۱۸۵,۱۰۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
.	.	.	سال جاری
(۱۰۰)	(۸۰,۴۰۷)	.	سال‌های قبل
(۹۵)	۳,۶۳۸,۷۳۵	۱۸۵,۱۰۸	سود (زیان) خالص
۷۱	۴,۴۴۴,۲۰۱	۷,۵۸۱,۷۳۶	سود انباشته ابتدای سال
۱,۳۵۳	(۵۰۱,۲۰۰)	(۷,۲۸۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۹۴)	۷,۵۸۱,۷۳۶	۴۸۶,۸۴۴	سود انباشته پایان سال
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۸)	۱,۲۷۰	۲۸۴	عملیاتی (ریال)
(۴۷۱)	۵۹	(۲۱۸)	غیرعملیاتی (ریال)
(۹۵)	۱,۳۰۰	۶۶	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی - سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیر جاری
(۱۰)	۴,۲۱۵,۷۷۱	۳,۸۰۴,۶۴۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۲۶۲,۶۸۶	۲۶۲,۶۸۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۹۷۰,۴۵۵	۹۷۰,۴۵۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۰۰	۰	۱۴۴,۰۳۲	دریافتی‌های بلندمدت
(۳۵)	۳۱۰,۸۳۶	۲۰۰,۷۱۶	سایر دارایی‌ها
(۷)	۵,۷۵۹,۷۴۸	۵,۳۸۲,۵۳۰	جمع دارایی‌های غیر جاری
			دارایی‌های جاری
(۱۰)	۲۹۰,۲۸۸	۲۶۱,۱۴۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۴)	۲,۶۰۰,۹۰۷	۲,۵۰۶,۷۲۷	موجودی مواد و کالا
(۳۸)	۵,۷۴۲,۶۵۲	۳,۵۴۹,۸۰۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۸۷)	۱,۷۳۴,۱۹۵	۲۲۹,۶۳۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۷)	۱,۵۷۴,۹۴۳	۵۱۷,۵۶۱	موجودی نقد
(۴۱)	۱۱,۹۴۲,۹۸۵	۷,۰۶۴,۸۷۷	جمع دارایی‌های جاری
(۳۰)	۱۷,۷۰۲,۷۳۳	۱۲,۴۴۷,۴۰۷	جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
(۹۴)	۷,۵۸۱,۷۳۶	۴۸۶,۸۴۴	سود (زیان) انباشته
(۶۷)	۱۰,۶۶۱,۷۳۶	۳,۵۶۶,۸۴۴	جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیر جاری
۸	۱,۴۸۸,۵۸۱	۱,۶۰۱,۸۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸	۱,۴۸۸,۵۸۱	۱,۶۰۱,۸۳۲	جمع بدهی‌های غیر جاری
			بدهی‌های جاری
۱۸	۲,۷۱۴,۹۵۴	۳,۱۹۴,۸۸۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۲۳)	۵۹۲,۸۳۱	۴۵۹,۲۸۰	مالیات پرداختی
۱,۴۵۵	۵۹,۸۳۹	۹۳۰,۲۶۵	سود سهام پرداختی
۳۶	۱,۸۰۲,۴۰۷	۲,۴۴۷,۳۰۳	تسهیلات مالی
(۵۶)	۲۶۰,۰۲۰	۱۱۴,۴۵۱	پیش‌دریافت‌ها
۸	۱۲۲,۳۶۵	۱۳۲,۵۴۶	حصه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۱	۵,۵۵۲,۴۱۶	۷,۲۷۸,۷۳۱	جمع بدهی‌های جاری
۲۶	۷,۰۴۰,۹۹۷	۸,۸۸۰,۵۶۳	جمع بدهی‌ها
(۳۰)	۱۷,۷۰۲,۷۳۳	۱۲,۴۴۷,۴۰۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
صورت جریان های نقدی - سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			جریان-های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
(۱۰۳)	۳,۴۴۳,۶۴۰	(۹۹,۸۳۵)	نقد حاصل از عملیات
(۱۰۰)	(۴۴۷,۸۳۶)	۰	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۰۳)	۲,۹۹۵,۸۰۴	(۹۹,۸۳۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان-های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
۳۷۸	۶۶۳	۳,۱۷۲	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۵۳)	(۴۱۳,۶۲۴)	(۱۹۳,۵۳۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۰۰)	(۳۸۱,۰۰۰)	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
(۱۰۰)	۹۲۹,۰۹۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر دارایی ها
۱۰۰	۰	(۶۴,۴۸۱)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر دارایی ها
(۹۰)	(۱,۴۶۷,۹۰۹)	(۱۴۹,۶۳۴)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۳۵)	۴۴۲,۴۰۴	۲۸۷,۱۲۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۸۷)	(۸۹۰,۳۷۶)	(۱۱۷,۳۵۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۱۰)	۲,۱۰۵,۴۲۸	(۲۱۷,۱۹۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان-های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
(۱۰۰)	(۵۱۹,۱۹۹)	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۰۰)	(۲۴۲,۵۹۳)	۰	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۴۱)	(۱,۴۲۸,۸۶۵)	(۸۴۰,۵۹۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۶۲)	(۲,۱۹۰,۶۵۷)	(۸۴۰,۵۹۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱,۱۴۱	(۸۵,۲۲۹)	(۱,۰۵۷,۷۸۲)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۵)	۱,۶۵۹,۸۱۳	۱,۵۷۴,۹۴۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۱	۳۵۹	۴۰۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۶۷)	۱,۵۷۴,۹۴۳	۵۱۷,۵۶۱	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 ۱۳۹۴/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۱۷)	۱۲,۲۸۵,۵۰۰	۱۰,۳۱۴,۲۱۲	مبلغ فروش
۷.۶	(۶,۷۰۶,۴۶۲)	(۷,۲۱۷,۶۳۷)	مبلغ بهای تمام شده

روند فروش و تولید (مقدار-تن)

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۶	۱,۳۲۳,۹۶۶	۱,۳۹۷,۳۵۹	مقدار فروش
(۰.۴)	۱,۶۹۴,۶۶۵	۱,۶۸۷,۹۳۵	مقدار تولید