

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
صورت سود و زیان - سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
(۴)	۱۲,۸۹۸,۱۹۲	۱۲,۳۸۵,۵۰۰	درآمدهای عملیاتی
۹	(۶,۱۵۴,۰۷۰)	(۶,۷۰۶,۴۶۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۶)	۶,۷۴۴,۱۲۲	۵,۶۷۹,۰۳۸	سود (زیان) ناخالص
(۱)	(۱,۶۷۳,۲۲۲)	(۱,۶۹۸,۴۰۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۲۰۳)	۴۱۴,۷۳۹	(۴۲۵,۹۸۱)	سایر اقلام عملیاتی
(۳۵)	۵,۴۴۵,۶۳۹	۳,۵۵۴,۶۵۳	سود (زیان) عملیاتی
(۲۶)	(۱۸۴,۷۳۰)	(۱۳۶,۸۶۴)	هزینه‌های مالی
۸۵	۱۶۲,۹۷۳	۳۰۱,۳۵۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۳۱)	۵,۴۲۳,۸۸۲	۳,۷۱۹,۱۴۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۷۸)	(۳۶۲,۵۷۳)	(۸۰,۴۰۷)	سال‌های قبل
(۲۸)	۵,۰۶۱,۳۰۹	۳,۶۳۸,۷۳۵	سود (زیان) خالص
۳	۴,۳۲۴,۸۹۲	۴,۴۴۴,۲۰۱	سود انباشته ابتدای سال
(۹۰)	(۴,۹۴۲,۰۰۰)	(۵۰۱,۲۰۰)	سود سهام مصوب
۷۱	۴,۴۴۴,۲۰۱	۷,۵۸۱,۷۳۶	سود انباشته پایان سال
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۵)	۱,۹۴۵	۱,۲۷۰	عملیاتی (ریال)
(۸۵۶)	(۸)	۵۹	غیرعملیاتی (ریال)
(۲۸)	۱,۸۰۸	۱,۳۰۰	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 ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیر جاری
۳	۴,۰۹۵,۹۴۷	۴,۲۱۵,۷۷۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۲۶۲,۶۳۵	۲۶۲,۶۸۶	دارایی‌های نامشهود
۶۵	۵۸۹,۴۵۵	۹۷۰,۴۵۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۷۵)	۱,۲۳۹,۹۱۸	۳۱۰,۸۳۶	سایر دارایی‌ها
(۷)	۶,۱۸۷,۹۵۵	۵,۷۵۹,۷۴۸	جمع دارایی‌های غیر جاری
			دارایی‌های جاری
(۱۴)	۳۳۷,۰۵۰	۲۹۰,۲۸۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۵	۱,۶۷۵,۱۷۴	۲,۶۰۰,۹۰۷	موجودی مواد و کالا
(۱۲)	۶,۵۰۲,۲۱۶	۵,۷۴۲,۶۵۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱,۸۲۷	۹۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۱۹۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵)	۱,۶۵۹,۸۱۳	۱,۵۷۴,۹۴۳	موجودی نقد
۱۶	۱۰,۲۶۴,۲۵۳	۱۱,۹۴۲,۹۸۵	جمع دارایی‌های جاری
۸	۱۶,۴۵۲,۲۰۸	۱۷,۷۰۲,۷۳۳	جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۷۱	۴,۴۴۴,۲۰۱	۷,۵۸۱,۷۳۶	سود (زیان) انباشته
۴۲	۷,۵۲۴,۲۰۱	۱۰,۶۶۱,۷۳۶	جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیر جاری
۱۱	۱,۳۴۰,۵۴۹	۱,۴۸۸,۵۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱	۱,۳۴۰,۵۴۹	۱,۴۸۸,۵۸۱	جمع بدهی‌های غیر جاری
			بدهی‌های جاری
(۷)	۲,۹۲۹,۳۱۵	۲,۷۱۴,۹۵۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۳۹)	۹۶۷,۶۶۱	۵۹۲,۸۳۱	مالیات پرداختی
(۹۴)	۹۸۷,۵۰۵	۵۹,۸۳۹	سود سهام پرداختی
(۲۶)	۲,۴۳۷,۳۰۷	۱,۸۰۲,۴۰۷	تسهیلات مالی
۶۴	۱۵۸,۶۳۶	۲۶۰,۰۲۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۴	۱۰۷,۰۳۴	۱۲۲,۳۶۵	حصه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۲۷)	۷,۵۸۷,۴۵۸	۵,۵۵۲,۴۱۶	جمع بدهی‌های جاری
(۲۱)	۸,۹۲۸,۰۰۷	۷,۰۴۰,۹۹۷	جمع بدهی‌ها
۸	۱۶,۴۵۲,۲۰۸	۱۷,۷۰۲,۷۳۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
صورت جریان های نقدی - سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			جریان-های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
(۹)	۳,۷۹۲,۰۸۸	۳,۴۴۳,۶۴۰	نقد حاصل از عملیات
۱۰۰	۰	(۴۴۷,۸۳۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۲۱)	۳,۷۹۲,۰۸۸	۲,۹۹۵,۸۰۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان-های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
۸۰	۳۶۸	۶۶۳	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲۴)	(۵۴۳,۵۱۳)	(۴۱۳,۶۲۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۱۰۰	۰	(۳۸۱,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۱۰۰	۰	۹۲۹,۰۹۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر دارایی ها
(۱۰۰)	(۹۸۷,۵۰۲)	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر دارایی ها
۲۴,۲۰۳	(۶,۰۴۰)	(۱,۴۶۷,۹۰۹)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷۸	۲۴۸,۷۲۵	۴۴۲,۴۰۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۳۱)	(۱,۲۸۷,۹۶۲)	(۸۹۰,۳۷۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۶)	۲,۵۰۴,۱۲۶	۲,۱۰۵,۴۲۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان-های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
۲۶۹	(۱۴۰,۷۱۲)	(۵۱۹,۱۹۹)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۸۷۲	(۲۴,۹۶۹)	(۲۴۲,۵۹۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۱۴	(۱,۲۵۳,۱۵۱)	(۱,۴۲۸,۸۶۵)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۵۴	(۱,۴۱۸,۸۳۲)	(۲,۱۹۰,۶۵۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۰۸)	۱,۰۸۵,۲۹۴	(۸۵,۲۲۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۸۹	۵۷۴,۵۵۹	۱,۶۵۹,۸۱۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۹۹۸)	-۴۰	۳۵۹	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۵)	۱,۶۵۹,۸۱۳	۱,۵۷۴,۹۴۳	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 ۱۳۹۳/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۴)	۱۲,۸۹۸,۱۹۲	۱۲,۳۸۵,۵۰۰	مبلغ فروش
۹۰	(۶,۱۵۴,۰۷۰)	(۶,۷۰۶,۴۶۲)	مبلغ بهای تمام شده

روند فروش و تولید (مقدار-تن)

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۶)	۱,۴۱۵,۳۲۰	۱,۳۳۳,۹۶۶	مقدار فروش
۱۶	۱,۶۶۷,۱۷۶	۱,۶۹۴,۶۶۵	مقدار تولید