

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
صورت سود و زیان - سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۲۶	۴۴,۹۷۳,۸۷۲	۵۶,۵۴۹,۱۰۳	درآمدهای عملیاتی
۸۰	(۲۲,۱۸۸,۹۹۴)	(۳۹,۹۲۳,۱۸۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۷)	۲۲,۷۸۴,۸۷۸	۱۶,۶۲۵,۹۱۹	سود (زیان) ناخالص
(۷۴)	(۷,۹۸۳,۳۲۵)	(۲۰,۶۷,۳۲۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۴۲۵)	۲,۶۷۵,۱۳۸	(۸,۷۰۴,۵۵۴)	سایر اقلام عملیاتی
(۶۷)	۱۷,۴۷۷,۷۹۱	۵,۸۵۴,۰۴۰	سود (زیان) عملیاتی
(۵)	(۴۶۵,۰۳۵)	(۴۴۰,۷۴۳)	هزینه‌های مالی
۷	(۶۳۸,۶۸۹)	(۶۸۳,۵۰۰)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
(۷۱)	۱۶,۳۷۴,۰۶۷	۴,۷۲۹,۷۹۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۰	(۱۱۴,۴۶۵)	-	سال جاری
۰	(۱,۴۸۵)	(۹۲۸)	سال‌های قبل
(۷۱)	۱۶,۲۵۸,۱۱۷	۴,۷۲۸,۸۶۹	سود (زیان) خالص
۳۰۱	۴,۹۴۳,۳۲۴	۱۹,۸۲۹,۴۴۱	سود انباشته ابتدای سال
۴۹۲	(۱,۳۷۳,۰۰۰)	(۸,۱۲۸,۴۰۰)	سود سهام مصوب
(۱۷)	۱۹,۸۲۹,۴۴۱	۱۶,۴۲۹,۹۱۰	سود انباشته پایان سال
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۶۷)	۶,۳۴۲	۲۰۹۱	عملیاتی (ریال)
۲	(۳۹۴)	(۴۰۲)	غیر عملیاتی (ریال)
(۷۱)	۵,۸۰۶	۱,۶۸۹	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 ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیر جاری
۴۱	۳,۸۲۱,۹۲۴	۵,۴۰۱,۷۱۴	دارایی‌های ثابت مشهود
(۱)	۲۶۵,۳۳۰	۲۶۲,۶۸۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۹۷۰,۴۵۵	۹۷۰,۴۵۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۰	۱,۶۱۸,۶۰۰	۱,۹۴۴,۱۵۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۹۵	۵۷۴,۱۱۲	۱,۱۲۰,۷۸۷	سایر دارایی‌ها
۳۷	۵,۷۹۳,۶۷۱	۷,۹۵۰,۰۵۷	جمع دارایی‌های غیر جاری
			دارایی‌های جاری
۴۶	۱,۸۵۷,۷۷۱	۲,۷۱۵,۹۸۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۶۰	۴,۳۵۲,۷۷۰	۱۱,۳۰۳,۳۸۱	موجودی مواد و کالا
۵	۲۳,۹۳۲,۶۶۷	۲۵,۱۱۷,۶۲۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۵۲۳	۵۸۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۳۶	۱,۳۰۶,۳۳۲	۳,۰۷۶,۴۵۰	موجودی نقد
۴۳	۳۲۰,۲۹,۵۴۰	۴۵,۸۲۶,۳۳۵	جمع دارایی‌های جاری
۴۲	۳۷,۸۲۳,۲۱۱	۵۳,۷۷۶,۳۹۲	جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
(۱۷)	۱۹,۸۲۹,۴۴۱	۱۶,۴۲۹,۹۱۰	سود (زیان) انباشته
(۱۵)	۲۲,۹۰۹,۴۴۱	۱۹,۵۰۹,۹۱۰	جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیر جاری
۱۱۲	۲,۸۲۷,۰۵۰	۵,۹۹۶,۵۷۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱۲	۲,۸۲۷,۰۵۰	۵,۹۹۶,۵۷۴	جمع بدهی‌های غیر جاری
			بدهی‌های جاری
۱۵۳	۷,۸۴۶,۸۹۱	۱۹,۸۵۸,۵۹۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۰۰	۱۱۴,۴۶۵	۱۱۴,۴۶۵	مالیات پرداختنی
۳۸۱	۴۴۱,۴۱۷	۲,۱۲۲,۴۶۶	سود سهام پرداختنی
۱	۳۰,۴۳,۴۶۹	۳۰,۶۰,۹۳۰	تسهیلات مالی
۶۶۶	۳۶۸,۵۰۰	۲,۸۲۳,۵۵۲	پیش‌دریافت‌ها
۷	۲۷۱,۹۷۷	۲۸۹,۸۹۸	حصه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳۴	۱۲,۰۸۶,۷۲۰	۲۸,۲۶۹,۹۰۸	جمع بدهی‌های جاری
۱۳۰	۱۴,۹۱۳,۷۷۰	۳۴,۲۶۶,۴۸۲	جمع بدهی‌ها
۴۲	۳۷,۸۲۳,۲۱۱	۵۳,۷۷۶,۳۹۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری

روند فروش و بهای تمام شده (میلیون ریال)

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۶	۴۴,۹۷۳,۸۷۲	۵۶,۵۴۹,۱۰۳	مبلغ فروش
۸۰	(۲۲,۱۸۸,۹۹۴)	(۳۹,۹۲۳,۱۸۴)	مبلغ بهای تمام شده

روند فروش و تولید (مقدار-تن)

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۲۳)	۱,۳۸۵,۵۵۲	۱,۰۶۹,۱۱۷	مقدار فروش
(۸)	۱,۶۱۸,۳۱۴	۱,۴۸۳,۴۷۳	مقدار تولید

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)

مقادیر و مبالغ فروش - سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

درآمد های عملیاتی

۱۳۹۹/۱۰/۱۱		۱۴۰۰/۱۰/۱۰	
مبلغ میلیون ریال	مقدار (تن)	مبلغ میلیون ریال	مقدار (تن)
۳,۷۵۲,۷۳۱	۵۱,۷۹۰	۷,۵۰۵,۴۴۰	۶۶,۵۶۲
۴,۴۲۲,۵۲۰	۲۰۴,۵۳۸	۹,۰۶۷,۰۶۰	۲۱۹,۶۰۵
۹۳۷,۶۶۱	۱۲۵,۴۴۷	۲,۵۶۲,۳۳۶	۱۸۳,۸۷۶
۲۳۶,۳۸۳	۱۲,۴۴۹	۶۵۹,۹۰۰	۱۱,۲۲۳
۹,۳۴۹,۲۹۵	۳۹۴,۲۲۴	۱۹,۷۹۴,۷۳۶	۴۸۱,۲۶۶
۲۳,۶۶۳,۱۸۷	۴۹۵,۰۳۴	۱۶,۵۳۵,۰۴۰	۲۶۲,۱۰۹
۱,۷۵۴,۷۰۲	۲۲۰,۹۵۴	۴,۲۵۱,۴۰۴	۱۳۴,۸۲۴
۱۰,۱۷۹,۱۳۰	۲۷۴,۸۴۰	۱۵,۳۴۹,۰۸۴	۱۷۱,۰۷۷
.	.	۶۱۸,۸۳۹	۱۹,۸۴۱
۲۷,۵۵۸	۵۰۰	.	.
۳۵,۶۲۴,۵۷۷	۹۹۱,۳۲۸	۳۶,۷۵۴,۳۶۷	۵۸۷,۸۵۱
۴۴,۹۷۳,۸۷۲	۱,۳۸۵,۵۵۲	۵۶,۵۴۹,۱۰۳	۱,۰۶۹,۱۱۷

فروش خالص :

داخلی :

دی آمونیم فسفات
اوره
اسید سولفوریک
آمونیاک

صادراتی :

آمونیاک
گوگرد
اوره
اسید سولفوریک
دی آمونیم فسفات

جمع کل فروش

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)

مقایسه فروش و بهای تمام شده - سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده محصولات اصلی به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۰				
در صد سود(زیان) ناخالص به درآمدهای عملیاتی	در صد سود(زیان) ناخالص به درآمدهای عملیاتی	سود ناخالص میلیون ریال	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی میلیون ریال	درآمدهای عملیاتی میلیون ریال	
(۴۱)	(۱۳)	(۵۳۸,۳۱۸)	۴,۷۸۹,۷۲۲	۴,۲۵۱,۴۰۴	گوگرد
۴۹	۴۴	۷,۵۶۹,۲۹۹	۹,۶۲۵,۶۴۱	۱۷,۱۹۴,۹۴۰	آمونیاک
(۸)	(۲۰)	(۶۳۲,۷۱۲)	۳,۸۱۳,۸۸۷	۳,۱۸۱,۱۷۵	اسید سولفوریک
(۵)	۷	۶۴۳,۸۷۴	۸,۴۲۳,۱۸۶	۹,۰۶۷,۰۶۰	اوره داخلی
۱۸	۵۷	۸,۷۸۷,۲۴۲	۶,۵۶۱,۸۴۲	۱۵,۳۴۹,۰۸۴	اوره صادراتی
۱۳	۱۱	۷۹۶,۵۳۴	۶,۷۰۸,۹۰۶	۷,۵۰۵,۴۴۰	دی آمونیم فسفات
		۱۶,۶۲۵,۹۱۹	۳۹,۹۲۳,۱۸۴	۵۶,۵۴۹,۱۰۳	جمع

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)

نرخ فروش - سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

جدول مقایسه‌ای نرخهای فروش محصولات شرکت به شرح زیر است .

فروش صادراتی			فروش داخلی			
آخرین نرخ	میانگین نرخ	آخرین نرخ	آخرین نرخ	میانگین نرخ	آخرین نرخ	
۱۴۰۰/۱۰/۱۰	طی سال مالی جاری	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	طی سال مالی جاری	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	
کیلوگرم / ریال	کیلوگرم / ریال	کیلوگرم / ریال	کیلوگرم / ریال	کیلوگرم / ریال	کیلوگرم / ریال	
-	-	۵۴,۹۹۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۱۲,۷۵۹	۹۹,۰۰۰	دی آمونیوم فسفات
۱۸۵,۶۴۶	۸۹,۷۲۰	۴۸,۷۹۶	۵۴,۷۸۰	۴۱,۲۸۸	۲۵,۲۹۳	اوره
۳۵,۱۴۹	۳۱,۱۹۱	-	۱۹,۰۳۵	۱۳,۹۳۵	۱۰,۰۰۰	اسید سولفوریک
۳۸,۱۶۱	۳۱,۵۳۳	۱۴,۷۸۶	-	-	-	گوگرد
۱۲۲,۷۲۰	۶۳,۰۸۵	۶۷,۰۲۴	۱۱۶,۸۸۱	۵۸,۷۹۸	۳۰,۱۸۲	آمونیاک

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
تفکیک بهای تمام شده - سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹,۵۴۱,۳۳۳	۲۵,۹۲۶,۶۹۹	مواد مستقیم مصرفی
۱,۱۴۹,۹۰۳	۱,۵۹۳,۴۹۹	دستمزد مستقیم
		سربار ساخت :
۲,۰۰۲,۷۴۶	۲,۶۱۲,۵۹۷	دستمزد غیر مستقیم
۹۸۳,۱۷۷	۱,۴۵۱,۳۴۰	مواد غیر مستقیم
۴۳۱,۲۸۷	۴۴۰,۹۸۶	استهلاک
۳,۴۹۱,۴۴۱	۹,۶۲۵,۳۱۱	آب ، برق و گاز
۲,۸۰۷,۹۳۳	۳,۷۶۲,۵۰۷	خدمات پیمانکاری
۱,۲۶۷,۷۶۴	۲,۰۳۰,۱۱۰	سایر
۲۱,۶۷۵,۵۸۴	۴۷,۴۴۳,۰۴۹	
(۱,۱۷۶,۵۴۵)	(۲,۴۰۵,۷۴۳)	هزینه های جذب نشده در تولید
۲۰,۴۹۹,۰۳۹	۴۵,۰۳۷,۳۰۶	بهای تمام شده ساخت
۱,۷۱۰,۳۵۳	(۵,۱۰۲,۸۴۱)	(افزایش) کاهش موجودی کالای ساخته شده
(۲۰,۳۹۸)	(۱۱,۲۸۱)	ضایعات محصولات (گوگرد و اوره)
۲۲,۱۸۸,۹۹۴	۳۹,۹۲۳,۱۸۴	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
گردش مواد اولیه - سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

گردش مواد اولیه مصرف شده در واحدهای تولیدی طی سال مالی به شرح زیر می باشد :

مانده پایان سال مالی		فروش طی سال مالی		مصرف طی سال مالی		خرید طی سال مالی		مانده اول سال مالی		شرح
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		
۱۱۳,۳۴۹	۶۸۳	-	-	۵,۲۴۳,۹۶۲	۳۱,۵۸۷	۵,۳۳۸,۷۸۳	۳۲,۱۳۷	۱۸,۵۲۸	۱۳۳	اسید فسفریک - تن
-	-	۱۲,۲۳۰	۴۳۸	۲۰,۳۴۷,۰۳۷	۶۴۹,۶۳۲	۲۰,۳۵۹,۲۶۷	۶۵۰,۰۷۰	-	-	گاز طبیعی (هزار متر مکعب)
-	-	-	-	۳۳۵,۷۰۰	۵۷,۵۶۱	۳۳۵,۷۰۰	۵۷,۵۶۱	-	-	هیدروژن - تن
۱۱۳,۳۴۹		۱۲,۲۳۰		۲۵,۹۲۶,۶۹۹		۲۶,۰۳۳,۷۵۰		۱۸,۵۲۸		جمع

تامین کنندگان اصلی مواد اولیه به تفکیک مبلغ خرید هر یک به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۱۰/۱۱			۱۴۰۰/۱۰/۱۰			کشور و شرکت فروشنده		نوع مواد اولیه
میلیون ریال	نرخ میانگین میلیون ریال	مقدار	میلیون ریال	نرخ میانگین	مقدار			
۱,۹۰۵,۲۲۲	۱۴۵,۳۷	۱۳,۱۰۶	۵,۳۳۸,۷۸۳	۱۶۶,۱۲	۳۲,۱۳۷	شرکت آریا فسفریک	ایران	اسید فسفریک - تن
۷,۱۱۴,۴۸۲	۹,۵۹	۷۴۱,۵۳۱	۲۰,۳۵۹,۲۶۷	۳۱,۳۲	۶۵۰,۰۷۰	شرکت ملی نفت ایران	ایران	گاز طبیعی (هزار متر مکعب)
۴۴۴,۴۳۷	۴,۶۵	۹۵,۶۰۲	۳۳۵,۷۰۰	۵,۸۳	۵۷,۵۶۱	پتروشیمی های فن آوران و امیرکبیر و بندر امام	ایران	هیدروژن - تن
۹,۴۶۴,۱۴۱			۲۶,۰۳۳,۷۵۰					

بهای ربالی گاز طبیعی خریداری شده ، طبق صورتحسابهای ماهانه شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال جاری به مبلغ ۲۰,۳۵۹,۲۶۷ میلیون ریال (نرخ میانگین هر متر مکعب تا پایان سال جاری به مبلغ ۳۱,۳۱۸ ریال) می باشد.

مقایسه مصرف مواد اولیه سال جاری با سال مالی قبل بشرح زیر است :

۱۳۹۹/۱۰/۱۱		۱۴۰۰/۱۰/۱۰		واحد	شرح
میلیون ریال	مقدار	میلیون ریال	مقدار		
۱,۹۸۶,۸۷۷	۱۴,۲۰۴	۵,۲۴۳,۹۶۲	۳۱,۵۸۷	تن	اسید فسفریک
۷,۱۱۰,۰۱۹	۷۴۱,۰۹۲	۲۰,۳۴۷,۰۳۷	۶۴۹,۶۳۲	هزار متر مکعب	گاز طبیعی (ترش)
۴۴۴,۴۳۶	۹۵,۶۰۲	۳۳۵,۷۰۰	۵۷,۵۶۱	تن	هیدروژن
۹,۵۴۱,۳۳۲		۲۵,۹۲۶,۶۹۹			جمع

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
مقادیر تولید - سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

- مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۱۰ با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمول (عملی) نتایج زیر را نشان می دهد :

تولید واقعی	تولید واقعی	ظرفیت معمول (عملی)	ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری	نوع محصول
۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	سالانه		
۲۳۷,۹۵۳	۲۰۸,۳۹۰	۳۹۶,۶۷۵	۵۰۸,۰۰۰	تن	گوگرد
۷۵۷,۵۲۷	۵۹۵,۴۹۶	۹۹۷,۶۸۴	۱,۳۳۶,۵۰۰	تن	آمونیاک
۱۳۸,۵۷۱	۲۰۸,۷۷۱	۲۶۱,۵۸۰	۶۲۷,۰۰۰	تن	اسید سولفوریک
۴۵۶,۴۱۲	۴۰۵,۶۸۸	۴۵۲,۵۰۲	۸۶۶,۲۵۰	تن	اوره
۲۷,۸۵۱	۶۵,۱۲۸	۸۱,۲۹۸	۴۵۰,۰۰۰	تن	دی آمونیم فسفات
۱,۶۱۸,۳۱۴	۱,۴۸۳,۴۷۳	۲,۱۸۹,۷۳۹	۳,۷۸۷,۷۵۰		جمع

- مقایسه مقدار و بهای تمام شده محصولات تولیدی در سال جاری با سال مالی قبل به شرح جدول زیر می باشد:

محصول	تولید - مقدار / تن		بهای تمام شده (سایر هزینه ها) - ریال / تن		(افزایش) کاهش تن / ریال
	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	
گوگرد	۲۳۷,۹۵۳	۲۰۸,۳۹۰	۱۶,۷۴۵,۵۵۵	۴۳,۹۲۲,۵۲۱	(۲۷,۱۷۶,۹۶۶)
آمونیاک	۳۹۷,۵۰۵	۳۵۳,۸۵۵	۲۴,۰۲۴,۰۰۶	۵۱,۷۷۳,۵۴۳	(۲۷,۷۴۹,۵۳۷)
آمونیاک ۳	۳۶۰,۰۲۲	۲۴۱,۶۴۱	۲۸,۱۶۸,۵۹۲	۱۷,۳۷۴,۵۲۵	۱۰,۷۹۴,۰۶۷
اوره	۴۵۶,۴۱۲	۴۰۵,۶۸۸	۱۸,۴۰۰,۰۵۳	۴۱,۷۳۸,۱۴۰	(۲۳,۳۳۸,۰۸۷)
دی آمونیم فسفات	۲۷,۸۵۱	۶۵,۱۲۸	۸۵,۴۴۱,۳۶۶	۱۰۴,۹۶۷,۲۲۳	(۱۹,۵۲۵,۸۵۷)
اسید سولفوریک	۱۳۸,۵۷۱	۲۰۸,۷۷۱	۱۰,۱۶۲,۷۸۶	۲۱,۸۶۹,۲۲۳	(۱۱,۷۰۶,۴۳۷)
جمع	۱,۶۱۸,۳۱۴	۱,۴۸۳,۴۷۳			