

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
صورت سود و زیان - سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۱۰۹	۵۶,۵۴۹,۱۰۳	۱۱۸,۱۱۸,۲۲۳	درآمدهای عملیاتی
۴۶	(۳۹,۹۲۳,۱۸۴)	(۵۸,۲۴۶,۳۱۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۶۰	۱۶,۶۲۵,۹۱۹	۵۹,۸۷۱,۹۰۷	سود (زیان) ناخالص
۱۳۱	(۲۰,۶۷,۳۲۵)	(۴,۷۷۷,۷۰۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴۸	(۸,۷۰۴,۵۵۴)	(۱۲,۸۹۹,۶۵۸)	سایر اقلام عملیاتی
۶۲۱	۵,۸۵۴,۰۴۰	۴۲,۱۹۴,۵۴۶	سود (زیان) عملیاتی
(۱۷)	(۴۴۰,۷۴۳)	(۳۶۶,۰۰۳)	هزینه‌های مالی
۱۶	(۶۸۳,۴۹۹)	(۷۹۳,۴۳۴)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۷۶۸	۴,۷۲۹,۷۹۸	۴۱,۰۳۵,۱۱۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۰	۰	(۵,۷۳۰,۸۳۱)	سال جاری
۰	(۹۲۸)	(۱,۵۵۷,۰۵۴)	سال‌های قبل
۶۱۴	۴,۷۲۸,۸۷۰	۳۳,۷۴۷,۲۳۴	سود (زیان) خالص
(۱۷)	۱۹,۸۲۹,۴۴۱	۱۶,۴۲۹,۹۱۱	سود انباشته ابتدای سال
۵۲	(۸,۱۲۸,۴۰۰)	(۱۲,۳۲۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۱۳۰	۱۶,۴۲۹,۹۱۱	۳۷,۸۵۷,۱۴۵	سود انباشته پایان سال
			سود (زیان) پایه هر سهم
۶۲۱	۲,۰۹۱	۱۵,۰۶۹	عملیاتی (ریال)
۳	(۴۰۲)	(۴۱۴)	غیرعملیاتی (ریال)
۶۱۴	۱,۶۸۹	۱۲,۰۵۳	سود (زیان) خالص هر سهم-ریال

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
صورت وضعیت مالی - سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیر جاری
۱۵	۵,۴۰۱,۷۱۴	۶,۱۹۸,۷۱۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۲۶۲,۶۸۶	۲۶۲,۶۸۶	دارایی‌های نامشهود
۴۱	۹۷۰,۴۵۵	۱,۳۷۰,۴۵۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۶)	۱۹۴,۴۱۵	۱۸۲,۱۱۷	دریافتنی‌های بلندمدت
۴۸	۱,۱۲۰,۷۸۷	۱,۶۵۳,۵۸۴	سایر دارایی‌ها
۲۲	۷,۹۵۰,۰۵۷	۹,۶۶۷,۵۵۴	جمع دارایی‌های غیر جاری
			دارایی‌های جاری
(۵۷)	۲,۷۱۵,۹۸۰	۱,۱۶۷,۳۹۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۶)	۱۱,۳۰۳,۳۸۱	۱۰,۵۸۵,۹۱۶	موجودی مواد و کالا
۹۵	۲۵,۱۱۷,۶۲۴	۴۸,۹۴۳,۳۸۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۵۳	۳,۶۱۳,۰۰۰	۵,۵۱۲,۵۸۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۴۸	۳۰,۷۶,۴۵۰	۱۰,۷۰۱,۸۴۲	موجودی نقد
۶۸	۴۵,۸۲۶,۳۳۵	۷۶,۹۱۱,۱۱۵	جمع دارایی‌های جاری
۶۱	۵۳,۷۷۶,۳۹۲	۸۶,۵۷۸,۶۶۹	جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱۳۰	۱۶,۴۲۹,۹۱۱	۳۷,۸۵۷,۱۴۵	سود (زیان) انباشته
۱۱۰	۱۹,۵۰۹,۹۱۱	۴۰,۹۳۷,۱۴۵	جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیر جاری
۱۰	۵,۹۹۶,۵۷۴	۶,۵۸۳,۹۸۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰	۵,۹۹۶,۵۷۴	۶,۵۸۳,۹۸۷	جمع بدهی‌های غیر جاری
			بدهی‌های جاری
۲۷	۱۹,۸۵۸,۵۹۸	۲۵,۲۳۶,۵۹۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۰۰	۱۱۴,۴۶۵	۷,۴۰۲,۳۵۰	مالیات پرداختنی
(۱۸)	۲,۱۲۲,۴۶۶	۱,۷۳۹,۸۱۷	سود سهام پرداختنی
۱۱	۳۰۶۰,۹۲۹	۳,۳۹۳,۴۱۴	تسهیلات مالی
(۷۱)	۲,۸۲۳,۵۵۱	۸۰۶,۰۵۷	پیش‌دریافت‌ها
۶۵	۲۸۹,۸۹۸	۴۷۹,۳۰۵	حصه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۸	۲۸,۴۶۹,۹۰۷	۳۹,۰۵۷,۵۳۷	جمع بدهی‌های جاری
۳۳	۳۴,۴۶۶,۴۸۱	۴۵,۶۴۱,۵۲۴	جمع بدهی‌ها
۶۱	۵۳,۷۷۶,۳۹۲	۸۶,۵۷۸,۶۶۹	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 ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۰۹	۵۶,۵۴۹,۱۰۳	۱۱۸,۱۱۸,۲۲۳	مبلغ فروش
۴۶	(۳۹,۹۲۳,۱۸۴)	(۵۸,۲۴۶,۳۱۶)	مبلغ بهای تمام شده

روند فروش و تولید (مقدار-تن)

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۸)	۱,۰۶۹,۱۱۷	۹۸۷,۰۲۲	مقدار فروش
(۱۹)	۱,۴۸۳,۴۷۳	۱,۲۰۵,۰۰۹	مقدار تولید

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
 صورت جریان های نقدی
 مالی منتهی به ۱۰ دی ۱۴۰۱

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۷۲	۱۲,۸۳۷,۰۴۸	۲۲,۱۳۳,۵۲۲	نقد حاصل از عملیات
(۱۰۰)	(۹۲۸)	۰	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۷۲	۱۲,۸۳۶,۱۲۰	۲۲,۱۳۳,۵۲۲	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۶۱	۸,۵۰۵	۱۳,۶۸۳	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۳۷)	(۲,۰۲۹,۸۲۷)	(۱,۲۸۸,۳۱۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
(۳۷)	(۲,۰۳۳,۰۰۰)	(۱,۸۹۹,۵۸۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۶۴	۲۲۵,۹۸۹	۸۲۱,۶۹۵	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۵۰	۵۸۷,۸۵۲	۸۸۳,۲۹۳	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۵۶)	(۴,۲۴۰,۴۸۱)	(۱,۸۶۹,۲۲۱)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۳۶	۸,۵۹۵,۶۳۹	۲۰,۲۶۴,۳۰۱	جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
(۲۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۶)	(۴,۹۶۹,۰۱۷)	(۳,۶۶۲,۹۸۱)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۸)	(۴۵۴,۲۶۵)	(۳۷۰,۵۳۶)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
۹۷	(۶,۴۴۷,۳۵۱)	(۱۲,۷۰۲,۶۴۹)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
۸۵	(۶,۸۷۰,۶۳۳)	(۱۲,۷۳۶,۱۶۶)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳۳۶	۱,۷۲۵,۰۰۶	۷,۵۲۸,۱۳۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۳۶	۱,۳۰۶,۳۳۲	۳,۰۷۶,۴۵۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۱۶	۴۵,۱۱۲	۹۷,۳۵۷	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۴۸	۳,۰۷۶,۴۵۰	۱۰,۷۰۱,۸۴۲	مانده موجودی نقد در پایان سال