

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
صورت سود و زیان - سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۱۲۳	۲۰,۲۰۵,۹۰۶	۴۴,۹۷۳,۸۷۲	درآمدهای عملیاتی
۸۷	(۱۱,۸۷۷,۰۴۴)	(۲۲,۱۸۸,۹۹۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۷۴	۸,۳۲۸,۸۶۲	۲۲,۷۸۴,۸۷۸	سود (زیان) ناخالص
۸۹	(۴,۲۲۶,۸۵۸)	(۷,۹۸۲,۲۲۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۲۷۰)	(۱,۵۷۳,۷۸۹)	۲,۶۷۵,۱۳۸	سایر اقلام عملیاتی
۵۹۱	۲,۵۲۸,۲۱۵	۱۷,۴۷۷,۷۹۱	سود (زیان) عملیاتی
۱۵۳	(۱,۸۳,۷۰۴)	(۴۶۵,۰۳۵)	هزینه‌های مالی
۳۰	(۴۹۱,۷۰۰)	(۶۳۸,۶۸۹)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۷۸۴	۱,۸۵۲,۸۱۱	۱۶,۳۷۴,۰۶۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۰	۰	(۱۱۴,۴۶۵)	سال جاری
۰	۰	(۱,۴۸۵)	سال‌های قبل
۷۷۷	۱,۸۵۲,۸۱۱	۱۶,۲۵۸,۱۱۷	سود (زیان) خالص
(۱۳)	۵,۷۰۸,۵۱۳	۴,۹۴۳,۳۲۴	سود انباشته ابتدای سال
(۴۸)	(۲,۶۱۸,۰۰۰)	(۱,۳۷۲,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۳۰۱	۴,۹۴۳,۳۲۴	۱۹,۸۲۹,۴۴۱	سود انباشته پایان سال
			سود (زیان) پایه هر سهم
۵۹۱	۹۰۳	۶,۲۴۲	عملیاتی (ریال)
۶۳	(۲۴۱)	(۳۹۴)	غیرعملیاتی (ریال)
۷۷۷	۶۶۲	۵,۸۰۶	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 ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیرجاری
۸	۳,۵۳۶,۱۰۲	۳,۸۲۱,۹۲۲	دارایی‌های ثابت مشهود
(۱)	۲۶۷,۹۵۵	۲۶۵,۳۲۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۹۷۰,۴۵۵	۹۷۰,۴۵۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۴)	۱۶۷۷۸۸	۱۶۱۸۶۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۱	۵۷۰,۳۶۱	۵۷۴,۱۱۴	سایر دارایی‌ها
۵	۵,۵۱۲,۶۶۱	۵,۷۹۳,۶۷۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
			دارایی‌های جاری
۱۵۱	۷۴۰,۷۲۹	۱,۸۵۷,۷۷۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱۱)	۴,۸۷۵,۵۴۶	۴,۳۵۲,۷۷۰	موجودی مواد و کالا
۱۱۵	۱۱,۰۱۵,۸۸۸	۲۳,۹۳۲,۶۶۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۱۸)	۷۰۴,۶۳۴	۵۸۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۷	۷۳۶,۳۲۷	۱,۳۰۶,۳۳۲	موجودی نقد
۷۶	۱۸,۱۷۳,۱۲۴	۳۲,۰۲۹,۵۴۰	جمع دارایی‌های جاری
۶۰	۲۳,۶۸۵,۷۸۵	۳۷,۸۲۳,۲۱۱	جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۳۰۱	۴,۹۴۳,۳۲۳	۱۹,۸۲۹,۴۴۱	سود (زیان) انباشته
۱۸۶	۸,۰۲۳,۳۲۳	۲۲,۹۰۹,۴۴۱	جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیرجاری
۳۳	۲,۱۲۴,۱۱۵	۲,۸۲۷,۰۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۳	۲,۱۲۴,۱۱۵	۲,۸۲۷,۰۵۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
			بدهی‌های جاری
(۲۳)	۱۰,۱۳۷,۳۸۶	۷,۸۴۶,۸۹۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۰۰	۰	۱۱۴,۴۶۵	مالیات پرداختنی
(۵۹)	۱,۰۷۰,۵۰۳	۴۴۱,۴۱۷	سود سهام پرداختنی
۴۹	۲۰,۳۷,۳۶۳	۳۰,۴۳,۴۶۹	تسهیلات مالی
۱۶۳	۱۰,۳۳,۰۷	۲۷۱,۹۷۷	پیش‌دریافت‌ها
۹۴	۱۸۹,۷۸۸	۳۶۸,۵۰۰	حصه جاری ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۱)	۱۳,۵۳۸,۳۴۷	۱۲,۰۸۶,۷۱۹	جمع بدهی‌های جاری
(۵)	۱۵,۶۶۲,۴۶۲	۱۴,۹۱۳,۷۷۰	جمع بدهی‌ها
۶۰	۲۳,۶۸۵,۷۸۵	۳۷,۸۲۳,۲۱۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرکت پتروشیمی رازی (سهامی خاص)
صورت جریان های نقدی - سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			جریان-های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
			نقد حاصل از عملیات
۳۳۳	۴۸۳,۹۹۳	۲,۰۹۷,۱۱۰	
(۹۸)	(۷۶,۸۳۳)	(۱,۴۸۵)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴۱۵	۴۰۷,۱۶۰	۲,۰۹۵,۶۲۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان-های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
			دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۳۵)	۱,۰۲۹	۶۷۱	
(۳۵)	(۷۶۰,۵۴۶)	(۴۹۳,۲۰۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۰۰)	(۷,۹۰۳)	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
۱۰۰	۰	(۱۴,۸۳۲)	پرداخت های نقدی برای خرید سایر دارایی ها
۱۰۰	۰	۱۲۴,۶۳۴	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۱۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه دمدت
(۴)	۲۲۶,۷۸۳	۲۱۸,۱۵۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۷۸)	(۷۴۰,۶۳۷)	(۱۶۴,۵۸۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۶۷۹)	(۳۳۳,۴۷۷)	۱,۹۳۱,۰۴۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان-های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
			دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۷۵	۲,۹۱۷,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	
۱۵۶	(۱,۶۱۲,۴۹۴)	(۴,۱۲۳,۴۰۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۱	(۳۹۱,۶۱۸)	(۴۳۵,۵۲۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۲۸	(۱,۵۶۹,۱۴۸)	(۲,۰۰۱,۰۸۶)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۱۲۲	(۶۵۶,۲۶۰)	(۱,۴۶۰,۰۱۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۴۸)	(۹۸۹,۷۳۷)	۴۷۱,۰۲۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۵۷)	۱,۷۰۲,۲۹۶	۷۳۶,۳۲۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۱۶	۲۳,۷۶۸	۹۸,۹۷۶	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۷۷	۷۳۶,۳۲۷	۱,۳۰۶,۳۳۲	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 ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۲۳	۲۰,۲۰۵,۹۰۶	۴۴,۹۷۳,۸۷۲	مبلغ فروش
۸۷	(۱۱,۸۷۷,۰۴۴)	(۲۲,۱۸۸,۹۹۴)	مبلغ بهای تمام شده

روند فروش و تولید (مقدار-تن)

درصد تغییر	سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰	سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۷	۱,۱۸۲,۲۴۸	۱,۳۸۵,۵۵۲	مقدار فروش
۱	۱,۶۰۵,۳۶۴	۱,۶۱۸,۳۱۴	مقدار تولید