

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

فهرست مطالب

مقدمه

۷

۱- ماهیت کسب و کار

۷

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت: ۷

۱-۱-۱- مواد اولیه: ۹

۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت: ۱۰

۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت: ۱۱

۳-۱- جزئیات فروش: ۱۲

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل: ۱۲

۲-۳-۱- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت: ۱۳

۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی): ۱۳

۲-۳-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت: ۱۵

۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی: ۱۵

۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان: ۱۶

۱-۴-۱- اقدامات انجام شده در راستای اجرای قوانین و مقررات: ۱۶

۲-۴-۱- اهم اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با پولشویی: ۱۷

۵-۱- وضعیت رقابت: ۱۸

۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت: ۱۹

۷-۱- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه: ۲۰

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲۰

۲-۱- سند آینده نگاری راهبردی: ۲۰

۲-۱-۱- چشم انداز: ۲۲

۲-۱-۲- اهداف کلان: ۲۲

۲-۱-۳- دستاورد های مهم: ۲۲

۲-۱-۴- راهبرد های شرکت پتروشیمی سازند: ۲۲

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲۳	۵-۱-۲- استراتژی های شرکت از منظر مالی و ذینفعان:.....
۲۳	۶-۱-۲- استراتژی های شرکت از منظر مشتری:.....
۲۳	۷-۱-۲- استراتژی های شرکت از منظر فرآیند های داخلی:.....
۲۴	۸-۱-۲- استراتژی های شرکت از منظر دانش، رشد و یادگیری:.....
۲۴	۹-۱-۲- نقشه استراتژی شرکت جهت نیل به اهداف:.....
۲۵	۲-۲- برنامه های عملیاتی:.....
۲۸	۳-۲- برنامه ها و پروژه های عملیاتی شرکت به تفکیک نواحی:.....
۲۸	۱-۳-۲- برنامه ها و پروژه های عملیاتیناحیه یک:.....
۲۸	۲-۳-۲- برنامه ها و پروژه های عملیاتی ناحیه دو:.....
۲۸	۳-۳-۲- برنامه ها و پروژه های عملیاتی ناحیه سه:.....
۲۸	۴-۳-۲- برنامه ها و پروژه های عملیاتی ناحیه UT:.....
۲۹	۵-۳-۲- برنامه ها و پروژه های عملیاتی انبار محصول:.....
۲۹	۶-۳-۲- برنامه ها و پروژه های عملیاتی حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات:.....
۲۹	۴-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:.....
۳۰	۱-۴-۲- پروژه انتقال فاضلاب شهر مهاجران به مجتمع:.....
۳۱	۵-۲- وضعیت سرمایه گذاری های شرکت و خلاصه فعالیت های انجام یافته:.....
۳۱	۱-۵-۲- شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم-درمرحله قبل از بهره برداری:.....
۳۲	۲-۵-۲- شرکت شیمیایی لاوان-درمرحله قبل از بهره برداری:.....
۳۳	۶-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازار های جدید توزیع:.....
۳۴	۷-۲- رویه های مهم حسابداری:.....
۳۴	۸-۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکت و اقدامات صورت گرفته:.....
۳۹	۹-۲- اطلاعات مدیران شرکت:.....
۳۹	۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:.....
۳۹	۱-۳- ریسک تغییر تکنولوژی و فرآیند های تولید:.....
۴۰	۲-۳- ریسک ملاحظات قانونی:.....

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۳-ریسک ورود رقبای جدید:	۴۰
۳-۴-ریسک کمبود منابع آب:	۴۰
۳-۵-ریسک نرخ ارز:	۴۰
۳-۶-ریسک تامین مواد اولیه:	۴۱
۳-۷-ریسک منابع انسانی:	۴۱
۳-۸-ریسک قیمت سایر نهادهای تولیدی:	۴۱
۳-۹-اقدامات انجام شده در خصوص کاهش اثرات ریسک شرکت:	۴۱
۳-۹-۱-ریسک عملیاتی:	۴۱
۳-۹-۲-ریسک کمبود منابع آب و انرژی:	۴۲
۳-۹-۳-اقدامات اجرایی در خصوص ریسک تامین مواد اولیه:	۴۲
۳-۹-۴-ریسک های تجاری:	۴۲
۳-۹-۵-ریسک قوانین و مقررات:	۴۳
۳-۹-۶-ریسک منابع انسانی:	۴۳
۳-۱۰-گزارش پایداری:	۴۴
۳-۱۱-عملکرد محیط زیست شرکت در سال ۱۴۰۲:	۴۴
۳-۱۲-گزارش عملکرد اجتماعی شرکت:	۴۷
۳-۱۳-خدمات رفاهی انگیزشی:	۴۷
۳-۱۴-خدمات درمانی:	۴۸
۳-۱۵-خدمات آموزشی:	۴۸
۳-۱۶-گزارش عملکرد شرکت در راستای کاهش تلفات نیروی انسانی:	۴۸
۳-۱۷-اقدامات صورت گرفته جهت استفاده از منابع تجدید پذیر:	۴۹
۴-مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط	۵۰
۴-۱-منابع:	۵۰
۴-۲-مصارف:	۵۱
۴-۳-اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:	۵۱

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۴- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:	۵۲
۵-نتایج عملیات و چشم‌اندازها	۵۲
۵-۱-نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:	۵۲
۵-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:	۵۴
۵-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت:	۵۴
۵-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):	۵۴
۶-مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده	۵۵
۶-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:	۵۷
۶-۲- خلاصه نسبت های مالی:	۵۸
۶-۳- عملکرد بخشها یا فعالیت ها:	۵۹
۶- جمع بندی:	۵۹

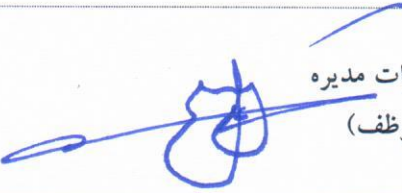
شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	کیومرث یزدان پناه درو	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره (موظف)	سید محمدحسن حسینی خامنه ای	شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	مهدی نوراحمدی	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	علی اکبر افخمی مغنی پور	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی عام)
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل (موظف)	علیرضا خلیلی نیا	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مقدمه

گزارش حاضر، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده از صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر عملکرد، وضعیت مالی و جریان های نقدی شرکت، برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف، به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف و عنصری مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه ارائه می نماید.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

به موجب ماده ۲ اساسنامه فعالیت شرکت عبارت است از فعالیت در برخی رشته های پتروشیمی و شیمیائی و صنایع وابسته به آن و تهیه و تولید انواع مواد و فرآورده های پتروشیمی از قبیل اتیلن، پروپیلن، هیدروکربور چهارکربنه، هیدروژن، نفت کوره (سی اف او)، هیدروکربورهای هیدروژنه شده، بوتادین، پلی بوتادین، بوتن یک، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، دو اتیل هگزانول، اسید استیک، وینیل استات، اتیلن گلاکول ها، اتیلن اکساید، ترکیبات آلی نیتروژن دار، اتوکسیلات ها و غیره به عنوان فعالیت اصلی و همچنین

- تشکیل انواع شرکتهای و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای،
- مبادرت به خرید و فروش اموال و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی،
- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکیها و موسسات اعتباری،
- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی،
- خرید و فروش اوراق بهادار،
- انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی در حدود موضوع شرکت،
- اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج کشور،
- انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد به عنوان فعالیت فرعی این شرکت می باشد.

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

مجموع پتروشیمی سازند یکی از طرح های استراتژیک و زیر بنایی کشور می باشد که در راستای سیاست راهبردی و اصولی توسعه صنعت پتروشیمی، با اهداف مهمی از قبیل تأمین نیاز صنایع داخلی کشور به محصولات پایه پلیمری و شیمیایی، تربیت نیروهای کارآمد انسانی برای توسعه آینده این صنعت و انتقال دانش فنی، در سال ۱۳۶۳ توسط شورای عالی اقتصاد به تصویب رسید و در سال ۱۳۶۸ رسماً عملیات اجرایی این طرح عظیم و ملی آغاز و در سال ۱۳۷۲ فاز اول آن به بهره برداری رسید.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

در حال حاضر این شرکت با سوابق و تجربیات ارزشمند بیش از دو دهه فعالیت موثر در بازار، توانایی تولید بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تن محصولات میانی و نهایی از انواع پلیمری و شیمیایی و جانبی را دارد، در همین راستا شرکت در سال مالی مورد گزارش، موفق به تولید ۱,۹۱۵ هزار تن انواع محصول گردید.

این شرکت با داشتن ۱۷ واحد تولیدی فعال، ترکیبی کم نظیر از محصولات شیمیایی و پلیمری را در سبد محصولات خود عرضه می نماید و با توجه به انحصار تولید بعضی محصولات حیاتی از قبیل اکسید اتیلن، وینیل استات، دو اتیل هگزانول، نرمال بوتانول، ایزو بوتانول و اتانول آمین ها نقش این مجتمع در تأمین نیازهای راهبردی صنایع مختلف کشور را می توان بی نظیر دانست.

محصولات تولیدی			
ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	پلی اتیلن سنگین	تن	۹۸,۴۸۱
۲	پلی اتیلن سبک	تن	۷۹,۷۷۶
۳	پلی پروپیلن	تن	۹۹,۳۸۲
۴	دو اتیل هگزانول و بوتان	تن	۶۶,۴۷۹
۵	وینیل استات	تن	۲۸,۸۴۴
۶	اتیلن گلایکول ها	تن	۸۲,۵۹۱
۷	پلی بوتادین رابر	تن	۲۷,۸۰۸
۸	سی اف او	تن	۳۰,۵۰۸
۹	بوتادین و راقینت بی بی آر	تن	۲۵,۹۰۸
۱۰	هیدروکربورهای هیدروژنه شده	تن	۱۹۴,۳۸۷
۱۱	ترکیبات آلی نیتروژن دار	تن	۳۳,۶۰۰
۱۲	اتوکسیلات ها	تن	۵۹,۶۷۰
۱۳	اتیلن اکساید	تن	۱۱۹,۸۲۳
۱۴	هیدرو کربور ۸۰ آ	تن	۱۵۹,۶۴۲
۱۵	اتیلن	تن	۳۰۴,۳۹۷
۱۶	پروپیلن	تن	۱۴۶,۱۰۹
۱۷	هیدروکربور چهار کربنه	تن	۸۶,۴۹۰
۱۸	هیدروکربور خام	تن	۲۰۸,۵۴۳
۱۹	هیدروژن	تن	۳,۵۵۱
۲۰	اسید استیک	تن	۲۲,۰۱۴
۲۱	بوتادین	تن	۳۰,۰۷۳
۲۲	بوتن یک	تن	۷,۴۱۶
جمع			۱,۹۱۵,۴۹۲

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۱-۱- مواد اولیه مصرفی:

مصرف مواد اولیه مورد نیاز محصولات پتروشیمی شازند شامل نفتای سبک و سنگین، رافینت و پروپیلن و غیره از شرکت های پالایشی (شامل شازند، آبادان و اصفهان، تهران، ستاره خلیج فارس) بر اساس قرارداد های منعقد شده سالانه و بر مبنای نرخ های مندرج در قرارداد و نرخ های عرضه شده در بورس انرژی ایران به شرح ذیل می باشد:

مواد اولیه مصرفی				
ردیف	نام ماده اولیه	تامین کننده ها	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی
۱	نفتا سبک و سنگین بلندینگ	شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند	تن	۲۵۵,۶۰۰
۲	نفتا سبک و سنگین	شرکت پالایش نفت اصفهان	تن	۲۲۵,۱۷۱
۳	نفتا سبک و سنگین	شرکت پالایش نفت آبادان	تن	۱۲۶,۲۹۲
۵	نفتا سبک و سنگین	شرکت پالایش نفت شیراز	تن	۷۸,۱۵۶
۶	نفتا سبک و سنگین	شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس	تن	۴۸,۷۹۱
۷	پروپیلن	شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند	تن	۲۷,۰۵۸
۴	نفتا سنگین	شرکت پالایش نفت تهران	تن	۲۰,۳۴۱
۸	سایر	شرکتهای متفرقه	تن	۲۶۳,۷۹۱
	جمع			۱,۰۴۶,۶۰۰

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

نرخ مواد اولیه خریداری شده از تامین کنندگان شرکت پتروشیمی شازند به شرح زیر می باشد:

مبنای نرخ گذاری خرید انواع مواد اولیه			
ردیف	شرح ماده	تامین کننده	نحوه محاسبه نرخ
۱	نفثا سبک	شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند	بر اساس نرخ ریالی نیمه اول و دوم هر ماه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت
	پروپیلن		بر اساس نرخ ال پی جی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت بعلاوه ۲۵۰ دلار
۲	نفثا سبک و میکس	شرکت پالایش نفت اصفهان	بر اساس قرار داد فی مابین (تا سقف ۶۰۰۰ تن نرخ پالایش و پخش و مازاد آن میانگین نرخ انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت به علاوه ۳ درصد)
۳	نفثا سبک	شرکت پالایش نفت آبادان	بر اساس نرخ نفثا سبک پالایش و پخش فرآورده های نفتی هر ماه
۴	نفثا سنگین	شرکت پالایش نفت تهران	بر اساس نرخ بورس انرژی
۵	رافینیت	شرکت پتروشیمی برزویه	۹۴ درصد میانگین نرخ پلتس نفثا فوب خلیج فارس در دوره حمل به علاوه ۱۸ دلار
۶	نفثا سبک و حلال ۴۰۴	شرکت پالایش نفت شیراز	بر اساس نرخ بورس انرژی
۷	نفثا سبک	شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس	بر اساس نرخ نفثا مرغوب انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام) که در زمینه ارائه محصولات و خدمات پتروشیمیایی در کلاس جهانی فعالیت دارد، با استفاده هوشمندانه از تولید منعطف، کیفیت و تنوع محصولات، موقعیت جغرافیایی مناسب و سرمایه‌های انسانی توانمند و با تکیه بر «اقتصاد دانش‌بنیان و تکمیل زنجیره ارزش»، «آینده‌پژوهی»، «نوآوری و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید»، «تعهد بالا به مسئولیت‌های اجتماعی»، مشتری‌مداری و رشد پایدار را سرلوحه کار خود قرار داده است و همچنین تدوین ارکان جهت ساز شرکت از طریق مصاحبه با نخبگان و کمک اتاق فکر آینده پژوهی در قالب یک بسته ی هماهنگ و دارای هم افزایی عوامل در چشم انداز، مأموریت و ارزش ها می باشد که از این رو بیانیه ارزش که مورد توجه و تعهد کارکنان و مدیران شرکت بوده، به قرار زیر می باشد :

✓ مسئولیت‌پذیری

✓ پایبندی به اصول سلامت، ایمنی و محیط زیست

✓ توازن در رضایتمندی ذینفعان

✓ خلاقیت و یادگیری مستمر

✓ تعالی سازمانی

✓ ارتقاء نشاط سازمانی و حفظ کرامت انسانی

✓ صداقت، شفافیت و پاسخگویی

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل								
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی (تن)	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا (تن)	مقدار فروش شرکت در بورس کالا (تن)	سهم شرکت از تعداد فروش در بورس کالا (درصد)	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا (میلیون ریال)	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا (میلیون ریال)	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا (درصد)
۱	پلی اتیلن سنگین	۹۱,۲۲۰	۱,۷۶۹,۱۵۱	۹۰,۵۶۱	۵	۵۲۳,۲۴۴,۲۸۴	۳۶,۵۲۹,۸۳۵	۷
۲	پلی اتیلن سبک	۷۲,۲۱۵	۹۴۹,۶۱۶	۷۱,۹۴۶	۸	۲۹۴,۴۶۳,۱۳۰	۲۵,۰۱۶,۷۰۸	۸
۳	پلی پروپیلن	۹۸,۵۰۳	۸۵۸,۲۱۵	۹۳,۴۹۲	۱۱	۴۱۷,۴۴۴,۵۱۳	۴۲,۳۰۹,۲۹۹	۱۰
۴	دواتیل هگزانول و بوتانول ها	۷۲,۱۹۸	۸۷,۹۷۱	۴۷,۷۰۳	۵۴	۴۵,۱۵۳,۰۶۳	۲۷,۵۰۹,۸۱۵	۶۱
۵	وینیل استات	۲۵,۶۳۶	۲۵,۶۳۶	۲۵,۶۳۶	۱۰۰	۷,۵۵۹,۳۳۵	۷,۵۵۹,۳۳۵	۱۰۰
۶	اتیلن گلایکول ها	۷۳,۵۷۰	۲۶۵,۶۱۶	۷۰,۸۰۷	۲۷	۳۰,۵۸۹,۶۳۸	۱۱,۸۰۳,۶۹۷	۳۹
۷	پلی بوتادین رابر	۱۲,۰۶۷	۸۰,۲۱۲	۱۱,۷۱۳	۱۵	۱۲,۹۳۲,۰۸۴	۵,۸۲۸,۴۱۷	۴۵
۸	سی اف او	۳۰,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	بوتادین ورافینت بی بی آر	۲۶,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	هیدروکربورهای هیدروژنه شده	۷۰,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	ترکیبات آلی نیتروژن دار	۱۷,۶۳۸	۱۴,۵۱۹	۱۴,۵۱۹	۱۰۰	۵,۰۰۹,۴۹۵	۵,۰۰۹,۴۹۵	۱۰۰
۱۲	اتوکسیلات ها	۵۹,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	اتیلن اکساید	۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	سایر محصولات	۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶۶۳,۰۹۱	۴,۰۵۰,۹۳۵	۴۲۶,۳۷۷		۱,۳۳۶,۳۹۵,۵۴۲	۱۶۱,۵۶۶,۶۰۱	

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی سازند به صورت هفتگی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشخص میگردد، این نرخ به عنوان نرخ پایه فروش محصولات در بورس کالا مورد استفاده قرار می گیرد. عواملی مانند افزایش تقاضا، نرخ خوراک، نرخ ارز می تواند در تعیین نرخ فروش محصولات موثر باشد. نرخ های فروش در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

متوسط نرخ های فروش در بورس کالا و بورس انرژی طی سال		
ردیف	نام محصول	نرخ فروش (ریال)
۱	پلی اتیلن سنگین	۴۰۳,۳۷۵
۲	پلی اتیلن سبک	۳۴۷,۷۱۷
۳	پلی پروپیلن	۴۵۲,۵۴۶
۴	دو اتیل هگزانول و بوتان	۵۷۶,۶۹۵
۵	وینیل استات	۲۹۴,۸۷۲
۶	اتیلن گلاکول ها	۱۶۶,۷۰۲
۷	پلی بوتادین رابر	۴۹۷,۵۹۸
۸	سی اف او	۱۵۳,۲۹۲
۹	هیدروکربورهای هیدروژنه شده	۲۷۴,۶۳۲
۱۰	ترکیبات آلی نیتروژن دار	۳۴۵,۰۳۳

۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

در راستای اجرای بند ۵ قسمت د تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، شرکت پتروشیمی سازند مکلف به فروش محصولات به قیمت تکلیفی ارائه شده در بورس کالا می باشد در حالی که افزایش هزینه تولید با قیمت گذاری دستوری و غیرکارشناسی مواد اولیه مورد نیاز این صنعت خود یکی از دلایل افزایش تدریجی بهای تمام شده محصولات این شرکت می باشد. سود شرکت نه تنها از طریق تعیین نرخ خوراک و نرخ نهایی فروش محصول تحت تاثیرات قیمت گذاری غیرکارشناسی دستوری است بلکه همزمان با تغییر در اعمال نرخ ارز مورد تایید دولت، یک عامل اثرگذار دیگر به نام نرخ تسعیر ارز، محاسبات و پیش بینی ها را از روند سوددهی و حاشیه های سود با انحرافی غیرقابل پیش بینی مواجه نمود.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات عملکرد واقعی و فرضی در صورت حذف قیمت گذاری دستوری به شرح ذیل می باشد:

آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری

ردیف	نام محصول	مبلغ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ اسفند (واقعی) (میلیون ریال)	مبلغ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ اسفند (فرضی) (میلیون ریال)	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ اسفند (واقعی) (ریال به ازای هر تن)	میانگین نرخ فروش محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ اسفند (فرضی) (ریال به ازای هر تن)	میانگین بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ اسفند (واقعی) (ریال به ازای هر تن)	میانگین بهای تمام شده محصول طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ اسفند (فرضی) (ریال به ازای هر تن)
۱	پلی اتیلن سنگین	۳۹,۹۲۳,۷۷۳	۴۷,۹۰۸,۵۲۸	۴۰۳,۲۰۸	۴۸۳,۸۵۰	۳۴,۴۷۴,۹۶۶	۳۴,۴۷۴,۹۶۶
۲	پلی اتیلن سبک	۲۸,۲۶۳,۱۳۷	۳۳,۹۱۵,۷۶۴	۳۵۱,۸۱۵	۴۲۲,۱۷۸	۲۸,۲۳۹,۸۴۱	۲۸,۲۳۹,۸۴۱
۳	پلی پروپیلن	۴۵,۵۸۶,۵۴۴	۵۴,۷۰۳,۸۵۳	۴۵۵,۷۱۷	۵۴۶,۸۶۰	۳۱,۶۲۲,۰۱۶	۳۱,۶۲۲,۰۱۶
۴	دو اتیل هگزانول و بوتانول ها	۳۶,۴۶۲,۴۳۶	۴۳,۷۵۴,۹۲۳	۵۰۰,۵۱۴	۶۰۰,۶۱۶	۴۰,۷۲۶,۰۱۴	۴۰,۷۲۶,۰۱۴
۵	وینیل استات	۸,۶۴۹,۲۲۷	۱۰,۳۷۹,۰۷۲	۳۰۲,۱۱۴	۳۶۲,۵۳۷	۱۰,۲۸۳,۱۰۹	۱۰,۲۸۳,۱۰۹
۶	اتیلن گلاکول ها	۱۴,۰۴۰,۲۳۳	۱۶,۸۴۸,۲۸۰	۱۶۹,۴۵۱	۲۰۳,۳۴۱	۱۷,۲۰۱,۶۷۶	۱۷,۲۰۱,۶۷۶
۷	پلی بوتادین رابر	۱۳,۰۶۳,۵۶۴	۱۵,۶۷۶,۲۷۷	۴۶۲,۹۰۱	۵۵۵,۴۸۱	۱۱,۹۴۹,۹۶۵	۱۱,۹۴۹,۹۶۵
۸	سی اف او	۴,۷۴۷,۴۰۷	۵,۶۹۶,۸۸۸	۱۵۳,۳۰۳	۱۸۳,۹۶۴	۵,۹۰۰,۳۷۸	۵,۹۰۰,۳۷۸
۹	بوتادین و رافینت بی بی آر	۵,۲۷۴,۹۶۳	۶,۳۲۹,۹۵۶	۱۹۷,۸۴۹	۲۳۷,۴۱۹	۵,۷۹۸,۰۶۹	۵,۷۹۸,۰۶۹
۱۰	هیدروکربورهای هیبروزنه شده	۲۴,۷۰۴,۹۲۱	۲۹,۶۴۵,۹۰۵	۲۲۸,۵۱۵	۲۷۴,۲۱۸	۲۷,۰۶۵,۲۶۶	۲۷,۰۶۵,۲۶۶
۱۱	ترکیبات آلی نیتروژن دار	۱۲,۲۹۰,۷۸۹	۱۴,۷۴۸,۹۴۷	۳۵۲,۶۵۴	۴۲۳,۱۸۵	۹,۵۵۶,۲۵۴	۹,۵۵۶,۲۵۴
۱۲	اتوکسیلاتها	۱۳,۷۸۰,۱۳۲	۱۶,۵۳۶,۱۵۸	۲۲۹,۲۹۹	۲۷۵,۱۵۹	۸,۱۷۴,۶۷۲	۸,۱۷۴,۶۷۲
۱۳	اتیلن اکساید	۳,۹۰۶,۴۳۰	۴,۶۸۷,۷۱۶	۴۶۶,۱۷۸	۵۵۹,۴۱۴	۲,۰۲۱,۹۲۲	۲,۰۲۱,۹۲۲
۱۴	سایر محصولات	۴۷,۸۶۲,۱۴۷	۵۷,۴۳۴,۵۷۶	۱۰۹,۴۴۵	۱۳۱,۳۳۴	۳۶,۵۲۱,۳۴۴	۳۶,۵۲۱,۳۴۴
	جمع	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۳	۳۵۸,۲۶۶,۸۴۴			۲۶۹,۵۳۵,۴۹۴	۲۶۹,۵۳۵,۴۹۲

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

وضعیت پرداخت به دولت						
ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال ۱۴۰۲	سال قبل	سال مالی ۱۴۰۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۵,۷۶۰,۷۴۸	۶,۹۹۹,۹۹۹	۳,۸۳۳,۲۰۷	(۱۸)	-
۲	بیمه سهم کارفرما	۲,۳۲۰,۸۰۷	۹۵۶,۸۲۶	۴۹۷,۳۸۲	۱۴۳	تبدیل وضعیت کارکنان تأمین نیرو به قرارداد شرکتی و افزایش قانونی حقوق و دستمزد
۳	حقوق و عوارض گمرکی	۱,۵۳۰,۹۴۷	۳۸۱,۰۸۲	۵۵۴,۳۴۳	۳۰۲	افزایش تعرفه های گمرکی و تحمیل هزینه های جدید
۴	پرداختی بابت انرژی	گاز خوراک	۴۰۵,۲۱۰	۲۵۰,۳۱۰	۶۲	تغییر نرخ گاز طبق مصوبات بودجه و هیات دولت
		گاز سوخت	۱۴,۵۹۵,۵۹۹	۸,۹۴۱,۱۶۹	۶۳	تغییر نرخ گاز طبق مصوبات بودجه و هیات دولت
		نفت گاز	۳۵۷,۰۹۲	۸۵,۰۴۴	۳۲۰	تغییر نرخ گاز طبق مصوبات بودجه و هیات دولت (اعمال نرخ از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ از ۳ به ۲۳ و نهایتاً ۴۶ هزارریال)، همچنین بخشی از سهمیه نیمه اول سال ۱۴۰۱ در نیمه دوم سال دریافت و ذخیره سازی شده است.
	جمع	۲۴,۹۷۰,۴۰۳	۱۷,۶۱۴,۴۳۰	۱۳,۵۱۵,۵۲۰	۴۲	

۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی:

فروش محصولات صادراتی شرکت عمدتاً به صورت CFR و از لحاظ محاسباتی بر اساس پایه میانگین نرخ های جهانی طبق نشریات معتبر بین المللی (عمدتاً نشریه آیسیس و پلتز) می باشد. مشتریان از طریق مزایده انتخاب گردیده و انتقال وجوه حاصل از فروش بر اساس مقررات ابلاغی مراجع ذیصلاح صورت گرفته و فروش ارز الزاماً از طریق عرضه در سامانه نیما توسط کارگزاران ارزی صورت پذیرفته است.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:

- مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه های مربوطه
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قانون مبارزه با پولشویی
- قوانین و مقررات صادرات و واردات
- قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
- آیین نامه اجرایی سازمان محیط زیست
- برنامه های توسعه کشور و اساسنامه شرکت

۴-۱-۱ اقدامات انجام شده در راستای اجرای قوانین و مقررات:

- ۱- شرکت در حال اقدام و پیگیری برنامه های مربوط به اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و موضوعات مرتبط با راهبری شرکتی موضوع دستورالعمل فوق الذکر شامل ایجاد، استقرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت و شرکت های فرعی و همچنین استقرار فرآیندهایی جهت ارزیابی اثربخشی کمیته های تخصصی هیات مدیره در شرکت و شرکت های فرعی می باشد، در این راستا کمیته انتصابات و کمیته ریسک شرکت تشکیل شده و بر اساس منشور هیات مدیره اقدامات لازم را پیگیری و اجرا می نمایند. همچنین موارد ابلاغی بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۱۷۶۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، درخصوص اقرارنامه ماده ۴ دستور العمل فوق الذکر، با موضوع فقدان محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی مؤثر موضوع قوانین و مقررات بازار سرمایه جهت ایفای مسئولیت های هیات مدیره در شرکت، اقرارنامه تبصره ۲ ماده ۴ دستور العمل فوق الذکر، درخصوص عدم عضویت اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از سه شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره، پذیرش تعهدات و مسئولیت های خود جهت عضویت در هیات مدیره طبق تبصره ۳ ماده ۴ دستور العمل فوق الذکر و قبول مفاد ماده ۱۶ دستور العمل فوق الذکر درخصوص اطلاع از الزامات مقرراتی و مسئولیت ها و بروز رسانی مهارت ها و آگاهی های خود در زمینه مالی، حقوقی، کسب و کار و حاکمیت شرکتی به طور پیوسته انجام گرفته است.
- ۲- تبصره ۲ ماده ۴، ماده ۳، ماده ۳۰ و ماده ۳۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغی در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ از طریق سامانه کدال) رعایت شده است.
- ۳- همچنین در راستای تبصره ۵ ماده ۷ دستور العمل حاکمیت شرکتی ابلاغی فوق الذکر معاملات با اشخاص وابسته شرکت مندرج در بند ۳۷ صورت های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شرکت از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته توسط اعضای کمیته حسابرسی تایید شده است.

۴- اقرارنامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ دستور العمل حاکمیت شرکتی ابلاغی فوق الذکر، در خصوص عدم عضویت همزمان اعضای کمیته حسابرسی اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، در بیش از سه شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و یا نهادهای مالی به تایید اعضای کمیته حسابرسی رسیده است.

۱-۴-۲- اهم اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با پولشویی به شرح ذیل می باشد:

- تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و معرفی نماینده این شرکت به کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس.
- برگزاری دوره های آموزشی و بررسی تایید صلاحیت جهت نماینده شرکت از کمیته مزبور از طریق مراجعه حضوری و ارسال نامه.
- تهیه و ارسال اطلاعیه و بخشنامه به واحدهای مرتبط شرکت در زمینه اطلاع رسانی و درخواست رعایت دستورالعمل مبارزه با پولشویی.
- استعلام از واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی در رابطه با ارائه فهرستی از «معیارهای معاملات و عملیات مشکوک» به منظور ارسال معیارهای فوق الذکر به واحدهای مرتبط در شرکت، جهت رعایت مفاد آن.
- تشکیل کمیته فروش ارز، با حضور مدیران خزانه داری، حسابداری مالی و مسئول مبارزه با پولشویی با موضوعیت بررسی و مستند سازی استعلام های اخذ شده از خریداران ارز و تأیید اعضا در انتخاب بهترین پیشنهاد (فروش ارز صرفاً به صرافی های بانک انجام میگردد).
- برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی مبارزه با پولشویی جهت مدیران و کارشناسان مالی شرکت.
- بستر سازی مکانیزه جهت شناسایی سامانه ای (سیستمی) و جلوگیری از رخ دادن معاملات مشکوک.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۵- وضعیت رقابت:

ردیف	نام پتروشیمی	منبع	تعداد محصولات تولیدی		مقدار کل فروش (تن)	مقدار کل تولید (تن)
۱	پتروشیمی اصفهان	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷		۲۰۸,۵۵۴	۲۰۴,۶۳۲
۳	پتروشیمی امیر کبیر	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳		۹۳۶,۲۶۱	۱,۴۹۶,۵۴۲
۴	پتروشیمی جم	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸		۱,۵۸۸,۵۴۶	۲,۵۰۱,۸۶۱
۵	پتروشیمی مارون	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶		۱,۶۲۷,۱۴۵	۳,۹۲۲,۱۶۴
۶	پتروشیمی بو علی سینا	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱		۱,۹۴۱,۸۳۶	۱,۹۰۰,۰۶۳
۷	پتروشیمی شیراز	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱		۱,۹۲۶,۶۹۱	۳,۴۸۲,۱۵۶
۸	پتروشیمی آریا ساسول	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴		۱,۱۶۲,۹۲۴	۱,۹۶۱,۹۵۶
۹	پتروشیمی آبادان	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳		۲۶,۷۲۶	۲۴,۶۷۵
۱۰	پتروشیمی خراسان	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰		۵۰۸,۸۳۸	۱,۱۷۹,۵۹۰
۱۱	پتروشیمی تبریز	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷		۴۲۷,۶۴۴	۴۷۳,۱۶۰
۱۲	پتروشیمی جم پلین	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳		۲۱۹,۲۲۳	۲۲۰,۴۱۲
۱۳	پتروشیمی زاگرس	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲		۳,۴۱۱,۶۲۴	۷,۶۷۵,۱۱۸
۱۴	پتروشیمی ارومیه	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴		۶۹,۹۱۱	۹۷,۱۷۲
۱۵	پتروشیمی خارک	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵		۱,۱۲۹,۸۷۹	۱,۱۳۳,۵۹۹
۱۶	پتروشیمی فارابی	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲		۲۹,۶۳۴	۲۸,۴۷۹
۱۷	پتروشیمی فن آوران	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳		۹۹۹,۸۶۱	۱,۱۸۰,۹۹۵
جمع					۱۶,۲۱۵,۲۹۷	۲۷,۴۸۲,۵۷۴
نام		منبع	مقدار کل فروش (تن)	مقدار کل تولید(تن)	تعداد محصول	درصد فروش نسبت به کل رقبا درصد تولید نسبت به کل رقبا
شرکت پتروشیمی سازند		گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۲۵,۹۲۵	۱,۹۱۵,۴۹۲	۱۷	۶
					۷	

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت پتروشیمی شازند با توجه به داشتن محصولات متنوع در مقایسه با سایر رقبا، و همچنین همت و تلاش و کوشش کارکنان و مدیریت هدمند توانسته است با افزایش تولید و فروش در بازار داخلی و بازه زمانی سال ۱۴۰۲ توانسته است ۶ درصد فروش در داخل و ۷ درصد تولید را نسبت به سایر رقبا به خود اختصاص دهد.

۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:

جهت صیانت از حقوق سهامداران و بر اساس دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به عنوان بازارگردان انتخاب گردید، بدین منظور تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال در اختیار بازارگردان فوق الذکر قرار داده شده است. طی سال شرکت اقدام به انعقاد الحاقیه قرارداد بازارگردانی سهام شرکت با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی توسعه ملی نمود. قرارداد مذکور تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ برقرار می باشد و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ تعیین تکلیف خواهد شد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۴/۲۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۸۰۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	.
۶	مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال)	۵۰۳,۷۰۷
۷	مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال)	۱۸۷,۶۸۰
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۳۴,۷۲۷)
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۴,۱۳۶,۸۱۷
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۴,۹۶۳,۸۸۷
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۴۹,۹۸۸

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

بازارگردان موظف است وقایع مالی عملیات بازارگردانی را به طور جداگانه ثبت نماید و ظرف ده روز ابتدایی هر ماه شمسی گزارش ماهانه از عملیات بازارگردانی را تهیه و به این شرکت تسلیم نماید. گزارشات ارائه شده در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

مانده وجوه نقد حساب بانکی بازارگردان در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به مبلغ ۲۰۵ میلیون ریال می باشد.

۷-۱- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:

شرکت های فرعی						
ردیف	نام شرکت	نوع شرکت	سال مالی	تعداد سهم	بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد مالکیت
۱	شرکت صنایع پتروشیمی بین المللی قشم	سهامی خاص	سال شمسی	۴۴۵,۹۱۱,۲۴۹	۱,۳۶۶,۰۹۱	۳۷.۷
۲	شرکت الدقم	با مسئولیت محدود	سال میلادی	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰	۱۰۰
۳	شرکت بلو	با مسئولیت محدود	سال میلادی	۵۰۰	۸,۴۴۳	۱۰۰
۴	شرکت بین المللی بازرگانی ماکینا	با مسئولیت محدود	سال میلادی	۱۰۰	۶,۵۹۵	۱۰۰
۵	شرکت اسکای	با مسئولیت محدود	سال میلادی	۳۰۰	۷,۲۰۳	۱۰۰
۶	شرکت گرین	با مسئولیت محدود	سال میلادی	۲۰,۰۰۰	۴,۸۰۲	۱۰۰
۷	شرکت استیل	با مسئولیت محدود	سال میلادی	۳۰۰	۲,۸۶۴	۱۰۰
۸	شرکت اوشن	با مسئولیت محدود	سال میلادی	۱,۰۰۰	۲,۶۷۹	۱۰۰
۹	شرکت پترو توسعه رهجو	سهامی خاص	سال شمسی	۹۹۹,۹۸۰	۳۵۰	۱۰۰
۱۰	شرکت شیمیایی لاوان	سهامی خاص	سال شمسی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۰۵	۲۵

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف از طریق سند آینده نگاری

راهبردی

۲-۱- سند آینده نگاری راهبردی :

شرکت پتروشیمی شازند در راستای روش اجرایی جاری و به منظور رصد کلیه پتانسیل های موجود اقدام به باز بینی سند راهبردی خود و تدوین سند آینده نگاری راهبردی با ابزار آینده پژوهی نموده است.

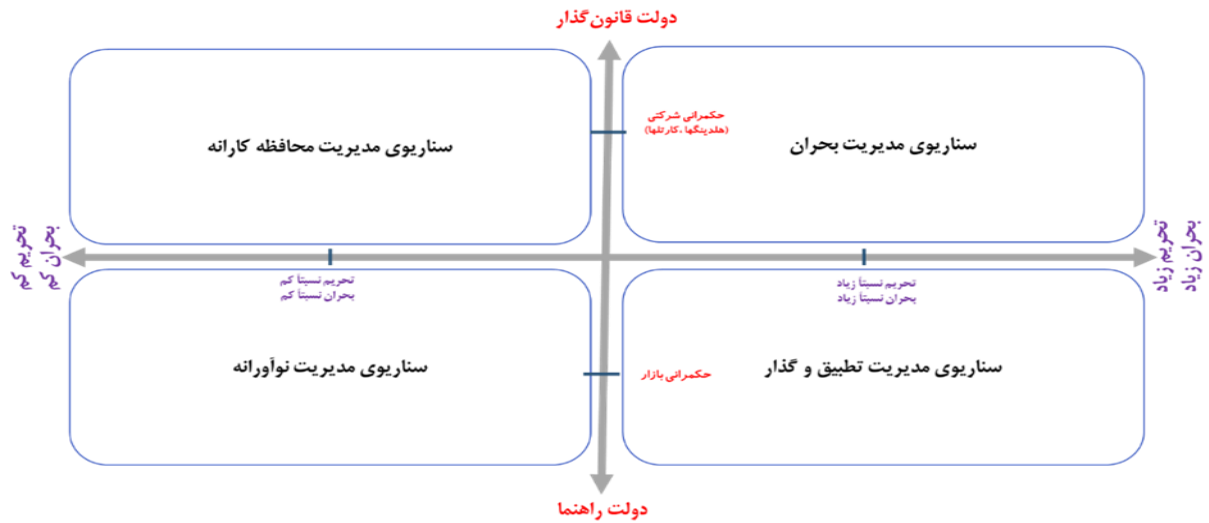
در بازنگری سند راهبردی ، از روش ترسیم سناریوهای آینده استفاده شده است. در واقع، آن دسته از آینده های ممکن و محتمل پیش روی شرکت پتروشیمی شازند به روش شبکه جهانی کسب و کار مورد تدوین و ترسیم قرار گرفته اند و پس از استخراج راهبردهای اقتضایی، ارکان جهت ساز شرکت در آن تصاویر آینده مورد محک و ارزیابی قرار گرفته اند.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

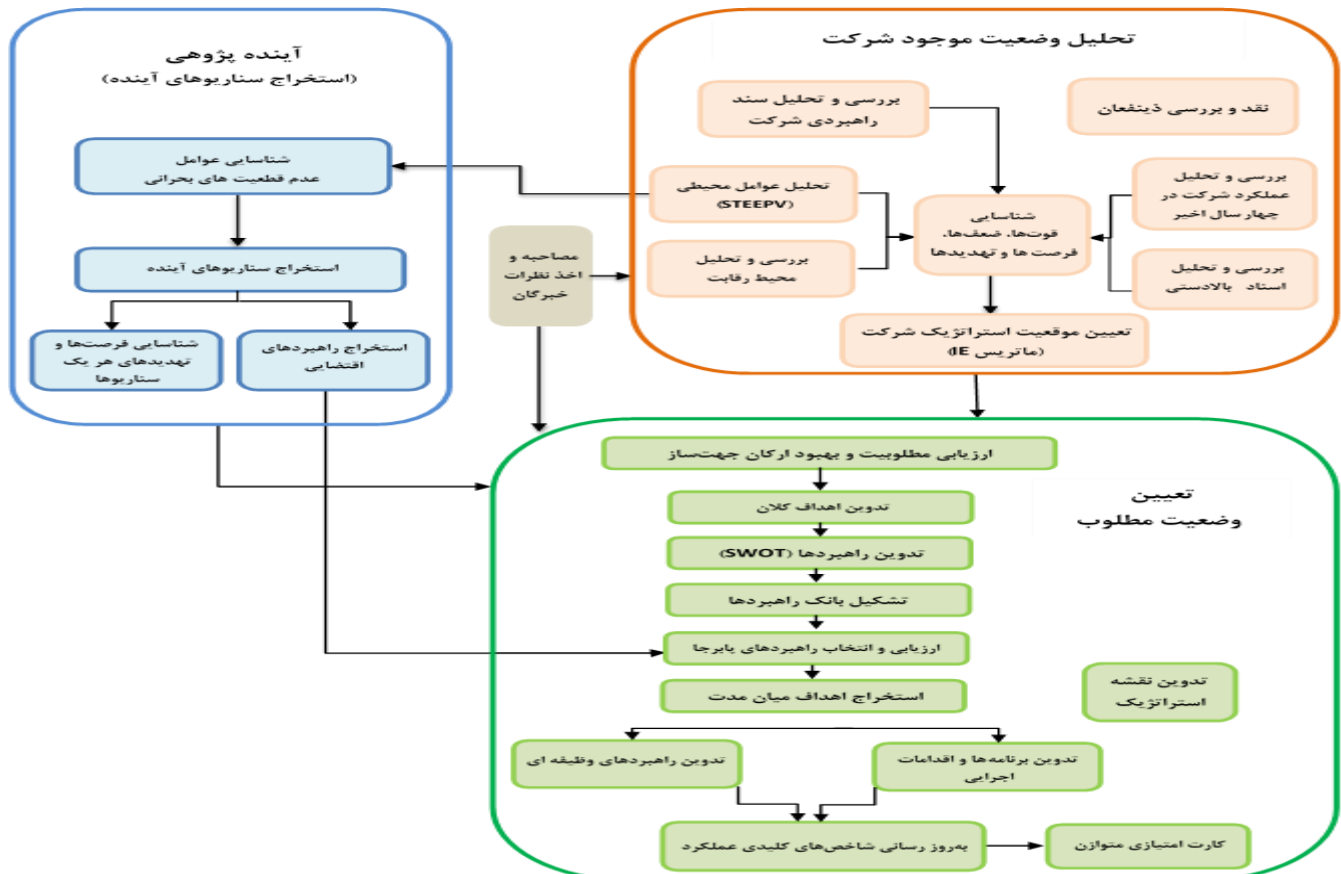
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

فضای نهایی سناریوهای آینده پیش روی شرکت پتروشیمی سازند



از این رو می توان انتظار داشت که برنامه راهبردی بازنگری شده، دارای بهینه ترین کارکرد از نظر راهبردی در مجموع تصاویر مورد انتظار از آینده خواهد بود.

ضمن کاربست رویکرد فوق الذکر در تدوین سند آینده نگاری راهبردی، فرایند کلی طی شده در بازبینی این سند بر اساس سند پشتیبان جامع آینده نگاری راهبردی و طبق مدل ذیل و در سه مرحله اصلی و به شرحی که در ادامه می آید طرح گردیده است:



شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱-۱- چشم انداز

ما در افق ۱۴۱۰ با برند بین‌المللی در بازارهای رقابتی حضوری فعال داشته و قطب نوآوری، سرآمد در کیفیت، پیشرو در صنعت سبز در خاورمیانه هستیم.

۲-۱-۲- اهداف کلان

- ۱- افزایش سودآوری و رشد پایدار
- ۲- ارتقاء کارکردهای اکوسیستم نوآوری
- ۳- افزایش رقابت پذیری

۲-۱-۳- دستاوردهای مهم

- دارنده گواهینامه مدیریت کیفیت (۲۰۱۵) ISO ۹۰۰۱
- دارنده گواهینامه مدیریت زیست محیطی (۲۰۱۵) ISO ۱۴۰۰۱
- دارنده گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (۲۰۱۸) ISO ۴۵۰۰۱
- دارنده گواهینامه (۲۰۱۷) ISO ۱۷۰۲۵
- دارنده جایزه تندیس طلایی بین‌المللی کیفیت محصول
- دارنده جایزه کیفیت و مدیریت بازاریابی از شرکت GQM
- دارنده عنوان صنعت سبز نمونه کشور در سال ۱۳۷۸
- اخذ دو رتبه سوم تحقیقات از جشنواره بین‌المللی خوارزمی به خاطر اجرای طرح جایگزینی حلال تولوئن به جای بنزن در واحد PBR و تولید کلرواستیل کلراید به روش مستقیم از اسید استیک .
- دریافت لوح و تندیس صادرکننده نمونه ملی و استانی از سال ۱۳۸۵ تاکنون
- دارنده گواهینامه اروپایی REACH جهت صادرات محصولات به اروپا
- دارنده تندیس حامیان نهضت ملی کیفیت
- منتخب ۱۰۰ شرکت برتر ایران (IMI ۱۰۰) طی سالیان متمادی
- منتخب برترین‌های بورس کالای کشور در سال ۱۴۰۰
- نخستین پتروشیمی هوشمند کشور
- تنها تولید کننده گرید ملی پلیمری خالص پزشکی در کشور
- دومین شرکت برجسته از لحاظ نوآوری در سطح وزارت نفت در سال ۱۳۸۱

۲-۱-۴- راهبردهای شرکت پتروشیمی سازند

- «توسعه آینده‌پژوهی»، «مدیریت نوآوری و فناوری» و «مدیریت دانش» در جهت افزایش توان رقابتی
- توسعه تعالی سرمایه‌های انسانی
- توسعه سرمایه‌گذاری در اکوسیستم نوآوری و مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- مشارکت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های راهبردی با شرکت‌های توانمند و پیشرو
 - توسعه و سرمایه‌گذاری در منابع خوراک به منظور تامین خوراک متنوع، ارزان و پایدار
 - تولید محصولات جدید و سرمایه‌گذاری در صنایع پائین دستی به منظور تکمیل زنجیره ارزش
 - توسعه بازار و تنوع بخشی محصولات با تاکید بر صادرات
 - رهبری هزینه‌های تولید و بهای تمام‌شده
 - توسعه نظام مدیریت HSE و پدافند غیرعامل در شرکت
 - چابک‌سازی ساختار، هوشمندسازی و بهبود مستمر فرایندهای سازمانی
 - حفظ و توسعه مشتریان، تامین‌کنندگان، سهامداران و سایر ذینفعان
- در راستای دستیابی به اهداف راهبردی و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود جهت بهبود مستمر بهره‌وری و اثربخشی فرایندها و ارتقاء شاخصهای عملیاتی شرکت، استراتژی‌های ذیل تعریف شده است:

۲-۱-۵- استراتژی‌های شرکت از منظر مالی و ذینفعان

- مشارکت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک با سایر شرکت‌های توانمند
- مدیریت و کنترل منابع و مصارف در کلیه سطوح سازمان
- آینده‌پژوهی، افزایش توان رقابتی و خلق ارزش

۲-۱-۶- استراتژی‌های شرکت از منظر مشتری

- تولید محصولات متنوع و جدید در راستای تکمیل زنجیره ارزش
- مشارکت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک با سایر شرکت‌های توانمند
- حفظ و توسعه مشتریان، تامین‌کنندگان، سهامداران و سایر ذینفعان - مدیریت برند

۲-۱-۷- استراتژی‌های شرکت از منظر فرآیندهای داخلی

- تولید محصولات متنوع و جدید در راستای تکمیل زنجیره ارزش
- هوشمندسازی فرآیندهای کسب و کار و افزایش سطح بلوغ سازمان
- مدیریت و کنترل منابع و مصارف در کلیه سطوح سازمان - مدیریت برند
- مدیریت ریسک سازمان
- چابک‌سازی ساختار و فرایندهای سازمانی
- مدیریت امنیت، خدمات و ارزیابی عملکرد سازمان

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲- برنامه های عملیاتی شرکت:

۱. طراحی برنامه جهت حفظ و توسعه دارایی های ثابت به منظور ارتقای ارزش بلند مدت سهام
 ۲. ایجاد دپارتمان مدیریت و سرمایه گذاری به منظور انجام پروژه های سودآور
 ۳. افزایش سرمایه از محل سود و مطالبات جهت سرمایه گذاری و توسعه
 ۴. بهره گیری از توان نیروهای باکیفیت داخلی (استفاده از ترکیب نیروهای داخل شرکت، دانشگاه های معتبر و شرکت های دانش بنیان) در ارائه خدمات به دیگر شرکت ها
 ۵. توسعه آموزش و توانمندسازی منابع انسانی متخصص و ماهر
 ۶. تدوین برنامه جامع برای جذب نیروی متخصص (به دلیل فرصت جغرافیایی مناسب)
 ۷. توسعه امکانات رفاهی و انگیزشی منابع انسانی
 ۸. آسیب شناسی و مدیریت ریسک سرمایه های انسانی با هدف بهبود عملکرد سازمانی
 ۹. توسعه و سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی مجاور
 ۱۰. ایجاد سازوکار برای تأمین خوراک پایدار از جمله استفاده از جریان های فینی پالایشگاه سازند، LPG، خوراک C۴ و غیره
 ۱۱. بستر سازی انعقاد هوشمندانه قراردادهای بلندمدت جهت تأمین خوراک، تأمین اقلام عمومی، قطعات یدکی و مواد شیمیایی
- پرمصرف
۱۲. سرمایه گذاری در طرح های پتروپالایشگاهی و مینی ریفرینری (پالایشگاه های کوچک)
 ۱۳. یکپارچه سازی فرایند مدیریت ریسک
 ۱۴. تعامل شرکت با خوشه های صنعتی و سندیکا های پتروشیمی
 ۱۵. تعریف پروژه های مشترک و استفاده از لایسنس از طریق اعضای باشگاه تحریمی ها از جمله روسیه و چین
 ۱۶. جذب سرمایه گذار به منظور ایجاد صنایع تکمیلی و پائین دستی با ارزش افزوده بالا و ارتقای فناوری تولید
 ۱۷. استفاده از ظرفیت های مازاد و بلااستفاده جهت ایجاد درآمدهای پایدار در شرکت (ناحیه ۴ و موارد مشابه)
 ۱۸. اجرای نظام مند سیستم مدیریت انرژی
 ۱۹. اجرای طرح های توسعه ای جهت جلوگیری از خام فروشی محصولات
 ۲۰. مهندسی ارزش، پایش و کنترل هزینه های تولید (کاهش ضایعات، پسماندها، هدررفت و مدیریت انرژی) از طریق استقرار سامانه های مناسب به منظور کاهش قیمت تمام شده محصولات
 ۲۱. توسعه تکنولوژی محور و تولید محصولات خاص با ارزش افزوده بالا
 ۲۲. ایجاد سازو کار فعال و هوشمندانه در تأسیس یا بهره مندی از شرکت های دانش بنیان داخلی
 ۲۳. افزایش ظرفیت ذخیره سازی خوراک نفتا و برخی از محصولات مایع
 ۲۴. حفاظت از منابع آبی با اجرای طرح جامع آب
 ۲۵. پایش مستمر آلاینده های زیست محیطی و کنترل جنبه های مربوطه
 ۲۶. شناسایی بازارهای هدف جدید و مدیریت بر آنها جهت توسعه بازار

۲۷. توسعه محصول از طریق تولید گریدهای جدید و افزایش تولید محصولات ویژه و یونیک
۲۸. اجرای طرح های توسعه ای جهت مدیریت منابع انرژی، آب و پساب، حفظ محیط زیست و جلوگیری از هدر رفت منابع
۲۹. شناخت و به کارگیری نسل های جدید کاتالیست و مواد شیمیایی مصرفی در فرآیند تولید، به منظور ارتقاء کیفیت محصولات و کاهش هزینه های تولید
۳۰. بهینه سازی فرآیندهای موجود با هدف افزایش راندمان تولید و سود آوری شرکت
۳۱. شناسایی و ایجاد زیر ساخت های جدید برای توسعه پایدار از طریق تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد پارک صنعتی و توجه راهبردی به توسعه صنایع تکمیلی و پائین دستی به عنوان حلقه مفقوده ارزش آفرینی
۳۲. تغییر در فرآیند تولید برای افزایش کیفیت محصولات با نگرشی مشتری محور و با هدف افزایش ارزش افزوده محصولات
۳۳. برنامه ریزی جهت ساخت، قطعات یدکی مهم و حساس و گرانقیمت با استفاده از مهندسی معکوس و کاهش وابستگی خارجی و جلوگیری از خروج ارز
۳۴. پایش مستمر رقبای داخلی و منطقه ای جهت حفظ سهم بازار و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و کشورهای هم جوار منجمله کشور ترکیه، افغانستان و کشورهای واقع در حاشیه دریای خزر و اروپا
۳۵. بازننگری در روشهای انجام تحقیقات بازار در راستای راهبردهای مصوب در چارچوب تیم های پژوهش، تکنولوژی و بازار
۳۶. بازننگری استراتژی فروش محصولات خاص به منظور افزایش سود در بازارهای خاص منطقه ای و جهانی
۳۷. انجام پروژه های پژوهشی مرتبط با بهبود مصرف انرژی و زیست محیطی در قالب همکاری با واحدهای عملیاتی مجتمع
۳۸. بهینه سازی فرمولاسیون های موجود جهت توسعه سبد محصولات بنزینی در راستای ارائه محصولات جدید به بازارهای بنزین در منطقه
۳۹. عملیات شناسایی ریسک های فرآیندی سازمان و برنامه ریزی برای کاهش اثرات ریسک های شناسایی شده
۴۰. انجام پژوهش در راستای حذف یا کاهش ضایعات، استحصال و تبدیل ضایعات به محصولاتی با ارزش
۴۱. انجام مطالعات جامع و ممیزی شبکه برق مجتمع و ارتقاء تجهیزات پایش و اندازه گیری مصرف برق
۴۲. بررسی و مطالعه جهت تولید گریدهای جدید دارویی در واحد اتوکسیلات مبتنی بر خوراک پلی اتیلن اکساید و اتیلن اکساید.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

Action Plan پروژه های استراتژیک							
ارقام به میلیون ریال می باشند							
ردیف	متولی	عنوان پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان	برآورد هزینه	هزینه انجام شده تاکنون	درصد پیشرفت فیزیکی پایان ۱۴۰۲
۱	منابع انسانی	نظام جامع آموزشی بر اساس ISO ۱۰۰۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۱۵۵	۱,۲۰۰	متوقف است
۲	منابع انسانی	جانشین پروری (فاز دوم)	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	(به ازای هر جلسه) ۸۰	۲۳۲	متوقف است
۳	مهندسی و خدمات فنی	اخذ گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ (مدیریت انرژی) و پیاده سازی پروژه های مرتبط	۱۴۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	۴,۰۰۰	۳,۹۰۰	۱۰۰
۴	نگهداری و تعمیرات	تعویض لوله های فرسوده آب آتش نشانی	۱۳۹۵	در حال اجرا	بدلیل طولانی بودن برآورد دقیق ممکن نیست	۱۲,۰۰۰	۲۱
۵	نگهداری و تعمیرات	تولید بنزین A۹۵ (نسبت به دستورالعمل های مهندسی)	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	منوط به خرید ایندنت ها به دلیل دوره ای بودن پروژه	۱۲۳,۷۶۹	۱۵۴,۳۰۰ دلار و ۱۰۴,۰۰۰ میلیون ریال	۹۷
۶	تولید	ساخت راکتور پنجم اتوکسیلات	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲۶,۶۳۵	-	۸۰

Action Plan پروژه های استراتژیک							
ارقام به میلیون ریال می باشند							
ردیف	متولی	عنوان پروژه	تاریخ شروع	تاریخ پایان	برآورد هزینه	هزینه انجام شده تاکنون	درصد پیشرفت فیزیکی پایان ۱۴۰۲
۱	فناوری اطلاعات و ارتباطات	پیاده سازی سیستم های یکپارچه لجستیک، تردد مهمان، قیمت تمام شده، حقوقی و کنترل تولید	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۲۸,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۹۰
۲	تعمیرات	ساخت راکتور و vessel استالدئید از جنس تیتانیوم	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۷۵
۳	تولید	انجام اصلاحات به منظور بازیابی و استحصال پروپیلن از Purge gas واحد pp	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳,۷۱۰ میلیون ریال و یورو ۸۰۰,۰۰۰	-	۴۵
۴	خدمات فنی	بازیافت purge gas راکتور واحد CHU و استفاده از آن به عنوان سوخت	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹۵

۲-۳- برنامه و پروژه های عملیاتی شرکت به تفکیک نواحی

۲-۳-۱- برنامه و پروژه های عملیاتی ناحیه یک

- ۱- تکمیل پروژه ایجاد تاسیسات مرتبط با ساخت بنزین A^{۹۵}
- ۲- ساخت و نصب درایر چهارم الفین جهت تداوم و حفظ سطح تولید واحد
- ۳- انجام تعمیرات اساسی واحدهای ناحیه

۲-۳-۲- برنامه و پروژه های عملیاتی ناحیه دو

- ۱- تکمیل نمودن و راه اندازی قسمت DEGASING واحد LLDPE
- ۲- نصب پرس جدید بسته بندی PBR و راه اندازی آن

۲-۳-۳- برنامه و پروژه های عملیاتی ناحیه سه

- ۱- ساخت راکتور جایگزین R-۱۴۰
- ۲- تکمیل ساخت راکتور و وصل تیتانیومی AC و تعویض آنها
- ۳- تعویض کاتالیست راکتورهای واحد EO/EG
- ۴- تعویض سینی های تاور T-۱۰۰۳ واحد ۲EH
- ۵- تعویض سیستم DCS واحدهای EO/EG و EA
- ۶- تعویض کاتالیست R-۱۰۰۱ واحد VA
- ۷- تعویض کاتالیست R-۱۰۰۱ واحد ۲EH

۲-۳-۴- برنامه و پروژه های عملیاتی ناحیه UT

- ۱- تعمیرات اساسی توربین گازی ۰۰۴ واحد نیروگاه
- ۲- تعمیرات اساسی بر روی واحد بخار
- ۳- انجام تعمیرات اساسی کمپرسور OFF GAS

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳-۵- برنامه و پروژه های عملیاتی انبار محصول

۱- ساخت مخزن ذخیره بنزین در واحد VRU

۲- تکمیل پروژه جمع آوری کندانس های انبار محصول

۱-۳-۶- برنامه و پروژه های عملیاتی حوزه مدیریت و نگهداری تعمیرات

۱- داخلی سازی قطعات یدکی و تجهیزات ها با استفاده از دانش فنی بومی شده در داخل کشور

۲- بازسازی و بهسازی تجهیزات و به روز رسانی سیستم های کنترلی واحدهای تولیدی منابع اصلی

۳- شناسایی و بهسازی مدیریت زنجیره تامین SCM تجهیزات و قطعات یدکی

۴- عقد قرارداد های بلند مدت و OPEN ORDER با تامین کنندگان معتبر جهت افزایش اثر بخشی

۱-۴-۲- اهداف کلان و برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت:

برنامه ریزی جهت اجرایی شدن پروژه های توسعه ای و بهبود فرایندهای تولید از طریق تعریف و اجرایی شدن ساز و کار جدید که تعریف و تصویب پروژه در شرکت در دستور کار قرار دارد. همچنین پروژه ها، طرحها و برنامه های توسعه و نحوه تامین منابع آن به شرح جدول ذیل می باشد:

وضعیت پروژه های شرکت								
نام طرح های عمده در دست اجرا	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا پایان اسفند ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	پیشرفت کار تا پایان اسفند ۱۴۰۲ درصد	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح (میلیون ریال)	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری
	ریالی (میلیون ریال)	ارزی (هزار یورو)						
طرح جامع آب	۱۲۶,۴۰۰	۱,۹۷۱	-	۱۰۰.۰٪	۰	سرمایه در گردش شرکت	۱۳۹۹	۱۴۰۲
طرح جامع پساب ای دی آر	۱,۳۴۲,۰۰۰	۶,۹۴۷	۱,۱۰۳,۵۸۰	۲۸.۰٪	۳,۲۹۳,۱۶۵	سرمایه در گردش شرکت	۱۴۰۱	۱۴۰۳
پروژه خرید و نصب سیستم سرماساز و تکمیل توسعه پلی اتیلن سبک خطی	۵۶,۰۰۰	۱,۲۸۰	۳۷۷,۵۴۷	۸۷.۰٪	۲۴۱,۲۹۷	سرمایه در گردش شرکت	۱۳۹۹	۱۴۰۳
حفاظت الکترونیکی مجتمع	۱۲۲,۰۰۰	-	۱۲۲,۹۴۷	۹۹٪	۰	سرمایه در گردش شرکت	۱۳۹۱	۱۴۰۳
پروژه تاسیسات تولید آد ۹۵	۱۰,۰۰۰	۱۵۴	۶۲,۷۸۹	۹۷٪	۱۴,۹۲۸	سرمایه در گردش شرکت	۱۳۹۷	۱۴۰۳
پروژه ساخت دو دستگاه مخازن سقف ثابت ۸۰۰۰ متر مکعبی در مجتمع	-	۳,۹۰۳	۹۱,۱۷۹	۴۶.۰۰٪	۱,۶۲۵,۰۵۴	سرمایه در گردش شرکت	۱۴۰۱	۱۴۰۴
جمع	۱,۶۵۶,۴۰۰	۱۴,۲۵۵	۱,۷۵۸,۰۴۲		۵,۱۷۴,۴۴۴			

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴-۱- پروژه انتقال فاضلاب شهر مهاجران به مجتمع

این پروژه با ساخت تصفیه خانه معادل با حجم سال ساخت حداکثر تا ظرفیت ۹۴۹۰ مترمکعب در شبانه روز برای شرکت آبفا در شهر مهاجران و دریافت مجموع ۵۷,۵۱۰,۲۶۷ مترمکعب در مدت ۲۵ سال تعریف شده است. هدف از اجرای این پروژه تخصیص فاضلاب در مدت ۲۵ سال و تصفیه آن جهت استفاده در صنعت پتروشیمی و کاهش استفاده از آب های زیر زمینی می باشد. پیش بینی میگردد با اجرای این پروژه مصرف آب خام مجتمع حدود ۵۱ میلیون متر مکعب در ۲۵ سال کاهش یابد.

ارزیابی های فنی انجام شده:

جهت انتقال فاضلاب خام از شهر مهاجران به مجتمع پتروشیمی با نگاه ۲۵ سال آتی نیاز به اجرای یک خط ۱۴ اینچ به همراه تجهیزات جانبی آن می باشد. این خط می بایست از محل تصفیه خانه شماره ۳ مهاجران به واحد ET مجتمع اجرا گردد. جهت اجرای خط، چهار مسیر پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت. که در نهایت با بررسی های صورت گرفته با توجه به شاخص های تصمیم گیری از کوتاهترین مسیر، بررسی ارتفاعی مسیر و محاسبات فرایندی پمپ ها جهت استفاده از پمپ با قدرت کمتر نهایتاً یک مسیر بطول ۳۶۰۰ متر نهایی گردید.

تاکنون اقدامات زیر جهت تکمیل ارزیابی های فنی انجام گرفته است:

- نقشه برداری از کل مسیر اجرای خط (۴ مسیر پیشنهادی)
- تهیه نقشه توپوگرافی و انجام مهندسی پایه جهت تخمین احجام کار

اقدامات آتی

- ۱- ایجاد تفاهم نامه با دهیاری روستای کزار و جهاد کشاورزی و سایر ارگان های مرتبط جهت تحصیل زمین
- ۲- آغاز مهندسی تفصیلی پروژه
- ۳- تعیین برنامه زمانبندی پروژه و مدت زمان اجرای آن
- ۴- تکمیل صدور ایندنت های مورد نیاز جهت اجرای پروژه
- ۵- تهیه اسناد مناقصه و برگزاری آن
- ۶- انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۵- وضعیت سرمایه گذاری های شرکت و خلاصه فعالیت های انجام یافته

۲-۵-۱- شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم - در مرحله قبل از بهره برداری (۳۸/۵ درصد سرمایه گذاری)

شرکت در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ با نام شرکت نفت نیک قشم و به صورت شرکت سهامی خاص در منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم تأسیس و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۴ تحت شماره ۱۱۹۹ در مرکز ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی منطقه آزاد قشم به ثبت رسیده و متعاقباً شناسه ملی شماره ۱۰۸۶۱۵۰۷۳۵۴ به آن اختصاص یافته است. بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ صاحبان سهام، جایگزینی پروژه پالایشگاه میعانات گازی با طرح پتروشیمی GTPP را تایید و مقرر گردید، مدیران شرکت پیگیریهای لازم جهت اخذ مجوز احداث مجتمع پتروشیمی GTPP و تامین خوراک مجتمع (گاز طبیعی) را از وزارت نفت انجام و محقق نمایند. در این خصوص پیگیریها منجر به صدور موافقتنامه اصولی اولیه اجرای طرح طی شماره م ب ۲۶۱۳۶ در مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ جهت تبدیل مقدار ۵/۳۳ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز به ۴۸۰ هزارتن پلی پروپیلن، ۱۸۰ هزارتن بنزین پیرولیزو ۳۶ هزارتن ال پی جی در سال را با حجم سرمایه گذاری حدود ۱/۵ میلیارد یورو در منطقه آزاد قشم توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت صادر گردید. سرمایه اولیه شرکت ۱۰۰۰ میلیون ریال بوده و طی چند مرحله افزایش، سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات صاحبان سهام به مبلغ ۳,۵۳۴ میلیارد ریال افزایش و در اداره ثبت شرکت های منطقه آزاد قشم به ثبت رسیده است.

اهم اقدامات زیر توسط شرکت در حال پیگیری و انجام می باشد:

- تمدید موافقت اصولی طرح (مجوز خوراک):

تمدید موافقت اصولی نوبت هفتم شرکت که به مثابه روح پروژه میباشد، برای اولین بار منوط به طی مراحل ده گانه درگاه ملی مجوزهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بوده است که علیرغم ناترازی گاز کشور و ابطال مجوز خوراک ده ها طرح توسط وزارت نفت، پس از ماه ها تلاش و پیگیری مستمر و رفع موانع در تاریخ ۱۴ فروردین سال ۱۴۰۳ با (اعتبار شش ماهه) با موفقیت اخذ گردید که بنا به نظریه کارشناسان این حوزه، بیش از ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ارزش روز آن برآورد می گردد.

- اخذ تاییدیه اعتبار مجوز زیست محیطی، به عنوان تنها طرح پتروشیمی دارای این مجوز در جزیره قشم :

درخواست سازمان منطقه آزاد قشم مبنی بر جابجایی محل اجرای طرح از محل کنونی واقع در سوزا (در سایت ۱۰۰ هکتاری که تسطیح مقدماتی و دیوار کشی آن صورت پذیرفته و مالکیت زمین برای شرکت تثبیت شده) به منطقه ویژه اقتصادی سلخ از یک طرف و ناترازی گاز کشور از سوی دیگر، شرایط تمدید خوراک را با چالش جدی مواجه نموده بود. نهایتاً طی مکاتبات و مذاکرات مفصل همراه با ارائه مدارک مربوطه موفق به اخذ تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر "معتبر و بدون تاریخ انقضا بودن" مجوز مذکور در محل سایت پروژه در منطقه سوزا گردید.

تمدید مجوز فعالیت اقتصادی شرکت در منطقه آزاد قشم :

این مجوز تا تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ دارای اعتبار بوده که تمدید آن در دستور کار شرکت می باشد.

تمدید قرارداد با کنسرسیوم پیمانکار :

قرارداد فی ما بین کارفرما (کپیکو) با کنسرسیوم پیمانکار (سدین چین - جندی شاپور ایران) با مصوبه هیئت مدیره شرکت در دی ماه سال ۱۴۰۲ به مدت یک سال تمدید گردید.

تمدید گواهی مسدود ارزی :

پس از اخذ مجوز خوراک، با مکاتبات فیما بین معاونت محترم برنامه ریزی وزارت نفت و بانک مرکزی، انتظار می رود تمدید گواهی مذکور طبق روال سنوات گذشته در دستور کار قرار دارد.

تأمین مالی پروژه :

مبلغ قرارداد شرکت کپیکو با کنسرسيوم پيمانكار، ۱۴۴۰ ميليون يورو به صورت FIX & FIRM می باشد که ۱۵ درصد آن از سوی سهامداران محترم باید به صورت نقدی تأمین شود و مابقی باید توسط کنسرسيوم پيمانكار (از طريق فايننسور خارجی) هماهنگ و با ارائه ضمانت های لازم از سوی کارفرما به بانک عامل (تجارت) تأمین گردد. در خصوص بخش اول، یعنی ۱۵ درصد آورده نقدی، از صندوق پروژه عام و سایر ابزارها استفاده نمود و در خصوص بخش دوم، با توجه به گشایش های صورت پذیرفته در روابط مالی میان ایران و چین و مذاکرات و رایزنی های جدی جاری با مقامات مربوطه، انتظار می رود ۸۵ درصد منابع فوق الذکر برای این پروژه با در الویت قرار گرفتن طرح در معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و سرمایه گذاری وزارت اقتصاد، از محل بسته دوم ساینشور چین فراهم گردد که نیازمند تلاش های مکرر با محوریت کنسرسيوم بانکی می باشد

۲-۵-۲- شرکت شیمیایی لاوان - در مرحله قبل از بهره برداری، طرح اوره و آمونیاک (۲۵ درصد سرمایه گذاری)

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سنوات گذشته طی قراردادی نسبت به دراختیار گذاردن قطعه زمینی به مساحت ۲۴/۸ هکتار در فاز ۲ عسلویه برای مدت ۲۵ سال برای اجرای پروژه اوره و آمونیاک به شرکت شیمیایی لاوان اقدام نموده است، با تحقیقات صورت گرفته از بین محصولات با زنجیره ارزش های متفاوت همچون اسید استیک MTO/MTP، انیدرید مالئیک و DMF نقاط ضعف و قوت هر کدام به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت با عنایت به مذاکرات و جلسات متعدد صورت گرفته با مدیران محترم ارشد هلدینگ پتروفرهنگ و همچنین مصوبه جلسه ۲۱۲ هیات مدیره شرکت پتروفرهنگ مقرر گردید محصول اسید استیک با زنجیره ارزش، متانول، اسید استیک، مونومر وینیل استات (VAM) در نهایت پلی وینیل الکل (PVOH) بعنوان، بهترین سهیل الوصول ترین و بهینه ترین طرح برای بهبود حداکثری منافع ذی نفعان که قشر فرهنگیان عزیز هستند مورد بررسی جامع قرار گیرند. در نهایت با موافقت شرکت پترو فرهنگ با تغییر محصول، تا کنون اقداماتی به شرح ذیل در این راستا صورت پذیرفته است :

- مذاکرات و مکاتباتی با سرپرستی شعبه بانک EIH در تهران در خصوص تسهیلات ارزی پروژه و موافقت اولیه با اعطای تسهیلات ارزی به مبلغ حدود ۱۳۳ میلیون يورو مشروط به ارائه اسناد و مدارک و مکاتباتی با بانک صادرات ایران به منظور اعطای وام ۵ هزارمیلیارد ریالی از منابع آن بانک و اخذ تسهیلات ارزی از طریق صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صادرات ایران. در حال حاضر به صورت موازی از چند روش ذکر شده تأمین مالی تا حصول نتیجه در دست اقدام می باشد.

- پیگیری عقد قرارداد خوراک و سوخت طرح با شرکت ملی گاز ایران.

- بررسی ادامه یا واگذاری طرح به ارزش کارشناسی و یا انجام طرح پایین دستی دیگری.

- دریافت موافقت اصولی اولیه اجرای طرح از معاونت برنامه ریزی وزارت نفت (مجوز خوراک)، دستیابی به نتیجه نهایی اخذ مجوز خوراک نیازمند تغییر طرح شرکت از اوره و آمونیاک به MTO در دست بررسی است.

- انجام مهندسی پایه و تفصیلی واحد آمونیاک به ترتیب به میزان ۱۰۰ و ۴۰ درصد و انجام مهندسی پایه واحد اوره به میزان ۱۰۰ درصد.

- اخذ جواز تأسیس از سازمان منطقه انرژی پارس.

- پیشرفت ۱۱/۷ درصدی کل پروژه تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (عدم پیشرفت پروژه بدلیل عدم تأمین مالی طرح، عدم صدور مجوز خوراک از سوی وزارت نفت و مشخص نبودن وضعیت زمین طرح است)، تلاش های شرکت برای تأمین منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی تاکنون به نتیجه نرسیده است. شرکت پتروشیمی در راستای اجرای تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سهام مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ و با توجه به عدم اقدام عملیاتی پس از گذشت چندین سال روی طرح اوره و آمونیاک شرکت شیمیایی لاوان (سهامی خاص) در سنوات گذشته درخصوص فروش سهام شرکت مزبور پیگیری و اقدامات لازم را انجام داده است.

- اخذ قطعیت رای در تاریخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲ از دادگستری کل استان بوشهر

- تهیه FS اسید استیک و اتانول سنتزی از سوی شرکت مشاور در تیرماه ۱۴۰۲ و تکمیل و به روزرسانی آن در آذر

ماه ۱۴۰۲

- تغییر اساسنامه شرکت و تصویب آن در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

- تصویب تامین اتیلن به عنوان خوراک طرح اسید استیک لاوان از سوی هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مروارید

- عقد قرارداد فروش متانول و گاز سنتز به عنوان خوراک با شرکت پتروشیمی سبلان در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

- امضای تفاهم نامه با شرکت بام دژ طرح جهت امور مرتبط با فاینانس

- مذاکره با برخی از شرکتهای خارجی (چین و روسیه و شرکتهای اروپایی) جهت اخذ لایسنس

- برگزاری مناقصه انجام مطالعات مفهومی طرح اسید استیک وینیل استات مونومر و اتانول سنتزی تشکیل جلسات کمیته فنی و بازرگانی بازرگانی، بازرگانی، پاکات مناقصه در هلدینگ پتروفرهنگ و انتخاب شرکت مهندسی پرآور به عنوان برنده مناقصه توسط کمیته فنی و بازرگانی هلدینگ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

- برگزاری مناقصه احداث ساختمان اداری به روش EPC در اسفند ماه ۱۴۰۲

- پیشرفت روند اخذ مجوز موافقت اصولی در سامانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا مراحل پایانی اخذ مجوز و دریافت تایید از سازمان های پدافند غیر عامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر جهت تکمیل مرحله استعلام سامانه اخذ مجوزهای کشور

۲-۶- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

- مذاکرات در حال انجام جهت توسعه بازار تایلند برای فروش محصول PBR به تولیدکنندگان لاستیک در منطقه.
- برنامه ریزی و مذاکره جهت فروش صادراتی محصول PEG۴۰۰ به جهت رفع مشکلات ناشی از کاهش ظرفیت واحد اتوکسیلات در ارتباط با محدودیت تقاضای داخلی فنی الکل اتوکسیله.
- برنامه ریزی برای تمدید و اخذ گواهی REACH اروپا جهت توسعه بازارهای اروپایی.
- برنامه ریزی برای تغییر ترم فروش صادراتی از تحویل درب کارخانه (FCA) به ترم های CFR و CPT که ارزش افزوده بیشتری برای محصولاتی نظیر PBR و اتانول آمین ها و افزایش اعتبار برند پتروشیمی سازند در بازارهای مختلف ایجاد خواهد نمود.
- فروش دواتیل هگزانول ضایعاتی به صورت دریایی برای نخستین بار به مقصد امارات در جهت توسعه بازار محصول.
- اقدامات در حال انجام برای تهیه روغن کاردانول جهت اتوکسیلاسیون و ارائه محصول جدید.
- بازاریابی، تولید و فروش گریدهای با ارزش افزوده بالاتر علی الخصوص در واحد پلی پروپیلن (EPC۴۰R) به میزان ۹۸۵۰ تن در سال ۱۴۰۲ که با توجه به تولید و فروش هوشمند این محصول باعث افزایش سودآوری خواهد شد.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت تولید در واحد های پلی پروپیلن و دواتیل هگزانول میزان کسری خوراک مورد نیاز این دو واحد، از طریق تامین پروپیلن ایلام و برشهای C₃+ در طی سال ۱۴۰۲، حدود ۹۰۰۰ تن پروپیلن ایلام و ۶۰۰۰ تن برش C₃+ از مبادی مختلف تامین شده است که با استمرار این روند دریافت تا پایان سال حدود ۲۵۰۰۰ تن از این دو نوع خوراک تامین خواهد شد. با احتساب پروپیلن خالص موجود در این خوراک ها حدود ۷۵۰۰ تن کسری پروپیلن جبران و با توجه به حاشیه سود محصولات واحد پلی پروپیلن و دواتیل هگزانول) منجر به افزایش سودآوری خواهد شد.

۷-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

اهم رویه های حسابداری در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است و در سال جاری مطابق قبل مورد استفاده قرار گرفته شده است.

۸-۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

در راستای اجرای ماده ۳۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و جهت تحقق تقویت نظام راهبری شرکتی، اقدامات راهبری شرکت از طریق کمیته های تخصصی هیات مدیره کنترل و پیگیری می گردد همچنین جهت افزایش اثربخشی نظام کنترل داخلی شرکت و پیرو ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کمیته های تخصصی هیات مدیره به شرح زیر ایجاد گردیده اند. در حال حاضر کمیته های فعال هیات مدیره، کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، کمیته مدیریت ریسک، کمیته پایداری و کمیسیون معاملات می باشد.

شرکت پتروشیمی شازند نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثر بخش، جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و همچنین با هدف شفاف سازی در راستای رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته های تخصصی با مشارکت اعضای هیات مدیره و متخصصان مستقل از شرکت نموده است:

- کمیته حسابرسی

- کمیته انتصابات

- کمیته مدیریت ریسک

- کمیته پایداری

- کمیسیون معاملات

کمیته حسابرسی

جهت حفاظت از اموال، صحت گزارشهای مالی، افزایش کمیت و کیفیت تولید و فروش محصول، رعایت قوانین و مقررات، پیشگیری از تقلب و استقرار کنترل های داخلی در شرکت، کمیته حسابرسی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ تشکیل شده است. اعضای کمیته حسابرسی ۵ نفر است که توسط هیات مدیره انتخاب می شوند، و شامل یک عضو غیر موظف هیات مدیره و ۴ عضو مستقل می باشند. همچنین اعضای کمیته مذکور شامل ۴ عضو مالی و یک عضو غیر مالی می باشد. مدیر حسابرسی

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

داخلی شرکت به عنوان دبیر کمیته مزبور فعالیت می نماید. فعالیت کمیته حسابرسی شرکت در سال جاری در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و وظایف مصوب، جهت اطمینان از استقرار کنترل های داخلی مناسب و کافی، شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات به ویژه گزارشگری مالی و بهبود پاسخگویی، رعایت قوانین و مقررات، ارتباط با حسابرس مستقل، بررسی گزارش های مربوط و تقویت واحد حسابرسی داخلی شرکت بوده است.

مهمترین فعالیت کمیته حسابرسی، برحسب بخش اهداف و مسئولیت های محوله طبق ماده ۲ منشور کمیته، کمک به ایفای نقش و مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:

۱- اثر بخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی،

۲- سلامت گزارشگری مالی،

۳- اثربخشی حسابرسی داخلی،

۴- استقلال حسابرس مستقل و اثر بخشی حسابرسی مستقل،

۵- رعایت قوانین، مقررات و الزامات

شایان ذکر است کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی شازند از سالیان پیش از الزام به تشکیل آن، سابقه فعالیت چندین ساله در شرکت داشته و به عنوان بازوی نظارتی هیات مدیره، نقش مهمی در حوزه راهبری شرکتی ایفا می نماید.

کمیته انتصابات

در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و طبق مصوبه هیات مدیره، کمیته انتصابات شرکت تشکیل گردید. اعضای این کمیته در حال حاضر سه عضو می باشد که یکی از آن ها عضو غیرموظف هیات مدیره می باشد. ارزیابی برنامه های کاربردی گزینه های پست های کلیدی و همچنین پیشنهاد انتصاب یا برکناری مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های فرعی از وظایف این کمیته می باشد، جلسات کمیته مذکور حسب مورد تشکیل می شود.

در اجرای الزامات مندرج در ماده ۱۴ از فصل سوم "دستورالعمل حاکمیت شرکتی" ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در چارچوب سیاست های راهبردی شرکت، کمیته انتصابات شرکت پتروشیمی شازند بر اساس الزامات ماده ۱۴ دستورالعمل مزبور مشتمل بر ۴ ماده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ به تصویب هیات مدیره رسید. اهم اهداف کمیته انتصابات به شرح زیر می باشد:

- بررسی و احراز شرایط مقرر در دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص استقلال نامزد ها، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت های فرعی به هیات مدیره

- پیشنهاد نامزد هایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیات مدیره

- اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره برای اعضای جدید و مدیرعامل و مدیران ارشد

- پیشنهاد برنامه آموزشی

کمیته مدیریت ریسک

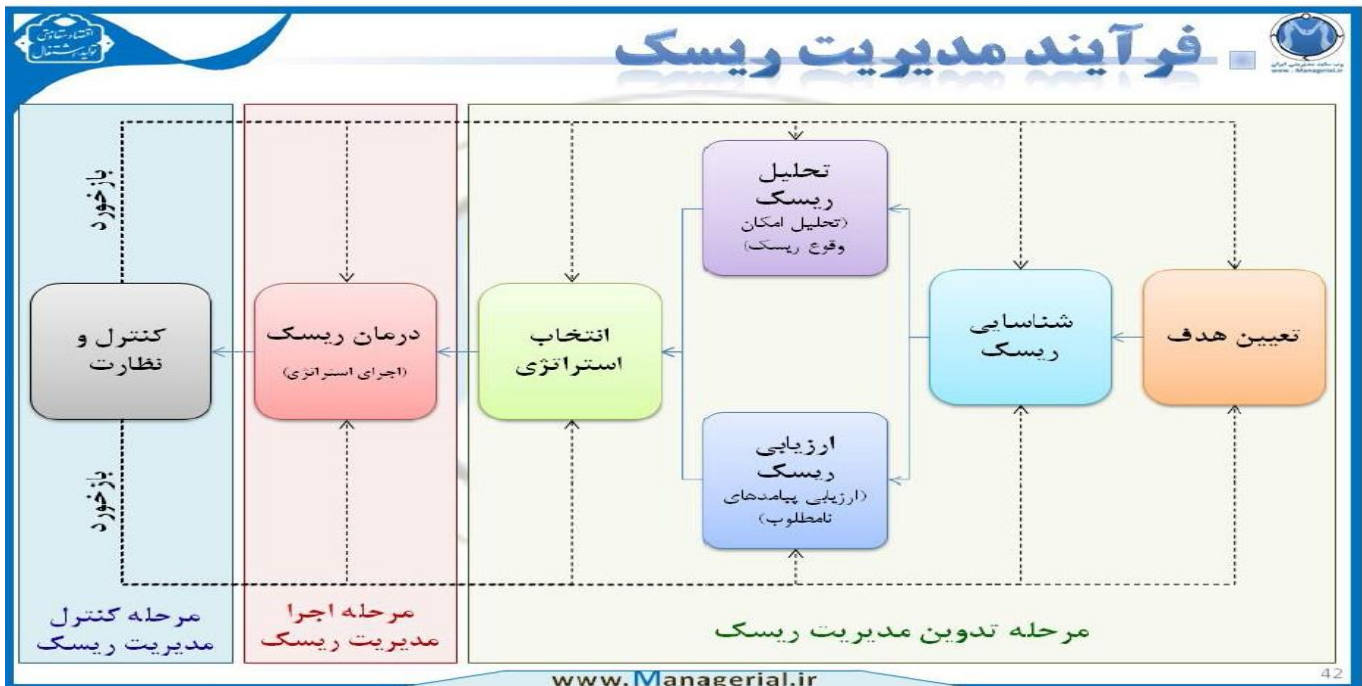
کمیته مدیریت ریسک بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی هیات مدیره شرکت با سه عضو فعالیت خود را با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن در راستای کسب اطمینان معقول همه جانبه به مدیریت برای دستیابی به اهداف هماهنگ و برنامه استراتژی شرکت آغاز می کند. همچنین این کمیته به صورت دوره ای مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیات مدیره گزارش می دهد. اهداف اولیه کمیته مدیریت ریسک، کمک به هیات مدیره شرکت در استقرار فرآیند های شناسایی، ارزیابی و کنترل انواع ریسک ها در سطح شرکت است. اهداف مهم این شرکت به شرح زیر است:

- حصول اطمینان از شناسایی مولفه ها و عوامل اصلی ایجاد ریسک و استقرار نظام مدیریت ریسک در شرکت
 - حصول اطمینان از تحقق اهداف و حرکت در مسیر چشم انداز شرکت
 - نظارت بر شناسایی ریسک ها و تعیین کنترل های داخلی مهم و اثر بخش
 - نظارت بر گزارش ها در خصوص وضعیت انواع ریسک های تهدید کننده فعالیت شرکت
 - بررسی سالانه سیاست گذاری های مدیریت ریسک شرکت
 - نظارت کلان بر ریسک ها همراهی و هم جهت با سایر ارکان نظارتی از جمله ریسک های استراتژی و عملیاتی
 - حصول اطمینان از ایجاد یکپارچگی در متد های شناسایی، مستند سازی، ارزیابی، مواجهه، برنامه ریزی و اجرای طرح های مدیریت ریسک در تمامی سطوح سازمان
 - ارتقا فرهنگ و سطح آگاهی سازمان نسبت به مفهوم مدیریت ریسک در بین کارکنان
- هدف از تشکیل کمیته ریسک کمک به مدیریت جهت دستیابی به اهداف و تحقق برنامه های شرکت از طریق فعالیت های مرتبط با ارزیابی و مدیریت ریسک می باشد. کمیته ریسک شرکت در حوزه های ارزیابی اثربخشی فرآیندها و کیفیت منابع (فرآیند محور)، مشاغل و ایمنی جهت کنترل ریسک های ایمنی، سلامت و زیست محیطی (وظیفه محور)، رویه ها و خط مشی های مدیریت و سپس طرح استراتژی های نظارت بر ریسک های سازمانی به فعالیت می پردازد. همچنین مدیریت ریسک شامل شناسایی، تحلیل، ارزشیابی، برنامه ریزی، پیگیری و کنترل ریسک های موثر در شرکت می باشد، بطوریکه به دلیل اهمیت موضوع، درج در نسخه جدید ایزو ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ در سند راهبردی شرکت الزامی شده است. در ضمن از ایزو ۳۱۰۰۰ نیز به عنوان چارچوب انجام مدیریت ریسک و تکنیک ارزیابی ریسک استفاده می شود. تاکنون جهت شناسایی ریسک ها ۷۲ جلسه در سطح فرآیندها و ۲۴ جلسه در سطح مسئولین فرآیندها برگزار شده که حدود ۱۰۰ فرآیند تا سطح چهارم و پنجم تکمیل شده است. تعداد کل ریسک های فرآیندهای شرکت ۳۵۰ ریسک که ۱۲۲ ریسک دارای اولویت شناخته شده اند. شناسایی ریسک ها بر اساس روش های معتبر توسط کارشناسان متخصص و بصورت گروهی و بر اساس ارزیابی ها، اولویت بندی ها، تعیین شاخص ریسک و کنترل آن انجام شده و در نهایت فرآیند مذکور منجر به نظارت و کنترل سیستمی ریسک های دارای اثر مالی می گردد. شایان ذکر است درخصوص تمامی ریسک های فوق الذکر شناسایی، تحلیل و آنالیز و ارزشیابی با دقت بالا صورت گرفته شده است، اعضای کمیته شامل نمایندگان فرآیندهای مختلف و همچنین در سطح بالاتر اعضای نظارتی طبق روش اجرایی شرکت می باشند. در نمودارهای ذیل ساختار و فرآیند مدیریت ریسک شرکت نشان داده می شود.

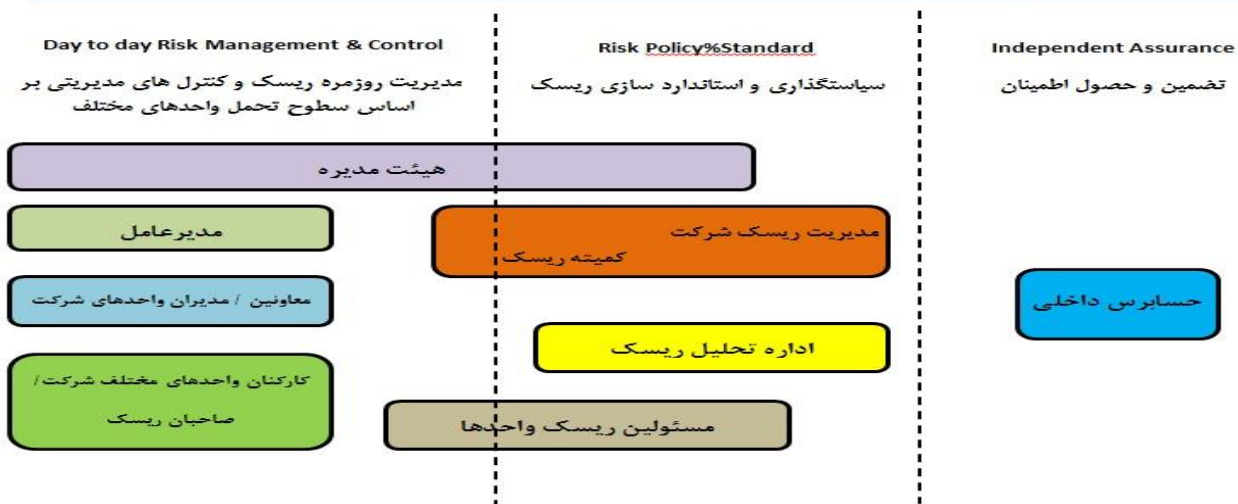
شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



ساختار مدیریت ریسک بر اساس ISO31000



مدیریت ریسک یکپارچه و جامع

اتخاذ رویکرد مدیریت یکپارچه تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در شرکت پتروشیمی سازند، با استقرار سیستم مدیریت ریسک یکپارچه و جامع (ERM) بر اساس چارچوب COSO پشتیبانی می شود. ریسک های شناسایی شده بر اساس چارچوب COSO در چهار گروه عملیاتی، مالی و گزارشگری، استراتژیک و انطباق تقسیم بندی می شوند. اصول موجود برگرفته از چارچوب COSO ERM ۲۰۱۷ می باشد. در جهت

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

بهبود مستمر و اطمینان از مسیر پیموده شده، سیستم مدیریت ریسک براساس استاندارد ISO ۳۱۰۰۰:۲۰۱۸ در سازمان استقرار یافته و گواهینامه آن دریافت شده است. برخی از مهم ترین ریسک های شناسایی و ارزیابی شده به شرح زیر است:

۱- اهم ریسک های حوزه اقتصادی

نوسانات جهانی قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی	عدم توازن در تغییرات قیمت خوراک و محصول	ورود محصولات جدید و جایگزین
افزایش نرخ ارز (فرصت)	افزایش قابل ملاحظه هزینه های انرژی	دسترسی محدود به شرکت های خدمات دهنده مورد نیاز
محدودیت ها و موانع داخلی سازی قطعات یدکی حیاتی	تغییر قوانین مالیاتی	تولید محصول جدید با تکنولوژی قدیمی

۲- اهم ریسک های حوزه ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست

نشست پساب های صنعتی	ورود آلودگی به آب دریا	انتشار آلودگی های خاک
تغییرات عمده در کیفیت خوراک	خرابی تجهیزات موثر بر فلرینگ	عملیات خرابکارانه
بروز خطرات شغلی	وقوع حادثه و فجایع صنعتی در شرکت های مجاور	کاهش سطح سلامت کارکنان و خانواده

۳- اهم ریسک های حوزه کارکنان

حضور محدود کارکنان در محل کار	ضعف در اجرای طرح های نظام آموزشی	محدودیت در افزایش دستمزد ها
فرسودگی شغلی کارکنان	وجود تبعیض در محیط کار و شرایط شغلی	توازن نامناسب نیرو ها در واحد های مختلف

۴- اهم ریسک های حوزه جامعه پیرامونی

حمایت محدود دولت در زمینه رشد و بهبود شرایط منطقه	زیر ساخت های نا مناسب و کافی (راهداری، بهداشتی، درمانی، آموزشی و غیره)	افزایش نگرانی کارکنان از شیوع مجدد بیماری های عفونی و بروز بیماری های واگیر دار
اختلال اینترنت در سطح کشور	حملات سایبری	توانایی محدود در برآورده سازی نیاز های اجتماعی کارکنان

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۹-۲-اطلاعات مدیران شرکت

اطلاعات مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت								
نام	نام خانوادگی	نماینده شخص حقوقی	سمت	عضو مستقل	تحصیلات / مدرک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	تجارب و سوابق مهم اجرایی	عضویت کنونی در هیات مدیره سایر شرکت ها
کیومرث	یزدان پناه درو	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	خیر	دکتری جغرافیای سیاسی	حدود بیست و هفت ماه	شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (عضو غیرموظف) و شرکت هتلداری مهر و ماه (غیرموظف)، مدیرکل بازرسی و تغذیات وزارت اقتصادی و دارایی، عضو هیات امنای صندوق شاهد کشور و رئیس کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرک جمهوری اسلامی ایران	-
سید محمد حسن	حسینی خامنه ای	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	نایب رئیس هیات مدیره (موظف)	خیر	فوق دیپلم حسابداری	حدود چهارده سال و نه ماه	عضو هیات مدیره شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، رئیس هیات تغذیات وزارت نفت و عضو هیات مدیره شرکت های مختلف	-
علیرضا	خلیلی نیا	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	عضو هیات مدیره و مدیرعامل (موظف)	خیر	دکتری اقتصاد انرژی	حدود یکسال و دو ماه	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت پاران توسعه صنایع پتروشهر، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان توسعه صنایع پتروشهر، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ای اقتصاد بیمه نوین	-
مهدی	نوراحمدی	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	خیر	دکتری مدیریت قراردادهای	حدود چهار سال و چهار ماه	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه مدیریت)، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران (عضو موظف هیات مدیره) و موسسه مطالعات انرژی سبحان (مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره)، پتروشیمی فسا (عضو هیات مدیره) و عضو هیات مدیره شرکت های مختلف	-
علی اکبر	افخمی مغنی پور	شرکت سرمایه گذاری آتیه سبا (سهامی عام)	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	خیر	کارشناسی ارشد مدیریت	حدود شش ماه	عضو هیات مدیره شرکت سیفرغ، مدیر بازرسی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-

۳-ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن

۳-۱-ریسک تغییر تکنولوژی و فرآیندهای تولید

طراحی و تکنولوژی کراکینگ واحد الفین پتروشیمی سازند بر اساس خوراک مایع است و از طرفی با افزایش روز افزون مصرف بنزین در کشور و هدایت شرکت های پالایشی به سمت بنزین سازی بیشتر، باعث شده استفاده از تکنولوژی کراکینگ نفتا رو به منسوخ شدن پیش برود. از طرفی با توجه به اینکه بازه تغییرات کیفیت خوراک بسیاری از واحدهای پایین دستی الفین (بدلیل کند بودن تغییر تکنولوژی در واحدهای پایین دستی استفاده کننده از محصولات پتروشیمی) محدود بوده، انعطاف پذیری لازم در مقابل نوسانات کیفیت تولیدات الفین را ندارند. همچنین عدم ارتباط با صاحبان لیسانس واحدها (به دلیل تحریم) و عدم وجود تمایل برای تغییر تکنولوژی (به دلیل عدم سرمایه گذاری) از بارزترین عوامل پدیدار شدن این ریسک می باشند، به جهت خودکفایی در برنامه ریزی و اجرای تعمیرات اساسی واحدهای تولیدی و همچنین انجام تعمیرات اضطراری، پیشگیرانه و پیشگویانه محافظتی از بابت منسوخ شدن تکنولوژی استفاده شده، جای نگرانی چندانی نیست.

۳-۲- ریسک ملاحظات قانونی

با توجه به خشکسالی های طولانی، کمبود منابع آب و افزایش آلودگی آب، هوا و خاک منطقه و حساسیت سازمان های ذیربط نظیر سازمان محیط زیست، سازمان آب منطقه ای، گروه های غیر دولتی، و احتمال سختگیرانه تر شدن قوانین و مقررات زیست محیطی و سلامت و احتمال افزایش مالیات های دریافتی، از جمله ریسک های پیش روی شرکت در حوزه ملاحظات قانونی می باشد. شرکت با اجرای قوانین و بخشنامه های مربوطه و استفاده از ظرفیت پاسخگویی متخصصین خود در زمینه قوانین و مقررات، ریسک فوق الذکر را پوشش می دهد. همچنین به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

۳-۳- ریسک ورود رقبای جدید (ریسک تجاری)

تکنولوژی بیشتر رقبای شرکت پتروشیمی شازند بر اساس خوراک گازی است و این مجتمع ها در کنار شرکت های پالایش گاز و دریا قرار دارند و با توجه به موارد فوق، هزینه تمام شده تولید محصولات نسبت به تولیدات پتروشیمی شازند پایین است. از طرفی به دلیل اعمال قوانین محدود کننده قیمت محصولات و عرضه محصولات در بورس کالا، ارزش افزوده محصولات شرکت پتروشیمی شازند در مقایسه با رقبای پایین بوده و این امر تجارت این شرکت را با ریسک های رقابتی مواجه می نماید. شایان ذکر است در سال جاری واحدهای تولیدی جدیدی به صنعت پتروشیمی اضافه نشده است و برای سال آتی تغییر بالاهمیتی در عرضه محصولات که منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن شرکت شود پیش بینی نمی شود. عمده قطعات یدکی و مواد شیمیایی مورد استفاده در شرکت وارداتی و تحت لیسانس شرکت های بزرگ صنعتی خصوصاً اروپایی می باشد، شرکت جهت جایگزینی موارد مذکور در هنگام تحریم ناچاراً می بایست یا با خرید کالاهای مشابه یا از طریق واسطه ها و و تحمل پرداخت بهای بالاتر آن ها را تأمین نماید. شرکت از طریق استفاده از منابع جایگزین و همچنین ایجاد واحد ساخت و مهندسی معکوس و بومی سازی موارد نیاز فوق الذکر، تا حد امکان این ریسک را کنترل می نماید.

۳-۴- ریسک کمبود منابع آب

تجمع صنایع بزرگ (پتروشیمی، پالایش نفت و نیروگاه تولید برق) در دشت شازند، عدم وجود منابع آب سطحی کافی در این منطقه و تأمین آب مورد نیاز این صنایع از سفره های زیر زمینی، خشکسالی های پی در پی سال های اخیر و کاهش تراز سطح سفره های آب منطقه، عواملی هستند که به عنوان ریسک کمبود آب در آینده ای نزدیک، صنایع این منطقه را تهدید می کنند. افزایش بارندگی های سال قبل و همچنین پیش بینی بارندگی های سال جاری می تواند نوید بخش کاهش این ریسک باشد.

۳-۵- ریسک نرخ ارز

نوسانات افزایشی نرخ تسعیر مواد اولیه خریداری شده (نرخ سامانه نیما) بزرگترین ریسک ناشی از نرخ ارز بوده که موجب افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی شده و در نتیجه سود شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد، از طرفی با توجه به تغییر مبنای نرخ تسعیر ارز محصولات فروش رفته در بورس کالا به نرخ سامانه نیما اثر افزایش نرخ مواد اولیه تا حدود زیادی خنثی شده است.

۳-۶-ریسک تأمین مواد اولیه

طراحی و تکنولوژی واحد الفین شرکت پتروشیمی شازند بر اساس خوراک مایع (نفتای سبک و سنگین) است و در اوایل راه اندازی از طریق پالایشگاه امام خمینی شازند و پالایشگاه اصفهان تأمین می شد، اما طرح توسعه پتروشیمی شازند و افزایش ظرفیت و نیاز به خوراک بیشتر از یک طرف و طرح توسعه شرکت های پالایش نفت شازند و اصفهان و نیاز به بنزین سازی بیشتر باعث محدودیت در تأمین خوراک مناسب و مورد نیاز شرکت شده است، شرکت با ایجاد کمیته خوراک و با استفاده از خوراک های جایگزین داخلی و وارداتی و همچنین با جمع آوری خوراک های متفرقه و تغییر در استراتژی تأمین خوراک از منابع دیگر و یا تأمین از طریق تانکر این محدودیت را تا حدود زیادی برطرف می نماید که این امر موجب افزایش هزینه های حمل و نقل و بیمه و خطرات بارگیری و تخلیه می گردد. همچنین افزایش قیمت جهانی نفتا و متعاقباً افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی و اثرات ناشی از افزایش نرخ ارز، عمده ترین ریسک تأمین مواد اولیه می باشد.

۳-۷-ریسک منابع انسانی

بازنشستگی همزمان تعدادی از پرسنل با سابقه و نیاز به جایگزینی آنها با افراد مناسب، افزایش میانگین سنی سرمایه های انسانی و عوارض ناشی از آن، بازنشستگی و بهداشت و درمان کارمندان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت، تعدد و متغیر بودن قوانین و مقررات مرتبط با موضوع سرمایه های انسانی و افزایش تعداد شرکت های رقیب و احتمال جذب سرمایه های انسانی کارآمد این شرکت توسط آنها از جمله ریسک های پیش روی شرکت در این حوزه می باشد.

۳-۸-ریسک قیمت سایر نهاده های تولید

افزایش هزینه حمل و نقل، سیاست گذاری های ناپایدار، مشکلات تهیه و تأمین مواد شیمیایی، قطعات و لوازم یدکی، نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات، وضع قوانین مختلف و تغییر مداوم سیاستهای ارزی بانک مرکزی از جمله ریسکهای شرکت می باشد.

۳-۹-اقدامات اجرایی انجام شده در خصوص کاهش اثرات ریسک های شرکت

جهت کاهش ریسک سازمانی، اقدامات بشرح ذیل در حوزه های مختلف صورت پذیرفته است :

۳-۹-۱-ریسک های عملیاتی

- جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک های عملیاتی اقدامات و برنامه های عملیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است.
- اجرای طرح توسعه واحد اتیلن اکساید جهت استفاده از کاتالیست های نسل جدید.
 - اصلاح و به روز رسانی سیستم کنترل واحد پلی بوتادین رابر.
 - بازنگری مستمر فرآیندهای تولیدی و مهندسی مجدد آنها.
 - بکارگیری برنامه های عملیاتی و اجرای دقیق و هدفمند آنها جهت نیل به اهداف مالی، تجاری و عملیاتی شرکت براساس بودجه سال مالی.
 - تهیه و تدوین سیستم هوشمند برنامه ریزی تولید سالیانه و ماهیانه بر اساس نیازهای فعلی و آتی بازار.
 - انجام سرمایه گذاری مشترک به منظور ارتقاء تکنولوژی های شرکت.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- بررسی و امکان سنجی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور به کارگیری در صنایع تکمیلی و پایین دستی.
- تشکیل کمیته تخصصی محیط زیست در شرکت جهت ارتقاء و بهبود فعالیت های زیست محیطی در راستای تعامل سازنده با اداره کل محیط زیست استان.
- راه اندازی پروژه بازیافت بخارات هیدروکربنی در "واحد عملیات بسته بندی و بارگیری" که با اجرای این پروژه خطرات نشست، آتش سوزی و انفجار کنترل خواهد شد.

۳-۹-۲-ریسک کمبود منابع آب و انرژی

- اقدامات انجام شده جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک کمبود منابع آب، اقدامات و برنامه های عملیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:
- اجرای طرح های جامع آب و پساب جهت استفاده از منابع در اختیار.
 - ایجاد کمیته صرفه جویی در انرژی و مدیریت هزینه و کاهش مصرف انرژی (برق، آب و گاز) بر مبنای بهینه سازی طراحی.
 - اجرای طرح های توسعه ای جهت مدیریت منابع انرژی، آب و پساب و جلوگیری از هدر رفت منابع و آلودگی های زیست محیطی.

۳-۹-۳-اقدامات اجرایی در خصوص ریسک تأمین مواد اولیه

- برنامه های عملیاتی مرتبط با ریسک خوراک شرکت نیز به قرار ذیل می باشد:
- اجرای طرح های توسعه ای متناسب با تأمین، ذخیره و تغییر خوراک جهت بهره گیری از جریان های تولیدی شرکت پالایش نفت سازند.
 - اجرایی نمودن طرح افزایش حداکثری مصرف خوراک های گازی در واحد الفین.
 - اجرایی نمودن طرح های انتقال نفتا و مواد اولیه از طریق خط لوله (آبادان، اراک و اصفهان).
 - شناسایی منابع جدید تأمین نفتا.
 - اجرای طرح های توسعه ای متناسب با تأمین و تغییر خوراک، به منظور کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه مصرفی.

۳-۹-۴-ریسک های تجاری

- جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک های تجاری، اقدامات و برنامه های عملیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:
- برنامه ریزی جهت حضور موثر در بازارهای هدف با توجه به شرایط روز بازار جهانی.
 - افزایش صادرات محصولات به کشورهای همسایه.
 - شناسایی و بهسازی مدیریت زنجیره تأمین (SCM) مواد اولیه، قطعات یدکی و مواد شیمیایی در سه سطح داخلی، منطقه ای و جهانی.
 - طراحی و تولید محصولات جدید بر اساس نیاز مشتری و امکان تولید.
 - اقدام به ساخت تجهیزات مورد نیاز با همکاری شرکت های داخلی، با توجه به وضع تحریم های ظالمانه غرب.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- بررسی و انعقاد قراردادهای بلند مدت با تأمین کنندگان معتبر در خصوص تأمین اقلام عمومی و پر مصرف و بازنگری و بهبود فرآیند خرید و تدوین نقش واحد ها.
- مشارکت با سایر شرکت های پتروشیمی در خصوص شناسایی راهکارهای مناسب جهت تأمین تجهیزات و ملزومات از منابع و تأمین کنندگان مشترک.
- بومی سازی کاتالیست (SAC^{۵۰۰}) مصرفی واحد پلی اتیلن سنگین برای تولید گرید PE^{۱۰۰} با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی.
- شناسایی منابع جدید جهت خرید قطعات و لوازم یدکی و همچنین مواد شیمیایی مورد نیاز ادامه فعالیت شرکت.
- ارتقاء و بهینه سازی فرآیند تولید کاتالیست دی مریزاسیون اتیلن (ARC^۱) جهت تولید نسل های جدیدتر کاتالیست با کارایی و راندمان بالاتر و کاهش فولینگ در راکتور صنعتی.

۳-۹-۵-ریسک قوانین و مقررات

- جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک قوانین و مقررات، اقدامات و برنامه های عملیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:
- طرح ریزی ایجاد نظام هزینه یابی و بودجه بندی و متعاقب آن کنترل و مدیریت هزینه ها در جهت استقرار نظم و انضباط مالی در شرکت.
 - بکارگیری برنامه های عملیاتی و اجرای دقیق و هدفمند آنها جهت نیل به اهداف مالی، تجاری و عملیاتی شرکت براساس بودجه سال مالی و شناسایی، ارزیابی، کنترل و کاهش ریسک های شرکت خصوصاً ریسک مالی.

۳-۹-۶-ریسک منابع انسانی

- جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک منابع انسانی، اقدامات و برنامه های عملیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است.
- تهیه، تدوین و اجرای نظام سنجش رضایتمندی سرمایه های انسانی (نظر سنجی).
 - ادامه اجرای پروژه سامانه جامع مدیریت سرمایه های انسانی (HRMS).
 - بررسی و بازنگری طرح بهداشت و درمان و بازنگری و بهبود سیستم مدیریت عملکرد و فرآیندهای سرمایه های انسانی.
 - بکارگیری سرمایه های انسانی بر اساس شناسایی قابلیت ها و افزایش برنامه های آموزشی در راستای توسعه فرهنگ کار تیمی.
 - طراحی و اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران به منظور جذب و جانشین پروری و بهبود سیستم جبران خدمات و بکارگیری آن برای سطوح مختلف شغلی.
 - استخدام، آموزش و بکارگیری نیروهای متخصص جهت جایگزینی کارکنان قدیمی و باتجربه.
 - تبدیل وضعیت قرارداد کارکنان از تعاونی به قرارداد مستقیم با شرکت جهت ارتقا سطح حقوق و مزایای کارکنان و افزایش انگیزه ایشان.

۳-۱۰- گزارش پایداری شرکتی

در راستای توسعه پایدار و همچنین ایجاد ساز و کار برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت و متعاقبا پاسخگویی موثر و به موقع به تعهدات قانونی شرکت مربوط به رعایت الزامات مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ دستور العمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۸ مهر ۱۴۰۱) شرکت پتروشیمی سازند خود را عضوی مسئول در فضای کسب و کار کشور و بالاخص منطقه جغرافیای محل کارخانه شرکت و محیط پیرامونی دانسته و همواره نسبت به نقش و جایگاه خود در عرصه توسعه پایدار آگاه بوده است. رویه پایداری شرکت پتروشیمی سازند در برگیرنده رویکردهای مدیریتی، عملکرد و دستاورد های این شرکت در مدیریت یکپارچه مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و تاثیر آن بر کسب و کار شرکت می باشد.

مدیریت مسئولانه کسب و کار

راهبری مسئولانه سازمان باتکیه بر این واقعیت که در چشم انداز و ماموریت شرکت پتروشیمی سازند بر مدیریت و عملکرد مسئولانه تاکید شده و تعیین راهبردها و اهداف راهبردی سازمان نیز با نگاه و تاکید پررنگ بر مدیریت تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی صورت گرفته است.

ساز و کار سازمانی برای مدیریت پایداری

در شرکت پتروشیمی سازند کمیته پایداری از سوی هیات مدیره شرکت با هدف ارتقای فرهنگی که در آن بر مفاهیم مسئولیت اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست، بازنگری عملکرد شرکت و ارائه رویکرد های بهبود که در این حوزه تاکید دارد، شکل گرفته است. کمیته با تعیین رهنمود، خطوط کلی و نظارت، تاثیر کسب و کار شرکت، عملیات و برنامه های آن را از منظر یکپارچه مفاهیم مذکور بررسی کرده و منافع سهامداران، مشتریان، کارکنان، جامعه و سایر ذینفعان را مدنظر قرار می دهد تا بتوانند هیات مدیره محترم را در جریان جزئیات امور قرار داده و همچنین سیاست های کلان را در سطح سازمان جاری نمایند.

کمیته پایداری با پنج عضو که یک عضو از هیات مدیره (رئیس کمیته) و چهار عضو از شرکت انتخاب می شوند، تشکیل می گردد. چهار عضو منتخب، معاون مالی، معاون تولید، معاون برنامه ریزی و معاون بازرگانی در این کمیته می باشند. همچنین لازم به ذکر است که هزینه های پایداری انجام شده توسط شرکت پتروشیمی سازند در سال مالی مورد گزارش جمعا به مبلغ ۱۹,۳۳۹,۶۳۴ میلیون ریال می باشد که به شرح زیر است:

۱- هزینه مصارف انرژی به مبلغ ۱۶,۹۷۴,۶۴۵ میلیون ریال

۲- هزینه های محیط زیستی به مبلغ ۱,۴۲۸,۴۳۹ میلیون ریال

۳- هزینه بهداشت و ایمنی به مبلغ ۹۳۶,۵۵۰ میلیون ریال

۳-۱۱- عملکرد محیط زیستی شرکت در سال ۱۴۰۲

- کنترل، پیگیری و پایش روزانه روند تغییرات بار آلی پساب خروجی از واحدهای فرآیندی مجتمع طبق برنامه زمان بندی و ارائه گزارش روزانه به رئیس امور HSE.
- کنترل حجم حوضچه های تبخیر و حوضچه کاستیک، در صورت لزوم ارائه گزارش های لازم به رئیس امور.
- ثبت و پایش روند تغییرات کیفی آب های زیرزمینی مجتمع به صورت ماهانه توسط آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه معتمد با ارائه گزارش به رئیس امور HSE.
- ارائه راهکار مناسب جهت دفع ضایعات غیر روتین مجتمع و نظارت کامل بر چگونگی دفع.
- ارائه لیست پسماندهای مجتمع به سازمان حفاظت محیط زیست استان طبق دستورالعمل خود اظهاری در پایش و نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- همکاری با بازرسین سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، استان و کارشناسان آزمایشگاه معتمد در زمینه پایش آلاینده‌های محیط زیستی.
- تهیه گزارش تحلیلی پایش آلاینده‌های محیط زیستی و تأمین استانداردهای مصوب سازمان محیط‌زیست جهت ارائه به مدیریت محترم مجتمع.
- پاسخگویی به مراجع و سازمان‌های ذی‌صلاح از جمله اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان و شازند، دادستانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ...
- اجرا و حضور در دوره‌های آموزشی تخصصی و عمومی با توجه به نیازسنجی و سرفصل‌های ارائه‌شده توسط واحد آموزش.
- به‌روز نمودن قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیستی جاری در مجتمع و مطالعه الزامات محیط زیستی سازمان، استاندارد ملی و صنایع پتروشیمی و انطباق آن با فعالیت‌های محیط زیستی مجتمع.
- پیگیری‌های لازم جهت ارسال کک ضایعاتی واحد الفین به شرکت‌های فعال در این زمینه.
- ارائه عملکرد واحد محیط‌زیست با مستندات لازم در انجام ممیزی داخلی توسط واحد سیستم‌ها و روش‌ها.
- اجرای پروژه چرخه حیات محصول (LCA) با شرکت نوآفرینان سبز فروردین و دریافت گزارش‌ها تکمیلی آن.
- تدوین و تحلیل علمی پیش‌های خود اظهاری سال ۱۴۰۲ جهت ارسال به اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان.
- تدوین و تهیه گزارش تحلیلی سالانه کل پسماندهای تولیدشده مجتمع در سال ۱۴۰۲ طبق روش اجرایی مدیریت پسماند به شماره ۴۱-۰۰۱-ESP.
- تهیه و ارسال محاسبه میزان نشر گازهای گلخانه‌ای سال ۱۴۰۱ به شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
- ثبت و به‌روزرسانی پسماندهای قابل بازیافت در سامانه محیط‌زیست بر اساس الزامات موجود.
- ارزیابی عملکرد محیط زیستی پیمانکاران فعال در سطح مجتمع بر اساس روش اجرایی.
- حضور در جلسات پروژه تصفیه کاستیک ضایعاتی، Red Oil واحد الفین، ساخت وسل سیار واحد B-۱ و ارائه الزامات محیط زیستی.
- همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای مدیریت صحیح پسماند و پساب‌های تولیدی مجتمع.
- پیگیری در خصوص ارسال پسماندهای مجتمع از جمله روغن ضایعاتی، بیرینگ مستعمل، کربن اکتیو و ... به شرکت‌های بازیافتی از طریق سامانه محیط‌زیست کشور.
- بررسی و تهیه مستندات اولیه برای اجرای پروژه کولینگ‌های هیبریدی به‌منظور صیانت از منابع آبی.
- بهبود عملکرد و افزایش کار آیی سیستم جمع‌آوری بخارات بنزین (VRU) در واحد انبار محصول.
- اصلاح و عملیاتی نمودن سیستم جمع‌آوری و بازیافت آب کندانس واحد انبار محصول برای پایش حامل‌های انرژی.
- تست، بررسی و تحلیل نتایج آنالیز گازهای خروجی دودکش کوره‌های الفین به‌منظور بهینه‌سازی میزان مصرف سوخت و کاهش هزینه‌ها و آلودگی هوا.
- تعیین مکان بهینه نصب آنالایزهای اکسیژن کوره‌های الفین جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش هزینه آن.
- پیگیری بازیابی تولوئن از پساب واحد PBR در راستای کاهش مصرف و جلوگیری از انتشار آن در محیط.
- شناسایی و پیگیری جنبه‌های محیط زیستی واحدهای مجتمع به منظور بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی و کاهش هزینه، کاهش آثار نامطلوب محیط زیستی و مصرف بهینه از منابع و شناسایی و پیگیری فعالیت‌هایی که سلامت فرد یا محیط زیست را تهدید نموده و با توجه به الزامات موجود اقدام لازم در جهت حذف و یا کنترل آن صورت می‌پذیرد.
- برگزاری کلاس‌های آموزشی به منظور بالا بردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست و آشنایی با آلاینده‌های آب، خاک، هوا و استاندارد ISO-۱۴۰۰۱ برای کارکنان، پیمانکاران و سایر گروه‌های مرتبط.

- پروژه Zero Routine Flaring در راستای حذف فلر و کاهش گاز گلخانه ای CO₂.

۳-۱۱-۱- پیامدهای تخریب زیست محیطی حاصل از فعالیت شرکت

- افزایش مصرف آب در سیستم چرخشی باز کولینگ‌های مجتمع که با توجه به تغییرات اقلیمی و کمبود منابع منجر به کاهش سطح سفره‌های زیرزمینی می‌گردد.
- آلودگی هوای منطقه پیرامونی با توجه به انتشار حجم بالای آلاینده‌های گازی در زمان فلرینگ با حجم شعله و دود نامتعارف.

۳-۱۱-۲- اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات زیست محیطی

فعالیت شرکت مخصوصاً در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا:

- قانون حفاظت از خاک: طبق قانون فوق و بر اساس بند ۵ سیاست‌های کلی کشور در بخش محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم (خود اظهاری در پایش) به صورت یک بار در سال توسط آزمایشگاه معتمد سازمان انجام می‌گردد.
- قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳: طبق قانون فوق روش اجرایی مدیریت پسماند در مجتمع به منظور پیشگیری و ممانعت از ورود هر گونه آلودگی به محیط تدوین و گزارشات مرتبط با برنامه عملیاتی پسماندهای مجتمع به اداره کل حفاظت محیط زیست شهرستان و استان طبق دستورالعمل خود اظهاری در پایش ارایه می‌گردد.
- استاندارد خروجی پساب ها (ماده ۵ آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب ۷۹/۹/۵): به منظور پیشگیری از آلودگی آب، بهره برداری بهینه از تاسیسات تصفیه فاضلاب و استمرار برخورداری از منابع آب سالم، بر اساس بند ۵ سیاست‌های کلی کشور در بخش محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم (خود اظهاری در پایش) به صورت سه ماه یکبار توسط آزمایشگاه معتمد سازمان انجام می‌گردد.
- استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاه های صنعتی مصوبه هیئت دولت (مصوبه ۸۴۴۱۱-ت ۵۵۵۱۸۱) مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ و قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶: بر اساس بند ۵ سیاست‌های کلی کشور در بخش محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم و همچنین به استناد تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک (خود اظهاری در پایش) به منظور حصول اطمینان از سلامت افراد و جامعه، خروجی کلیه دودکش‌های واحدهای فرایندی و هوای محیطی از محدوده سایت صنعتی به صورت سه ماه یکبار پایش می‌گردد. همچنین پیگیری جهت اخذ معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین بر اساس قانون هوای پاک و کلیه موتورخانه های مجتمع طبق استاندارد ۱۶۰۰۱ به صورت سالانه انجام می‌گردد.
- استاندارد صوت بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۷: بر اساس طرح خوداظهاری در پایش، صوت زیست محیطی به صورت هر سه ماه یکبار از محدوده سایت صنعتی اندازه گیری می‌گردد.
- دستورالعمل تهیه فهرست صنایع آلاینده موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده: بر اساس پیوست شماره ۲ (آلاینده‌گی فلر) با توجه به اینکه بررسی دود کنندگی فلر به عنوان یکی از معیارهای تشخیص آلاینده‌گی آن لحاظ می‌گردد، لذا واحدهای دارای فلرمی بایست تمهیدات لازم جهت ارائه تصاویر با تفکیک پذیری و کیفیت مورد تأیید سازمان محیط زیست را از طریق سامانه جامع محیط زیست ایجاد نماید. بر این اساس فلر اصلی مجتمع با نصب سیستم‌های کنترلی لازم برای اطمینان از سوخت کامل گازها شامل دوربین مدار بسته، لاین ۱۰" بخار MPS با فشار ۱۵ بار جهت افزایش بهسوزی با نظارت پیوسته کارشناسان مجرب تحت کنترل می باشد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- آثار مالیاتی:
- در صورت تشخیص به آلاینده بودن شرکت اعمال مالیات بر عوارض آلاینده‌گی به میزان حداقل نیم درصد فروش هر دوره اعمال خواهد شد.

۳-۱۲- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به

رفاه عمومی جامعه با جزئیات کامل با اشاره به مصوبه مجمع به شرح ذیل:

جدول هزینه های مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشیمی سازند مربوط به سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲				
سال	مبلغ بودجه شده مسئولیت های اجتماعی (میلیون ریال)	شرح	جزئیات مبلغ هزینه شده (میلیون ریال)	طرف دریافت کنندگان
۱۴۰۲	۵۵۰,۰۰۰	کمک بلاعوض به اشخاص مستمند معرفی شده از سوی بهزیستی و کمیته امداد	۷۱,۷۸۵	واریز به حساب اشخاص معرفی شده
		حمایت از مراکز فرهنگی ورزشی انجمن های خیریه منطقه	۱۰۵,۷۰۸	واریز به حساب های مربوطه
		بهسازی محورهای روستایی شهرستان سازند	۱۴۲,۸۰۰	واریز به حساب های مربوطه
		پرداخت برای محرومیت زدایی منطقه	۲۱,۳۰۰	واریز به حساب های مربوطه
		کمک به مساجد و روحانیون منطقه	۷,۶۳۵	واریز به حساب های مربوطه
		کمک به ساخت بیمارستان سازند	۲۰۰,۰۰۰	واریز به حساب های مربوطه
		جمع	۵۴۹,۲۲۸	
۱۴۰۱	۱۰۲,۰۰۰	کمک بلاعوض به اشخاص مستمند معرفی شده از سوی بهزیستی و کمیته امداد	۴۳,۲۴۵	واریز به حساب اشخاص معرفی شده
		حمایت از مراکز فرهنگی ورزشی انجمن های خیریه منطقه	۱۷,۵۰۰	واریز به حساب های مربوطه
		بهسازی محورهای روستایی شهرستان سازند	۵,۰۰۰	واریز به حساب های مربوطه
		پرداخت برای محرومیت زدایی منطقه	۳۶,۱۷۰	واریز به حساب های مربوطه
		جمع	۱۰۱,۹۱۵	

۳-۱۳- خدمات رفاهی و انگیزشی

- ۱- پرداخت مزایای رفاهی (سرانه ورزش و متهم کمک هزینه رفاهی، پاداش بهره وری و افزایش تولید، اعیاد و مناسبتها، سبد کالا، لوازم التحریر و پاداش تحصیلی).
- ۲- پرداخت وام های فوت، ازدواج، اضطراری، قرض الحسنه ودیعه مسکن، دوماه حقوق و مزایا.
- ۳- امکانات رفاهی باشگاه غذاخوری.
- ۴- امکانات تفریحی (مجمع رفاهی توسکا، زائرسرای مشهد و پرداخت کمک هزینه گردشگری).
- ۵- امکانات ورزشی (سالن های چندمنظوره و مسابقات ورزشی).

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶- پرداخت هدایای تولد به کارکنان و همسر و فرزندان ایشان.

۷- کمک هزینه مهد ودیعه مسکن و کمک هزینه ازدواج کارکنان و فرزندان.

۸- وام های بانکی (ملت، رسالت و ملی).

۳-۱۴- خدمات درمانی

۱- بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمر و حوادث گروهی.

۲- بیماری های خاص (پرداخت مابه التفاوت ۶۰ درصد هزینه های درمانی بیماران خاص که از طریق بیمه گر اصلی و بیمه درمان تکمیلی بر اساس مقررات مربوطه پوشش داده نشده است).

۳-۱۵- خدمات آموزشی

۱- برگزاری دوره های آموزشی عمومی.

۲- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مرتبط با شغل.

۳- برگزاری دوره های آموزشی در داخل و خارج از سازمان مطابق جدول ذیل:

کارآموزان شرکت کیمیا صنعت	دوره های در محل کار	کارآموزان دانشجوی	آموزش پیمانکاران و کارکنان روزمزد	دوره های نرم افزاری	آموزش کارکنان جدید الاستخدام	دوره های فنی تخصصی	دوره عمومی و غیر فنی	دوره های برگزار شده
۹,۵۲۰	۷,۸۷۳	۳۱,۰۴۰	۲,۲۳۵	۲,۸۴۳	۱۶,۱۶۶	۱۴,۳۲۲	۹,۷۶۷	داخل سازمان و خارج سازمان (نفر ساعت)
جمع کل نفر ساعت آموزش سال ۱۴۰۲			جمع کل نفر ساعت آموزش پیمانکاران و دانشجویان			جمع کل نفر ساعت آموزش برای کارکنان شرکت		
۹۳,۷۶۶			۴۲,۷۹۵			۵۰,۹۷۱		

۳-۱۶- گزارش عملکرد شرکت در راستای کاهش تلفات نیروی انسانی

۱- بازرسی های روزانه ایمنی سایت از نظر اعمال و شرایط ناایمن و برخورد با مواردی که نیازمند اقدام می باشند.

۲- تهیه گزارش روزانه ایمنی شامل تعداد پرمیت های انجام شده در هریک از نواحی، تمهیدات و اقدامات لازم برای کنترل شرایط.

۳- تایید مجوز کارهای سرد خطرناک، کارهای گرم، مجوزهای ورود به فضای بسته، مجوزهای حفاری و مجوزهای ورود خودرو مطابق دستورالعمل های مربوطه.

۴- کنترل ترافیک: این بخش شامل موارد ذیل می باشد:

صدور و تمدید مجوز تردد خودروها در سطح مجتمع.

چک و بررسی فنی و اطمینان از صحت و سلامت کلیه خودروهای فعال در سطح مجتمع و ایاب و ذهاب.

رسیدگی به حوادث ترافیکی (خودروها، ماشین آلات سنگین و ویژه و دوچرخه).

۵- تهیه گزارشات بازرسی ماهانه HSE: تهیه گزارش های مربوط به موارد نقص قوانین و مقررات در بخش های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در فرمهای مربوطه و ارسال آن به رئیس امور HSE.

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- ۶- ارزیابی ماهانه HSE و امتیازدهی به کلیه واحدهای عملیاتی مجتمع، شامل واحدهای بهره برداری، انبارهای محصول، انبارهای کالا، آزمایشگاه ها و کارگاه مرکزی و سایر واحدها و ارسال آن به مدیر امور HSE.
- ۷- ارزیابی HSE پیمانکاران (به استثنای پیمانکاران تامین نیرو به صورت هر شش ماه یک بار و تهیه فرم های مربوطه و ارسال آن به مدیر امور HSE).
- ۸- جمع آوری گزارش شبه حوادث از طریق دریافت گزارش مستقیم از سوی کارکنان و یا توسط صندوق هایی که در واحدها نصب گردیده و ارسال آن به رئیس امور HSE.
- ۹- تهیه گزارش حوادث پس از بررسی های لازم و گفتگو با افراد مرتبط و ارسال آن به مدیر امور HSE با ارائه پیشنهادات اصلاحی به منظور جلوگیری از بروز حوادث مشابه.
- ۱۰- شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های واحد های عملیاتی به صورت سالیانه و مطابق با روش اجرایی و فرم های مربوطه مصوب در مجتمع.
- ۱۱- بررسی اصلاحات فرآیندی و اظهار نظرهای ایمنی: بررسی درخواست های اظهار نظر مهندسی HSE ارسالی از اداره مهندسی و پاسخ به آن مطابق فرم های مربوطه.
- ۱۲- نظارت بر پروژه های در حال اجرا شامل نظارت ایمنی در بخش مهندسی و عملیات اجرایی پیمانکاران (پروژه های در حال اجرا)
- ۱۳- آموزش شامل تامین مدرس جهت برگزاری دوره های عمومی و تخصصی، دوره های بازآموزی کارکنان و آموزش نیروهای جدید الاستخدام و پیمانکار و تهیه پوستر، بروشور و جزوات آموزشی و توزیع آنها در سطح مجتمع
- ۱۴- تجهیزات حفاظت فردی (PPE) شامل تهیه تقاضا، بررسی پیشنهادات رسیده در خصوص اقلام PPE (اعم از اقلام عمومی شامل لباس کار، کلاه ایمنی، دستکش، کفش ایمنی و.... و اقلام اختصاصی شامل عینک، نقاب، دستکش های مقاوم در برابر مواد شیمیایی، لباس ضد اسید، ماسک های تنفسی و ...) و توزیع آن در بین بیش از ۴۰۰۰ نفر از پرسنل .
- ۱۵- کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری که در اختیار امور HSE می باشد در بازه زمانی تعریف شده (از طرف شرکت سازنده)
- ۱۶- تعمیرات دوره ای سیستم های اعلان و اطفاء حریق و تایید نهایی توسط کارشناسان ایمنی نواحی مختلف
- ۱۷- به روز رسانی قوانین، مقررات و دستورالعمل ها بر اساس استاندارد های رایج در صنعت نفت
- ۱۸- شرایط اضطراری شامل حضور کارشناسان ایمنی در محل، ایمن سازی محوطه و عملیات و انجام تست گاز در صورت نیاز و تهیه و ارسال گزارش .
- ۱۹- برگزاری بازدیدهای HSE از واحدهای عملیات توسط مدیریت ارشد سازمان.

۳-۱۷- اقدامات صورت گرفته در جهت استفاده از منابع تجدیدپذیر

- پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ISO ۵۰۰۰۱ برای ایجاد سیستم ها و فرایندهای ضروری برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

۴-۱- منابع

۴-۱-۱- منابع مالی در اختیار شرکت

در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، گروه وجوه نقدی معادل ۱۲,۴۱۵,۴۲۴ میلیون ریال، سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی معادل ۱۱,۸۴۸,۳۳۳ میلیون ریال، دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری معادل ۲۰,۳۹۱,۶۹۷ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۴۲,۸۹۱,۹۸۱ میلیون ریال، پیش پرداخت به مبلغ ۱۸,۲۰۱,۰۰۲ میلیون ریال، مجموع دارایی‌های جاری معادل ۱۰۵,۷۴۸,۴۳۷ میلیون ریال و مجموع بدهی‌های جاری معادل ۷۹,۷۱۶,۳۰۳ میلیون ریال داشته است. این موضوع موجب ثبات سرمایه در گردش شرکت و باعث اطمینان خاطر در پرداخت بدهی‌های جاری شرکت از این محل گردیده است.

در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، شرکت وجوه نقدی معادل ۷,۷۰۷,۵۶۴ میلیون ریال، سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی معادل ۹,۱۴۷,۴۳۳ میلیون ریال، دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری معادل ۲۰,۵۳۷,۹۶۰ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۴۲,۸۹۱,۹۸۱ میلیون ریال، پیش پرداخت به مبلغ ۱۸,۱۶۶,۳۳۴ میلیون ریال، مجموع دارایی‌های جاری معادل ۹۸,۴۵۱,۲۷۲ میلیون ریال و مجموع بدهی‌های جاری معادل ۷۴,۳۹۹,۳۸۸ میلیون ریال داشته است. این موضوع موجب ثبات سرمایه در گردش شرکت و باعث اطمینان خاطر در پرداخت بدهی‌های جاری شرکت از این محل گردیده است.

۴-۱-۲- مطالبات

مانده مطالبات گروه و شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، به ترتیب ۶ درصد افزایش و ۴۴ درصد کاهش یافته است.

با توجه به مانده مطالبات شرکت در پایان سال مالی مورد گزارش و تدابیر اتخاذ شده، خطری درخصوص وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، در سطح کنونی وجود ندارد.

۴-۱-۳- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا شرکت متشکل از کالاهای ساخته شده نهایی، کالای در جریان ساخت و مواد اولیه و همچنین قطعات و لوازم یدکی و مواد شیمیایی مرتبط با آن است. مانده موجودی مواد و کالای شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، نسبت به پایان سال قبل به مبلغ ۱۴,۹۶۶,۴۲۵ میلیون ریال (معادل ۵۴ درصد) افزایش یافته است.

۴-۱-۴- دارایی‌های ثابت مشهود

ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، به مبلغ ۱,۴۱۴,۲۵۴ میلیون ریال افزایش یافته است، این افزایش عمدتاً ناشی از خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز تولید شرکت می باشد.

۴-۱-۵- وضعیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش گروه و شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، به ترتیب مبالغ ۲۶,۰۳۲,۱۳۴ و ۲۴,۰۵۱,۸۸۴ میلیون ریال می باشد که در مقایسه با سرمایه در گردش پایان سال مالی ۱۴۰۱ (به مبالغ ۳۹,۸۲۴,۷۱۹ و ۳۷,۹۷۹,۳۳۶ میلیون ریال)، به ترتیب ۳۶ و ۳۸ درصد کاهش داشته است.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۲- مصارف

۴-۲-۱- مصارف مالی (شامل نقدینگی، سرمایه گذاری و غیره) و مصارف غیر مالی (شامل تامین موجودی مواد و کالا، دارایی ثابت، پروژه ها و غیره)

گروه و شرکت در طی سال جاری مبلغ ۳,۸۲۶,۴۲۸ و ۳,۴۷۴,۳۷۴ میلیون ریال صرف خرید دارایی ثابت نموده اند، همچنین شرکت طی سال جاری مبلغ ۶۳۸,۷۳۵ میلیون ریال صرف پروژه های بهبود مجتمع و مبلغ ۲۰۴,۶۱۱,۵۸۱ میلیون ریال صرف تامین مواد اولیه نموده است که جمعا نسبت به سال قبل بدون تغییر بوده است.

۴-۲-۲- مصارف جهت پرداخت هزینه های شرکت

در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ گروه و شرکت مبالغ ۲۸۶,۹۹۴,۴۱۹ و ۲۸۶,۸۹۳,۳۴۳ میلیون ریال صرف هزینه های جاری و مبلغ ۵,۷۶۱,۲۷۲ و ۵,۷۶۰,۷۴۸ میلیون ریال هزینه مالیات پرداخت نموده اند.

۴-۲-۳- مصارف جهت پرداخت بدهی ها

در سال جاری شرکت مبلغ ۳۳,۶۹۹,۳۰۸ میلیون ریال سود نقدی به سهامداران پرداخت نموده است. همچنین شرکت در این سال ذخیره کافی جهت سرویس های جانبی و مالیات در نظر گرفته است.

۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

اشخاص وابسته (مبلغ به میلیون ریال)									
شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش خدمات تخصصی نیروی انسانی (یادداشت)	فروش محصول (یادداشت)	سود سپرده بانکی (یادداشت ...)	فروش ارز (یادداشت ...)	خرید خدمات تخصصی نیروی انسانی (یادداشت ...)	خرید مواد اولیه کارخانه فیلم و تولید فیلم (یادداشت)
شرکت های فرعی	شرکت استیل	فرعی	-	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۴۴۱
	شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	فرعی	-	۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع			۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۴۴۱
سایر اشخاص وابسته	شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی سازند	وابسته	-		۱۲۲,۲۹۹			۲,۷۸۰,۲۵۳	۴۵۹,۴۸۹
	بانک ملی ایران	-	-			۲,۲۲۱,۲۴۶	۳۰,۱۶۹,۵۷۰		
	جمع کل			۹۸۵	۱۲۲,۲۹۹	۲,۲۲۱,۲۴۶	۳۰,۱۶۹,۵۷۰	۲,۷۸۰,۲۵۳	۴۵۹,۴۸۹
									۹۴۱,۴۴۱

معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، تفاوت با اهمیتی نداشته است.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۴- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

دعای مطروحه له و علیه شرکت، ورود در دعاوی یا جلب دعاوی یا ارجاع اختلافات به داوری و نیز اعلام نتیجه آرای قطعی دادگاهها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال و وقایع حقوقی با مبالغ کم اهمیت بوده که در دادگاه مطرح گردیده و پیامدهای ناشی از آن در شرایط حاضر مشخص نمی باشد.

۵- نتایج عملیات و چشم اندازها

۵-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

نتایج عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی					
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۲۱۸,۱۱۸,۳۶۰	۱۶۰,۸۱۴,۷۴۴	۱۲۹,۴۹۸,۹۱۳	۷۳,۷۵۶,۲۷۲	۳۶
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۸۰,۴۳۷,۳۴۴	۷۱,۹۰۱,۶۳۷	۷۵,۸۹۶,۳۴۵	۳۷,۷۳۶,۳۲۱	۱۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	۲۳۲,۷۱۶,۳۸۱	۲۰۵,۳۹۵,۲۵۸	۱۱۱,۴۹۲,۵۹۳	۲۸
بهای تمام شده	(۲۶۸,۹۷۹,۰۵۸)	(۲۰۴,۹۶۷,۳۷۸)	(۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷)	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	۳۱
سود ناخالص	۲۹,۵۷۶,۶۴۶	۲۷,۷۴۹,۰۰۳	۵۴,۶۹۸,۶۳۱	۳۶,۱۸۷,۲۰۴	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۱۵۷,۶۳۹)	(۶,۲۶۷,۲۹۷)	(۳,۷۷۵,۴۰۶)	(۲,۸۲۶,۵۲۳)	۹۴
سایر اقلام عملیاتی	۱۳۳,۷۴۳	۵,۱۶۵,۱۵۹	(۱,۴۹۷,۸۳۸)	۳,۱۸۲,۱۱۸	(۹۷)
سود عملیاتی	۱۷,۵۵۲,۷۵۰	۲۶,۶۴۶,۸۶۵	۴۹,۴۲۵,۳۸۷	۳۶,۵۴۲,۷۹۹	(۳۴)
سایر درآمدها	۶,۴۰۹,۶۶۰	۱۲,۲۷۱,۵۱۶	۱۰,۱۸۳,۹۲۹	۳,۳۷۰,۵۵۳	(۴۸)
سود قبل از مالیات	۲۳,۹۶۲,۴۱۰	۳۸,۹۱۸,۳۸۱	۵۹,۶۰۹,۳۱۶	۳۹,۹۱۳,۳۵۲	(۳۸)
مالیات بر درآمد	(۵,۹۵۰,۷۷۹)	(۴,۹۴۴,۶۷۴)	(۴,۴۳۸,۸۱۸)	(۵,۵۹۸,۶۰۰)	۲۰
سود خالص	۱۸,۰۱۱,۶۳۱	۳۳,۹۷۳,۷۰۷	۵۵,۱۷۰,۴۹۸	۳۴,۳۱۴,۷۵۲	(۴۷)

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نتایج عملکرد مالی و عملیاتی جداگانه (میلیون ریال)					
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۲۱۸,۱۱۸,۳۶۰	۱۶۰,۸۱۴,۷۴۴	۱۲۹,۴۹۸,۹۱۳	۷۳,۷۵۶,۲۷۲	۳۶
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۸۰,۴۳۷,۳۴۴	۷۱,۹۰۱,۶۳۷	۷۵,۱۹۶,۳۴۵	۳۷,۷۳۶,۳۲۱	۱۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	۲۳۲,۷۱۶,۳۸۱	۲۰۵,۳۹۵,۲۵۸	۱۱۱,۴۹۲,۵۹۳	۲۸
بهای تمام شده	(۲۶۹,۵۳۵,۴۹۴)	(۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴)	(۱۵۰,۶۹۶,۶۲۷)	(۷۵,۳۰۵,۳۸۹)	۳۱
سود ناخالص	۲۹,۰۲۰,۲۱۰	۲۷,۰۹۳,۱۴۷	۵۴,۶۹۸,۶۳۱	۳۶,۱۸۷,۲۰۴	۷
سود حاصل از سرمایه گذارها	۱,۲۱۲,۱۸۵	۲,۰۴۲,۷۳۲	۱,۴۲۱,۵۹۷	۶۹۸,۳۹۷	(۴۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۹۳۲,۴۹۵)	(۶,۴۷۹,۰۹۳)	(۴,۷۷۹,۶۵۷)	(۳,۰۸۸,۹۳۶)	۸۴
سایر اقلام عملیاتی	(۲۹۴,۴۰۳)	۶,۱۹۸,۹۰۱	(۲,۰۱۵,۴۳۳)	۲,۳۰۶,۴۹۶	(۱۰۵)
سود عملیاتی	۱۸,۰۰۵,۴۹۷	۲۸,۸۵۵,۶۸۷	۴۹,۳۲۵,۱۳۸	۳۶,۱۰۳,۱۶۱	(۳۸)
سایر درآمدها	۵,۵۸۵,۳۶۹	۹,۹۱۳,۰۸۹	۱۰,۲۱۰,۹۵۳	۳,۷۳۶,۴۴۱	(۴۴)
سود قبل از مالیات	۲۳,۵۹۰,۸۶۶	۳۸,۷۶۸,۷۷۶	۵۹,۵۳۶,۰۹۱	۳۹,۸۳۹,۶۰۲	(۳۹)
مالیات بر درآمد	(۵,۹۵۰,۷۷۹)	(۴,۹۴۴,۱۵۰)	(۴,۴۳۸,۸۱۸)	(۵,۵۹۸,۶۰۰)	۲۰
سود خالص	۱۷,۶۴۰,۰۸۷	۳۳,۸۲۴,۶۲۶	۵۵,۰۹۷,۲۷۳	۳۴,۲۴۱,۰۰۲	(۴۸)

عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در حوزه درآمد های عملیاتی ۲۸ درصد افزایش و در حوزه بهای تمام شده ۳۱ درصد افزایش داشته است. همانگونه که ملاحظه می گردد وضعیت سود عملیاتی و سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل به ترتیب ۳۸ و ۴۸ درصد کاهش داشته است.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۵-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

سود نقدی تقسیمی مربوط به سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۴۰۲۰۰ ریال توسط مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است که به تدریج طبق برنامه زمانبندی اعلام شده پرداخت گردید. سهامداران محترم که دارای کد سجام بوده اند سود سهام آن ها از تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۲ به حساب اعلامی آن ها واریز شد و سهامداران فاقد کد سجام نیز با مراجعه به پورتال اعلامی در سامانه کدال به آدرس www.rqbank.ir/sharak و تکمیل مشخصات سهامداری خویش، سود سهام خود را دریافت می نمایند. وضعیت تقسیم سود در ۵ سال اخیر به شرح زیر می باشد.

وضعیت تقسیم سود شرکت در ۵ سال اخیر					
شرح	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۷	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۸	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۹	مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۰	مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۱
تعداد سهام - میلیون سهم	۸,۰۶۴	۸,۰۶۴	۸,۰۶۴	۸,۰۶۴	۸,۰۶۴
سود هر سهم - ریال	۱,۵۸۸	۱,۳۷۶	۴,۲۴۷	۶,۸۳۹	۴,۲۰۱
سود نقدی هر سهم - ریال	۱,۵۰۰	۱,۳۷۰	۳,۷۰۰	۶,۹۰۰	۴,۲۰۰
مبلغ سود سهام مصوب - میلیون ریال	۱۲,۰۹۶,۰۰۰	۱۱,۰۴۷,۶۸۰	۲۹,۸۳۶,۸۰۰	۵۵,۶۴۱,۶۰۰	۳۳,۸۶۸,۸۰۰
درصد تقسیم	۹۴	۱۰۰	۸۷	۱۰۱	۱۰۰

۵-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت

در سال مورد گزارش در پرتفوی سرمایه گذاریها و ترکیب دارایی ها تغییراتی نسبت به گزارش ارائه شده در سامانه کدال صورت پذیرفته است.

۵-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی)

مهمترین متغیرهای موثر بر سودآوری که خارج از کنترل شرکت هستند به شرح زیر می باشد:

۱- نرخ فروش محصولات شامل تعیین نرخ فروش داخلی محصولات بر پایه قیمت های بورس کالای ایران و تعیین نرخ فروش محصولات صادراتی بر مبنای قیمت های جهانی و بر اساس نرخ فوب خلیج فارس و به استناد به نشریات آی سیس و پلتز و بر مبنای منطقه ای که فروش در آن صورت می پذیرد، شایان ذکر است نرخ های ریالی فروش داخلی و صادراتی از نوسانات نرخ نفت خام و نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم دارند.

۲- تعیین نرخ مواد اولیه، بر اساس نرخ های دلاری بین المللی نفتا و توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت صورت می گیرد. نرخ نفت خام و نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم در بهای مواد اولیه خریداری شده دارد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳- تغییرات سایر عوامل بهای تمام شده، عمدتاً تابع شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم، قوانین و مقررات و نرخ تسعیر ارز خواهد بود.

با توجه به عوامل فوق‌الذکر تحلیل حساسیت سود شرکت برای سال ۱۴۰۲ به شرح زیر محاسبه شده است. شایان ذکر است نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود و تفاوت‌های حاصل از آن نیز می‌تواند بااهمیت باشند.

تحلیل حساسیت سود هر سهم (ریال) شرکت پتروشیمی سازند در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳						
نرخ تسعیر هر دلار (ریال) موثر بر بهای تمام شده و درآمدهای عملیاتی						
۴۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰		
۵۸۰	۵۳۹	۱,۵۴۴	۳,۲۱۸	۴,۳۳۸	۶۰	نرخ هر بشکه نفت خام (دلار) موثر بر بهای تمام شده و درآمدهای عملیاتی
۶۷۷	۶۲۹	۱,۸۰۱	۳,۷۵۴	۵,۰۶۱	۷۰	
۷۷۳	۷۱۹	۲,۰۵۹	۴,۲۹۰	۵,۷۸۴	۸۰	
۸۲۲	۷۶۴	۲,۱۸۸	۴,۵۵۸	۶,۱۴۶	۸۵	
۸۷۰	۸۰۹	۲,۳۱۶	۴,۸۲۶	۶,۵۰۷	۹۰	
۹۱۸	۸۵۴	۲,۴۴۵	۵,۰۹۴	۶,۸۶۹	۹۵	
۹۶۷	۸۹۹	۲,۵۷۴	۵,۳۶۳	۷,۲۳۰	۱۰۰	

۶- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

شده

اهم فعالیت‌های شاخص و اثر گذار شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(در راستای ماده ۳۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی)

- ۱- شکسته شدن رکورد مبلغ فروش از ابتدای تأسیس شرکت تاکنون
- ۲- افزایش مقدار تولید و مقدار فروش شرکت نسبت به سال قبل
- ۳- کسب رتبه ۴۳ و صعود هشت پله‌ای در میان یک صد شرکت برتر ایران
- ۴- تأمین به موقع خوراک و جلوگیری از کاهش تولیدات
- ۵- تعمیر و نوسازی توربو اکسپاندر واحد الفین با همکاری شرکت دانش بنیان و به دست متخصصان داخل کشور
- ۶- ساخت کاتالیست روپک در داخل مجتمع که موجب قطع وابستگی به تأمین این کاتالیست استراتژیک و رفع نگرانی به دلیل تحریم‌ها

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- ۷- تولید آزمایشی گرید جدید PE۱۰۰RD (مقاوم در مقابل ترکیبات کلر) و گرید PE۱۰۰LS (مقاوم در مقابل ریزش و مناسب برای تولید لوله های با قطر بیش از یک متر) و گرید جدید CRP۱۰۰B/EX۴ در واحد پلی اتیلن سنگین و پیگیری جهت تجاری سازی این گریدهای راهبردی
- ۸- تکمیل و عملیاتی سازی قسمت Degasing واحد پلی اتیلن سنگین
- ۹- ساخت راکتور پنجم اتوکسیلات (در دست اجرا) به منظور تولید گریدهای مبتنی بر EO/PO
- ۱۰- طرح جامع آب گسترش واحد DM (در دست اجرا) به منظور صیانت از منابع آبی و کمبود آب در منطقه
- ۱۱- تولید محصول پلی اتیلن HD۳۸۴۰ تولیدی با فرمولاسیون جدید پکیج افزودنی
- ۱۲- تولید آزمایشی گرید اتوکسیله MPEG
- ۱۳- بازیافت DMF آغشته به روغن (دی متیل فرم آمید) به منظور استفاده مجدد در واحد پلی بوتادین رابر
- ۱۴- تولید گریدهای جدید CRP۱۰۰B/EX۴ واحد پلی اتیلن سنگین
- ۱۵- تولید گرید جدید ARP۸۰۱ (ویژه سرنگ) در واحد پلی پروپیلن
- ۱۶- تولید آزمایشی سوخت کشتی کم سولفور
- ۱۷- تولید نیمه صنعتی لیگاند بیس فسفیت
- ۱۸- داخلی سازی افزودنی کلسیم استائارات
- ۱۹- بررسی و تهیه مستندات اولیه برای اجرای پروژه کولینگ های هیبریدی به منظور صیانت از منابع آبی منطقه
- ۲۰- تداوم مدیریت پسماندهای آهکی و هاضم
- ۲۱- پروژه ارزیابی چرخه حیات (LCA)

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۶- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی

شاخص های عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
شرح محصول	تولید		فروش		بهای تمام شده فروش (میلیون ریال)	سود (زیان) ناخالص (میلیون ریال)
	ظرفیت عملی سالیانه (تن)	مقدار تولید واقعی دوره (تن)	مقدار	مبلغ فروش (میلیون ریال)		
اتیلن	۲۹۵,۰۰۰	۳۰۴,۳۹۷	۰	۰	۰	۰
پروپیلن	۱۳۲,۶۸۱	۱۴۶,۱۰۹	۰	۰	۰	۰
هیدروکربور چهار کربنه	۸۳,۴۲۷	۸۶,۴۹۰	۱,۴۴۹	۲۲۸,۱۵۳	(۳۱۴,۲۱۴)	(۸۶,۰۶۱)
هیدروکربور خام	۲۰۱,۸۸۲	۲۰۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۰
هیدروژن	۳,۵۸۰	۳,۵۵۱	۰	۰	۰	۰
هیدروکربورهای هیدروژنه شده	۱۸۶,۲۲۲	۱۹۴,۳۸۷	۱۰۸,۱۱۱	۲۴,۷۰۴,۹۲۱	(۲۷,۰۶۵,۲۶۶)	(۲,۳۶۰,۳۴۵)
هیدروکربور آ-۸۰	۱۸۲,۵۰۰	۱۵۹,۶۴۲	۱۵۹,۵۹۸	۴۷,۲۱۰,۴۸۲	(۳۵,۷۷۷,۱۰۹)	۱۱,۴۳۳,۳۷۳
سی اف او	۳۰,۸۲۳	۳۰,۵۰۸	۳۰,۹۶۷	۴,۷۴۷,۴۰۷	(۵,۹۰۰,۳۷۸)	(۱,۱۵۲,۹۷۱)
پلی بوتادین رابر	۲۶,۶۰۴	۲۷,۸۰۸	۲۸,۲۲۱	۱۳,۰۶۳,۵۶۴	(۱۱,۹۴۹,۹۶۵)	۱,۱۱۳,۵۹۹
پلی پروپیلن	۹۶,۳۵۷	۹۹,۳۸۲	۱۰۰,۰۳۳	۴۵,۵۸۶,۵۴۴	(۳۱,۶۲۲,۰۱۶)	۱۳,۹۶۴,۵۲۸
پلی اتیلن سنگین	۱۰۰,۲۱۸	۹۸,۴۸۱	۹۹,۰۱۵	۳۹,۹۲۳,۷۷۳	(۳۴,۴۷۴,۹۶۶)	۵,۴۴۸,۸۰۷
پلی اتیلن سبک خطی	۷۲,۸۵۰	۷۹,۷۷۶	۸۰,۳۳۵	۲۸,۲۶۳,۱۳۷	(۲۸,۲۳۹,۸۴۱)	۲۳,۲۹۶
رافینیت بی بی آر	۲۸,۵۴۳	۲۵,۹۰۸	۲۶,۶۶۲	۵,۲۷۴,۹۶۳	(۵,۷۹۸,۰۶۹)	(۵۲۳,۱۰۶)
اتیلن اکساید	۱۱۸,۷۳۵	۱۱۹,۸۲۳	۸,۳۸۰	۳,۹۰۶,۴۳۰	(۲,۰۲۱,۹۲۲)	۱,۸۸۴,۵۰۸
اتوکسیلات ها	۵۶,۱۶۷	۵۹,۶۷۰	۶۰,۰۹۷	۱۳,۷۸۰,۱۳۲	(۸,۱۷۴,۶۷۲)	۵,۶۰۵,۴۶۰
ترکیبات آلی نیتروژن دار	۳۲,۱۸۴	۳۳,۶۰۰	۳۴,۸۵۲	۱۲,۲۹۰,۷۸۹	(۹,۵۵۶,۲۵۴)	۲,۷۳۴,۵۳۵
اتیلن گلايکول ها	۸۳,۵۸۱	۸۲,۵۹۱	۸۲,۸۵۷	۱۴,۰۴۰,۲۳۳	(۱۷,۲۰۱,۶۷۶)	(۳,۱۶۱,۴۴۳)
دواتیل هگزانول و بوتانول ها	۶۷,۹۶۳	۶۶,۴۷۹	۷۲,۸۵۰	۳۶,۴۶۲,۴۳۶	(۴۰,۷۲۶,۰۱۴)	(۴,۲۶۳,۵۷۸)
وینیل استات	۲۹,۲۱۶	۲۸,۸۴۴	۲۸,۶۲۹	۸,۶۴۹,۲۲۷	(۱۰,۲۸۳,۱۰۹)	(۱,۶۳۳,۸۸۲)
سایر	۵۹,۴۹۹	۵۹,۵۰۳	۳,۸۷۰	۴۲۳,۵۱۳	(۴۳۰,۰۲۱)	(۶,۵۰۸)
جمع	۱,۸۸۸,۰۳۲	۱,۹۱۵,۴۹۲	۹۲۵,۹۲۵	۲۹۸,۵۵۵,۷۰۴	(۲۶۹,۵۳۵,۴۹۴)	۲۹,۰۲۰,۲۱۰

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶-۲- خلاصه نسبت های مالی:

خلاصه نسبت های مالی تلفیقی			
شرح	عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد افزایش (کاهش)
حاشیه سود عملیاتی (درصد)	۵.۹	۱۱.۵	(۴۹)
سود عملیاتی به کل سود (درصد)	۹۷.۵	۷۸.۴	۲۴
نسبت اهرمی (درصد)	۷۳.۵	۵۴.۱	۳۶
نسبت جاری (مرتبه)	۱.۳	۱.۸	(۲۷)
متوسط دوره وصول مطالبات (روز)	۲۵	۳۰	(۱۷)
حساب های دریافتی به فروش (درصد)	۶.۸	۸.۳	(۱۸)

خلاصه نسبت های مالی جداگانه			
شرح	عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد افزایش (کاهش)
حاشیه سود عملیاتی (درصد)	۶.۰	۱۲.۴	(۵۰)
سود عملیاتی به کل سود (درصد)	۱۰۲.۱	۸۵.۳	۱۹
نسبت اهرمی (درصد)	۷۳.۸	۵۶.۸	۳۰
نسبت جاری (مرتبه)	۱.۳	۱.۷	(۲۰)
متوسط دوره وصول مطالبات (روز)	۲۵	۵۷	(۵۶)
حساب های دریافتی به فروش (درصد)	۶.۹	۱۵.۷	(۶۰)

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶-۳- عملکرد بخش ها یا فعالیت ها

۱- بومی سازی و انجام اورهال توربو اکسپندر واحد الفین که علاوه بر دستیابی به دانش فنی باعث کاهش هزینه های تعمیراتی و جلوگیری از خروج ارز از کشور شده است. ضمناً با در سرویس قرار گرفتن توربو اکسپندر میزان تولید محصول با ارزش اتیلن به میزان ۳ تن در ساعت (معادل حدود ۲۴۰۰۰ تن در سال) افزایش یافته است که به محصولات ارزشمند پلی اتیلن تبدیل می شود که با کسر هزینه های انجام تعمیرات مذکور ، باعث سودآوری آتی خواهد شد.

۲- طراحی، مهندسی و ساخت مبدل E-۴۱۱ در واحد اتیلن اکساید اتیلن گلایکول که روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ تن میزان تولید اتیلن اکساید خالص را افزایش داده است و در سال آینده باعث سودآوری خواهد شد.

۷- جمع بندی

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام) مصمم است با به کار گیری کلیه ظرفیت های ممکن منابع انسانی، منابع مالی و ظرفیت های تولیدی و ... ضمن استفاده از توان داخلی با اجرای طرح ها و پروژه های متنوع و تکمیل زنجیره محصولات تولیدی، اقدام به استفاده بهینه از منابع موجود و خلق ارزش آفرینی برای سهامداران نماید.