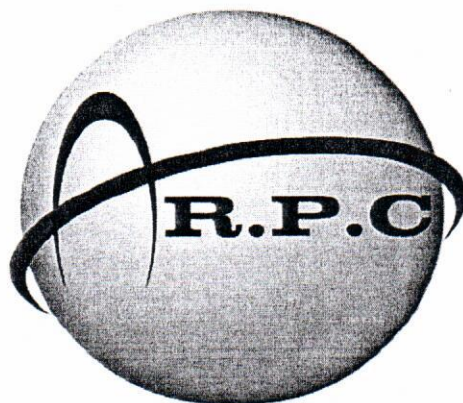




شرکت پژوهشی رانند (سهامی عام)

پذیرفته شده در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد، خیابان تابان غربی، شماره ۶۸، صندوق پستی: ۶۵۹۱ و ۱۴۱۵۵/۶۵۸۹

کد پستی: ۱۹۶۸۹۱۳۷۵۱ تلفن: ۸۲۱۲۰ نمابر: ۸۲۱۲۱

کارخانه: اراک، کیلومتر ۲۲ جاده بروجرد، صندوق پستی: ۵۷۵ کد پستی: ۳۸۶۷۱۴۳۱۱۱ تلفن: ۰۸۶-۳۲۶۳۵۸۰۰ نمابر: ۰۸۶-۳۳۲۸۵۰۰۷

وب سایت: www.arpc.ir

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

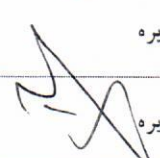
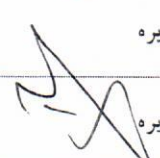
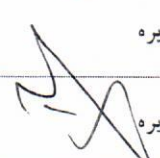
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ تقدیم می شود.

گزارش حاضر، گزارش توصیفی مدیریت و مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و همراه آن بوده و توضیحات تاریخی از مبالغ ارائه شده در صورت های مالی، به خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت را ارائه می دهد، همچنین تفسیری درباره چشم انداز شرکت و سایر اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه نشده اند فراهم می کند و به عنوان مبنایی برای درک اهداف و راهبردهای مدیریت جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی بکار می رود. گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

هیئت مدیره شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	محمد حسین مشایخی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)	حسین صفری	نایب رئیس هیئت مدیره	
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)	سید محمد حسن حسینی خامنه ای	عضو هیئت مدیره	
صندوق بازنشتگی کشوری	شهاب الدین عزیزی خادم	عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	ابراهیم ولدخانی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر بالاتر از میدان امام، خیابان تابان غربی، شماره ۶۸، صندوق پستی: ۶۵۹۱ و ۱۴۱۵۵/۶۵۸۹

کد پستی: ۱۹۶۸۹۱۳۷۵۱ تلفن: ۸۲۱۲۰ نمابر: ۸۲۱۲۱

کارخانه: اراک، کیلومتر ۲۲ جاده بروجرد، صندوق پستی: ۵۷۵ کد پستی: ۳۸۶۷۱۲۳۱۱۱ تلفن: ۰۸۶-۳۲۶۳۵۸۰۰ نمابر: ۰۸۶-۳۳۲۸۵۰۰۷

وب سایت: www.arpc.ir

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

شماره صفحه	فهرست
۴	مقدمه
۴	ماهیت کسب و کار
۱۵	اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف
۱۹	مهمترین منابع، ریسک ها و روابط
۲۵	نتایج عملیات و چشم اندازها
۳۱	سایر موارد

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت می بایست همراه با صورت های مالی و یادداشت های مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می باشد. کلماتی نظیر «پیش بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده نگر است.

جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند، بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

الف. ماهیت کسب و کار

وضعیت صنعت مورد فعالیت شرکت:

چشم انداز صنایع پتروشیمی جهان، خاورمیانه و ایران در یک نگاه

نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی کشور های مختلف جهان برکسی پوشیده نیست و نیاز روز افزون جوامع بشری به محصولات تولیدی آن، توجه کشورها را به ایجاد کارخانه های تولیدی و جذب سرمایه به سمت صنایع پتروشیمیایی معطوف نموده است. رویکرد کشورهای مختلف به این صنعت باهم متفاوت است. بیشتر کشورهای پیشرفته برنامه های راهبردی بلند مدتی برای تسلط بر بازار محصولات پتروشیمی تدوین نموده اند. این کشورها حتی برای فروش حق لیسانس، برنامه ویژه ای دارند و هر ساله فهرست جدیدی از فناوری قابل فروش را انتشار می دهند.

روند ایجاد و توسعه شرکتهای پتروشیمی در سالهای اخیر سرعت بیشتری گرفته است، بنحوی که توجه به صنایع پتروشیمی یکی از ابزارهای کشورهای نفت خیز برای استفاده از ارزش افزوده فرآورده های استحصالی از مواد نفتی قلمداد می گردد. مواد اولیه ارزان و فراوان، ارزش افزوده بالا، ایجاد اشتغال و تأمین نیاز های داخلی کشور از جمله مزایای صنعت پتروشیمی در ایران به شمار می رود. بطور کلی صنعت پتروشیمی به بخشهای بالا دستی، بنیادی، واسطه ای، نهایی و پائین دستی قابل تقسیم می باشند. سرمایه بری بالا و اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم نسبت به سایر سرمایه گذاری ها از جمله ویژگی های اصلی این صنعت به شمار می رود.

در یک تقسیم بندی دیگر می توان محصولات پتروشیمی را براساس ویژگی های ساختاری به پنج دسته اصلی شامل: محصولات الفینی، محصولات پلیمری و شیمیایی، اوره و آمونیاک، متانول و محصولات آروماتیکی تقسیم نمود. محصولات الفینی ساختار اصلی صنعت پتروشیمی را تشکیل می دهند و در تولید سایر محصولات پتروشیمی از قبیل پلیمرها مورد استفاده قرار می گیرد. محصولات پلیمری جزو محصولات با ارزش افزوده بالا به شمار می روند بطوری که تطبیق پذیری استفاده از این محصولات در بخشهای مختلف صنعت باعث شده است که سهم این محصولات در تولید ناخالص داخلی بالا باشد. تقاضا برای محصولات

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

پتروشیمی رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی دارد به طوری که مصرف پلیمرها در کشورهای آمریکایی و اروپایی و سایر کشورهای توسعه یافته همواره رو به افزایش می باشد.

در حال حاضر کشورهای آسیایی نیز نه تنها به عنوان مرکز مصرف محصولات پلیمری شناخته می شوند، بلکه به عنوان کشورهای اصلی در تولید محصولات پلیمری نیز به شمار می روند.

صنایع پتروشیمی ایران برحسب نوع محصولی که تولید می کنند از دو نوع خوراک گازی و مایع استفاده می کنند. واحدهایی که اتیلن، پروپیلن و در ادامه زنجیره تولید انواع پلی اتیلن و پلی پروپیلن محصول اصلی آنها به شمار می رود عمدتاً از گاز اتان و فرآورده های نفتی مایع (نفتا، پروپان، بوتان، رافینیت و...) استفاده می کنند که در پالایشگاهها تولید می شود، اما واحدهایی که محصول اصلی آنها متانول، آمونیاک و اوره است، بیشتر از گاز متان استفاده می کنند. خوراک های مصرفی برای تولید اتیلن در مناطق مختلف دنیا بسیار متنوع است. تقریباً ۸۰ درصد اتیلن تولیدی در جهان از نفتا و مایعات سنگین تر تولید می شود در رده بعدی تجزیه اتان، سایر میعانات گازی (NGL) و مایعات گازی (LPG) رایج ترین خوراک ها هستند.

نکته مهم و اساسی که منتقدان وضعیت کنونی بر آن تاکید دارند، این است که خوراک گازی در مقایسه با خوراک مایع بسیار ارزان تر در اختیار پتروشیمی ها قرار می گیرد و این امر موجب می شود تا سود دهی پتروشیمی های گازی بسیار بیشتر از پتروشیمی های با خوراک مایع باشد، در نتیجه سرمایه گذاران انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در صنایع با خوراک مایع را ندارند. واقعیت این است که قیمت خوراک مایع نیز باید متناسب با قیمت گاز تعیین شود تا توازن سود آوری میان شرکتهای پتروشیمی گازی و مایع مجدداً برقرار گردد. در حال حاضر متوسط حاشیه سود پتروشیمی های خوراک گازی بیش از ۴ برابر حاشیه سود پتروشیمی های خوراک مایع بخصوص نفتا می باشد.

حاشیه سود پایین پتروشیمی های خوراک مایع در مقایسه با خوراک گازی، تأثیرات منفی دو گانه ای بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در واحدهای پایین دستی خواهد داشت.

اول اینکه پتروشیمی های خوراک مایع، با توجه به حاشیه سود پایین کنونی، توجیه افزایش و توسعه سرمایه گذاری در واحدهای پایین دستی را نخواهد داشت دوم اینکه پتروشیمی های خوراک گازی با توجه به حاشیه سود فعلی، انگیزه ای برای ورود در طرح های پایین دستی که حاشیه سود پایین تری دارند، نخواهند داشت.

بنظر می رسد در آینده تمرکز صنعت پتروشیمی بیشتر به سمت صنایع پایین دستی و به خصوص محصولات پلیمری باشد. بنابر این تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در واحدهای پایین دستی و به خصوص حمایت از پتروشیمی های خوراک مایع که توان تولید محصولات پلیمری با تنوع بیشتر و ارزش افزوده بسیار بالاتری دارند باید در اولویت سیاست گذاری دولت قرار گیرد و به نظر می رسد برنامه ریزی و اجرای سیاستهای دولت مبنی بر همسنگ سازی قیمت خوراک پتروشیمی ها در راستای تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش خوراک مایع و توسعه متوازن این صنعت در دو بخش خوراک مایع و گازی بیش از پیش بایستی مورد توجه قرار گیرد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

عوامل مهم و تاثیر گذار بر سودآوری محصولات پتروشیمی با خوراک مایع

الف (قیمت نفت

یکی از مشکلات مهم شرکتهای پتروشیمی با خوراک مایع این است که همواره نرخ مواد اولیه مورد نیاز این شرکتهای تحت تاثیر قیمت نفت خام بوده است در حالی که قیمت خوراک شرکت های پتروشیمی استفاده کننده از گاز معمولاً در طول سال ثابت می باشد.

ب) قوانین مالیاتی

شرکتهای پتروشیمی مستقر در مناطق ویژه که اغلب شرکتهای پتروشیمی با خوراک گاز می باشند حداقل تا ۱۵ سال از پرداخت هر نوع مالیاتی معاف می باشند این در حالی است که پتروشیمی های با خوراک مایع اغلب در مناطقی قرار گرفته اند که می بایست مبالغ چشمگیری به عنوان مالیات پرداخت نمایند.

پ) کاهش عرضه نفتا از طرف شرکتهای تأمین کننده

بدلیل سیاست گذاری شرکت های پالایش نفت در افزایش تولید بنزین و سایر مشتقات، این شرکتهای مبادرت به کاهش عرضه نفتا می نمایند که این موضوع باعث کاهش ظرفیت تولید و به تبع آن کاهش سودآوری شرکت های استفاده کننده از این نوع خوراک است.

ت) هزینه حمل مواد اولیه از پالایشگاه ها به واحدهای پتروشیمی

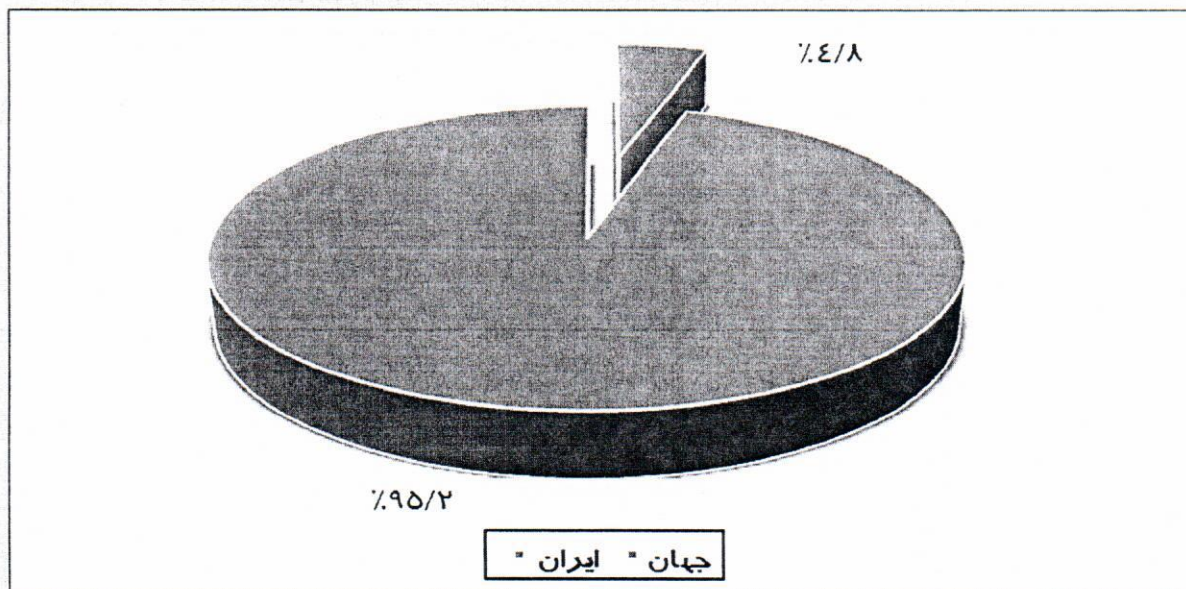
بدلیل عدم تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای پتروشیمی از طرف پالایشگاههای همجوار، شرکتهای پتروشیمی به ناچار جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز با تحمل هزینه حمل و نقل بسیار بالا نسبت به تأمین آن از سایر پالایشگاههای واقع شده در مناطق دورتر و یا حتی سایر کشورها اقدام می نمایند.

نتیجه:

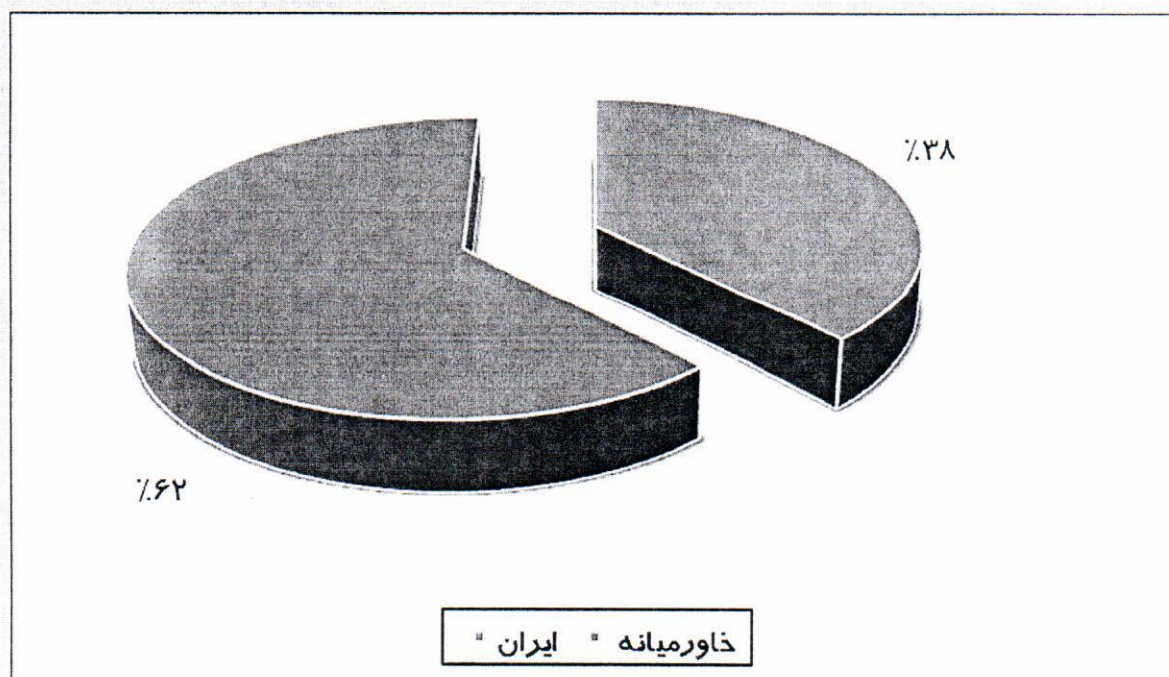
در هر حال بنظر می رسد سیاست های راهبردی دولت جهت حمایت از شرکت های پتروشیمی استفاده کننده از خوراک مایع به دلیل مشکلات ایجاد شده در تأمین مواد اولیه، تحمیل هزینه حمل جهت انتقال مواد اولیه به واحدهای تولیدی، نوسان شدید در قیمت خرید مواد اولیه، سیاست گذاری های ناپایدار، مشکلات تهیه و تأمین مواد شیمیایی و قطعات یدکی، نقل و انتقال وجوه حاصل از فروش های صادراتی و کمبود آب نیاز به تجدید نظر دارد.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
 گزارش تفصیلی مدیریت
 پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

جایگاه کلی تولید پتروشیمی ایران در صنعت پتروشیمی جهان



جایگاه تولید پتروشیمی ایران در صنعت پتروشیمی خاورمیانه



شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

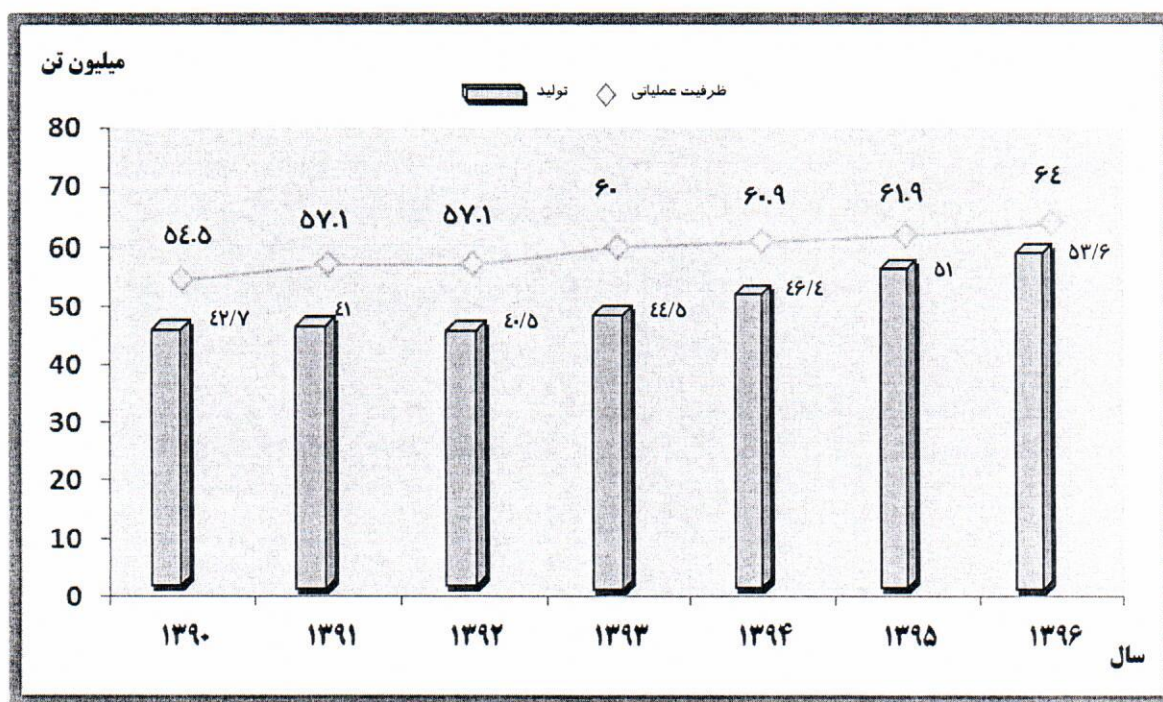
گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

جدول ظرفیت عملیاتی و میزان تولید واحدهای پتروشیمی ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۶

شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
ظرفیت عملیاتی (میلیون تن)	۵۴/۵	۵۷/۱	۵۷/۱	۶۰	۶۰/۹	۶۱/۹	۶۴
تولید (میلیون تن)	۴۲/۷	۴۱	۴۰/۵	۴۴/۵	۴۶/۴	۵۱	۵۳/۶
مقدار فروش (میلیون تن)	۳۰	۲۷/۷	۲۶/۸	۳۲/۲	۳۲/۱	۳۶	۴۰
مبلغ صادرات (میلیارد دلار)	۱۴/۱	۱۱/۶	۹/۵	۱۰/۳	۹/۴	۹/۵	۱۲
مبلغ فروش داخلی (میلیارد ریال)	۱۱۱.۱۵۵	۱۶۲.۷۹۶	۵۲۴.۳۰۲	۵۰۰.۳۳۳	۲۳۱.۱۷۸	۲۹۰.۴۹۹	۱۶۸.۳۸۹

نمودار ظرفیت عملیاتی و میزان تولید واحدهای پتروشیمی ایران از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۶



شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

شرکت پتروشیمی شازند

مجتمع پتروشیمی شازند 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.

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 طی سال ۱۳۹۶ این شرکت موفق به تولید ۱/۹ میلیون تن انواع محصول گردید.

این شرکت با داشتن ۱۵ 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.

وضعیت صنعت پتروشیمی کشور در سال ۱۳۹۶ در یک نگاه

مجموع تولید، فروش و ارزش محصولات تولیدی صنایع پتروشیمی		
تولید	۵۳/۶	میلیون تن
مقدار فروش کل	۴۰	میلیون تن
مقدار صادرات	۲۲/۴	میلیون تن
مبلغ صادرات	۱۲	میلیارد دلار
مقدار فروش داخلی	۱۷/۷	میلیون تن
مبلغ فروش داخلی	۳۸۹۰۱۶۸	میلیارد ریال

وضعیت شرکت پتروشیمی شازند در سال ۱۳۹۶

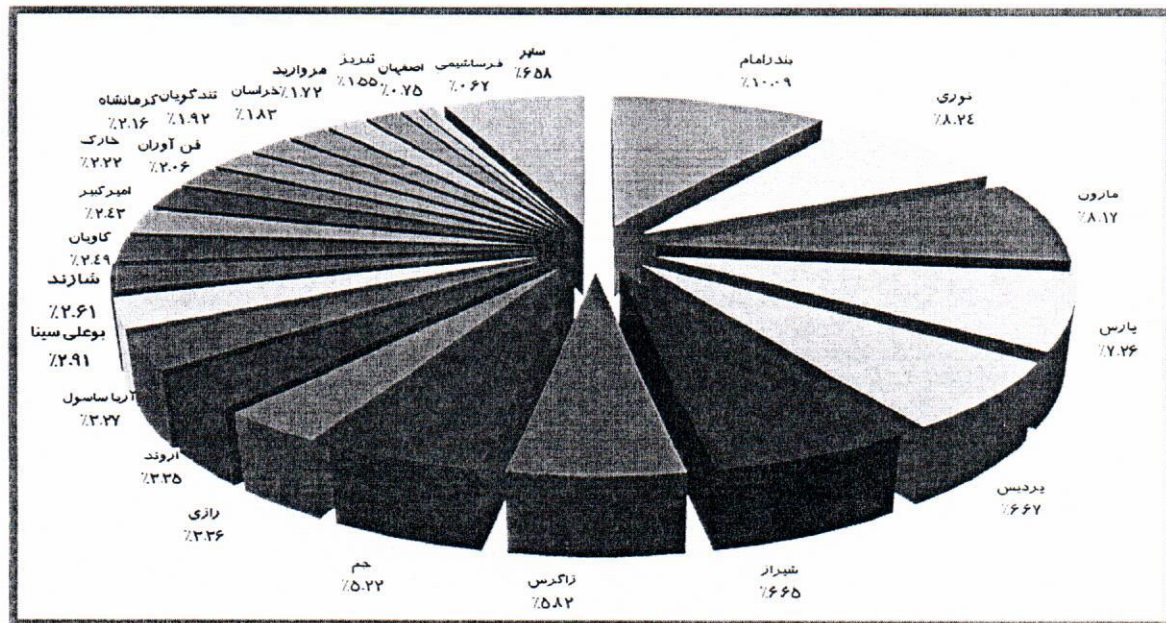
مقایسه مقادیر تولید و فروش و مبلغ فروش							
شرح	مقدار (هزار تن)				مبلغ (میلیارد ریال)		
	سال ۹۵	سال ۹۶	اختلاف	درصد افزایش (کاهش)	سال ۹۵	سال ۹۶	اختلاف
تولید	۱,۹۰۴	۱,۸۸۳	(۲۱)	(۱)	-	-	-
فروش کل	۹۰۹	۸۸۰	(۲۹)	(۳)	۲۴,۲۵۷	۲۸,۹۱۹	۴,۶۶۲
فروش داخلی	۴۵۸	۴۵۱	(۷)	(۲)	۱۳,۸۶۳	۱۶,۶۵۱	۲,۷۸۸
صادرات	۴۵۱	۴۲۹	(۲۲)	(۵)	۱۰,۳۹۴	۱۲,۲۶۸	۱,۸۷۴

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

میزان تولید شرکت پتروشیمی شازند در مقایسه با سایر شرکت ها در کشور



رسالت شرکت:

- تعالی عملیاتی و تولیدی از طریق دستیابی به استانداردهای جهانی
- بلوغ و تکامل سرمایه های انسانی از طریق تمرکز بر یادگیری، خلاقیت، نوآوری و همسویی
- دستیابی به بازارهای جدید و افزایش سهم در بازارهای عمومی و رضایت مشتریان
- دستیابی به نتایج مطلوب مالی

استراتژی های اصلی شرکت:

- تثبیت موقعیت رقابتی
- توسعه بازار و محصول
- ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات
- افزایش ثروت سهامداران

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

برنامه های عملیاتی شرکت پتروشیمی سازند

- تهیه و تدوین سیستم هوشمند برنامه ریزی تولید سالیانه و ماهیانه بر اساس نیازهای فعلی و آتی بازار
- بازنگری مستمر فرایندهای تولیدی و مهندسی مجدد آنها
- اجرای طرح های توسعه ای جهت مدیریت منابع انرژی، آب و پساب و جلوگیری از هدر رفت منابع و آلودگی های محیط زیست
- 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
- بازنگری و بهبود سیستم مدیریت عملکرد و فرایندهای سرمایه های انسانی
- طراحی و اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران به منظور جذب و جانشین پروری
- بهبود سیستم جبران خدمات و بکارگیری آن برای سطوح مختلف شغلی
- طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) جهت تحقق ارزش مشتری مداری
- شناسایی و بهبود مدیریت زنجیره تأمین (SCM) مواد اولیه، قطعات یدکی و مواد شیمیایی در سه سطح داخلی، منطقه ای و جهانی
- شناسایی، طراحی و تولید محصولات جدید براساس نیاز مشتری و امکان تولید

وضعیت سرمایه گذاری های شرکت و خلاصه فعالیت های انجام یافته

شرکت پتروشیمی اردبیل:

در سال مالی مورد گزارش سرمایه گذاری در شرکت پتروشیمی اردبیل (قبل از بهره برداری) به بهای تمام شده ۱۷۹,۴۵۹ میلیون ریال، به مبلغ ۲۷۵,۱۴۴ میلیون ریال (قیمت پایه) و از طریق مزایده عمومی واگذار گردید، مراحل قطعی و قانونی فروش و واگذاری انجام شده است.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم - در مرحله قبل از بهره برداری (۳۴ درصد سرمایه گذاری):

- با عنایت به تغییر این طرح از پالایشگاه میعانات گازی به طرح GTPP و اخذ مجوز تخصیص خوراک گاز به میزان ۵/۳ میلیون نرمال متر مکعب در روز طی سال ۱۳۹۶ فعالیت‌هایی به شرح زیر انجام گردیده است:
- تمدید موافقتنامه اصولی طرح (تا خرداد ماه ۱۳۹۷)
- تمدید مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد قشم (در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ با اعتبار یکساله)
- توافق با سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص زمین مجتمع و اصلاح مبایعه نامه زمین و همچنین تهیه پیش نویس قرارداد واگذاری زمین مسکونی مابین شرکت و سازمان مذکور
- برگزاری مناقصه جهت دریافت پیشنهادات فنی اجرای طرح و دریافت پیشنهادات فنی شرکتهای مشارکت کننده و تمهیدات لازم جهت بررسی پیشنهادات مذکور
- عقد قرارداد جهت اخذ مجوز زیست محیطی اجرای طرح
- تغییر نام شرکت به شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم (در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱)

شرکت شیمیایی لاوان - طرح اوره و آمونیاک (۲۵ درصد سرمایه گذاری):

- تمدید مجوز محیط زیست تا پایان سال ۱۳۹۶
- پیگیری عقد قرارداد خوراک و سوخت طرح با شرکت ملی گاز ایران
- پیگیری تمدید توافقنامه واگذاری طرح
- دریافت موافقت اصولی اولیه اجرای طرح از معاونت برنامه ریزی وزارت نفت (مجوز خوراک)، دستیابی به نتیجه نهایی اخذ مجوز خوراک نیازمند تعامل سهامداران با شرکت صنایع ملی پتروشیمی است که در این راستا تغییر طرح شرکت از اوره و آمونیاک به MTO در دست بررسی است.
- تحویل بسته مهندسی پایه واحد اوره از شرکت استامی کربن
- انجام مهندسی تفصیلی واحد آمونیاک به میزان ۹۹/۲۵ درصد
- پیشرفت ۱۰۰ درصد عملیات تسطیح، کوبش و آماده سازی زمین توسط پیمانکار اجرائی شرکت (ره گستر نفت)
- جلسه و مذاکره با نمایندگان شرکت ها و مؤسسات خارجی جهت تأمین فاینانس طرح
- اخذ جواز تأسیس از سازمان منطقه انرژی پارس
- پیشرفت ۱۱/۷۱ درصدی کل پروژه تا پایان اسفند ۹۶ (عدم پیشرفت پروژه بدلیل عدم تأمین مالی طرح، عدم صدور مجوز خوراک از سوی وزارت نفت و مشخص نبودن وضعیت زمین طرح است).
- لازم به ذکر است که محل احداث مجتمع پتروشیمی لاوان در منطقه عسلویه و در زمینی استیجاری به مساحت ۲۴/۸ هکتار طی قراردادی ۲۵ ساله از تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اختیار شرکت شیمیایی لاوان قرار گرفته است، اخیراً شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دعوت از سهامداران شرکت شیمیایی لاوان ضمن توقف عملیات اجرایی بر روی زمین مزبور نسبت به استرداد زمین مورد اجاره اقدام نموده است، لاجرم بایستی شرکت طرح خود را در مکان دیگری به اجرا بگذارد.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

بررسی شاخص های تولید و فروش شرکت نسبت به صنعت پتروشیمی کشور

شرکت در صنعت پتروشیمی و تولید محصولات شیمیایی و پلیمری فعالیت می کند. در حال حاضر در کشور ۵۳ پتروشیمی در حال فعالیت می باشند و ۵۸ طرح توسعه نیز در حال توسعه و اجرا هستند، رشد تولید و فروش صنعت در کشور در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل بترتیب معادل ۶ و ۸ درصد می باشد، دو نسبت مذکور در شرکت پتروشیمی شازند به ترتیب به میزان یک و ۳ درصد کاهش داشته اند که اهم دلایل آن عبارت است از اتمام عمر مفید کاتالیست های دو واحد اتیلن اکساید و دواتیل هگزانول که در سال ۱۳۹۶ نسبت به تعویض آن اقدام گردید. شرکت در بین شرکت های فعال در این صنعت در مقوله مقادیر تولید و فروش در سال ۱۳۹۶ بترتیب سهم ۴ و ۲ درصدی از صنایع پتروشیمی کشور را دارد. سهم مقادیر تولید و فروش و همچنین مبالغ فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سهم مقادیر تولید و فروش شرکت پتروشیمی شازند از کل صنایع پتروشیمی کشور								
شرح		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵		درصد افزایش (کاهش) در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل		
		صنایع پتروشیمی کشور	شرکت پتروشیمی شازند	درصد سهم شرکت از کشور	صنایع پتروشیمی کشور	شرکت پتروشیمی شازند	صنایع پتروشیمی کشور	شرکت پتروشیمی شازند
مقدار تولید - هزار تن		۵۳,۶۰۰	۱,۸۸۳	۴	۵۰,۶۱۴	۱,۹۰۴	۴	۶
مقدار فروش داخلی - هزار تن		۱۷,۷۰۰	۴۵۱	۳	۱۶,۲۰۴	۴۵۸	۳	۹
مقدار فروش صادراتی - هزار تن		۲۲,۴۰۰	۴۲۹	۲	۲۰,۸۵۱	۴۵۱	۲	۷
مقدار کل فروش - هزار تن		۴۰,۱۰۰	۸۸۰	۲	۳۷,۰۵۵	۹۰۹	۲	۸

سهم مبالغ فروش داخلی و صادرات شرکت پتروشیمی شازند از کل صنایع پتروشیمی کشور								
شرح		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵		درصد افزایش (کاهش) در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل		
		صنایع پتروشیمی کشور	شرکت پتروشیمی شازند	درصد سهم شرکت از کشور	صنایع پتروشیمی کشور	شرکت پتروشیمی شازند	صنایع پتروشیمی کشور	شرکت پتروشیمی شازند
مبالغ فروش داخلی - میلیارد ریال		۲۹۷,۸۲۶	۱۶,۶۵۱	۶	۲۹۰,۴۹۹	۱۳,۸۶۳	۵	۳
مبالغ فروش صادراتی - میلیون دلار		۹,۸۰۳	۳۰۲	۳	۹,۵۰۰	۲۸۵	۳	۶

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

محیط حقوقی شرکت:

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

اطلاعات مدیران شرکت:

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت بشرح می باشد:

اطلاعات مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت					
نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدرک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد حسین مشایخی	رئیس هیئت مدیره	دکتر	حدود ۴ سال	عضو هیئت مدیره شرکت های مختلف	-
ابراهیم ولدخانی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	حدود ۲ سال	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت های مختلف	-
سید محمد حسن حسینی خامنه ای	عضو هیئت مدیره	فوق دیپلم	حدود ۹ سال	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت های مختلف	-
حسین صفری	نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	حدود ۳ سال	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت های مختلف	-
شهاب الدین عزیزی خادم	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	حدود ۲ سال	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت های مختلف	-

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

ب. اهداف مدیریت و راهبرد های اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف

در راستای دستیابی به اهداف راهبردی و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های موجود جهت بهبود مستمر بهره وری و اثربخشی فرآیندها و ارتقاء شاخصهای عملیاتی شرکت، استراتژی های ذیل تعریف شده است:

استراتژی های شرکت از منظر مالی و ذینفعان:

- مشارکت و توسعه سرمایه گذاری های استراتژیک با سایر شرکت های توانمند
- مدیریت و کنترل منابع و مصارف در کلیه سطوح سازمان
- آینده پژوهی، افزایش توان رقابتی و خلق ارزش

استراتژی های شرکت از منظر مشتری:

- تولید محصولات متنوع و جدید در راستای تکمیل زنجیره ارزش
- مشارکت و توسعه سرمایه گذاری های استراتژیک با سایر شرکت های توانمند
- حفظ و توسعه مشتریان، تأمین کنندگان، سهامداران و سایر ذینفعان - مدیریت برند

استراتژی های 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
- چابک سازی ساختار و فرایندهای سازمانی
- مدیریت امنیت، خدمات و ارزیابی عملکرد سازمان

استراتژی های شرکت از منظر دانش، رشد و یادگیری:

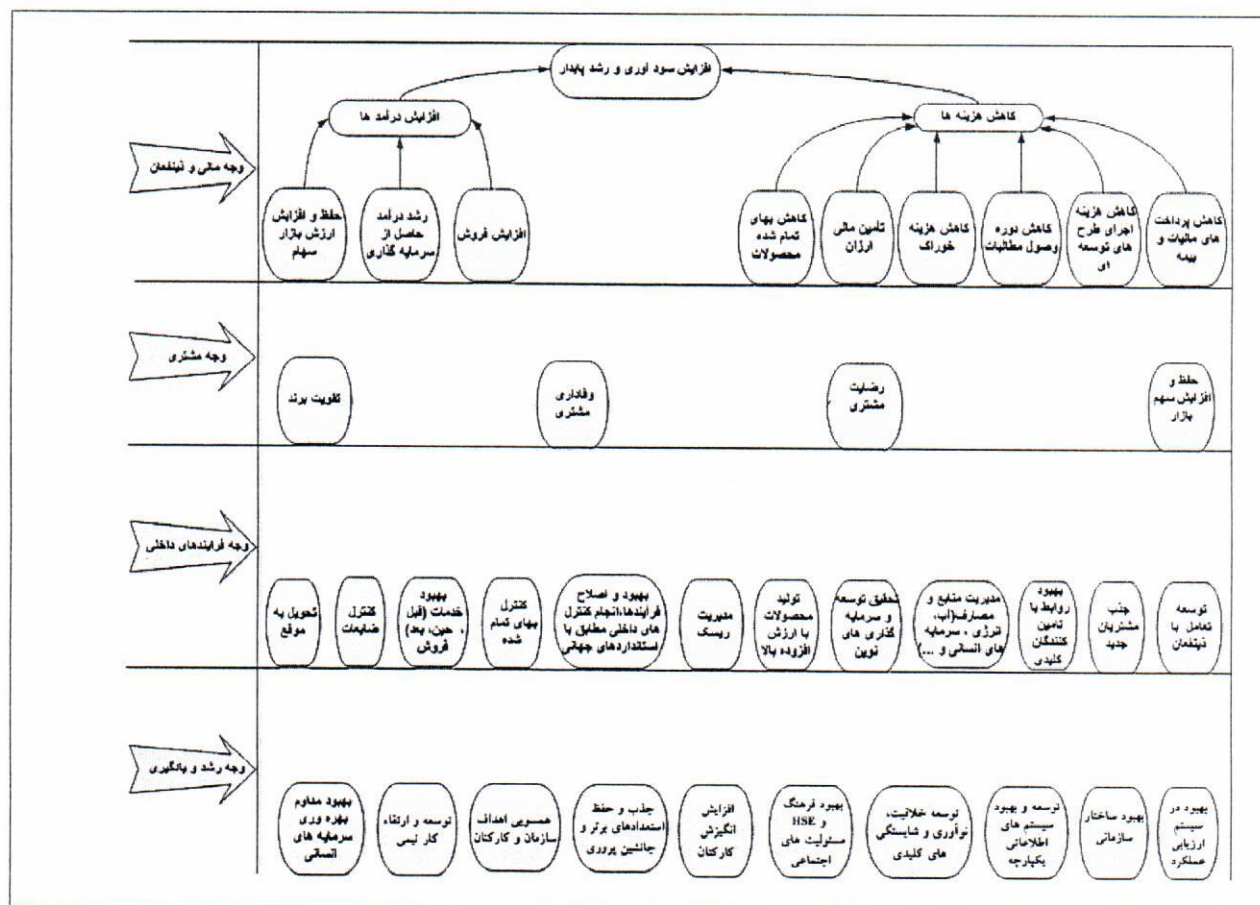
- توسعه تعالی و مدیریت دانش سرمایه های انسانی
- هوشمندسازی فرآیندهای کسب و کار و افزایش سطح بلوغ سازمان
- آینده پژوهی، افزایش توان رقابتی و خلق ارزش
- توسعه و محوریت استراتژی در سازمان
- مدیریت امنیت، خدمات و ارزیابی عملکرد سازمان

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفصیلی مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

- نقشه استراتژی شرکت جهت نیل به اهداف تعریف شده



پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه:

شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی، ارتقاء بهره وری، حفظ محیط زیست و سلامت کارکنان اقدام به تهیه طرح توجیهی پروژه های ذیل نموده است که پس از انجام مراحل فنی و قراردادی مربوط به آنها، به مرحله اجرا درخواهند آمد.

همچنین پروژه های مانند ساخت رآکتور تحقیقاتی واحد اتوکسیلات و طرح مطالعاتی هگزان پلیمر گرید در مراحل اولیه تحقیقاتی می باشد.

پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه ای			
شرح	هدف	پیش بینی شده (بیلیارد ریال)	توضیحات
باز یافت بخارات هیدروکربنی (VRU)	جلوگیری از تبخیر مواد آلی، کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بنزین در راستای حفظ محیط زیست و سلامت کارکنان	۶۰	در مرحله خرید اقلام پروژه و منتظر انعقاد قرارداد با پیمانکار
طرح جامع آب و پساب	ساماندهی و بازیافت آب و پساب های شرکت بر اساس ریسک کمبود آب در منطقه محل استقرار شرکت و در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی	۲۲۰	در مرحله بررسی پیشنهادات فرآیندی پیمانکاران
متان بالاست	افزایش سلکتیویته کاتالیست ها و افزایش تولید محصول اتیلن اکساید، کاهش مصرف اکسیژن و نیتروژن و تامین خوراک پایدار جهت افزایش تولید واحد دواتیل هگزاتول	۶۰	در مرحله بررسی پیشنهادات اولیه پیمانکاران

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

اهم فعالیت های در نظر گرفته شده برای سال ۱۳۹۷:

- تصویب سامانه نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشتری در شورای معاونین به عنوان یکی از پروژه های استراتژیک شرکت
- بازاریابی محصولات جدید جهت افزایش ارزش افزوده و شناسایی بازارهای بالقوه
- تلاش برای دستیابی به بازارهای جدید و حضور فعال و موثر در بازارهای کشورهای اروپایی، همسایه و آسیای دور
- افزایش سهم حمل ریلی و همچنین حمل فله ای محموله های داخلی و صادراتی به منظور کاهش هزینه حمل و نقل
- افزایش سهم فروش گریدهای خاص پلی پروپیلن، پلی اتیلن و دیگر گریدهای سفارشی برای مشتریان با توجه به مزیت توانایی تولید این محصولات
- همراهی و هماهنگی کامل با سیاست های اجرایی دولت در خصوص تولید و فروش محصولات خاص و استراتژیک به منظور تأمین بازار داخلی و نیازهای حیاتی از جمله گریدهای بهداشتی و پزشکی
- تجهیز و توسعه بخش تحقیقات بازار و مهندسی فروش به منظور شناسایی بازارهای هدف جدید، بررسی و تجزیه و تحلیل نیاز آنها و پیش بینی تحولات آتی بازار و قیمت های جهانی و منطقه ای محصولات و تهیه گزارشات تحلیلی
- تهیه و تدوین سیستم هوشمند برنامه ریزی تولید سالیانه و ماهیانه بر اساس نیازهای فعلی و آتی بازار
- بازنگری مستمر فرایندهای تولیدی و مهندسی مجدد آنها، تا تاریخ تهیه این گزارش اقدام به تولید محصول هیدروکربور آ-۹۵ شده است.
- اجرای طرح های توسعه ای جهت مدیریت منابع انرژی، آب و پساب و جلوگیری از هدر رفت منابع و آلودگی های محیط زیست، تا تاریخ تهیه این گزارش اقدامات اولیه جهت دریافت فاضلاب شهر مهاجران صورت گرفته است.
- ساخت دو دستگاه مخازن کروی جهت افزایش ظرفیت دریافت خوراکیهای گازی و مدیریت سبب خوراک در طی سال
- استفاده از کاتالیستهای نسل جدید در واحدها به منظور افزایش بازدهی و کاهش ضایعات
- استفاده از جریانهای متنوع گازی در شرکت پالایش نفت شازند در راستای تأمین و بهینه سازی بخشی از خوراک مجتمع
- ساخت راکتور تحقیقاتی واحد اتوکسیلات به منظور ایجاد قابلیت تولید گریدهایی با ارزش افزوده بیشتر
- بکارگیری برنامه های عملیاتی و اجرای دقیق و هدفمند آنها جهت نیل به اهداف مالی، تجاری و عملیاتی شرکت براساس بودجه سال مالی
- بازنگری و بهبود سیستم مدیریت عملکرد و فرایندهای سرمایه های انسانی بهبود سیستم جبران خدمات

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفهیری مدیریت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی شرکت			
شرح	واحد شمارش	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
تعداد شعب و دفاتر		۱	۱
تعداد کل کارکنان	نفر	۳,۳۰۶	۳,۳۲۴
تعداد نفر ساعت		۷,۶۱۷,۰۲۴	۷,۶۵۸,۴۹۶
تعداد مشتریان	بالاتر از ۵۰۰ مشتری	بالاتر از ۵۰۰ مشتری	بالاتر از ۵۰۰ مشتری
وضعیت رتبه بندی			
رتبه در میان ۱۰۰ شرکت برتر		۵۶	۵۶
رتبه حاکمیت شرکتی		-	-
کیفیت افشا و اطلاع رسانی در سطح بازار اول		۱۱۳ از ۵۹	۴۶ از ۱۱۳
اقتصادی			
سود عملیاتی	میلیون ریال	۴,۶۰۵,۲۵۴	۳,۴۳۵,۹۷۴
سود قبل از مالیات	میلیون ریال	۵,۸۸۴,۶۷۷	۴,۲۲۳,۷۵۱
سود نقدی	میلیون ریال	۳,۰۲۴,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰
عیدی و پاداش کارکنان	میلیون ریال	۱۷۸,۲۳۸	۱۷۱,۵۹۹
هزینه های عمومی اداری	میلیون ریال	۲,۰۷۹,۲۰۳	۱,۵۴۳,۳۶۶
وضعیت مالیاتی			
مبلغ مالیات پرداخت شده	میلیون ریال	۷۸۵,۷۵۷	۵۷۷,۳۶۸
اجتماعی			
تعداد کل کارکنان	نفر	۳,۳۰۶	۳,۳۲۴
درصد کارکنان تمام وقت	درصد	۱۰۰	۱۰۰
نسبت گردش کارکنان		۰,۱	۰,۱
تعداد کارکنان استخدام شده طی سال		۲۴۳	۳۸۳
نسبت گردش مدیران		۰,۰۰۲	۰,۰۰۳
نسبت تعداد کارکنان خانم به کل کارکنان		۰,۱	۰,۱
سلامتی و ایمنی			
تصادفات منجر به غیبت بیش از ۳ روز کارمند		۱	۱
سرمایه گذاری اجتماعی			
کمک های عام المنفعه (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه)	میلیون ریال	۷,۹۸۶	۷,۸۲۰
محیط زیست			
انتشار گاز دی اکسید کربن	تن	۲۷,۵۹۴	۴۰,۲۲۱
مصرف سوخت گاز	نرمال مترمکعب	۳۶۵,۴۹۵,۱۱۳	۳۶۷,۳۸۶,۴۲۰
مصرف الکتریسیته	مگاوات ساعت	۴۰۰,۰۰۵	۴۰۴,۱۰۵
مصرف آب	مترمکعب	۵۸۴۲,۴۱۰	۷,۱۵۸,۲۵۰

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهکار بهبود آن

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال های مالی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهکار بهبود آن		
شرح	رتبه در سال ۱۳۹۶	رتبه در سال ۱۳۹۵
کیفیت افشا و اطلاع رسانی در سطح بازار اول	۵۹ از ۱۱۳	۴۶ از ۱۱۳
کیفیت افشا و اطلاع رسانی در سطح کلیه شرکت های ملزم به ارائه گزارش	۱۲۳ از ۳۰۲	۱۱۰ از ۲۹۹
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۶۷	۲۶۲
تعداد روزهای معاملاتی	۲۶۵	۲۵۹
نسبت درصد حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۲۳	۱۲

پ. مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک تغییر تکنولوژی و فرآیندهای تولید:

از یک طرف طراحی و تکنولوژی کراکینگ واحد الفین پتروشیمی شازند بر اساس خوراک مایع است و از طرفی با افزایش روز افزون مصرف بنزین در کشور و هدایت پالایشگاهها به سمت بنزین سازی بیشتر، باعث شده است استفاده از این تکنولوژی روز به روز به سمت 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 و انعطاف پذیری لازم در مقابل نوسانات کیفیت تولیدات الفین را ندارند. از بابت منسوخ شدن تکنولوژی استفاده شده جای نگرانی چندانی نیست.

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 پتروشیمی شازند می باشد.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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.

ریسک ورود رقبای جدید (ریسک تجاری):

تکنولوژی بیشتر رقبای شرکت پتروشیمی شازند بر اساس خوراک گازی است و این مجتمع ها در کنار پالایشگاه های گاز و دریا قرار دارند و با توجه به موارد فوق، هزینه تمام شده 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 بسیار پایین است و همین امر تجارت این شرکت را با ریسک های بالایی مواجه می نماید. شایان ذکر است در سال ۱۳۹۶ واحدهای تولیدی جدیدی به صنعت پتروشیمی اضافه نشده است و برای سال آتی تغییر بااهمیتی در عرضه محصولات که منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن شرکت شود پیش بینی نمی شود.

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.

ریسک نرخ ارز:

یکسان سازی نرخ ارز و افزایش آن موجب افزایش بهای تمام شده مواد اولیه خریداری شده می گردد و در نتیجه سود شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد.

ریسک خوراک:

طراحی و تکنولوژی واحد الفین شرکت پتروشیمی شازند بر اساس خوراک مایع (نفتای سبک و سنگین) است که 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 پالایشگاه های شازند و اصفهان و نیاز به بنزین سازی بیشتر باعث محدودیت در تأمین خوراک مناسب و مورد نیاز شرکت شده اند که با جمع آوری خوراک های متفرقه و تغییر در استراتژی تأمین خوراک از منابع دیگر و از طریق تانکر این محدودیت تا حدودی برطرف شد همچنین افزایش قیمت جهانی نفتا و متعاقباً قیمت مواد اولیه مصرفی و اثرات ناشی از یکسان سازی نرخ ارز، عمده ترین ریسک در مقابل شرکت پتروشیمی شازند می باشد.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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.

اقدامات انجام شده در خصوص کاهش اثرات ریسک های شرکت:

جهت کاهش ریسک های پیش رو علاوه بر پیشنهاد برنامه استقرار فرایند (IT Risk Management) هم راستا با رویکرد مدیریت ریسک سازمانی، اقدامات بشرح ذیل در حوزه های مختلف صورت پذیرفته است:

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 سازمان

- بازنگری و اصلاح فرایندها براساس استراتژی های شرکت (Best Practices) و به منظور صرفه جویی و استفاده بهینه

- بررسی و امکان سنجی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور به کارگیری در صنایع تکمیلی و پایین دستی

ریسک کمبود منابع آب:

جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک کمبود منابع آب، اقدامات و برنامه های عملیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

- اجرای طرح جامع آب و پساب جهت استفاده از منابع در اختیار
- مدیریت هزینه و کاهش مصرف انرژی (برق، آب و گاز) بر مبنای طراحی
- اجرای طرح های توسعه ای جهت مدیریت منابع انرژی، آب و پساب و جلوگیری از هدر رفت منابع و آلودگی های زیست محیطی

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

ریسک خوراک:

برنامه های عملیاتی مرتبط با ریسک خوراک شرکت نیز به قرار ذیل می باشد:

- اجرای طرح های توسعه ای متناسب با تامین و تغییر خوراک جهت بهره گیری از جریانات تولیدی پالایشگاه شازند
- 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 جنوب کشور (آبادان و بندر عباس)
- اجرای طرح های توسعه ای متناسب با تامین و تغییر خوراک، به منظور کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه مصرفی
- 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 کشور های همسایه
- شناسایی و تحقق نیازهای حال و آینده مشتریان بالقوه و بالفعل در بازارهای هدف (عمومی و خاص)
- طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) جهت تحقق ارزش مشتری مداری
- شناسایی و بهسازی مدیریت زنجیره تامین (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

- افزایش خرید تجهیزات از سازندگان اصلی، با توجه به رفع تحریم ها (حداقل ۲۰ درصد تا پایان سال ۱۳۹۷)

- انعقاد قراردادهای بلند مدت با تامین کنندگان معتبر در خصوص تامین اقلام عمومی و پر مصرف

- بازنگری و بهبود فرآیند خرید و تدوین نقش واحد ها

- مشارکت با سایر شرکت های پتروشیمی در خصوص شناسایی راهکارهای مناسب جهت تامین تجهیزات و ملزومات از منابع و تامین کنندگان مشترک

- شناسایی و بهبود مدیریت زنجیره تامین (SCM) مواد اولیه، قطعات یدکی و مواد شیمیایی در سه سطح داخلی، منطقه ای و جهانی

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

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفهسیری مدیریت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

- شناسایی، ارزیابی، کنترل و کاهش ریسک های مالی

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)

- بازنگری ساختار سازمانی بر اساس فرآیندها

- بررسی و بازنگری طرح بهداشت و درمان سرمایه های انسانی رسمی صنعت نفت

- بازنگری و بهبود سیستم مدیریت عملکرد و فرآیندهای سرمایه های انسانی

- بکارگیری سرمایه های انسانی بر اساس شناسایی قابلیت ها

- طراحی و اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران به منظور جذب و جانشین پروری

- بهبود سیستم جبران خدمات و بکارگیری آن برای سطوح مختلف شغلی

- افزایش برنامه های آموزشی در راستای توسعه فرهنگ کار تیمی

طرح های توسعه ای در دست مطالعه شرکت پتروشیمی سازند

پروژه بازیافت بخارات هیدروکربنی (VRU):

اهم اقدامات انجام شده در این پروژه عبارتند از: انتخاب شرکت مهندسی طرف قرارداد و امضاء قرارداد و ارسال مدارک لازم برای پیمانکار و آغاز رسمی کار مهندسی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ و همچنین انتخاب پیمانکار اجرایی پروژه، اجرای این پروژه موجب جلوگیری از ۳ درصد هدر رفت بخارات هیدروکربنی محصولات PGH، A۸۰ و A۹۲ خواهد شد و علاوه بر ممانعت از اتلاف هیدروکربورهای ارزشمند از آلودگی محیط زیست و به خطر افتادن سلامت کارکنان، جلوگیری کرده و شرایط ایمن را برای محیط کار فراهم می نماید.

پروژه متان بالاست در واحد E۰/EG:

اهم اقدامات انجام شده این پروژه عبارتند از: تهیه نسخه نهایی Plotplan در واحدهای الفین ۲EH، E۰/EG و آفسایت و شناسایی ۱۲ شرکت جهت برگزاری مناقصه محدود و بازدید شرکت ها از سایت، با توجه به انصراف ۱۱

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

شرکت از شرکتهای فوق مقررگردید در خصوص شرکتهای توانمند دیگر اقدام گردد، اجرای این پروژه علاوه بر افزایش عمر کاتالیست واحد موجب افزایش ۱ تا ۱/۵ درصدی راندمان تولید اتیلن اکساید خواهد شد.

طرح جامع آب و پساب:

اهم اقدامات انجام شده در این پروژه عبارتند از: دریافت مدارک فرآیندی اولیه شرکت های توانمند جهت دعوت به همکاری از طریق مناقصه محدود، اجرای این پروژه موجب تغییر سیستم تصفیه آب خام و حذف مصرف اسید کلریدریک و سود کاستیک خواهد شد و راندمان بازیافت پساب به بیشتر از ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت، این موضوع علاوه بر کاهش تولید پساب در حفظ منابع آب زیرزمینی و محیط زیست منطقه تأثیر ارزشمندی خواهد داشت.

پروژه تهیه راکتور تحقیقاتی برای واحد اتوکسیلات:

اهم اقدامات انجام شده در این پروژه عبارتند از: انتخاب پیمانکار برنده و عقد قرارداد و شروع کار و پیشرفت ۶۵ درصدی مهندسی تا پایان سال ۱۳۹۶، از نتایج اجرای این پروژه ایجاد امکانات لازم برای تولید آزمایشگاهی گریدهای با ارزش اتوکسیلات به منظور تولید صنعتی در واحد می باشد.

استحصال هگزان از نفتا:

اهم اقدامات انجام شده در این پروژه عبارتند از: اخذ نتایج قرارداد مطالعاتی جهت اجرای طرح و ارایه گزارش نهایی به مدیریت جهت اخذ تصمیم برای روش اجرا، با اجرای این پروژه، هگزان موردنیاز مجتمع از نفتای دریافتی قابل استحصال خواهد بود.

اقدامات اصلاحی مرتبط با T۴۰۱ الفین:

اهم اقدامات انجام شده در این پروژه عبارتند از: تهیه نقشه های PFD و شرایط فنی جهت برگزاری مناقصه اجرای این پروژه موجب رفع تنگناهای مرتبط افزایش ظرفیت الفین در ارتباط با T۴۰۱ خواهد شد.

مخازن جدید استوانه ای (نفتا) ۸۰۰۰ متر مکعبی و کروی (خوراک های گاز پروپیلن) ۳۰۰۰ متر مکعبی:

اهم فعالیت های انجام شده در این پروژه عبارتند از: جانمایی اولیه مخازن، برآورد متریکال و تنظیم تقاضای خرید، از نتایج اجرای این پروژه ایجاد ظرفیت برای تهیه مواد اولیه در زمان های مناسب و جلوگیری از بروز مشکل برای تولید به دلیل کمبود خوراک خواهد بود.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

ت. نتایج عملیات و چشم اندازها

منابع مالی در اختیار شرکت

در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶، شرکت وجوه نقدی معادل ۱۰۴۸،۶۸۷ میلیون ریال، سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی معادل ۵،۴۴۵،۷۲۷ میلیون ریال، دریافتنی های تجاری و غیرتجاری معادل ۳،۸۶۶،۹۹۶ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۵۰،۵۱۰،۵۸۲ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۱۶،۱۸۱،۱۷۴ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۵،۸۷۱،۶۷۲ میلیون ریال داشته است. این موضوع موجب ثبات در سرمایه در گردش شرکت و باعث اطمینان خاطر در پرداخت بدهی های خود از این محل گردیده است.

مطالبات

مانده مطالبات تجاری شرکت در پایان سال جاری نسبت به سال مالی قبل حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است. این موضوع ناشی از افزایش مطالبات بابت خالص وجوه وصولی از مشتریان محصول و پرداختی به فروشندگان قطعات یدکی و مواد شیمیایی از شرکت فرعی ای پی سی می باشد که به نیابت از شرکت انجام می دهد. با توجه به مانده مطالبات شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۶، مدیریت شرکت کمیت های به منظور پیگیری وصول مطالبات از مشتریان تشکیل داده است، مدیریت شرکت انتظار دارد تا با وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، مطالبات را در همین سطح نگه دارد.

موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا متشکل از کالاهای ساخته شده نهایی و 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 ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل به مبلغ ۷۵۸،۹۸۶ میلیون ریال افزایش یافته است، علت افزایش موجودی مواد و کالا افزایش بهای مواد اولیه و بسته بندی به دلایل زیر می باشد؛

۱. افزایش بهای مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ نفت خام و متعاقب آن نفتای مصرفی و همچنین افزایش نرخ ارز مبادله ای.
۲. افزایش بهای قطعات و لوازم یدکی و مواد شیمیایی وارداتی بدلیل افزایش نرخ ارز آزاد.

دارایی های ثابت مشهود

ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۳۰۹،۳۴۵ میلیون ریال افزایش یافته است، این افزایش عمدتاً ناشی از خرید کاتالیست های سرمایه ای جهت استفاده در واحدهای تولیدی است.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی در ۲۹ اسفند سال مالی ۱۳۹۶ نسبت به تاریخ پایان سال قبل کاهش چشمگیری به میزان حدود ۷۰ درصد داشته است. علت این امر موافقت سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه، با عدم دریافت سود سهام از شرکت و مشارکت در افزایش سرمایه ۳۰۰۲۴ میلیارد ریالی (معادل ۶۰ درصد) از طریق آورده نقدی و مطالبات حال شده می باشد، شایان توجه است افزایش سرمایه مذکور (از مبلغ ۵۰۰۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۰۰۶۴ میلیارد ریال) پس از انجام مراحل قانونی در آذر سال ۱۳۹۶ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. همچنین شرکت عمده بدهی سود سهام مزبور را نیز در سال ۱۳۹۷ تسویه نموده است، بطوریکه تا تاریخ تهیه این گزارش مانده سود سهام پرداختنی به مبلغ ۴۰،۱۳۸ میلیون ریال می باشد.

وضعیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش شرکت در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۰۰۳۰۹،۵۰۲ میلیون ریال می باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۵ حدوداً ۹۳ درصد رشد داشته است.

سیاست پرداخت سود

در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است که سود نقدی تقسیمی در سالیاری علیرغم افزایش سرمایه ۶۰ درصدی (افزایش تعداد سهام از ۵۰۰۴۰ میلیون سهم به ۸۰۰۶۴ میلیون سهم) با کاهش ۳۸ درصدی نسبت به سال قبل از مبلغ ۴،۸۶۰،۰۰۰ میلیون ریال در سال قبل به مبلغ ۳،۰۲۴،۰۰۰ میلیون ریال در سالیاری رسید. در حال حاضر شرکت پرداخت سود نقدی برای سال ۱۳۹۶ را معادل ۴۰۰ ریال به ازای هر سهم پیش‌بینی می‌کند. بدیهی است تصمیم‌گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۶ در هنگام برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در هفته های آتی مشخص خواهد شد. وضعیت تقسیم سود در ۵ سال اخیر به شرح ذیل می باشد.

وضعیت تقسیم سود شرکت در ۵ سال اخیر					
شرح	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۲	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۳	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۴	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۵	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۶
تعداد سهام - میلیون سهم	۱،۲۰۰	۳،۶۰۰	۳،۶۰۰	۵،۰۴۰	۸،۰۶۴
سود هر سهم - ریال	۵،۳۸۳	۱،۱۲۸	۱،۶۰۴	۷۵۴	۶۲۶
سود نقدی هر سهم - ریال (جهت سال ۱۳۹۶ پیشنهادی)	۵،۰۰۰	۱،۰۰۰	۱،۳۵۰	۶۰۰	۴۰۰
مبلغ سود سهام مصوب - میلیون ریال	۶،۰۰۰،۰۰۰	۳،۶۰۰،۰۰۰	۴،۸۶۰،۰۰۰	۳،۰۲۴،۰۰۰	۳،۲۲۵،۶۰۰

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

اطلاعات سهام شرکت

شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش ۸۰۰۶۴ میلیون سهم منتشر شده دارد.

نسبت های مالی دو سال اخیر شرکت

ردیف	نسبت	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	افزایش (کاهش) تغییرات سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل	
				مقدار	درصد
۱	دوره گردش موجودیها - روز	۷۷	۸۲	(۵)	(۶)
۲	دوره گردش مطالبات تجاری - روز	۲۵	۲۵	.	.
۳	نسبت جاری - مرتبه	۲/۷۶	۱/۷۵	۱/۰۱	۵۸
۴	نسبت بدهی - مرتبه	۰/۳۳	۰/۴۵	(۰/۱۲)	(۲۷)
۵	نسبت بازده مجموع داراییها - درصد	۲۸	۲۳	۵	۲۲
۶	نسبت بازده مجموع حقوق صاحبان سهام - درصد	۴۶	۴۲	۴	۱۰
۷	نسبت نقد شوندگی سود - درصد	۹۶	۱۴۹	(۵۳)	(۳۶)
۸	سود هر سهم - ریال	۶۲۶	۴۳۱	۱۹۵	۴۵
۹	سود نقدی هر سهم - ریال (پیشنهادی جهت سال ۱۳۹۶)	۴۰۰	۶۰۰	(۲۰۰)	(۳۳)
۱۰	جریان نقدی هر سهم - ریال	۶۰۰	۶۴۲	(۴۲)	(۷)

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ۵ سال اخیر شرکت

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ۵ سال اخیر شرکت (مبالغ: میلیون ریال)					
شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
درآمدهای عملیاتی	۲۹,۱۱۸,۸۶۳	۲۶,۸۰۶,۳۸۱	۲۴,۰۱۰,۹۲۴	۲۴,۲۹۱,۵۹۰	۲۸,۹۲۵,۴۹۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲۲,۸۱۰,۳۳۴	۲۱,۱۶۲,۵۰۱	۱۹,۲۰۶,۲۴۴	۱۹,۰۸۳,۸۶۴	۲۲,۲۹۰,۶۴۷

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

نتایج عملکرد شرکت

عملکرد شرکت در سالجاری نسبت به سال قبل در حوزه درآمد فروش ۱۹ درصد، سود ناخالص ۲۷ درصد، سود عملیاتی ۳۴ درصد و سود خالص ۴۵ درصد رشد داشته است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به سال قبل حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است که عمدتاً بدلیل افزایش نرخ جهانی نفت خام و افزایش نرخ ارز مبادله ای بوده است. مدیریت شرکت تلاش نموده است با کنترل هزینه ها مانع از افزایش بیشتر بهای تمام شده گردد.

عملکرد شرکت برای سالجاری به تفکیک چهار دوره ۳ ماهه بشرح جدول ذیل ارایه شده است:

نتایج عملکرد شرکت (مبالغ: میلیون ریال)				
شرح	۳ ماهه اول سال ۱۳۹۶	۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۶	۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۶	۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۶
درآمدهای عملیاتی	۶,۰۹۴,۸۲۱	۶,۷۰۹,۵۱۳	۷,۰۴۶,۵۲۸	۹,۰۷۴,۶۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۷۹۶,۲۰۳)	(۵,۱۶۱,۵۶۹)	(۵,۷۳۹,۱۴۰)	(۶,۵۹۳,۷۳۵)
سود ناخالص	۱,۲۹۸,۶۱۸	۱,۵۴۷,۹۴۴	۱,۳۰۷,۳۸۸	۲,۴۸۰,۹۰۲
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۳۸۲,۵۳۰)	(۵۶۳,۲۴۵)	(۳۳۷,۴۷۳)	(۷۹۵,۹۵۵)
سایر اقلام عملیاتی	۷۱۲	۳۷,۴۳۵	۷۶,۶۲۷	(۶۵,۱۶۹)
سود عملیاتی	۹۱۶,۸۰۰	۱,۰۲۲,۱۳۴	۱,۰۴۶,۵۴۲	۱,۶۱۹,۷۷۸
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۲۰۹,۸۴۰	۳۳۸,۰۱۱	۲۸۵,۴۴۵	۴۴۶,۱۲۷
سود قبل از کسر مالیات	۱,۱۲۶,۶۴۰	۱,۳۶۰,۱۴۵	۱,۳۳۱,۹۸۷	۲,۰۶۵,۹۰۵
مالیات بر درآمد	(۱۲۱,۳۱۲)	(۱۳۰,۸۴۶)	(۱۸۲,۴۵۸)	(۴۰۴,۴۹۶)
سود خالص	۱,۰۰۵,۳۲۸	۱,۲۲۹,۲۹۹	۱,۱۴۹,۵۲۹	۱,۶۶۱,۴۰۹

همانگونه که ملاحظه می گردد بیشترین سودخالص شرکت در فصل زمستان بوده است که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات می باشد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

درآمدهای عملیاتی

مجموع درآمدهای حاصل از فروش شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ معادل مبلغ ۲۸,۹۱۸,۹۶۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۵، افزایش ۱۹ درصدی داشته است. این امر علیرغم کاهش ۳ درصدی مقدار فروش، بدلیل افزایش ۲۳ درصدی متوسط نرخ های فروش می باشد. جدول زیر، میزان فروش محصولات شرکت را بتفکیک مقدار و مبلغ نشان می دهد:

درآمدهای حاصل از فروش شرکت						
درصد تغییر		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶		نام محصول
		مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	
۱۴	(۷)	۳,۸۳۶,۹۶۹	۹۵,۲۲۴	۴,۳۶۵,۰۵۱	۸۸,۳۱۴	پلی اتیلن سنگین
۲۰	۹	۲,۸۶۳,۳۹۹	۷۲,۸۷۹	۳,۴۲۹,۴۳۹	۷۹,۶۷۰	پلی اتیلن سبک
۱۹	(۵)	۳,۴۸۱,۳۰۰	۹۵,۹۹۵	۴,۱۴۴,۲۷۲	۹۱,۵۶۴	پلی پروپیلن
۲۳	(۱۲)	۲,۰۶۸,۷۸۱	۷۰,۹۶۸	۲,۵۴۱,۱۰۰	۶۲,۶۷۳	دو اتیل هگزانول و بوتانول ها
۲۱	۱	۸۲۱,۰۷۳	۲۸,۵۸۲	۹۹۴,۵۵۳	۲۸,۹۲۴	وینیل استات
۱۰	(۱۹)	۱,۰۶۹,۶۲۸	۷۴,۵۴۴	۱,۹۴۴,۲۸۹	۶۰,۵۰۹	اتیلن گلاکول ها
۱	(۷)	۱,۵۱۱,۹۱۲	۲۷,۶۰۳	۱,۵۲۶,۵۹۲	۲۵,۶۳۱	پلی بوتادین رابر
۳۲	(۲۸)	۱۳,۱۵۶	۱,۳۹۸	۱۷,۳۰۲	۱,۰۰۲	هیدروکربور چهار کربنه
۴۷	۱	۲۸۷,۶۴۵	۳۴,۹۳۱	۴۲۴,۲۵۲	۳۵,۳۲۹	سی اف او
(۷)	(۱۸)	۶۷۳,۶۷۴	۳۷,۲۳۱	۶۲۵,۳۸۸	۳۰,۳۷۱	بوتادین و رافینیت بی بی آر
۲۱	(۱۹)	۱,۰۲۳,۴۷۵	۸۱,۷۵۷	۱,۴۸۰,۷۲۱	۶۶,۴۱۶	هیدروکربورهای هیدروژنه شده
۳۴	۹	۳,۸۵۵,۶۱۱	۲۲۱,۷۸۰	۵,۱۶۹,۸۲۶	۲۴۱,۸۵۹	هیدرو کربورهای آ - ۸۰ و آ - ۹۲
۲۰	(۱)	۹۴۲,۳۹۳	۲۶,۶۶۱	۱,۱۳۰,۰۷۵	۲۶,۲۶۶	ترکیبات آلی نیتروژن دار
۲۶	۱۱	۶۶۰,۰۷۵	۳۰,۰۸۹	۸۳۲,۳۱۰	۳۳,۵۲۲	اتوکسیلات ها
۱۴	(۵)	۲۰۲,۱۲۷	۴,۱۷۷	۲۳۰,۵۸۹	۳,۹۷۰	اتیلن اکساید
۳۸	(۲۵)	۴۵,۹۳۱	۴,۸۴۳	۶۳,۲۰۳	۳,۶۳۹	سایر محصولات
۱۹	(۳)	۲۴,۲۵۷,۱۴۹	۹۰۸,۶۶۲	۲۸,۹۱۸,۹۶۲	۸۷۹,۶۵۹	جمع

با توجه به تنوع محصولات، مقایسه مقادیر و مبالغ درآمدهای عملیاتی به صورت جدول فوق الذکر ارائه می گردد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال مالی ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل به مبلغ ۳,۲۰۶,۷۸۳ میلیون ریال (معادل حدود ۱۷ درصد) افزایش یافته است. افزایش بهای تمام شده عمدتاً ناشی از افزایش نرخ مواد مصرفی عمدتاً بدلیل افزایش نرخ جهانی نفت خام و افزایش نرخ تسعیر ارز مبادله ای است. علت افزایش هر یک از عوامل مذکور بصورت جداگانه بشرح زیر تشریح می گردد.

۱. علیرغم کاهش ۰/۴ درصدی مقدار مصرف مواد اولیه در مقابل کاهش یک درصدی تولید شرکت، نرخ مصرف مواد اولیه افزایش ۲۷ درصدی داشته که همین عامل باعث افزایش ۲۶ درصدی مبلغ مواد اولیه مصرفی شده است. شایان توجه است کاهش یک درصدی تولید عمدتاً ناشی از توقف یک ماهه واحدهای اتیلن اکساید، اتیلن گلاکول و دواتیل هگزانول بدلیل تعویض کاتالیست های واحدهای مذکور بوده است.

۲. افزایش موجودی های در جریان ساخت و ساخته شده به مبلغ ۶۴۳,۴۰۷ میلیون ریال بعنوان یکی از عوامل کاهنده بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۵ می باشد.

با توجه به افزایش قیمت نفت خام و متعاقب آن افزایش نرخ نفتا بعنوان ماده اولیه اصلی شرکت انتظار می رود که در سال آتی نیز نرخ مواد اولیه مصرفی شرکت روند صعودی داشته باشد. در ارتباط با مواد مصرفی به استحضار می رساند این شرکت از مواد اولیه بشرح ذیل استفاده می نماید:

وضعیت خرید مواد اولیه در سال ۱۳۹۶			
نوع مواد اولیه	نرخ خرید مواد اولیه هر کیلوگرم (ریال)	نرخ هزینه های جانبی خرید هر کیلوگرم (ریال)	منابع تأمین مواد اولیه
نفتا	۱۶,۱۱۲	۴۵۵	شرکت های متعدد
پنتان	۱۶,۶۶۸	۱,۲۷۰	شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت پتروشیمی پارس
ال پی جی	۲۳,۲۷۱	۲,۴۳۳	شرکت های پالایش نفت ستاره خلیج فارس
تی پی ۲۰۰	۲۱,۴۰۹	۱,۰۸۶	شرکت های پالایش گاز هاشمی نژاد سرخس
سایر مواد اولیه	۱۷,۸۵۱	۸۶۵	شرکت های متعدد

دستمزد مستقیم نسبت به سال قبل حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است. علت افزایش دستمزد مستقیم، افزایش حقوق و مزایای پرسنل مطابق الزامات آیین نامه های صنعت نفت و قانون کار می باشد. ذکر این نکته ضروری است که بدلیل بازنشناسی تعدادی از کارکنان باتجربه شرکت در ماههای پایانی سال جاری و ابتدای سال آتی، شرکت طی سال مالی مورد گزارش اقدام به

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

استخدام کارکنان جدید نموده است تا کارکنان مذکور تا هنگام بازنشستگی کارمندان در حال بازنشستگی بتدریج تحت آموزش های لازم قرار گیرند. مدیریت شرکت انتظار دارد دستمزد مستقیم برای سال مالی آتی با توجه به عدم برنامه برای استخدام نفرات جدید به اندازه افزایش نرخ قانونی افزایش یابد.

سربار مصرفی نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. علت افزایش در هزینه سربار علی رغم کاهش در برخی از سرفصل های آن از جمله مواد شیمیایی مصرفی، مواد و کالای عمومی و هزینه انرژی، افزایش هزینه های حقوق و دستمزد (ناشی از افزایشات قانونی حقوق و دستمزد) و هزینه قطعات یدکی مصرفی (بدلیل انجام تعمیرات دوره ای) بوده است.

هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به سال قبل مبلغ ۵۳۵،۸۳۷ میلیون ریال (حدود ۳۵ درصد) افزایش یافته است. علت افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی علیرغم صرفه جویی در هزینه های حمل و اجاره مخزن ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد پرسنل (بدلیل افزایشات قانونی)، اخذ ذخیره مربوط به مطالبات و پیش پرداختهای راکد سنواتی (موضوع بند ۴ تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۰ خرداد سال ۱۳۹۶)، پرداخت حق پذیره نقل و انتقال اراضی موقوفه شهر مهاجران که در سنوات قبل به کارکنان واگذار شده است و هزینه رسیدگی بیمه مربوط به رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه سال های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۳ و سال ۱۳۹۵ بوده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل مبلغ ۴۹۱،۶۴۶ میلیون ریال افزایش یافته است. علت افزایش مزبور عمدتاً ناشی از عوامل زیر می باشد:

- سود حاصل از سپرده های بانکی نسبت به سال قبل ۴۶۳،۰۷۰ میلیون ریال افزایش یافته است. علت افزایش سود سپرده های بانکی، سپرده نمودن وجوه مازاد عملیات شرکت بوده است که منجر به افزایش مبلغ سود سپرده شده است.

ث. سایر موارد

اطلاعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلی

- از تاریخ گزارشگری قبلی که مصادف با انتشار صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ بوده است تاکنون تغییر با اهمیتی که مستلزم انتشار باشد بوقوع نپیوسته است.

اطلاع از فعالیت های شرکت

- اطلاعات بیشتر در ارتباط با فعالیت ها و اقدامات شرکت را می توانید در وب سایت شرکت به نشانی www.arpc.ir مشاهده نمایید.