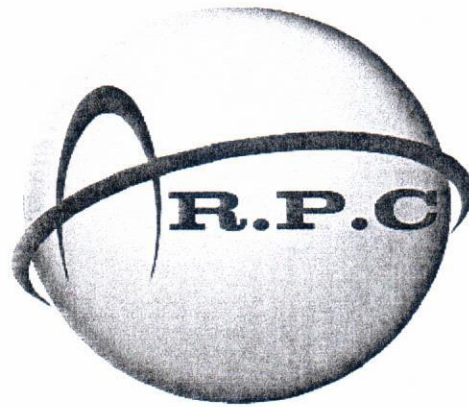




شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

پذیرفته شده در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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

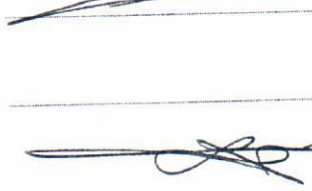
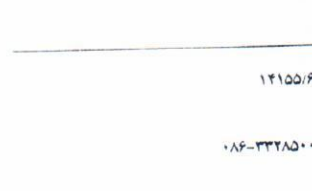
پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۷ تقدیم می شود.

گزارش حاضر، گزارش توصیفی مدیریت و مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی و همراه آن بوده و توضیحات تاریخی از مبالغ ارائه شده در صورتهای 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 صورتهای 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 صورتهای مالی بکار می رود.

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

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

کد پستی: ۱۹۶۸۹۱۳۷۵۱ تلفن: ۸۲۱۲۰۰ نمابر: ۸۲۱۲۱

کارخانه: اراک، کیلومتر ۲۲ جاده بروجرد، صندوق پستی: ۵۷۵ کد پستی: ۳۸۶۷۱۳۳۱۱۱ تلفن: ۰۸۶-۳۳۲۳۵۰۰۷ نمابر: ۰۸۶-۳۳۲۳۵۰۰۷

وب سایت: www.afpc.ir

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفهسیری مدیریت

پسوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

شماره صفحه	فهرست
۴	مقدمه
۴-۱۵	الف - ماهیت کسب و کار
۱۵-۲۰	ب - اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف
۲۰-۲۷	پ - مهمترین منابع، ریسک ها و روابط
۲۷-۳۳	ت - نتایج عملیات و چشم اندازها
۳۳	ث - سایر موارد

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت می بایست همراه با صورت‌های مالی و یادداشت‌های مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده‌نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می‌باشد. کلماتی نظیر «پیش‌بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده‌نگر است.

جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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 شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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 شرکت های 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 سیاست های 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 شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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:

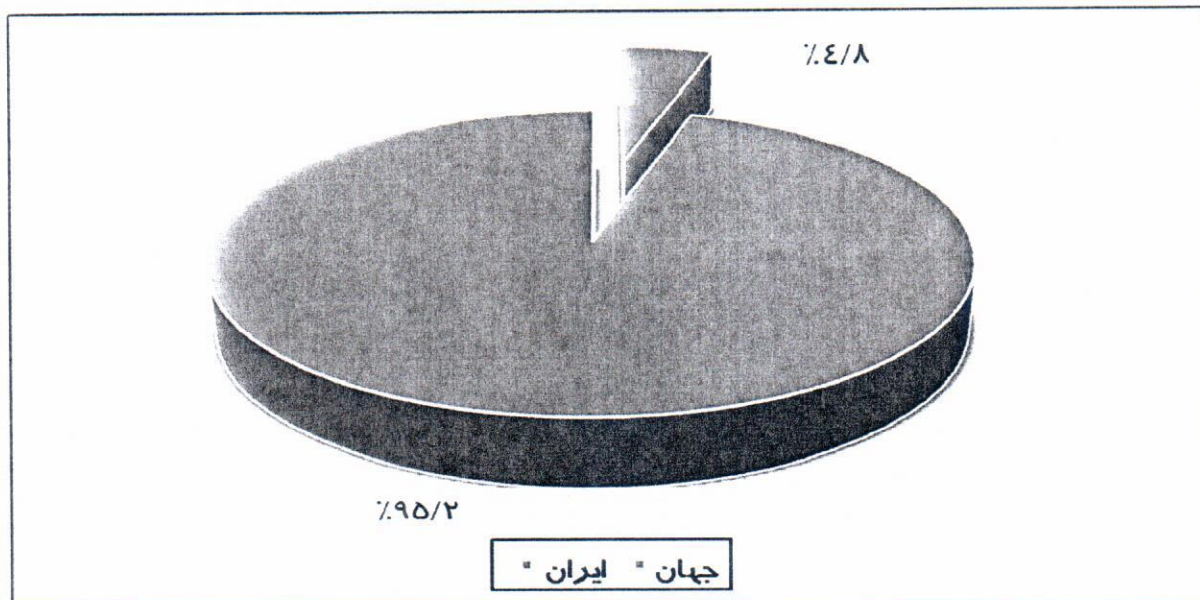
در هر حال بنظر می رسد سیاست های راهبردی دولت جهت حمایت از شرکت های پتروشیمی استفاده کننده از خوراک مایع به دلیل مشکلات ایجاد شده در تأمین مواد اولیه، تحمیل هزینه حمل جهت انتقال مواد اولیه به واحدهای تولیدی، نوسان شدید در قیمت خرید مواد اولیه، سیاست گذاری های ناپایدار، مشکلات تهیه و تأمین مواد شیمیایی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

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

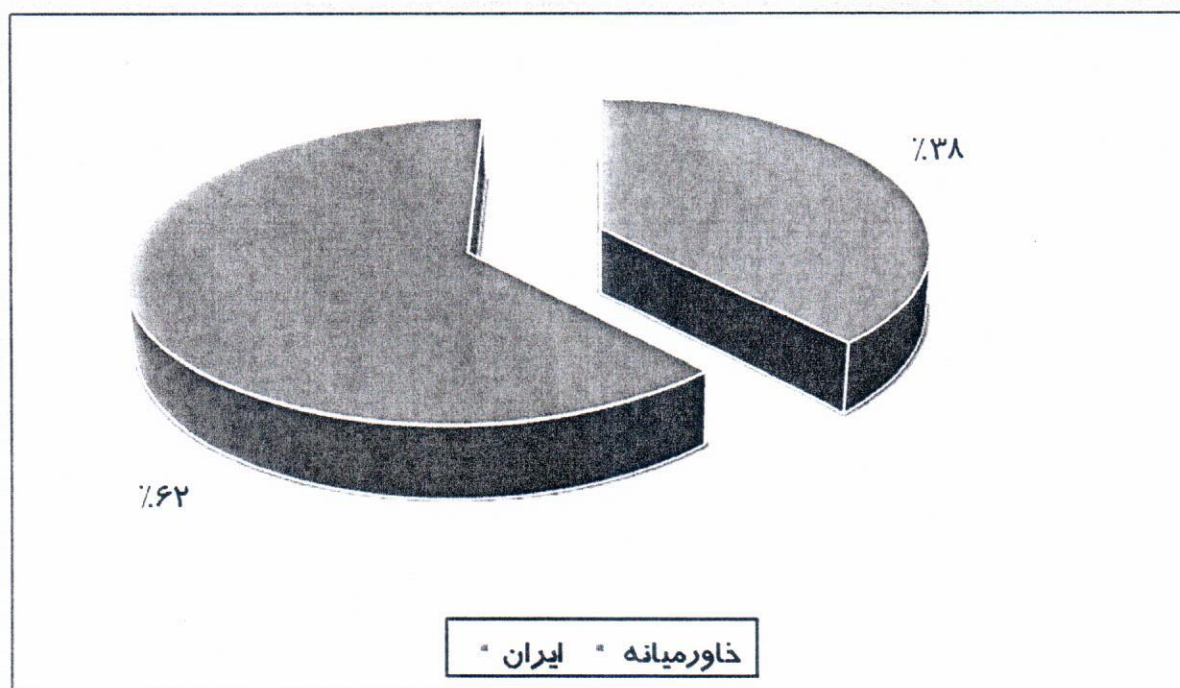
گزارش تفسیری مدیریت

پسوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

جایگاه کلی تولید پتروشیمی ایران در صنعت پتروشیمی جهان



جایگاه تولید پتروشیمی ایران در صنعت پتروشیمی خاورمیانه



شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

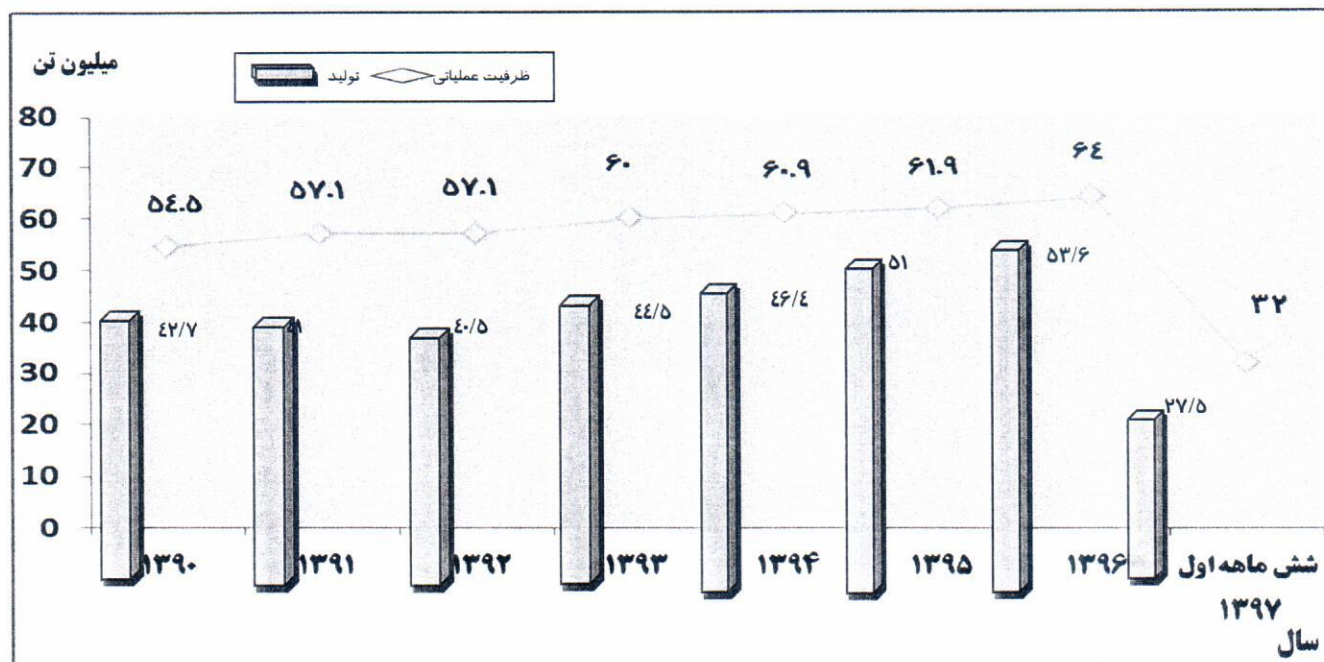
گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

جدول ظرفیت عملیاتی و میزان تولید واحدهای پتروشیمی ایران از سال ۱۳۹۰ تا دوره شش ماهه اول سال ۱۳۹۷

شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	شش ماهه اول ۱۳۹۷
ظرفیت عملیاتی (میلیون تن)	۵۴/۵	۵۷/۱	۵۷/۱	۶۰	۶۰/۹	۶۱/۹	۶۴	۳۲
تولید (میلیون تن)	۴۲/۷	۴۱	۴۰/۵	۴۴/۵	۴۶/۴	۵۱	۵۳/۶	۲۷/۵
مقدار فروش (میلیون تن)	۳۰	۲۷/۷	۲۶/۸	۳۲/۲	۳۲/۱	۳۶	۴۰	۱۹/۵
مبلغ صادرات (میلیارد دلار)	۱۴/۱	۱۱/۶	۹/۵	۱۰/۳	۹/۴	۹/۵	۱۲	۶/۴
مبلغ فروش داخلی (میلیارد ریال)	۱۱۱/۱۵۵	۱۶۲/۷۹۶	۵۲۴/۳۰۲	۵۰۰/۳۳۳	۲۳۱/۱۷۸	۴۹۹/۲۹۰	۳۸۹/۱۶۸	۲۵۹/۳۰۶

نمودار ظرفیت عملیاتی و میزان تولید واحدهای پتروشیمی ایران از سال ۱۳۸۹ دوره شش ماهه اول سال ۱۳۹۷



شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

شرکت پتروشیمی سازند

مجتمع 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.

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 دوره شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ این شرکت موفق به تولید ۹۷۳ هزار 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

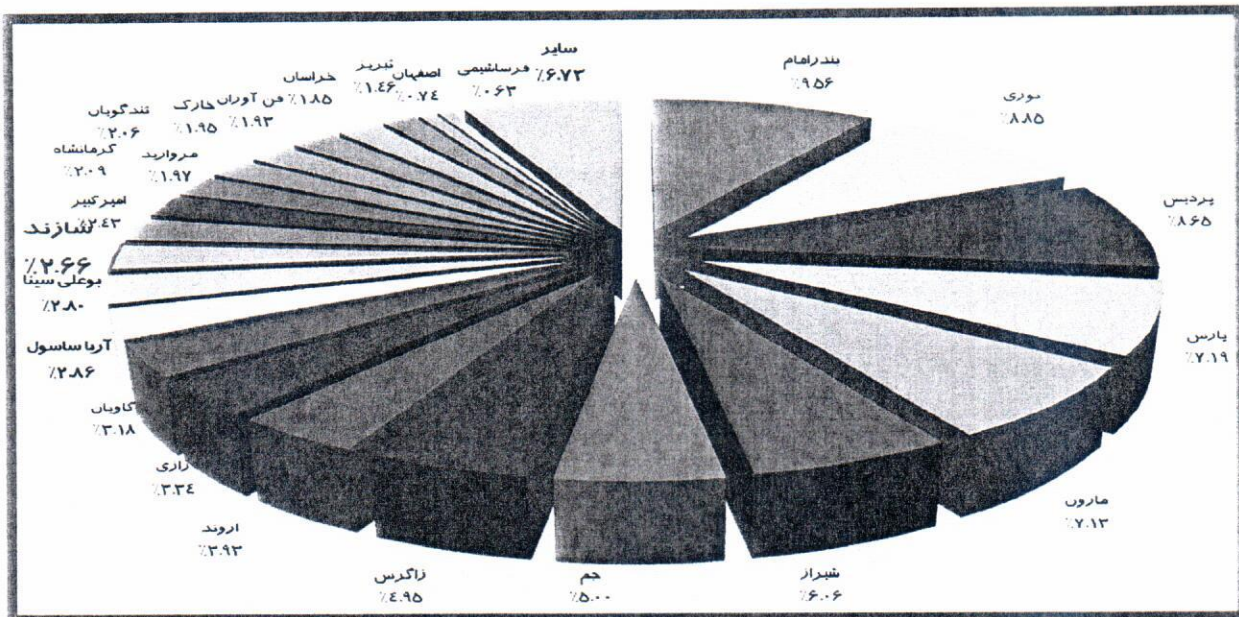
وضعیت شرکت پتروشیمی سازند در سال ۱۳۹۶

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	۱۰۹۰۴	۱۰۸۸۳	(۲۱)	(۱)	-	-	-
فروش کل	۹۰۹	۸۸۰	(۲۹)	(۳)	۲۴۰۲۵۷	۲۸۰۹۱۹	۴۰۶۶۲
فروش داخلی	۴۵۸	۴۵۱	(۷)	(۲)	۱۳۰۸۶۳	۱۶۰۶۵۱	۲۰۷۸۸
صادرات	۴۵۱	۴۲۹	(۲۲)	(۵)	۱۰۳۹۴	۱۲۰۲۶۸	۱۰۸۷۴

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

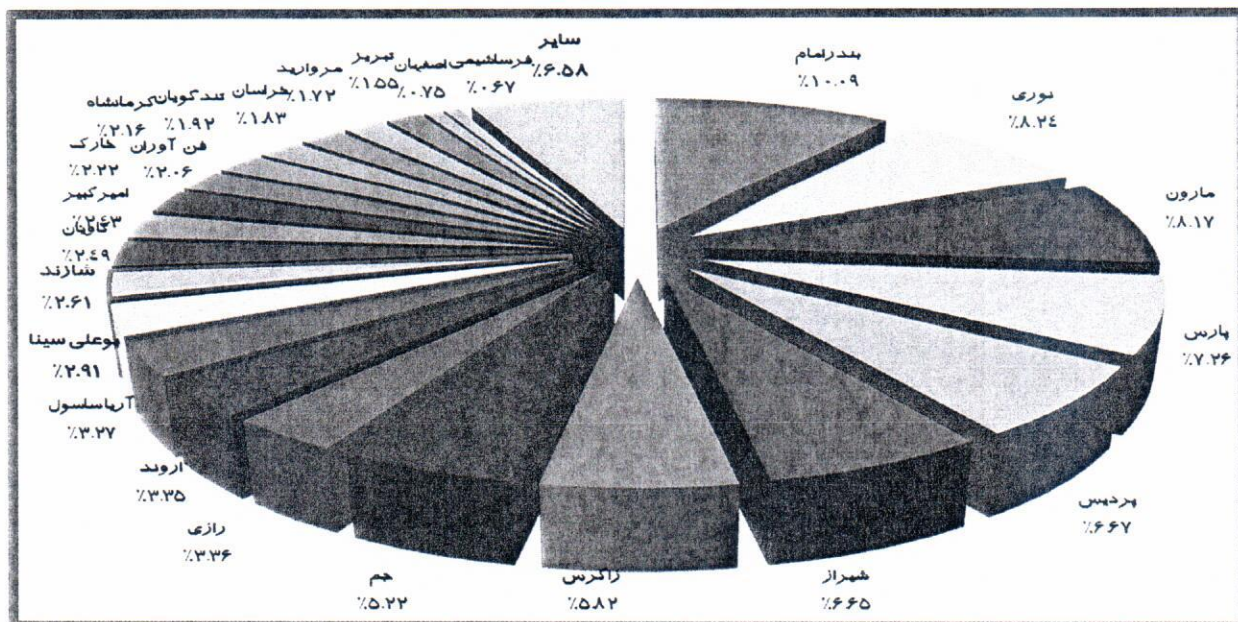
سهام تولید شرکت های پتروشیمی ایران

در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷



سهام تولید شرکت های پتروشیمی ایران

در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶



شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پسوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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

برنامه های عملیاتی شرکت پتروشیمی شازند

- 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.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

- 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 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، تاکنون فعالیتهایی به شرح زیر انجام گردیده است:
- تمدید موافقتنامه اصولی طرح (تا مهر ماه ۱۳۹۷)، مراحل تمدیدیه موافقتنامه مذکور در حال پیگیری و انجام است.
- تمدید مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد قشم (در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ با اعتبار یکساله)، شرکت جهت اخذ تمدیدیه مجدد آن در حال پیگیری می باشد.
- 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.

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

- تمدید مجوز محیط زیست تا پایان سال ۱۳۹۶ و پیگیری تمدیدیه مجوز مذکور در سالجاری.
- 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.
- انجام مهندسی تفصیلی واحد آمونیاک به میزان ۹۹/۲۵ درصد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

- پیشرفت ۱۰۰ درصد عملیات تسطیح، کوبش و آماده سازی زمین توسط پیمانکار اجرایی 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 که 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 و لاجرم می بایستی شرکت طرح خود را در مکان دیگری به اجرا بگذارد.

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، مقادیر تولید و فروش صنعت پتروشیمی در کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳ درصد افزایش و ۲ درصد کاهش داشته است درحالیکه دو نسبت مذکور در شرکت پتروشیمی سازند به ترتیب به میزان ۳ و ۵ درصد افزایش داشته است که اهم دلایل آن عبارت است از افزایش تولید بر اثر تعویض کاتالیست های دو واحد اتیلن اکساید و دواتیل هگزانول که در سال ۱۳۹۶ نسبت به تعویض آن اقدام گردیده است. شرکت در بین شرکت های فعال در این صنعت در مقوله مقادیر تولید و فروش در ۶ ماهه اول سالجاری همانند سال ۱۳۹۶ بترتیب سهم ۴ و ۲ درصدی از صنایع پتروشیمی کشور را دارا بوده است. 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 سازند از کل صنایع پتروشیمی کشور							
شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷			دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶			درصد افزایش (کاهش) دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل
	صنایع پتروشیمی کشور	شرکت پتروشیمی سازند	درصد سهم شرکت از صنایع پتروشیمی کشور	صنایع پتروشیمی کشور	شرکت پتروشیمی سازند	درصد سهم شرکت از صنایع پتروشیمی کشور	صنایع پتروشیمی کشور
مقدار تولید - هزار تن	۲۷,۵۰۰	۹۷۳	۴	۲۶,۸۰۰	۹۴۷	۴	۳
مقدار فروش داخلی - هزار تن	۸,۵۳۷	۲۲۳	۳	۸,۶۶۷	۲۲۱	۳	(۱)
مقدار فروش صادراتی - هزار تن	۱۰,۹۹۵	۲۳۷	۲	۱۱,۱۷۶	۲۱۷	۲	(۲)
مقدار کل فروش - هزار تن	۱۹,۵۳۲	۴۶۰	۲	۱۹,۸۴۳	۴۳۸	۲	(۲)

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

سهم مبالغ فروش داخلی و صادرات شرکت پتروشیمی سازند از کل صنایع پتروشیمی کشور								
شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷				دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶			
	صنایع پتروشیمی کشور	شرکت پتروشیمی سازند	درصد سهم شرکت از کشور	صنایع پتروشیمی کشور	شرکت پتروشیمی سازند	درصد سهم شرکت از کشور	صنایع پتروشیمی کشور	درصد افزایش (کاهش) دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل
مبالغ فروش داخلی - میلیارد ریال	۲۵۹,۳۰۶	۱۰,۷۷۹	۴	۱۷۰,۴۰۶	۷,۱۹۴	۴	۵۲	۵۰
مبالغ فروش صادراتی - میلیون دلار	۶,۳۹۱	۲۵۹	۴	۵,۵۷۶	۱۴۸	۳	۱۵	۷۵

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

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پسوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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	-

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 دینفعان:

- 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 دینفعان - مدیریت برند

استراتژی های شرکت از منظر فرآیندهای داخلی:

- تولید محصولات متنوع و جدید در راستای تکمیل زنجیره ارزش

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

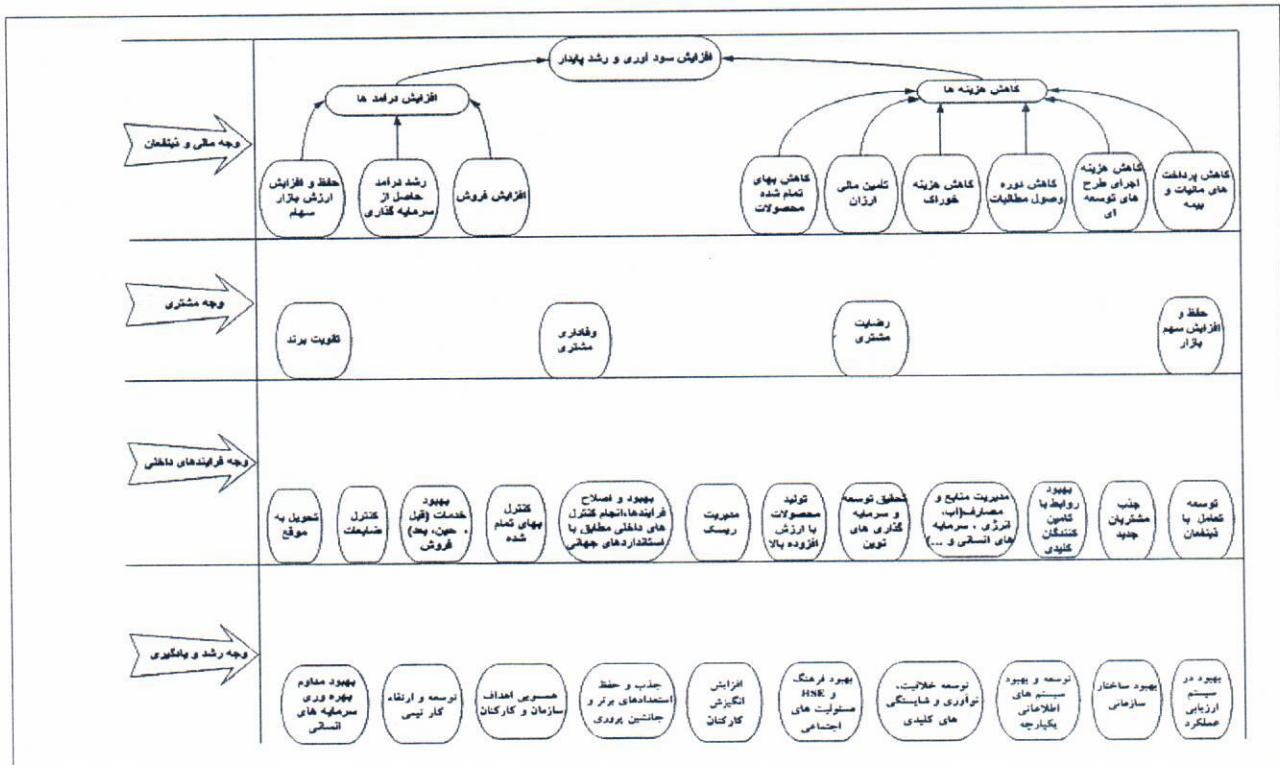
پسوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

- 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

- نقشه استراتژی شرکت جهت نیل به اهداف تعریف شده



شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه:

شرکت در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، ارتقاء بهره‌وری، حفظ محیط زیست و سلامت کارکنان اقدام به تهیه طرح توجیهی پروژه‌های ذیل نموده است که پس از انجام مراحل فنی و قراردادی مربوط به آنها، به مرحله اجرا درخواهند آمد. همچنین پروژه‌های مانند ساخت رآکتور تحقیقاتی واحد اتوکسیلات و طرح مطالعاتی هگزان پلیمر گرید در مراحل اولیه تحقیقاتی می‌باشد.

پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای			
شرح	هدف	بودجه پیش‌بینی شده (میلیارد ریال)	توضیحات
بازیافت 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 ارقام پروژه و منتظر انعقاد قرارداد با پیمانکار
طرح جامع آب و پساب	ساماندهی و بازیافت آب و پساب‌های شرکت بر اساس ریسک کمبود آب در منطقه محل استقرار شرکت و در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی	۲۲۰	در مرحله بررسی پیشنهادات فرآیندی پیمانکاران
متان بالاست	افزایش سلکتیویته کاتالیست‌ها و افزایش تولید محصول اتیلن اکساید، کاهش مصرف اکسیژن و نیتروژن و تأمین خوراک پایدار جهت افزایش تولید واحد دواتیل هگزانول	۶۰	در مرحله بررسی پیشنهادات اولیه پیمانکاران

اهم فعالیت‌های در نظر گرفته شده برای سال ۱۳۹۷:

- تصویب سامانه نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشتری در شورای معاونین به عنوان یکی از پروژه‌های 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 حمل‌ریلی و همچنین حمل‌فله‌ای محموله‌های داخلی و صادراتی به منظور کاهش هزینه حمل و نقل
- افزایش سهم فروش گریدهای خاص پلی‌پروپیلن، پلی‌اتیلن و دیگر گریدهای سفارشی برای مشتریان با توجه به مزیت توانایی تولید این محصولات

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

- 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 خوراکهای 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 تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی شرکت			
شرح	واحد شمارش	۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
تعداد شعب و دفاتر		۱	۱
تعداد کل کارکنان	نفر	۳,۴۳۹	۳,۳۰۶
تعداد نفر ساعت		۳,۹۶۱,۷۲۸	۷,۶۱۷,۰۲۴
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		۱۱۴ از ۱۶۵	۱۱۳ از ۱۵۹
اقتصادی			
سود عملیاتی	میلیون ریال	۶,۶۰۳,۴۲۰	۴,۶۰۵,۲۵۴
سود قبل از مالیات	میلیون ریال	۷,۴۶۴,۹۶۹	۵,۸۸۴,۶۷۷
سود نقدی	میلیون ریال	۴,۸۳۸,۴۰۰	۳,۰۲۴,۰۰۰
عیدی و پاداش کارکنان	میلیون ریال	۸۰,۹۰۱	۱۷۸,۲۳۸
هزینه های عمومی اداری و توزیع و فروش	میلیون ریال	۱,۲۰۱,۷۹۵	۲,۰۷۹,۲۰۳
وضعیت مالیاتی			
مبلغ مالیات پرداخت شده	میلیون ریال	۵۴۵,۱۰۷	۷۸۵,۷۵۷
اجتماعی			
تعداد کل کارکنان	نفر	۳,۴۳۹	۳,۳۰۶
درصد کارکنان تمام وقت	درصد	۱۰۰	۱۰۰
نسبت گردش کارکنان		۰.۱	۰.۱
تعداد کارکنان استخدام شده طی سال		۳۲۰	۲۴۳
نسبت گردش مدیران		۰.۰۰۲	۰.۰۰۲
نسبت تعداد کارکنان خانم به کل کارکنان		۰.۱	۰.۱
سلامتی و ایمنی			
تصادفات منجر به غیبت بیش از ۳ روز کارمند		۰	۱
سرمایه گذاری اجتماعی			
کمک های عام المنفعه (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه)	میلیون ریال	۴,۰۰۸	۷,۹۸۶
محیط زیست			
انتشار گاز دی اکسید کربن	تن	۲۷,۵۴۶	۴۷,۵۹۴
مصرف سوخت گاز	نرمال مترمکعب	۱۸۱,۳۱۶,۱۰۶	۳۶۵,۴۹۵,۱۱۳
مصرف الکترونیسته	مگاوات ساعت	۲۰۶,۳۰۴	۴۰۰,۰۰۵
مصرف آب	مترمکعب	۳,۱۴۸,۱۳۸	۵,۸۴۲,۴۱۰

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت

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			
رتبه در سال ۱۳۹۵	رتبه در سال ۱۳۹۶	رتبه در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷	شرح
۱۱۳ از ۱۴۶	۱۱۳ از ۱۵۹	۱۱۴ از ۱۶۵	کیفیت افشا و اطلاع رسانی در سطح بازار اول
۲۹۹ از ۱۱۰	۳۰۲ از ۱۴۳	۳۰۳ از ۱۶۵	کیفیت افشا و اطلاع رسانی در سطح کلیه شرکت های ملزم به ارائه گزارش
۲۶۲	۲۶۷	۱۱۴	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۵۹	۲۶۵	۱۱۸	تعداد روزهای معاملاتی
۱۲	۲۳	۲۲	نسبت درصد حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

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.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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. 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 رقبا 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:

تغییر مبنای نرخ تسعیر مواد اولیه خریداری شده از ابتدای مهر سالجاری (مطابق با تصویب نامه صفحه بعد)، از نرخ مبادله ای (حدوداً ۴۲،۰۰۰ ریال) به نرخ سامانه نیما (حدوداً معادل ۷۵،۰۰۰ ریال) بزرگترین ریسک ناشی از نرخ ارز می باشد که موجب افزایش بهای تمام شده مواد اولیه خریداری شده می گردد 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 از نرخ مبادله ای به نرخ سامانه نیما اثر افزایش نرخ مواد اولیه تا حدود زیادی خنثی خواهد شد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

۹۹۱۰۸/۵۵۵۸۲۵ هـ

تاریخ: ۱۳۷/۷/۱۳



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تسویب مارحیت وزیران

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۸ به پیشنهاد شماره ۲۴۶-۲۰۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ وزارت نفت و به استناد اصل یکم و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۷ در محاسبه قیمت مبيعات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما خواهد بود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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.

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

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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
- 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 جریان های 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 کشورهای همسایه
- 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
- بازرگری 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

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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

- 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 شازند

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 A80، PGH و A92 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.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

پروژه متان بالاست در واحد E0/EG :

اهم اقدامات انجام شده این پروژه عبارتند از: تهیه نسخه نهایی Plotplan در واحدهای الفین ۲EH، E0/EG و آفسایت و شناسایی ۱۲ شرکت جهت برگزاری مناقصه محدود و بازدید شرکت ها از سایت، با توجه به انصراف ۱۱ شرکت از شرکتهای فوق مقرر گردید 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 مورد نیاز مجتمع از نفتای دریافتی قابل استحصال خواهد بود.

اقدامات اصلاحی مرتبط با T401 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 T401 خواهد شد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفهیری مدیریت

پسوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

مخازن جدید استوانه ای (نفثا) 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.

ت. نتایج عملیات و چشم اندازها

منابع مالی در اختیار شرکت

در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، شرکت وجوه نقدی معادل ۹۳۶،۰۵۱ میلیون ریال، سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی معادل ۱۰،۷۲۵،۶۷۶ میلیون ریال، دریافتنی های تجاری و غیرتجاری معادل ۴،۶۳۵،۰۹۴ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۵،۶۴۱،۹۰۰ میلیون ریال، مجموع دارایی های جاری معادل ۲۲،۹۵۴،۶۴۴ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۱۰،۹۱۵،۱۵۴ میلیون ریال داشته است. این موضوع موجب ثبات در سرمایه در گردش شرکت و باعث اطمینان خاطر در پرداخت بدهی های جاری از این محل گردیده است.

مطالبات

مانده مطالبات تجاری شرکت در پایان دوره ۶ ماهه سالجاری نسبت به سال مالی قبل حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً مربوط به تسعیر مانده مطالبات تجاری ارزی از شرکت های فرعی ای پی سی و توسکا بابت "خالص وجوه وصولی از مشتریان محصول و پرداختی به فروشندگان قطعات یدکی و مواد شیمیایی" می باشد که به نیابت از شرکت انجام می دهند. با توجه به مانده مطالبات شرکت در پایان دوره ۶ ماهه سالجاری، خطری درخصوص وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، در سطح کنونی وجود ندارد.

موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا متشکل از کالاهای ساخته شده نهایی و کالای درجریان 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 دوره ۶ ماهه سالجاری نسبت به سال قبل به مبلغ ۵۹۰،۳۱۸ میلیون ریال افزایش یافته است، علت افزایش موجودی مواد و کالا عمدتاً بابت افزایش موجودی کالای ساخته شده به دلیل افزایش بهای مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ نفت خام می باشد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

دارایی‌های ثابت مشهود

ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود شرکت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۲۶۴۰۵۵۰ میلیون ریال کاهش یافته است، این کاهش عمدتاً ناشی از هزینه استهلاک دارایی‌ها می‌باشد.

سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی در پایان ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ نسبت به تاریخ پایان سال قبل، مبلغ ۳۰۲۹۶۰۲۶۹ میلیون ریال افزایش داشته است. عمده‌ترین علت این امر تصویب ۶۰۰ ریال سود به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ می‌باشد. همچنین شرکت بدهی سود سهام سنوات گذشته را نیز در سال ۱۳۹۷ تسویه نموده است.

وضعیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش شرکت در پایان دوره ۶ ماهه سالجاری مبلغ ۱۲۰۰۳۹۰۴۹۰ میلیون ریال می‌باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ حدوداً ۱۷ درصد افزایش داشته است.

سیاست پرداخت سود

در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است که سود نقدی تقسیمی در سالجاری علیرغم افزایش سرمایه ۶۰ درصدی (افزایش تعداد سهام از ۵۰۴۰ میلیون سهم به ۸۰۶۴ میلیون سهم) نسبت به سال ۱۳۹۶، از مبلغ ۳۰۲۴۰۰۰۰ میلیون ریال در سال قبل، به مبلغ ۴۰۸۳۸۰۴۰۰ میلیون ریال در سالجاری رسیده است. در حال حاضر شرکت پرداخت سود نقدی سال مالی ۱۳۹۷ را معادل ۸۰ درصد سودخالص پیش‌بینی می‌کند. بدیهی است تصمیم‌گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۷ در هنگام برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در سال آتی مشخص خواهد شد. وضعیت تقسیم سود در ۵ سال اخیر به شرح صفحه بعد می‌باشد.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تقسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰	۶۰۰	۶۰۰
مبلغ سود سهام مصوب - میلیون ریال	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۰۰۰	۴,۸۳۸,۴۰۰
درصد تقسیم	۹۳	۸۹	۸۴	۸۰	۹۶

اطلاعات سهام شرکت

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

نسبت های مالی دوره ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با ۶ ماهه سال پیش

ردیف	نسبت	شش ماهه اول سال ۱۳۹۷	شش ماهه اول سال ۱۳۹۶	افزایش (کاهش) تغییرات دوره جاری نسبت به دوره سال قبل	
				مقدار	درصد
۱	دوره گردش موجودیها - روز	۶۴	۸۵	(۲۰)	(۲۴)
۲	دوره گردش مطالبات تجاری - روز	۲۳	۲۰	۳	۱۸
۳	نسبت جاری - مرتبه	۲.۱۰	۲.۱۸	(.۰۷)	(۳)
۴	نسبت بدهی - مرتبه	۰.۴۳	۰.۴۰	۰.۰۳	۷
۵	نسبت بازده مجموع داراییها - درصد	۲۸	۱۳	۱۶	۱۲۵
۶	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	۴۶	۲۲	۲۴	۱۱۱
۷	سود هر سهم - ریال	۷۹۲	۲۷۷	۵۱۵	۱۸۶
۸	جریان نقدی هر سهم - ریال	۷۸۸	۳۴۶	۴۴۲	۱۲۸

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

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	۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷
درآمدهای عملیاتی	۲۹,۱۱۸,۸۶۳	۲۶,۸۰۶,۳۸۱	۲۴,۰۱۰,۹۲۴	۲۴,۲۹۱,۵۹۰	۲۸,۹۲۵,۴۹۹	۲۲,۰۱۳,۱۰۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲۲,۸۸۰,۳۳۴	۲۱,۱۶۲,۵۰۱	۱۹,۲۰۶,۲۴۴	۱۹,۰۸۳,۸۶۴	۲۲,۲۹۰,۶۴۷	۱۵,۴۳۱,۷۵۵
درصد بهای تمام شده به درآمدهای عملیاتی	۷۹	۷۹	۸۰	۷۹	۷۷	۷۰

نتایج عملکرد شرکت

عملکرد شرکت در دوره ۶ ماهه سالجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل در حوزه درآمد فروش ۷۲ درصد، سود ناخالص ۱۳۱ درصد، سود عملیاتی ۲۴۰ درصد و سود خالص ۱۸۶ درصد رشد داشته است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به دوره ۶ ماهه سال قبل حدود ۵۴ 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 هزینه‌ها مانع از افزایش بیشتر بهای تمام شده گردد.

عملکرد شرکت برای دو دوره ۳ ماهه اول سالجاری و چهار دوره ۳ ماهه سال قبل به تفکیک به شرح جدول ذیل ارایه شده است:

نتایج عملکرد شرکت (مبالغ: میلیون ریال)						
شرح	۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۷	۳ ماهه اول سال ۱۳۹۷	۳ ماهه اول سال ۱۳۹۶	۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۶	۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۶	۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۶
درآمدهای عملیاتی	۱۲,۴۹۴,۹۱۷	۹,۵۱۸,۱۹۱	۶,۰۹۴,۸۲۱	۶,۷۰۹,۵۱۳	۷,۰۴۶,۵۲۸	۹,۰۷۴,۶۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۵۲۶,۳۸۸)	(۶,۹۰۵,۳۶۷)	(۴,۷۹۶,۲۰۳)	(۵,۱۶۱,۵۶۹)	(۵,۷۳۹,۱۴۰)	(۶,۵۹۳,۷۳۵)
سود ناخالص	۳,۹۶۸,۵۲۹	۲,۶۱۲,۸۲۴	۱,۲۹۸,۶۱۸	۱,۵۴۷,۹۴۴	۱,۳۰۷,۳۸۸	۲,۴۸۰,۹۰۲
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۴۵۲,۹۱۵)	(۷۴۸,۸۸۰)	(۳۸۲,۵۳۰)	(۵۶۳,۲۴۵)	(۳۳۷,۴۷۳)	(۷۹۵,۹۵۵)
سایر اقلام عملیاتی	۱,۴۵۲,۶۷۷	(۲۲۸,۸۱۵)	۷۱۲	۳۷,۴۳۵	۷۶,۶۲۷	(۶۵,۱۶۹)
سود عملیاتی	۴,۹۶۸,۲۹۱	۱,۶۳۵,۱۲۹	۹۱۶,۸۰۰	۱,۰۲۲,۱۳۴	۱,۰۴۶,۵۴۲	۱,۶۱۹,۷۷۸
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۴۹۳,۷۰۲	۳۶۷,۸۴۷	۲۰۹,۸۴۰	۳۳۸,۰۱۱	۲۸۵,۴۴۵	۴۴۶,۱۲۷
سود قبل از کسر مالیات	۵,۴۶۱,۹۹۳	۲,۰۰۲,۹۷۶	۱,۱۲۶,۶۴۰	۱,۳۶۰,۱۴۵	۱,۳۳۱,۹۸۷	۲,۰۶۵,۹۰۵
مالیات بر درآمد	(۷۷۱,۹۲۰)	(۳۰۳,۱۶۳)	(۱۲۱,۳۱۲)	(۱۳۰,۸۴۶)	(۱۸۲,۴۵۸)	(۴۰۴,۴۹۶)
سود خالص	۴,۶۹۰,۰۷۳	۱,۶۹۹,۸۱۳	۱,۰۰۵,۳۲۸	۱,۲۲۹,۲۹۹	۱,۱۴۹,۵۲۹	۱,۶۶۱,۴۰۹

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

همانگونه که ملاحظه می گردد سود خالص ۳ ماهه دوم سالجاری نسبت به دوره ۳ ماهه اول سال و همچنین نسبت به چهار دوره مالی ۳ ماهه سال قبل افزایش قابل ملاحظه ای داشته است بطوریکه نسبت به بیشترین سودخالص دوره های فوق الذکر نیز (۳ ماهه اول سالجاری) حدود ۱۷۵ درصد افزایش نشان می دهد، این امر عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات می باشد.

درآمدهای عملیاتی

مجموع درآمدهای حاصل از فروش شرکت برای دوره ۶ ماهه اول سالجاری معادل مبلغ ۲۲,۰۱۳,۱۰۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایش ۷۲ درصدی داشته است. این امر علیرغم افزایش ۵ درصدی مقدار فروش، بدلیل افزایش ۶۴ 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		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷		نام محصول
		مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	
۸۷	۱۳	۱,۸۷۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۳	۳,۴۹۶,۵۹۷	۵۰,۱۸۴	پلی اتیلن سنگین
۱۳	(۱۶)	۱,۶۰۶,۷۵۲	۳۹,۹۴۶	۱,۸۱۶,۵۵۱	۳۳,۷۰۰	پلی اتیلن سبک
۵۲	۵	۱,۷۴۸,۶۷۲	۴۳,۰۰۸	۲,۶۵۵,۲۵۷	۴۵,۰۹۵	پلی پروپیلن
۵۹	۳	۱,۱۱۱,۵۵۷	۳۲,۸۸۳	۱,۷۶۷,۸۴۹	۳۳,۷۶۱	دو اتیل هگزانول و بوتانول ها
۶۸	۲	۳۸۹,۹۳۵	۱۳,۰۰۰	۶۵۳,۹۸۶	۱۳,۲۹۸	وینیل استات
۱۶۳	۶۴	۸۵۶,۷۷۱	۳۱,۰۵۴	۲,۲۵۰,۵۸۵	۵۰,۷۸۹	اتیلن گلیکول ها
۱۷	(۸)	۷۵۱,۵۰۳	۱۳,۰۷۳	۸۸۱,۵۰۷	۱۱,۹۶۷	پلی بوتادین رابر
۵۳	(۵)	۱۹۴,۲۹۳	۱۸,۲۸۰	۲۹۷,۱۵۰	۱۷,۴۵۴	سی اف او
(۱۹)	(۵۰)	۲۹۵,۲۲۲	۱۶,۳۷۴	۲۳۹,۶۸۰	۸,۱۳۵	بوتادین و رافینیت بی بی آر
۱۰۱	۱۸	۶۰۴,۶۹۴	۳۰,۶۹۱	۱,۲۱۲,۹۸۶	۳۶,۲۸۹	هیدروکربورهای هیدروژنه شده
۱۲۱	۰	۲,۳۸۶,۰۹۸	۱۲۲,۵۹۶	۵,۲۷۲,۷۸۹	۱۲۱,۹۸۸	هیدروکربورهای آ - ۸۰ و آ - ۹۲
۳۳	(۴)	۵۱۲,۰۳۴	۱۳,۳۲۸	۶۸۱,۶۴۰	۱۲,۸۱۸	ترکیبات آلی نیتروژن دار
۶۵	۲۲	۳۴۰,۵۱۹	۱۵,۱۹۸	۵۶۲,۰۶۰	۱۸,۴۷۸	اتوکسیلات ها
۳۳	(۵)	۱۰۸,۷۶۰	۲,۱۰۸	۱۴۴,۵۵۷	۲,۰۰۳	اتیلن اکساید
۱۹۰	۱۵۱	۲۷,۵۲۱	۱,۶۱۶	۷۹,۹۱۴	۴,۰۵۶	سایر محصولات
۷۲	۵	۱۲,۸۰۴,۳۳۳	۴۳۷,۵۲۸	۲۲,۰۱۳,۱۰۸	۴۶۰,۰۱۵	جمع

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

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

پیش بینی می گردد با توجه به آزادسازی سقف رقابت فروش محصولات در بورس کالا و یا تعیین قیمت محصولات بر مبنای نرخ ارز سامانه نیما، در ۶ ماهه دوم سالجاری نرخ فروش محصولات نسبت به ۶ ماهه اول سال رشد چشمگیری داشته باشد و حداقل به میزان افزایش نرخ مواد اولیه افزایش یابد.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته برای دوره ۶ ماهه اول سالجاری معادل مبلغ ۱۵۰۴۳۱۰۷۵۵ میلیون ریال (نسبت به دوره مشابه سال پیش حدود ۵۵ 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 افزایش ۳ درصدی مقدار مصرف مواد اولیه (در مقابل افزایش ۳ درصدی تولید شرکت)، نرخ مصرف مواد اولیه افزایش ۷۳ درصدی داشته که همین عامل باعث افزایش ۷۸ درصدی مبلغ مواد اولیه مصرفی شده است.

شایان توجه است که با توجه به افزایش قیمت نفت خام و متعاقب آن افزایش نرخ نفتا بعنوان ماده اولیه اصلی شرکت و همچنین تغییر مبنای تسعیر نرخ مواد اولیه خریداری شده از ابتدای مهرماه سالجاری از ۴۲،۰۰۰ ریال به ۷۵،۰۰۰ ریال انتظار می رود که در ۶ ماهه دوم سال نرخ مواد اولیه مصرفی شرکت روند صعودی داشته باشد، پیش بینی می گردد بدون احتساب افزایشات احتمالی نرخ نفتای جهانی نرخ مواد اولیه مصرفی شرکت حداقل حدود ۷۸ درصد افزایش داشته باشد. نرخ های خرید مواد اولیه به شرح ذیل می باشد:

وضعیت متوسط نرخ خرید مواد اولیه در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل		
دوره مالی	شرح	متوسط نرخ تمام شده خرید مواد اولیه هر کیلوگرم (ریال)
واقعی ۶ ماهه اول ۱۳۹۶	خرید نفتا	۱۴,۵۳۷
واقعی ۶ ماهه اول ۱۳۹۷	خرید نفتا	۲۵,۴۵۸
* پیش بینی ۶ ماهه دوم ۱۳۹۷	خرید نفتا	۴۵,۹۰۱

* پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه بدون احتساب افزایشات احتمالی نرخ نفت خام در نظر گرفته شده است.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست اطلاعات مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی در ۶ ماهه اول سالجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل مبلغ ۲۵۶،۰۲۰ میلیون ریال افزایش یافته است. علت افزایش هزینه‌های فروش، اداری و عمومی علیرغم صرفه جویی در مصارف هزینه شرکت، عمدتاً ناشی از افزایش هزینه کارمزد فروش محصولات و اخذ ذخیره مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده عمومی سنوات قبل می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی

- سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی در ۶ ماهه اول سالجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱،۱۸۵،۷۱۵ میلیون ریال افزایش یافته است. علت این افزایش بدلیل افزایش سود تسعیر ارز ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های پولی ارزی به نرخ پایان دوره بر اساس نرخ ارز سامانه نیما می باشد.

- سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی در ۶ ماهه اول سالجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۱۳،۶۹۸ میلیون ریال افزایش یافته است. علت افزایش مزبور عمدتاً ناشی از عوامل زیر می باشد:

- سود حاصل از سپرده‌های بانکی نسبت به سال قبل ۲۱۶،۲۳۶ میلیون ریال افزایش یافته است، علت افزایش سود سپرده‌های 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 صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی 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.