



شرکت تروشی سازند (سهامی عام)

پذیرفته شده در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت

پیوست اطلاعات و صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

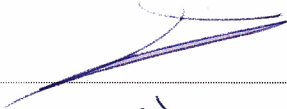
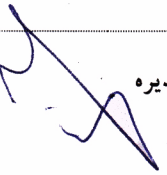
شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفصیلی مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) گزارش تفصیلی مدیریت تلفیقی گروه و شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ 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 تلفیقی 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.

هیات مدیره شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	رحمن مارینی	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
	نایب رئیس هیات مدیره (موظف)	سید محمد حسن حسینی خامنه ای	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	مهدی نوراحمدی	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	شهاب الدین عزیزی خادم	صندوق بازنشتگی کشوری
	عضو هیات مدیره و مدیرعامل (موظف)	ابراهیم ولدخانی	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

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 شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

شماره صفحه	فهرست
۴	مقدمه
۴-۱۸	الف - ماهیت کسب و کار
۱۸-۲۳	ب - اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف
۲۳-۳۰	پ - مهمترین منابع، ریسک ها و روابط
۳۱-۳۸	ت - نتایج عملیات و چشم اندازها
۳۸	ث - سایر موارد

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت می بایست همراه با صورت های مالی و یادداشت های مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگر 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 گیرند. محصولات پلیمری جزو محصولات با ارزش افزوده بالا به شمار می روند بطوری که تطبیق پذیری استفاده از این محصولات بخشهای مختلف صنعت باعث شده است که سهم این محصولات در تولید ناخالص داخلی بالا باشد. تقاضا برای محصولات 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.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

در حال حاضر کشورهای آسیایی 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 شرکت های پالایشی 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.

بر اساس شواهد، توسعه صنعت پتروشیمی بیشتر به سمت صنایع پایین دستی و به خصوص تکمیل زنجیره های محصولات پلیمری می باشد. بنابراین تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در واحدهای پایین دستی در مجاورت پتروشیمی ها، علی الخصوص پتروشیمی های خوراک مایع که توان تولید محصولات شیمیایی و پلیمری با تنوع بیشتر و ارزش افزوده بسیار بالاتری را دارند باید در اولویت سیاست گذاری های کلان کشور قرار گیرد و لذا می بایست برنامه ریزی و اجرای سیاستهای دولتی 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 مورد توجه قرار گیرد.

با عنایت به تنوع تولیدات واحدهای پتروشیمی خوراک مایع (نفتا)، که در صنایع پلیمری- شیمیایی، موجب اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم بسیار وسیع می گردند و همچنین به منظور تکمیل زنجیره ارزش و تامین خوراک برای صنایع پایین دستی در داخل کشور، پیشنهاد توسعه پتروشیمی شهرها یا همان "پارک های صنعتی پتروشیمی" که قادر به تامین مواد اولیه برای واحدهای تکمیلی و پایین دستی هستند، ضروری می باشد به عبارت دیگر، با ایجاد یک مجتمع الفینی با خوراک مایع و واحدهای پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش، امکان تولید طیف وسیعی از مواد اولیه و محصولات میانی و نهایی نظیر پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک، پلی پروپیلن، پروپیلن اکساید، لاستیک پلی بوتادین، انواع گلیکول ها، اتانول آمین ها، MDEA، اتیل هگزانول، وینیل استات، اتوکسیلات ها و حتی پلیمرهای با ارزش مهندسی ایجاد خواهد شد و بدین نحو قابلیت استفاده مواد اولیه در صنایع تکمیلی و پایین دستی مطابق ذیل مهیا می گردد:

صنایع لوله سازی

صنایع رنگ و رزین

صنایع چسب

صنایع خودرو (تسمه، لاستیک، سپر، داشبورد، باک و ...)

صنایع نساجی

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

صنایع تولید فیلم و پلاستیک

صنایع پزشکی (سرم، سرنگ، لوازم یکبار مصرف استریل بیمارستانی و ...)

عایق های الکتریکی و نوارهای مغناطیسی

صنایع شوینده و تولید انواع پاک کننده ها (شامپوها و ...)

صنایع تولید حلال ها و استرها

کارخانجات تولید ضد یخ

صنایع تولید جاذب های گازهای اسیدی (آنتی فوم ها) الکل های چرب و ...

ایجاد چنین مجتمع های عظیمی علاوه بر اشتغال زایی مستقیم برای حدود چهار هزار نفر در هر واحد بالادستی، قادر به ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از یکصد هزار نفر در کارخانجات و صنایع پایین دستی مرتبط خواهد شد. لذا علاوه بر جهش در تولید، چنین مجتمع هایی قادر به ارز آوری قابل توجه و بهبود شرایط کشور به لحاظ اقتصادی می گردند. در کنار توسعه صنایع تکمیلی مبتنی بر محصولات، این قبیل مجتمع ها، امکان توسعه صنایع جانبی و وابسته به صنعت پتروشیمی از قبیل ساخت تجهیزات، کاتالیست ها و مواد شیمیایی و همچنین سرویس های فنی و تخصصی و دانش بنیان را نیز فراهم می آورند، این صنایع علاوه بر آنکه موجب ارتقاء سطح دانشی و علمی کشور می گردند، با اشتغال زایی گسترده شرایط مساعدی برای دستیابی به اهداف اقتصادی-صنعتی کشور را نیز فراهم می آورند.

بدیهی است که تولید محصولات نهایی و با کیفیت به منظور حضور در بازارهای صادراتی و خارج از کشور موجب ایجاد تعاملات مثبت و توسعه پایدار در روابط بین المللی نیز خواهد شد.

می توان از پتروشیمی شازند، بندرامام و تبریز و ... به عنوان پتانسیل های بالقوه برای ایجاد چنین "پارک های صنعتی" نام برد، این شرکت ها علاوه بر سودآوری بالا و جایگاه خاص در توسعه صنایع پایین دستی کشور، می توانند به کشورهای متعدد در اقصی نقاط جهان نیز صادرات ارزشمندی داشته و موجب ارزآوری بیش از پیش برای کشور گردند.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

الف) قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز

یکی از مشکلات مهم شرکت های پتروشیمی با خوراک مایع این است که همواره نرخ مواد اولیه مورد نیاز این شرکتها 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. همچنین به دلیل اثر مستقیم نرخ تسعیر ارز بر قیمت مواد اولیه مستقیم شرکت، نوسانات نرخ ارز عاملی با تأثیر گذاری بالا محسوب می گردد.

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 شرکتها 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 شرکت های پالایشی به واحدهای پتروشیمی

بدلیل عدم تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای پتروشیمی از طرف شرکت های پالایشی 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:

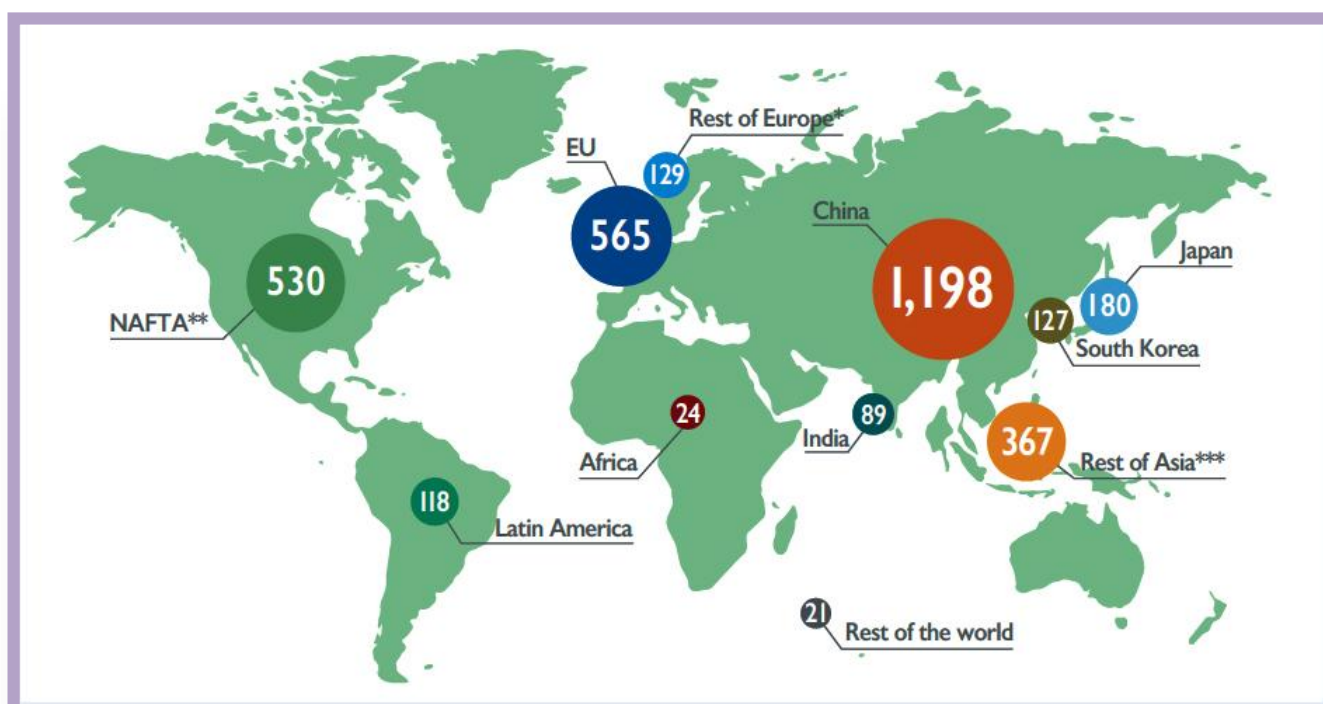
در هر حال بنظر می رسد سیاست های راهبردی دولت جهت حمایت از شرکت های پتروشیمی استفاده کننده از خوراک مایع به دلیل مشکلات ایجاد شده در تأمین مواد اولیه، تحمیل هزینه حمل جهت انتقال مواد اولیه به واحدهای تولیدی، نوسان شدید در قیمت خرید مواد اولیه، سیاست گذاری های ناپایدار، مشکلات تهیه و تأمین مواد شیمیایی 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 تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

پتروشیمی جهان، خاورمیانه و ایران

چند عامل اساسی در سال ۱۳۹۸ بازار و صنعت پتروشیمی را تحت تاثیر خود قرارداد از مهمترین این عوامل می توان به جنگ تجاری آمریکا با چین، محدودیت های صادراتی آمریکا برای ایران، فراز و فرودهای بهای نفت، ریسک های ژئوپولیتیک، مازاد عرضه جهانی نفت، تشدید چالش های محیط زیستی در خصوص کاهش مصرف پلاستیک، تغییرات عمده تکنولوژیکی و ظهور نسل های جدید دانش فنی برای تبدیل مستقیم نفت خام به مواد شیمیایی (COTC) و به عنوان یک عامل بسیار اثر گذار به شیوع ویروس کرونا اشاره کرد، در این بین بازار پتروشیمی در سال گذشته دو دوره متناوب را از سر گذراند، در نیمه اول سال قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی روند کاهشی را طی کرد که دلیل اصلی این امر نیز تعرفه های تجاری آمریکا برای محصولات پتروشیمی چینی و همچنین انتقال اثر تحریم محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای جهانی بود، این شرایط آشکارا بازارهای پتروشیمی را از حالت فرا منطقه ای و فرا قاره ای به حالت درون منطقه ای و درون قاره ای تبدیل کرد، بعلاوه جنگ تجاری بین این دو ابر قدرت در سال گذشته باعث ایجاد عدم اطمینان شدید در بازار پتروشیمی و بطور خاص سرمایه گذاران این صنعت شد و در نتیجه ضمن کاهش ارزش سهام شرکتهای بزرگ پتروشیمی در آسیا، سرمایه گذاری در این صنایع نیز کاهش داشت، از طرفی در خاورمیانه به بار نشستن برخی طرح های پتروشیمی مهم در عربستان و امارات، باعث شد بازار با شرایط مساعدی روبرو شود و تا حدودی تعادل در بازار و صنعت پتروشیمی حداقل در خاورمیانه برقرار گردد. از سوی دیگر چین برای توسعه طرح های پتروشیمی در کشورهای خلیج فارس برنامه های مهمی تدارک دیده که اثرات آن در سالهای آینده مشاهده خواهد شد.

نمودار فروش محصولات پتروشیمی جهان به تفکیک منطقه (میلیارد یورو)



شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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 شرکت علی رغم انجام موفقیت آمیز تعمیرات کارخانه و توقف بیش از یک ماهه خط تولید طی سال مالی ۱۳۹۸، موفق به تولید ۱۰۷۳۱ 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 صنایع مختلف کشور را می توان بی نظیر دانست.

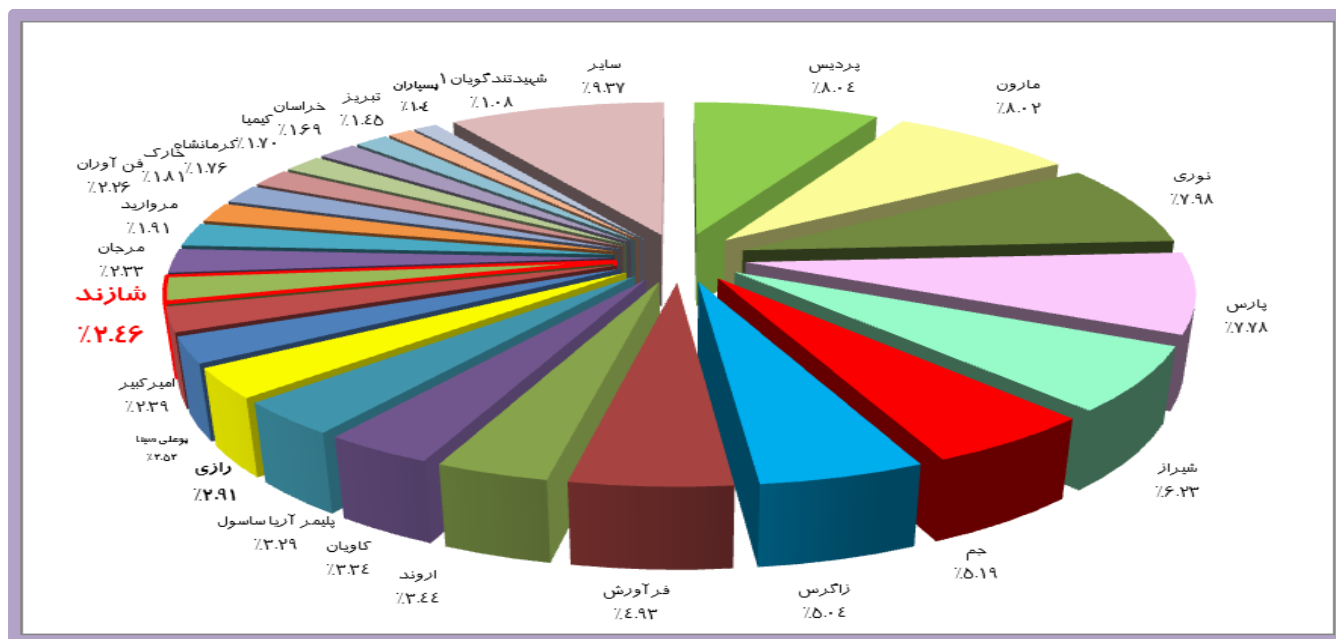
وضعیت عملکرد شرکت پتروشیمی سازند در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷

مقایسه مقادیر تولید و فروش و مبلغ فروش							
مبلغ (میلیارد ریال)				مقدار (هزار تن)			
شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۷	اختلاف	درصد افزایش (کاهش)	۱۳۹۸	۱۳۹۷	اختلاف
تولید	۱۰۷۳۱	۱۰۹۱۱	(۱۸۰)	(۹)	-	-	-
فروش کل	۸۳۸	۹۱۷	(۷۹)	(۹)	۶۷۰۸۵۳	۵۳۰۰۲	۱۴۰۸۵۱
فروش داخلی	۴۶۸	۴۶۶	۲	۰	۴۳۰۸۵۱	۳۹۰۹۰۹	۳۹۰۹۴۲
صادرات	۳۷۰	۴۵۱	(۸۱)	(۱۸)	۲۴۰۰۲	۲۳۰۹۳	۹۰۹

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

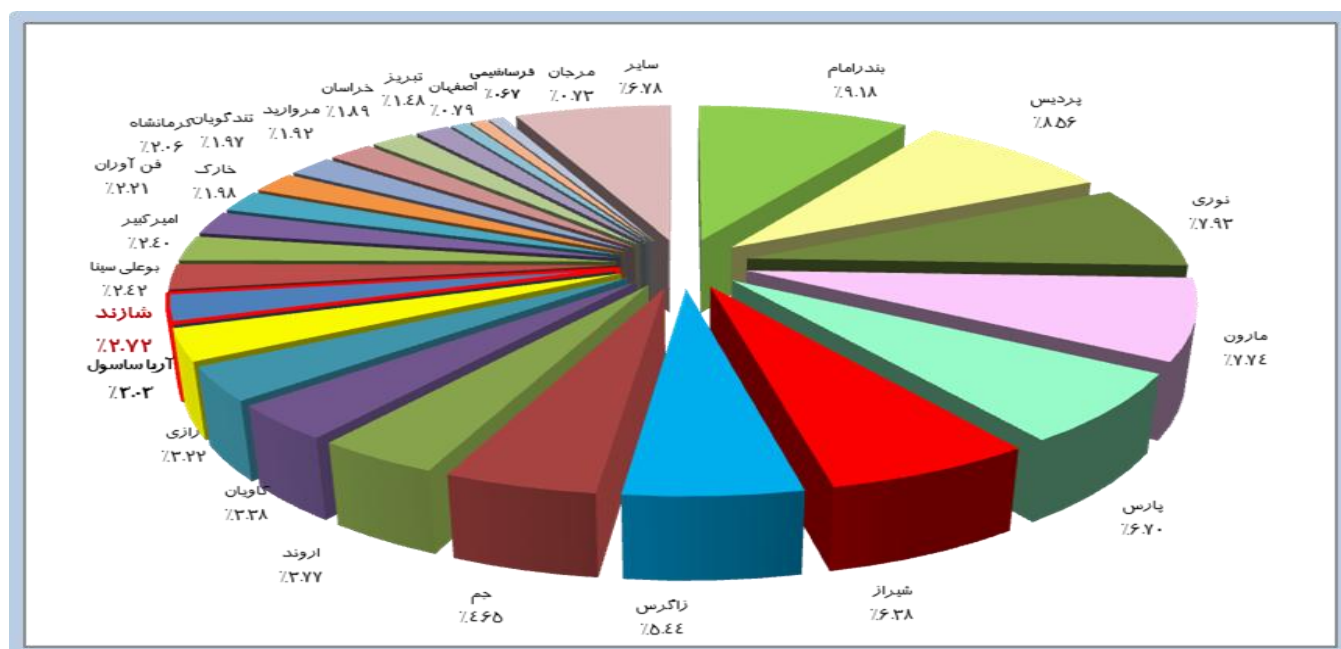
سهم تولید شرکت های پتروشیمی ایران

در سال ۱۳۹۸



سهم تولید شرکت های پتروشیمی ایران

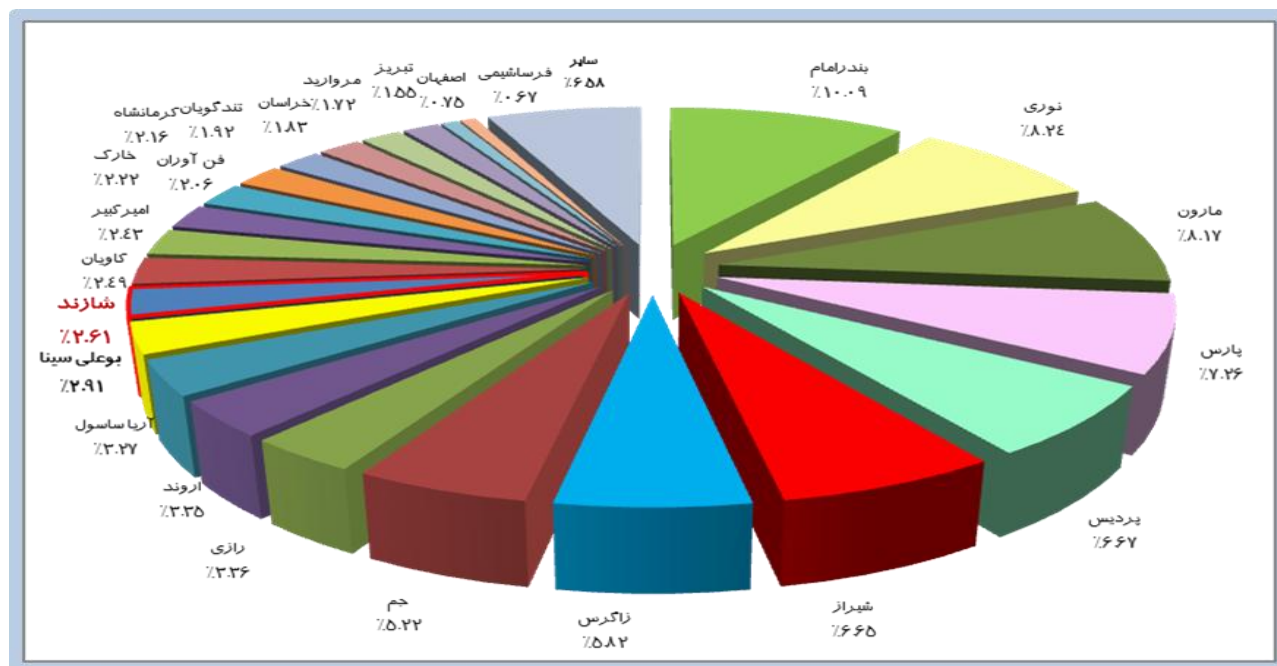
در سال ۱۳۹۷



شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سهم تولید شرکت های پتروشیمی ایران

در سال ۱۳۹۶



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 شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

برنامه های عملیاتی شرکت:

۱. تمرکز بر خرید نفتا با نرخ مناسب به منظور کاهش قیمت تمام شده کالای ساخته شده.
۲. بازنگری مستمر فرآیندهای تولیدی و مهندسی مجدد آنها.
۳. تهیه و تدوین سیستم هوشمند برنامه ریزی تولید سالیانه و ماهیانه بر اساس نیازهای فعلی و آتی بازار با حداکثر سودآوری.
۴. اجرای طرح های توسعه ای جهت مدیریت منابع انرژی، آب و پساب و جلوگیری از هدر رفت منابع و آلودگی های محیط زیست.
۵. استفاده از کاتالیستهای نسل جدید در واحدها به منظور افزایش بازدهی و کاهش ضایعات.
۶. استفاده از جریانهای متنوع گازی در شرکت پالایش و نفت امام خمینی (ره) شازند در راستای تأمین بخشی از خوراک مجتمع.
۷. فروش اعتباری محصولات و ارائه شرایط جذاب به مشتریان خوشنام و باسابقه و وفادار.
۸. افزایش فروش با ترم CFR در بازارهای چین و هند و توسعه فراگیر بازار CIS جهت محصولات صادراتی.
۹. بهبود زنجیره تأمین از طریق دستیابی به تأمین کنندگان جدید و معتبر مواد شیمیایی، کاتالیست ها و قطعات یدکی.
۱۰. بکارگیری برنامه های عملیاتی و اجرای دقیق و هدفمند، جهت نیل به اهداف مالی، تجاری و عملیاتی شرکت براساس بودجه سال مالی.
۱۱. بازنگری و بهبود سیستم مدیریت عملکرد و فرآیندهای سرمایه های انسانی.
۱۲. بهبود سیستم جبران خدمات و بکارگیری آن برای سطوح مختلف شغلی.
۱۳. طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) جهت تحقق ارزش مشتری مداری.
۱۴. شناسایی، طراحی و تولید محصولات جدید براساس نیاز مشتری و امکان تولید.
۱۵. شناسایی و ایجاد زیر ساخت های جدید برای توسعه پایدار این صنعت از طریق تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد پارک و توجه جدی و راهبردی به توسعه اساسی صنایع تکمیلی و پائین دستی به عنوان حلقه مفقوده ارزش آفرینی.
۱۶. همکاری با شرکتهای دانش بنیان جهت بومی سازی کاتالیست های نسل جدید.
۱۷. برنامه ریزی جهت تولید حداقل دو گرید جدید از محصولات پلیمری.
۱۸. اخذ گواهینامه ISO ۵۰۰۱ (مدیریت انرژی) و پیاده سازی پروژه های مرتبط.
۱۹. تکمیل پروژه راکتور تحقیقاتی واحد اتوکسیلات به منظور شناسایی و تولیدگریدهای جدید با ارزش افزوده بیشتر واحد مذکور.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۰. داخلی سازی کاتالیست واحد دواتیل هگزانول موسوم به ROPAK به منظور کاهش وابستگی به خارج با کمک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی.
۲۱. طرح استحصال بوتن یک از بی بی آر با استفاده از تکنولوژی های جدید.
۲۲. برنامه ریزی جهت ساخت حداقل هزار قطعه از ابزار، لوازم و تجهیزات مورد استفاده شرکت با استفاده از مهندسی معکوس.
۲۳. مدیریت بهینه نقدینگی.
۲۴. برنامه ریزی جهت فروش مواد اولیه مورد نیاز مصارف پزشکی مطابق نیاز واقعی کشور.
۲۵. حفظ تعامل سازنده با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی.
۲۶. پایش مستمر رقبای داخلی و منطقه ای جهت حفظ سهم بازار و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و کشورهای همجوار منجمله کشور ترکیه، افغانستان و کشورهای واقع در حاشیه دریای خزر و اروپا.
۲۷. انجام تحقیقات بازار در راستای برنامه های استراتژیک شرکت در چارچوب تیم های پژوهش، تکنولوژی و بازار.
۲۸. بازنگری استراتژی فروش محصولات خاص به منظور افزایش سود در بازارهای خاص منطقه ای و جهانی.
۲۹. عملیات شناسایی ریسک های فرآیندی سازمان و برنامه ریزی برای کاهش اثرات ریسکهای شناسایی شده.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

وضعیت سرمایه گذاری های شرکت و خلاصه فعالیت های انجام یافته

شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم - در مرحله قبل از بهره برداری (۳۸ درصد سرمایه گذاری):

با عنایت به تغییر این طرح از پالایشگاه میعانات گازی به طرح GTPP (تولید محصول پلی پروپیلن از گاز طبیعی) 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 ۲۵ اذر ۱۳۹۹)، طبق موافقتنامه مذکور می بایست تأمین آب، برق و سوخت، منابع مالی لازم خرید دانش فنی طرح و انعقاد قرارداد عملیات مهندسی خرید و سایر قراردادهای لازم انجام پذیرد که بخش های مذکور تاکنون محقق شده استف شروع عملیات اجرایی پروژه (Early Work) به دلیل شیوع بیماری کرونا به سال مالی ۱۳۹۹ موکول گردید.
- توافق با سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص اصلاح مبایعه نامه زمین مجتمع و امضای قرارداد خرید زمین مسکونی شرکت با سازمان مذکور.
- برگزاری مناقصه و انتخاب شرکت منتخب از بین پیشنهادات فنی شرکتهای مشارکت کننده، برنده مناقصه موظف به تأمین فاینانس پروژه بوده و پس از انجام امور مربوط به تأمین مالی (فاینانس) قرارداد مذکور اجرایی می گردد.

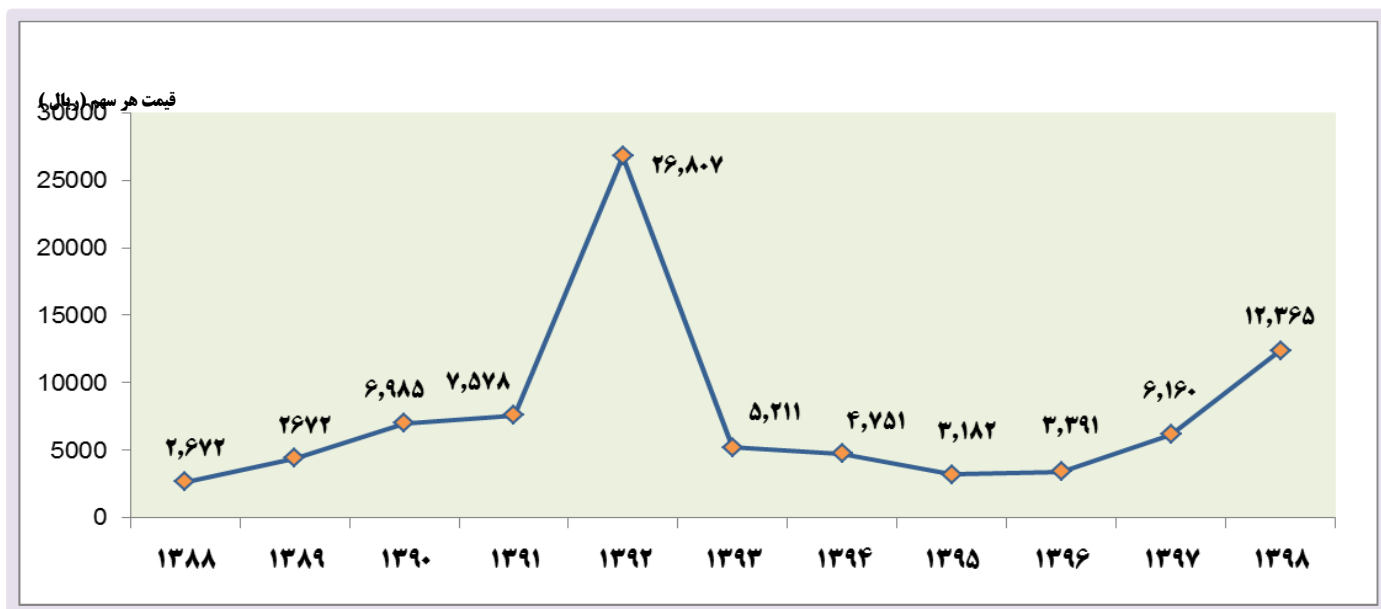
شرکت شیمیایی لاوان - در مرحله قبل از بهره برداری، طرح اوره و آمونیاک (۲۵ درصد سرمایه گذاری):

- پیگیری عقد قرارداد خوراک و سوخت طرح با شرکت ملی گاز ایران.
- بررسی ادامه یا واگذاری طرح به ارزش کارشناسی و یا انجام طرح پایین دستی دیگری
- دریافت موافقت اصولی اولیه اجرای طرح از معاونت برنامه ریزی وزارت نفت (مجوز خوراک)، دستیابی به نتیجه نهایی اخذ مجوز خوراک نیازمند 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.
- اخذ جواز تأسیس از سازمان منطقه انرژی پارس.
- پیشرفت ۱۱/۷۱ درصدی کل پروژه تا پایان اسفند ۱۳۹۸ (عدم پیشرفت پروژه بدلیل عدم تأمین مالی طرح، عدم صدور مجوز خوراک از سوی وزارت نفت و مشخص نبودن وضعیت زمین طرح است)، تلاش های آن شرکت برای تأمین منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی تاکنون به نتیجه نرسیده است.

شرکت پتروشیمی در راستای اجرای تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ و با توجه به عدم اقدام عملیاتی پس از گذشت چندین سال روی طرح اوره و آمونیاک شرکت شیمیایی لاوان (سهامی خاص) درحال پیگیری و انجام اقدامات لازم جهت فروش سهام شرکت مذکور می باشد.

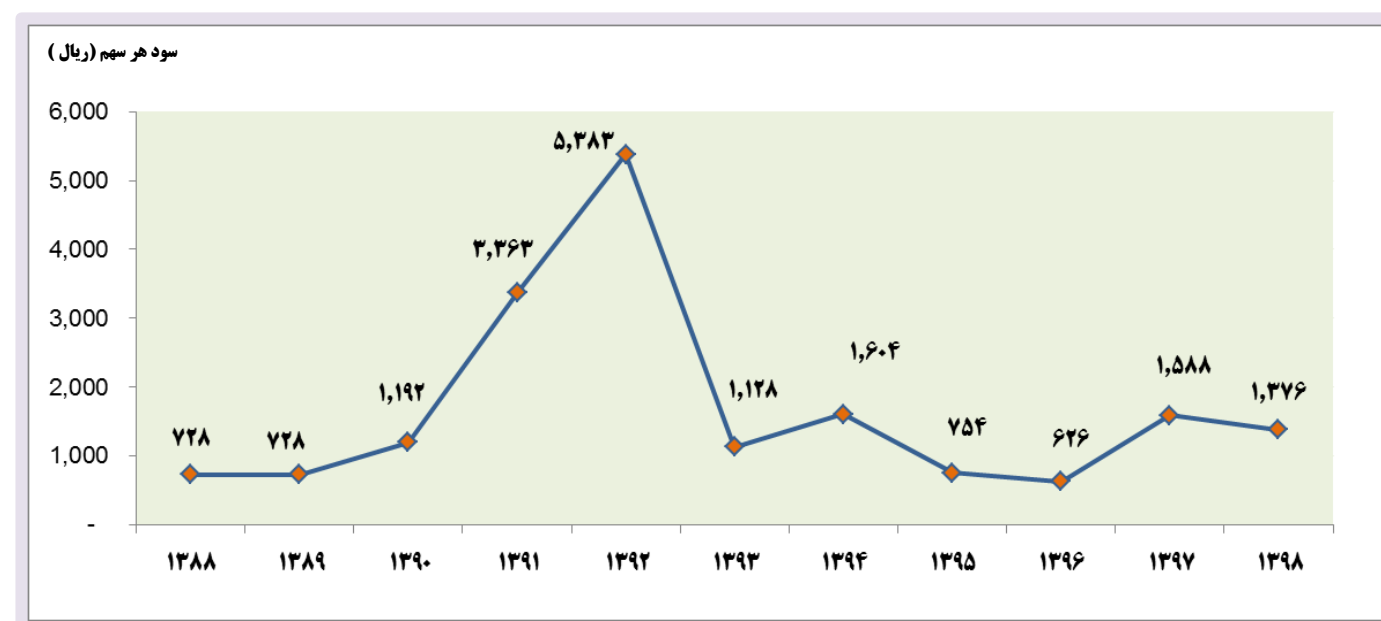
شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

نمودار تغییرات قیمت هر سهم شرکت (ریال)
طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸



شایان ذکر است در تاریخ تهیه این گزارش (۲۰ خرداد ۱۳۹۹) قیمت هر سهم شرکت در بازار بورس مبلغ ۲۸,۰۱۹ ریال می باشد.

نمودار تغییرات سود هر سهم شرکت (ریال)
طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸



شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

اهم فعالیتهای شاخص و اثر گذار شرکت طی سال ۱۳۹۸

- ۱- انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی و تعمیر توربین کمپرسورهای واحد الفین که علاوه بر کاهش زمان توقف واحدها، کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری، افزایش راندمان تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن نیز صورت گرفته است.
- ۲- دستیابی به دانش فنی تعمیرات اساسی توربین کمپرسورهای الفین با استفاده از توانمندی شرکتهای ایرانی.
- ۳- تهیه و تأمین به موقع لوازم یدکی، مواد شیمیایی، کاتالیست ها و مواد افزودنی مورد نیاز شرکت علی رغم مشکلات ناشی از تحریم ها.
- ۴- استفاده از تولیدات داخلی و خدمات فنی مهندسی شرکتهای توانمند داخلی و جایگزین نمودن آنها به جای شرکتهای خارجی به منظور کاهش وابستگی و حمایت از کالاهای تولیدی ساخت داخل کشور و جلوگیری از خروج ارز از کشور.
- ۵- انعقاد قرارداد احداث دو عدد مخزن کروی به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی مواد اولیه.
- ۶- انعقاد قرارداد پروژه متان بالاست که اجرای این پروژه در واحد اتیلن اکساید موجب کاهش دما در راکتور، افزایش امکان انتخاب و عمر کاتالیست، افزایش تولید محصول اتیلن اکساید و سود سالانه ای به مبلغ ۲۹۰ میلیارد ریال خواهد گردید.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- ۷- نهایی شدن فعالیت های آزمایشگاهی سنتز و فرمولاسیون دو نوع اکتان افزای بنزین جهت تولید هیدروکربور آ - ۹۵.
- ۸- اتمام فاز تحقیقاتی پروژه تولید الاستومر گرمانرم بر پایه پلی پروپیلن/ بوتادین با سامانه پخت پراکسیدی.
- ۹- افتتاح رسمی پروژه بازیافت بخارات بنزین (VRU) با هزینه ای بالغ بر یک میلیون یورو و ۳۰ میلیارد ریال، لازم به یاد آوری است با اجرایی شدن این طرح علاوه بر جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست از اتلاف سالیانه حدود ۶۶۰ تن محصولات هیدروکربوری به هنگام بارگیری جلوگیری می شود.
- ۱۰- اجرای ۷۰ درصد از طرح توسعه واحد اتوکسیلات و نصب راکتور چهارم.
- ۱۱- پیگیری پروژه بازیافت اتیلن و ترکیبات با ارزش از جریان RFCC Off Gas شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند.
- ۱۲- ایجاد خط لوله به منظور دریافت خوراک های جدید از شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند.
- ۱۳- اجرای پروژه تأمین هیدروژن خالص جهت تداوم عملیات واحدهای مجتمع در زمان توقف واحد الفین با استفاده از هیدروژن خالص مازاد شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند.
- ۱۴- تولید افزودنی ضد کلوخه سازی بتون از طریق فرمولاسیون ضایعات اتانول آمین سنگین (PEA) و تبدیل این ضایعات به یک محصول با ارزش و فروش آن به کارخانه های سیمان.
- ۱۵- تولید ماده شیمیایی اتمر ۱۶۳ برای اولین بار در واحد اتوکسیلات به منظور مصرف در واحدهای پلیمری مجتمع و قطع واردات این ماده از خارج از کشور و ایجاد پتانسیل برای فروش این محصول به دیگر واحدهای پتروشیمی کشور.
- ۱۸- تولید سرنگ های انسولین با استفاده از RP801 که موجبات خودکفایی کشور در این زمینه را مهیا نمود.
- ۱۹- تولید بیش از ۱۴۰۰۰ تن گرید پزشکی اسپان باند در واحد پلی پروپیلن به منظور تأمین نیازمندی مراکز پزشکی و صادرات بخشی از آن برای اولین بار به بازار ترکیه.
- ۲۰- اخذ پروانه ساخت محصولات جدید با نام های تجاری RP۳۴۰ , RP۲۱۰R , EPC۲۷۰ , R۴۰G از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی.
- ۲۱- خرید بیش از ۲۰۰۰۰۰ تن پروپیلن از شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با قیمتی مناسب به منظور استفاده از ظرفیت بلااستفاده واحد پلی پروپیلن.
- ۲۲- پیگیری طرح پژوهشی استفاده از کاتالیست های آماده برای واحد LLDPE به منظور بهبود کیفیت محصولات و کاهش مشکلات عملیاتی.
- ۲۳- برنامه ریزی جهت انعقاد قرارداد حمل و نقل ریلی محصولات به جنوب کشور و افغانستان به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از تصادفات جاده ای.
- ۲۴- شرکت در حال اقدام و پیگیری برنامه های مربوط به اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و موضوعات مرتبط با راهبری شرکتی موضوع دستورالعمل فوق الذکر می باشد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

اطلاعات مدیران شرکت:

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت به شرح زیر 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
رحمن مارینی	رئیس هیات مدیره	لیسانس	حدود دو ماه	عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های مختلف	-
سید محمد حسن حسینی خامنه ای	نایب رئیس هیات مدیره	فوق دیپلم	حدود ۱۰ سال	عضو هیات مدیره شرکت های مختلف	-
ابراهیم ولدخانی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	فوق لیسانس	حدود ۳/۵ سال	عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های مختلف	-
مهدی نوراحمدی	عضو هیات مدیره	دکتری	حدود شش ماه	عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های مختلف	-
شهاب الدین عزیزی خادم	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	حدود ۳ سال	عضو هیات 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 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

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی گروه			
شرح	واحد شمارش	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
تعداد شعب و دفاتر		۱	۱
تعداد کل کارکنان	نفر	۳,۲۹۱	۳,۳۸۹
تعداد نفر ساعت		۷,۵۸۲,۴۶۴	۷,۸۰۸,۲۵۶
تعداد مشتریان	بالاتر از ۵۰۰ مشتری	بالاتر از ۵۰۰ مشتری	بالاتر از ۵۰۰ مشتری
اقتصادی			
سود عملیاتی	میلیون ریال	۹,۱۵۶,۶۷۳	۱۲,۴۶۹,۲۵۵
سود قبل از مالیات	میلیون ریال	۱۲,۵۷۰,۴۱۹	۱۵,۱۶۷,۲۴۶
سود نقدی	میلیون ریال	۱۲,۰۹۶,۰۰۰	۴,۸۳۸,۴۰۰
عیدی و پاداش کارکنان	میلیون ریال	۲۸۹,۱۶۴	۱۷۰,۲۵۷
هزینه های عمومی اداری و توزیع و فروش	میلیون ریال	۲,۰۸۲,۲۳۰	۲,۱۲۵,۲۵۸
وضعیت مالیاتی			
مبلغ مالیات پرداخت شده	میلیون ریال	۱,۵۷۱,۷۸۳	۸۳۹,۴۰۱
اجتماعی			
تعداد کل کارکنان	نفر	۳,۲۹۱	۳,۳۸۹
درصد کارکنان تمام وقت	درصد	۱۰۰	۱۰۰
نسبت گردش کارکنان		۰.۰	۰.۱
تعداد کارکنان استخدام شده طی سال	نفر	۷۸	۲۰۲
نسبت گردش مدیران		۰.۰۰۳	۰.۰۰۵
نسبت تعداد کارکنان خانم به کل کارکنان		۰.۰۵	۰.۰۵
سلامتی و ایمنی			
تصادفات منجر به غیبت بیش از ۳ روز کارمند		۰	۰
سرمایه گذاری اجتماعی			
کمک های عام المنفعه (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه)	میلیون ریال	۱۹,۹۹۹	۹,۸۴۳
محیط زیست			
انتشار گاز دی اکسید کربن	تن	۵۲,۹۵۷	۵۳,۹۲۲
مصرف سوخت گاز	نرمال مترمکعب	۳۴۲,۶۰۶,۴۷۶	۳۶۸,۱۵۳,۲۰۰
مصرف الکتریسیته	مگاوات ساعت	۳۹۵,۶۶۵	۴۱۰,۶۶۵
مصرف آب	مترمکعب	۵,۹۰۹,۱۸۸	۵,۷۲۷,۰۳۴

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی شرکت			
شرح	واحد شمارش	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
تعداد شعب و دفاتر		۱	۱
تعداد کل کارکنان	نفر	۳,۲۵۶	۳,۳۵۳
تعداد نفر ساعت		۷,۵۰۱,۸۲۴	۷,۷۲۵,۳۱۲
تعداد مشتریان	بالاتر از ۵۰۰ مشتری	بالاتر از ۵۰۰ مشتری	بالاتر از ۵۰۰ مشتری
اقتصادی			
سود عملیاتی	میلیون ریال	۹,۱۵۹,۲۷۴	۱۲,۶۵۲,۲۳۹
سود قبل از مالیات	میلیون ریال	۱۲,۴۶۶,۱۴۴	۱۵,۱۷۶,۵۲۷
سود نقدی	میلیون ریال	۱۲,۰۹۶,۰۰۰	۴,۸۳۸,۴۰۰
عیدی و پاداش کارکنان	میلیون ریال	۲۸۹,۱۶۴	۱۷۰,۲۵۷
هزینه های عمومی اداری و توزیع و فروش	میلیون ریال	۲,۱۹۳,۸۹۷	۲,۲۴۵,۰۲۳
وضعیت مالیاتی			
مبلغ مالیات پرداخت شده	میلیون ریال	۱,۵۷۱,۷۸۳	۸۳۹,۴۰۱
اجتماعی			
تعداد کل کارکنان	نفر	۳,۲۵۶	۳,۳۵۳
درصد کارکنان تمام وقت	درصد	۱۰۰	۱۰۰
نسبت گردش کارکنان		۰.۰	۰.۱
تعداد کارکنان استخدام شده طی سال	نفر	۷۸	۲۰۲
نسبت گردش مدیران		۰.۰۰۳	۰.۰۰۵
نسبت تعداد کارکنان خانم به کل کارکنان		۰.۰۵	۰.۰۵
سلامتی و ایمنی			
تصادفات منجر به غیبت بیش از ۳ روز کارمند		۰	۰
سرمایه گذاری اجتماعی			
کمک های عام المنفعه (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه)	میلیون ریال	۱۹,۹۹۹	۹,۸۴۳
محیط زیست			
انتشار گاز دی اکسید کربن	تن	۵۲,۹۵۷	۵۳,۹۲۲
مصرف سوخت گاز	نرمال مترمکعب	۳۴۲,۶۰۶,۴۷۶	۳۶۸,۱۵۳,۲۰۰
مصرف الکتریسیته	مگاوات ساعت	۳۹۵,۶۶۵	۴۱۰,۶۶۵
مصرف آب	مترمکعب	۵,۹۰۹,۱۸۸	۵,۷۲۷,۰۳۴

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی و محیط زیست شرکت

- ۱- تصویب اجرای پروژه جامع آب و پساب با توجه به مشکلات جدی و کمبود آب در منطقه و ضرورت صیانت از منابع طبیعی، این پروژه موجب بازیافت ۱۵۰ متر مکعب آب در ساعت و کاهش مصرف آب خام در کارخانه می گردد.
- ۲- تدوین و اجرای طرح جامع مطالعات سیستم مدیریت محیط زیست و برنامه جامع مدیریت پسماندهای تولیدی پایش منابع خاک کارخانه و مناطق همجوار.
- ۳- تولید و عرضه محصولات شیمیایی و پلیمری مورد نیاز صنایع پزشکی، دارویی و بهداشتی در راستای مسئولیت اجتماعی.
- ۴- ارائه گزارشات فصلی مرتبط با محیط زیست شرکت به اداره حفاظت محیط زیست استان (طبق بند الف ماده ۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه).
- ۵- کنترل روزانه آب های خروجی از کارخانه و مقایسه آن با استاندارد به منظور جلوگیری از خروج آب های زیان آور برای محیط زیست و همچنین کنترل روزانه جنبه های محیط زیستی کارخانه و کنترل میزان COD پساب های خروجی از واحدها.
- ۶- تهیه گزارش تحلیلی سالانه پسماندهای مجتمع از نظر نوع و حجم به منظور کنترل و مدیریت پسماندها و ارائه گزارش خود اظهاری به سازمان محیط زیست.
- ۷- آنالیز گازهای خروجی از دودکشهای کارخانه بانصب آنالایزرهای Online و مرتبط به سامانه های سازمان محیط زیست و کنترل دوره ای توسط آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست.
- ۸- بازبینی مداوم شناسنامه پسماندهای مجتمع و بررسی وضعیت کمی و کیفی آنها جهت به حداقل رساندن تولید پسماندها و ارائه روش مناسب دفع آنها.
- ۹- برگزاری کلاسهای آموزشی به منظور بالا بردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست و آشنایی با آلاینده های آب، خاک، هوا و استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و ارگونومی برای کارکنان، دانشجویان، پیمانکاران و سایر گروههای مرتبط.
- ۱۰- نمونه گیری منظم از آب واحدهای تولیدی شرکت جهت انجام تستها و کنترل های فیزیکی، میکروبی و مقایسه با استانداردها توسط سازمان آب استان مرکزی، ثبت و پایش روند تغییرات کیفی آب های زیر زمینی منطقه به صورت ماهیانه.
- ۱۱- برگزاری منظم و ماهانه جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و ارائه نتایج به اداره کار و مرکز بهداشت و همچنین کمیته های تخصصی محیط زیست با حضور مدیر عامل.
- ۱۲- اطلاع رسانی، تهیه پوستر و برگزاری مسابقه در مناسبت های مختلف از قبیل هفته سلامت، روز جهانی بهداشت، مبارزه با ایدز و سرطان برای کلیه گروههای ذینفع.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار جهت انطباق این عوامل با استانداردهای قانون کار و مراکز بهداشت حرفه ای و انجام معاینات دوره ای پرسنل به منظور بررسی وضعیت سلامت کارکنان سازمان اعم از شرکتی و پیمانکاری.

۱۴- ارسال پایش های خود اظهاری به آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست طبق بند ب ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه.

۱۵- ایجاد حوضچه های جدید ذخیره سازی و لایروبی واحد تصفیه پساب به ظرفیت ۳۱۰۰۰ متر مکعب و طراحی و ساخت سامانه هضم لجن های بیولوژیکی.

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 ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهکار بهبود آن		
رتبه در سال ۱۳۹۷	رتبه در سال ۱۳۹۸	شرح
۲۳۹	۲۳۹	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۳۸	۲۳۶	تعداد روزهای معاملاتی
۴۵	۳۲	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:

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

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

ریسک ملاحظات قانونی:

با توجه به خشکسالی های طولانی، کمبود منابع آب و افزایش آلودگی آب، هوا و خاک منطقه و حساسیت سازمان های ذیربط نظیر سازمان محیط زیست، سازمان آب منطقه ای، گروه های غیر دولتی، و احتمال سختگیرانه تر شدن قوانین و مقررات زیست محیطی و سلامت و احتمال افزایش مالیات های دریافتی، از جمله ریسک های پیش روی شرکت در حوزه ملاحظات قانونی می باشد. شرکت با اجرای قوانین و بخشنامه های مربوطه و استفاده از ظرفیت پاسخگویی متخصصین خود در زمینه قوانین و مقررات، ریسک فوق الذکر را پوشش می دهد.

همچنین به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

ریسک ورود رقبای جدید (ریسک تجاری):

تکنولوژی بیشتر رقبای شرکت پتروشیمی سازند بر اساس خوراک گازی است و این مجتمع ها در کنار شرکت های پالایش گاز و دریا قرار دارند و با توجه به موارد فوق، هزینه تمام شده تولید محصولات نسبت به تولیدات پتروشیمی سازند پایین است. از طرفی به دلیل اعمال قوانین محدود کننده قیمت محصولات و عرضه محصولات در بورس کالا، ارزش افزوده محصولات شرکت پتروشیمی سازند در مقایسه با رقبا پایین بوده و این امر تجارت این شرکت را با ریسک های رقابتی مواجه می نماید. شایان ذکر است در سال جاری واحدهای تولیدی جدیدی به صنعت پتروشیمی اضافه نشده است و برای سال آتی تغییر 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 سازند، عدم وجود منابع آب سطحی کافی در این منطقه و تأمین آب مورد نیاز این صنایع از سفره های زیر زمینی، خشکسالی های پی در پی سال های اخیر و کاهش تراز سطح سفره های آب منطقه، عواملی هستند که به عنوان ریسک کمبود آب در آینده ای نزدیک، صنایع این منطقه را تهدید می کنند. افزایش بارندگی های سال قبل و همچنین پیش بینی بارندگی های سال جاری می تواند نوید بخش کاهش این ریسک باشد.

ریسک عدم ارتباط با سازندگان اصلی برای پشتیبانی فنی (تحریم):

عمده قطعات یدکی و مواد شیمیایی مورد استفاده در شرکت وارداتی و تحت لیسانس شرکت های بزرگ صنعتی خصوصاً اروپایی می باشد، شرکت جهت جایگزینی موارد مذکور در هنگام تحریم ناچاراً می بایست یا با خرید کالاهای مشابه یا از طریق واسطه ها و و تحمل پرداخت بهای بالاتر آن ها را تأمین نماید. شرکت از طریق استفاده از منابع جایگزین و همچنین ایجاد واحد ساخت و مهندسی معکوس و بومی سازی موارد نیاز فوق الذکر، تا حد امکان این ریسک را کنترل می نماید.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

ریسک نرخ ارز:

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

ریسک تأمین مواد اولیه:

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

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.

ریسک قیمت سایر نهاده های تولید:

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

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

ریسک شیوع بیماری های اپیدمیک:

شیوع بیماری های واگیر دار و کاهش سطح سلامت کارکنان، اختلال در فعالیتهای مهم، بسته شده مرزها و عدم ارتباط آسان با خریداران محصولات نتیجه ریسک شیوع بیماری های اپیدمیک می باشد. تشکیل پدافند غیر عامل و مدیریت بحران ناشی از موضوع فوق از کنترل های ویژه در این خصوص می باشد.

اقدامات اجرایی انجام شده در خصوص کاهش اثرات ریسک های شرکت:

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

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

- اجرای طرح توسعه واحد اتیلن اکساید جهت استفاده از کاتالیست های نسل جدید.
- اصلاح و به روز رسانی سیستم کنترل واحد پلی بوتادین رابر.
- بازنگری مستمر فرآیندهای تولیدی و مهندسی مجدد آنها.
- بکارگیری برنامه های عملیاتی و اجرای دقیق و هدفمند آنها جهت نیل به اهداف مالی، تجاری و عملیاتی شرکت براساس بودجه سال مالی.

- تهیه و تدوین سیستم هوشمند برنامه ریزی تولید سالیانه و ماهیانه بر اساس نیازهای فعلی و آتی بازار.
- انجام سرمایه گذاری مشترک به منظور ارتقاء تکنولوژی های شرکت.
- بررسی و امکان سنجی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور به کارگیری در صنایع تکمیلی و پایین دستی.
- تشکیل کمیته تخصصی محیط زیست در شرکت جهت ارتقاء و بهبود فعالیت های زیست محیطی در راستای تعامل سازنده با اداره کل محیط زیست استان.
- راه اندازی پروژه بازیافت بخارات هیدروکربنی در "واحد عملیات بسته بندی و بارگیری" که با اجرای این پروژه خطرات نشت، آتش سوزی و انفجار کنترل خواهد شد.

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

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

اقدامات اجرایی درخصوص ریسک تأمین مواد اولیه:

- برنامه های عملیاتی مرتبط با ریسک خوراک شرکت نیز به قرار ذیل می باشد:
- اجرای طرح های توسعه ای متناسب با تأمین و تغییر خوراک جهت بهره گیری از جریانات تولیدی شرکت پالایش نفت 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).
- شناسایی منابع جدید تأمین نفتا.
- اجرای طرح های توسعه ای متناسب با تأمین و تغییر خوراک، به منظور کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه مصرفی.

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.
- طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) جهت تحقق ارزش مشتری مداری.
- شناسایی و بهسازی مدیریت زنجیره تأمین (SCM) مواد اولیه، قطعات یدکی و مواد شیمیایی در سه سطح داخلی، منطقه ای و جهانی.
- طراحی و تولید محصولات جدید بر اساس نیاز مشتری و امکان تولید.
- اقدام به ساخت تجهیزات مورد نیاز با همکاری شرکت های داخلی، با توجه به وضع تحریم های ظالمانه غرب.
- بررسی و انعقاد قراردادهای بلند مدت با تأمین کنندگان معتبر در خصوص تأمین 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 تأمین تجهیزات و ملزومات از منابع و تأمین کنندگان مشترک.

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 شرکت خصوصاً ریسک مالی.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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.
- 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.
- استخدام، آموزش و بکارگیری نیروهای متخصص جهت جایگزینی کارکنان قدیمی و باتجربه.

ریسک تحریم:

- بومی سازی کاتالیست (SAC500) مصرفی واحد پلی اتیلن سنگین برای تولید گرید PE100 با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی.
- شناسایی منابع جدید جهت خرید قطعات و لوازم یدکی و همچنین مواد شیمیایی مورد نیاز ادامه فعالیت شرکت.
- ارتقاء و بهینه سازی فرآیند تولید کاتالیست دی مریزاسیون اتیلن (ARC1) جهت تولید نسل های جدیدتر کاتالیست با کارایی و راندمان بالاتر و کاهش فولینگ در راکتور صنعتی.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

طرح های توسعه ای در دست مطالعه و اجرایی شرکت

پروژه بازیافت بخارات هیدروکربنی (VRU):

• اهم اقدامات انجام شده در این پروژه عبارتند از: بررسی و پاسخگویی به کلیه اسناد و مدارک فنی و مدیریتی پروژه، تهیه کلیه ایندنت های مورد نیاز پروژه و خرید آنها، تست پذیرش و تایید کارخانه مجموعه بازیافت بخارات هیدروکربنی (FAT) Factory Acceptance Test توسط بازرس ثالث شرکت (IGI)، ترخیص و انتقال محموله پکیج، فعالیتهای نصب و ساختمان پروژه، انجام و عملیات پیش راه اندازی مطابق با پروتکل آزمایشهای تایید عملکرد دستگاه در محل اجرا و تست عملکرد در مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ با استفاده از جریان هوا صورت گرفت در مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ با جریان بخارات هیدروکربنی بازوهای بارگیری محصول PGH & A-80 در مدار بهره برداری قرار گرفت سپس نمونه گیری جهت تعیین ترکیب درصد محصول در مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ انجام گرفت در مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ پروژه بطور رسمی با حضور استاندار محترم استان مرکزی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

پروژه متان بالاست در واحد EO/EG :

• اهم اقدامات انجام شده این پروژه عبارتند از: بررسی و تایید کلیه مدارک مهندسی پروژه، ارسال برخی از اقلام از قبیل PLC، سرامیک بال، کاتالیست و پانل هیتر به سایت، انجام ساخت پکیج در کارگاه سینا کنترل، سفارش گذاری بیش از ۶۰ درصد آیتم های خرید پروژه و ادامه خرید های مربوط به پروژه، اجرای فونداسیون پکیج و اجرای Tie-In های پروژه در زمان اورهال.

پروژه آب:

• هدف از اجرای این پروژه ساماندهی و بازیافت آب های استفاده شده بر اساس ریسک کمبود آب در منطقه و در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی می باشد. این پروژه شامل بهره گیری از تکنولوژی RO و افزایش ظرفیت آنیون گیرهای خطوط قدیمی آب است که در حال حاضر پیشرفت پروژه ۴۴ درصد می باشد.

پروژه پساب:

• هدف از اجرای این پروژه ساماندهی و بازیافت پساب های موجود بر اساس ریسک کمبود آب در منطقه محل استقرار شرکت و در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی است. این پروژه شامل بهره گیری از تکنولوژی EDR می باشد، شرکت در حال اخذ پیشنهادات فنی از شرکتهای متخصص در این زمینه است.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تهیه راکتور تحقیقاتی برای واحد اتوکسیلات:

• انجام فعالیتهای بخش آفسایت، مطالعات Hazop، فاز مهندسی و طراحی، آماده سازی بدنه راکتور و تایید RT، تکمیل سیستم گرمایشی، ادامه خریدهای تجهیزات راکتور، تکمیل تابلو سیستم کنترل و سیستم پنیوماتیک، شروع نصب دستگاهها و قطعات بر روی استندها (تابلو اصلی، راکتور)، برنامه نویسی سیستم کنترل و خرید لودسل سیستم توزین EO و آغاز ساخت از نتایج اجرای این پروژه ایجاد امکانات لازم، برای تولید آزمایشگاهی گریدهای با ارزش اتوکسیلات از جمله گریدهای دارویی به منظور تولید در واحد می باشد.

اقدامات اصلاحی مرتبط با T401 الفین:

• اهم اقدامات انجام شده در این پروژه عبارتند از: تهیه مدارک و اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار طراحی و مهندسی و انعقاد قرارداد، شروع عملیات طراحی و مهندسی و اجرای این پروژه موجب رفع تنگنای مرتبط با تولید و افزایش ظرفیت واحد الفین خواهد شد.

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

• انجام فعالیت های طراحی و مهندسی مخازن کروی توسط شرکت ماشین سازی اراک، انجام فعالیت های طراحی و مهندسی بخش آفسایت توسط واحد مهندسی طرح و توسعه، انجام فعالیتهای فونداسیون مخازن و اتمام آن در آبان ۱۳۹۸، تولید ورق ها جهت اقدامات بعدی.

واحد ۳۰ هزار تنی تولید پلی اتیلن گریدهای ویژه:

• ادامه فعالیت این پروژه منوط به تعیین تکلیف پروژه استحصال اتیلن از OffGas پالایشگاه و اطمینان از تأمین اتیلن لازم برای استفاده در این واحد می باشد.

پروژه PGH:

• تفاهم نامه همکاری و سرمایه گذاری مشترک بین شرکت پتروشیمی شازند و پتروشیمی تبریز در خصوص انتقال دانش فنی استحصال بنزین از برش C6 و همچنین کوره های خوراک سنگین الفین به امضاء رسیده است. تیمی متشکل از مهندسان فنی شرکت در حال تنظیم قرارداد و تحویل دریافت اسناد فنی می باشد.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

ت. نتایج عملیات و چشم اندازهای گروه و شرکت

منابع مالی در اختیار شرکت

در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، گروه وجوه نقدی معادل ۱۰۳۹۷،۷۷۰ میلیون ریال، سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی معادل ۱۵،۵۱۰،۷۰۸ میلیون ریال، دریافتنی های تجاری و غیرتجاری معادل ۴،۶۴۹،۲۴۹ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۱۱،۶۶۹،۵۵۶ میلیون ریال، مجموع دارایی های جاری معادل ۳۵،۵۸۰،۶۶۵ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۲۱،۲۲۲،۹۴۰ میلیون ریال داشته است، همچنین شرکت وجوه نقدی معادل ۴۰۱،۸۲۵ میلیون ریال، سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی معادل ۱۴،۹۲۵،۷۰۸ میلیون ریال، دریافتنی های تجاری و غیرتجاری معادل ۵،۳۹۰،۵۲۰ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۱۱،۶۶۹،۵۵۶ میلیون ریال، مجموع دارایی های جاری معادل ۳۴،۷۲۹،۸۰۸ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۲۰،۷۶۷،۴۸۴ میلیون ریال داشته است. این موضوع موجب ثبات سرمایه در گردش شرکت و باعث اطمینان خاطر در پرداخت بدهی های جاری از این محل گردیده است.

مطالبات

مانده مطالبات تجاری گروه و شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، نسبت به سال مالی قبل به ترتیب حدود ۸۵ و ۲۴ درصد کاهش یافته است. با توجه به مانده مطالبات شرکت در پایان سال مالی جاری، خطری درخصوص وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، در سطح کنونی وجود ندارد.

موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا گروه و شرکت اصلی متشکل از کالاهای ساخته شده نهایی، کالای در جریان ساخت و مواد اولیه و همچنین قطعات و لوازم یدکی و مواد شیمیایی مرتبط با آن است. مانده موجودی مواد و کالای شرکت در پایان سال مالی جاری نسبت به سال قبل به مبلغ ۳،۷۸۴،۵۸۰ میلیون ریال افزایش یافته است، علت افزایش موجودی مواد و کالا عمدتاً افزایش نرخ مواد اولیه نفتا به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز می باشد.

دارایی های ثابت مشهود

ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود گروه و شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ به ترتیب حدود ۱۰،۷۱۰،۸۹۶ و ۱۰،۴۵۹،۰۳۵ میلیون ریال افزایش یافته است، این افزایش عمدتاً ناشی از انجام تعمیرات اساسی کارخانه شرکت می باشد که هر ۵ سال یکبار انجام می شود.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

وضعیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش گروه و شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۸، به ترتیب به مبالغ ۱۴۰۳۵۷،۷۲۵ و ۱۳،۹۶۲،۳۲۴ میلیون ریال می باشد که در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۷ (گروه و شرکت به مبالغ ۱۸،۴۸۶،۶۷۴ و ۱۸،۲۴۲،۴۱۲ میلیون ریال)، به ترتیب معادل ۲۲ و ۲۳ درصد کاهش داشته است، علی رغم این موضوع نسبت جاری گروه و شرکت در سال ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۱/۶۸ و ۱/۶۷ می باشد و این اطمینام وجود دارد که دارایی های جاری شرکت کفایت پرداخت بدهی های جاری شرکت را دارد.

سیاست پرداخت سود

سود نقدی تقسیمی مربوط به سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱،۵۰۰ ریال توسط مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۰ تیر ۱۳۹۸ به تصویب رسیده است که به تدریج طبق برنامه زمانبندی اعلام شده پرداخت گردید. سهامداران محترم براساس برنامه اعلامی می بایست با در دست داشتن مدارک شناسایی به یکی از شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند. وضعیت تقسیم سود در ۵ سال اخیر به شرح زیر می باشد.

وضعیت تقسیم سود شرکت در ۵ سال اخیر						
شرح	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۲	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۳	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۴	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۵	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۶	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۷
تعداد سهام - میلیون سهم	۱،۲۰۰	۳،۶۰۰	۳،۶۰۰	۵،۰۴۰	۸،۰۶۴	۸،۰۶۴
سود هر سهم - ریال	۵،۳۸۳	۱،۱۲۸	۱،۶۰۴	۷۵۴	۶۲۶	۱،۵۸۸
سود نقدی هر سهم - ریال	۵،۰۰۰	۱،۰۰۰	۱،۳۵۰	۶۰۰	۶۰۰	۱،۵۰۰
مبلغ سود سهام مصوب - میلیون ریال	۶،۰۰۰،۰۰۰	۳،۶۰۰،۰۰۰	۴،۸۶۰،۰۰۰	۳،۰۲۴،۰۰۰	۴،۸۳۸،۴۰۰	۱۲،۰۹۶،۰۰۰
درصد تقسیم	۹۳	۸۹	۸۴	۸۰	۹۶	۹۴

- پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود عملکرد سال ۱۳۹۸، مبلغ ۸،۰۶۴،۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۱۰،۰۰۰ ریال برای هر سهم) می باشد.

اطلاعات سهام شرکت

شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش ۸،۰۶۴ میلیون سهم منتشر شده دارد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

نسبت های مالی گروه در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷

ردیف	گروه	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	افزایش (کاهش) تغییرات نسبت به سال قبل	
				مقدار	درصد
۱	دوره گردش موجودیها - روز	۶۱	۵۹	۲	۳
۲	دوره گردش مطالبات تجاری - روز	۶	۸	(۲)	(۲۵)
۳	نسبت جاری - مرتبه	۱.۶۸	۲.۴۵	(.۷۷)	(۳۱)
۴	نسبت بدهی - مرتبه	۰.۵۱	۰.۳۸	۰.۱۳	۳۴
۵	نسبت بازده مجموع داراییها - درصد	۲۶	۴۱	(۱۵)	(۳۷)
۶	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	۴۷	۶۵	(۱۸)	(۲۸)
۷	سود هر سهم - ریال	۱,۳۸۳	۱,۵۸۹	(۲۰۶)	(۱۳)
۸	جریان نقدی هر سهم - ریال	۹۰۴	۱,۸۵۵	(۹۵۱)	(۵۱)

نسبت های مالی شرکت در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷

ردیف	شرکت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	افزایش (کاهش) تغییرات نسبت به سال قبل	
				مقدار	درصد
۱	دوره گردش موجودیها - روز	۶۱	۵۹	۲	۳
۲	دوره گردش مطالبات تجاری - روز	۱۶	۱۹	(۳)	(۱۶)
۳	نسبت جاری - مرتبه	۱.۶۷	۲.۴۸	(.۸۱)	(۳۳)
۴	نسبت بدهی - مرتبه	۰.۵۱	۰.۳۸	۰.۱۳	۳۴
۵	نسبت بازده مجموع داراییها - درصد	۲۷	۴۲	(۱۵)	(۳۶)
۶	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	۴۹	۶۶	(۱۷)	(۲۶)
۷	سود هر سهم - ریال	۱,۳۷۶	۱,۵۸۸	(۲۱۲)	(۱۳)
۸	جریان نقدی هر سهم - ریال	۱,۱۳۲	۱,۸۶۳	(۷۳۱)	(۳۹)

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی گروه در ۵ سال اخیر (مبالغ: میلیون ریال)							
سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	شرح
۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	
۶۷,۸۵۲,۷۴۴	۵۳,۰۰۱,۵۹۳	۲۸,۹۱۸,۹۶۲	۲۴,۲۵۷,۱۴۹	۲۳,۹۸۲,۹۲۳	۲۶,۲۴۴,۱۶۲	۲۹,۱۴۵,۴۶۰	درآمدهای عملیاتی
۵۸,۶۵۵,۹۶۹	۴۰,۱۴۳,۴۶۰	۲۲,۲۹۰,۶۴۷	۱۹,۰۸۳,۸۶۴	۱۹,۲۰۶,۲۴۴	۲۱,۱۶۲,۵۰۱	۲۲,۸۸۰,۳۳۴	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۶	۷۶	۷۷	۷۹	۸۰	۸۱	۷۹	درصد بهای تمام شده به درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت در ۵ سال اخیر (مبالغ: میلیون ریال)							
سال	سال	سال	سال	سال	سال	سال	شرح
۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	
۶۸,۴۰۷,۹۱۲	۵۳,۰۶۸,۷۲۰	۲۸,۹۲۵,۴۹۹	۲۴,۲۹۱,۵۹۰	۲۴,۰۱۰,۹۲۴	۲۶,۸۰۶,۳۸۱	۲۹,۸۸۱,۵۰۸	درآمدهای عملیاتی
۵۸,۶۵۵,۹۶۹	۴۰,۱۴۳,۴۶۰	۲۲,۲۹۰,۶۴۷	۱۹,۰۸۳,۸۶۴	۱۹,۲۰۶,۲۴۴	۲۱,۱۶۲,۵۰۱	۲۲,۸۸۰,۳۳۴	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۶	۷۶	۷۷	۷۹	۸۰	۷۹	۷۷	درصد بهای تمام شده به درآمدهای عملیاتی

نتایج عملکرد

عملکرد گروه در سال مالی ۱۳۹۸ نسبت به سال مالی ۱۳۹۷ در حوزه درآمدهای عملیاتی ۲۸ درصد رشد، فروش ۲۸ درصد رشد، سود ناخالص ۲۸ درصد کاهش، سود عملیاتی ۲۷ درصد کاهش و سود خالص ۱۲ درصد کاهش داشته است.

عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۸ نسبت به سال مالی ۱۳۹۷ در حوزه درآمدهای عملیاتی ۲۹ درصد رشد، فروش ۲۸ درصد رشد، سود ناخالص ۲۵ درصد کاهش، سود عملیاتی ۲۸ درصد کاهش و سود خالص ۱۳ درصد کاهش داشته است.

مقایسه مبالغ فروش و بهای تمام شده شرکت در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ نشان می دهد، علی رغم کاهش ۹ درصدی مقدار فروش شرکت به دلیل توقف یک ماهه تولید جهت انجام تعمیرات اساسی، مبلغ فروش به میزان ۲۸ درصد افزایش یافته است، بهای تمام شده کالای فروش رفته نیز در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۴۶ درصد افزایش یافته است که عمدتاً بدلیل افزایش ۴۷ درصدی مبلغ مصرف مواد اولیه ناشی از افزایش ۸۳ درصدی نرخ تسعیر ارز مواد اولیه خریداری شده بوده است. مدیریت شرکت تلاش نموده است با کنترل سایر هزینه ها مانع از افزایش بیشتر بهای تمام شده گردد.

بطور کلی در مقابل افزایش ۴۰ درصدی متوسط نرخ های فروش در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، متوسط نرخ مواد اولیه خریداری شده افزایش ۵۹ درصدی داشته است که این امر موجب کاهش سود ناخالص شرکت شده است.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

عملکرد شرکت در چهار دوره ۳ ماهه سال ۱۳۹۸ به تفکیک به شرح جدول ذیل ارایه شده است:

نتایج عملکرد شرکت (مبالغ: میلیون ریال)				
شرح	۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۸	۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۸	۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۸	۳ ماهه اول سال ۱۳۹۸
درآمدهای عملیاتی	۱۹,۰۱۷,۵۱۴	۱۷,۳۰۲,۶۹۹	۱۴,۰۴۵,۶۳۶	۱۸,۰۴۲,۰۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶,۸۳۱,۸۰۳)	(۱۶,۳۶۸,۶۷۴)	(۱۱,۵۹۴,۸۱۷)	(۱۳,۸۶۰,۶۷۵)
سود ناخالص	۲,۱۸۵,۷۱۱	۹۳۴,۰۲۵	۲,۴۵۰,۸۱۹	۴,۱۸۱,۳۸۸
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۶۵۲,۶۸۱)	(۵۶۲,۱۳۹)	(۵۱۲,۳۴۲)	(۴۶۶,۷۳۵)
سایر اقلام عملیاتی	۱۴۳,۲۶۰	۵۹۴,۵۴۷	۸۴۶,۲۵۳	۱۷,۱۶۸
سود عملیاتی	۱,۶۷۶,۲۹۰	۹۶۶,۴۳۳	۲,۷۸۴,۷۳۰	۳,۷۳۱,۸۲۱
هزینه مالی	(۴,۹۵۹)	(۶,۹۵۶)	(۲,۷۵۰)	۰
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹۳۶,۴۶۰	۷۵۲,۲۷۷	۹۱۷,۲۱۶	۷۱۵,۵۸۲
سود قبل از کسر مالیات	۲,۶۰۷,۷۹۱	۱,۷۱۱,۷۵۴	۳,۶۹۹,۱۹۶	۴,۴۴۷,۴۰۳
مالیات بر درآمد	(۲۷,۰۲۲)	(۱۲۸,۱۸۷)	(۴۳۶,۴۸۳)	(۷۷۵,۱۲۵)
سود خالص	۲,۵۸۰,۷۶۹	۱,۵۸۳,۵۶۷	۳,۲۶۲,۷۱۳	۳,۶۷۲,۲۷۸

همانگونه که ملاحظه می گردد سود خالص فصل پاییز سال جاری، نسبت به سودخالص فصل های بهار، تابستان و زمستان کاهش محسوسی داشته است، عدم هم راستایی در افزایشات نرخ فروش و نرخ مواد اولیه خریداری شده باعث شده سود فصل پاییز نسبت به سایر فصل های سال کاهش یابد، به عبارت دیگر درصد افزایش نرخ مواد اولیه خریداری شده از درصد افزایشات نرخ فروش بسیار بیشتر بوده است به طوریکه در مقابل افزایش ۲ درصدی مبلغ فروش در فصل پاییز ۱۳۹۸ نسبت به متوسط مبلغ فروش فصول بهار، تابستان و زمستان سال جاری، مبلغ بهای تمام شده فصل پاییز نسبت به متوسط مبلغ بهای تمام شده سه فصل بهار، تابستان و زمستان حدود ۱۶ درصد رشد داشته است، بنابراین ناهمگونی در افزایشات نرخ فروش و نرخ مواد اولیه مصرفی باعث کاهش سود در فصل پاییز شده است.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

درآمدهای عملیاتی

مجموع درآمدهای حاصل از فروش شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸ معادل مبلغ ۶۷,۸۵۲,۷۴۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۷، افزایش ۲۸ درصدی داشته است. این امر علی رغم کاهش ۹ درصدی مقدار فروش، بدلیل افزایش ۴۰ درصدی متوسط نرخ های فروش می باشد. جدول زیر، میزان فروش محصولات شرکت را به تفکیک مقدار و مبلغ نشان می دهد:

درآمدهای حاصل از فروش شرکت						
درصد تغییر		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸		نام محصول
مبلغ	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	
۲۳	(۶)	۷,۹۴۹,۰۹۳	۹۴,۶۵۱	۹,۸۱۱,۷۷۹	۸۸,۷۵۱	پلی اتیلن سنگین
۲۵	(۸)	۴,۶۲۶,۵۰۶	۶۶,۶۲۰	۵,۸۰۱,۰۷۷	۶۱,۱۵۴	پلی اتیلن سبک
۴۶	(۳)	۷,۲۲۰,۹۰۷	۹۲,۵۴۷	۱۰,۵۷۲,۹۳۶	۸۹,۳۸۸	پلی پروپیلن
۷۶	(۱)	۵,۲۳۶,۵۴۴	۶۶,۸۹۷	۹,۲۱۴,۴۶۴	۶۶,۲۰۲	دو اتیل هگزانول و بوتانول ها
۴۸	(۳)	۱,۶۷۹,۶۱۹	۲۶,۱۷۵	۲,۴۸۵,۱۶۸	۲۵,۴۷۶	وینیل استات
(۹)	(۲۰)	۴,۸۶۶,۵۱۱	۱۰۳,۲۹۸	۴,۴۱۹,۳۸۰	۸۲,۲۹۸	اتیلن گلايکول ها
۱۳	(۲۰)	۲,۷۵۹,۲۳۴	۲۹,۴۹۶	۳,۱۲۵,۶۸۶	۲۳,۶۴۱	پلی بوتادین رابر
۸	(۱۵)	۸۳۲,۲۷۷	۳۳,۱۵۰	۸۹۹,۰۷۸	۲۸,۱۵۷	سی اف او
۸۴	۲۹	۷۳۷,۰۰۶	۱۸,۶۱۸	۱,۳۵۹,۱۲۱	۲۳,۹۴۵	بوتادین و رافینیت بی بی آر
۲۲	(۱۱)	۳,۴۳۵,۷۸۹	۸۵,۵۲۱	۴,۲۰۷,۶۳۰	۷۶,۵۰۰	هیدروکربورهای هیدروژنه شده
۴	(۱۴)	۹,۸۵۲,۱۳۴	۲۲۶,۲۶۱	۱۰,۲۵۴,۷۰۸	۱۹۵,۲۷۹	هیدرو کربورهای آ - ۸۰ و آ - ۹۲
۶۲	۱۷	۱,۵۲۹,۵۱۸	۲۳,۳۵۰	۲,۴۷۱,۵۲۷	۲۷,۴۰۹	ترکیبات آلی نیتروژن دار
۵۰	۲	۱,۶۹۸,۹۰۹	۴۰,۳۷۰	۲,۵۴۵,۹۲۸	۴۱,۲۷۶	اتوکسیلات ها
۴۹	۱۴	۳۷۸,۴۵۸	۴,۰۶۲	۵۶۴,۲۷۰	۴,۶۳۴	اتیلن اکساید
(۴۰)	(۴۵)	۱۹۹,۰۸۸	۶,۳۸۶	۱۱۹,۹۹۲	۳,۵۰۶	سایر محصولات
۲۸	(۹)	۵۳,۰۰۱,۵۹۳	۹۱۷,۴۰۲	۶۷,۸۵۲,۷۴۴	۸۳۷,۶۱۶	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 تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

شرکت در سال جاری بر اساس استاندارد موجود در صنعت پتروشیمی اقدام به انجام تعمیرات اساسی کارخانه نموده است. تعمیرات اساسی مذکور ضروری بوده و در شرایط عادی هر ۵ سال یکبار صورت می گیرد و انجام آن موجب توقف حدود یک ماهه تولید محصولات شده است، به همین علت مقادیر تولید و فروش در سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۹ و ۹ درصد کاهش یافته اند. علی رغم موضوع مذکور مبلغ فروش شرکت به دلیل بازاریابی و فروش مناسب و همچنین افزایش نرخ فروش نسبت به سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸ معادل مبلغ ۵۸,۶۵۵,۹۶۹ میلیون ریال می باشد که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۴۶ درصد افزایش یافته است. افزایش بهای تمام شده عمدتاً ناشی از افزایش نرخ مواد مصرفی بدلیل افزایش نرخ تسعیر ارز بوده است، علت افزایش به شرح زیر می باشد.

علیرغم کاهش ۸ درصدی مقدار مصرف مواد اولیه، نرخ مصرف مواد اولیه افزایش ۵۹ درصدی داشته که همین عامل باعث افزایش ۴۷ درصدی مبلغ مواد اولیه مصرفی شده است.

مقایسه ی نرخ های خرید مواد اولیه در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ و همچنین پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه جهت دوره ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل می باشد:

وضعیت متوسط نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال ۱۳۹۷	
متوسط نرخ خرید مواد اولیه هر کیلوگرم (ریال)	دوره مالی
۳۳,۷۰۶	نرخ واقعی سال ۱۳۹۷
۵۳,۴۵۰	نرخ واقعی سال ۱۳۹۸
۲۸,۰۰۰	* پیش بینی نرخ سه ماهه اول سال ۱۳۹۹
* 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 تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه های فروش، اداری و عمومی گروه و شرکت در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، به ترتیب معادل مبلغ ۴۳،۰۲۸ و ۵۱،۱۲۶ میلیون ریال کاهش یافته است. عمده ترین علت کاهش هزینه های فروش، اداری و عمومی علی رغم صرفه جویی در مصارف و هزینه های شرکت، عمدتاً ناشی از عدم تکرار ذخیره مالیات و عوارض ارزش افزوده عمومی اخذ شده در سال قبل می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی

- سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی گروه و شرکت در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، به ترتیب معادل مبلغ ۳۰۵،۷۴۸ و ۳۷۰،۷۷۴ میلیون ریال افزایش یافته است. افزایش ۱۸ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی گروه به دلیل افزایش سایر درآمدهای عملیاتی شرکت های فرعی خارجی و کاهش ۱۹ درصدی مبالغ سایر درآمدهای عملیاتی شرکت به دلیل کاهش ۲۸ درصدی سود ناشی از تسعیر ارز می باشد.

- سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی گروه و شرکت در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، به ترتیب به مبالغ ۷۳۰،۴۲۰ و ۷۹۷،۲۴۷ میلیون ریال افزایش یافته است. علت افزایش مزبور عمدتاً ناشی از افزایش سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی می باشد.

ث. سایر موارد

اطلاعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلی

- از تاریخ گزارشگری قبلی که مصادف با انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ بوده است تاکنون تغییر با اهمیتی که مستلزم انتشار باشد بوقوع نپیوسته است.
- شرکت تعمیرات اساسی کارخانه را در سال مالی مورد گزارش با موفقیت به اتمام رسانده 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.