



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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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

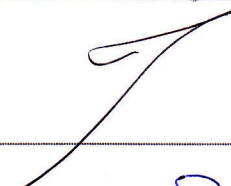
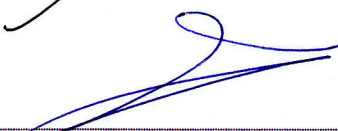
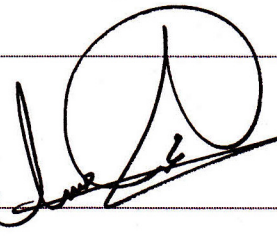
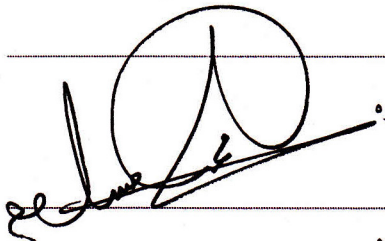
شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفصیلی مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ 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 گروه و 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.

هیات مدیره شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	محمود مخدومی	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	سید محمدحسن حسینی خامنه ای	نایب رئیس هیات مدیره (موظف)	
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)	مهدی نوراحمدی	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
صندوق بازنشتگی کشوری	محمدرضا حیدرزاده	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	ابراهیم ولدخانی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل (موظف)	

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 منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

شماره صفحه	فهرست
۴	مقدمه
۴-۲۶	الف - ماهیت کسب و کار
۲۶-۳۱	ب - اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف
۳۲-۳۸	پ - مهمترین منابع، ریسک ها و روابط
۳۸-۴۵	ت - نتایج عملیات و چشم اندازها
۴۵	ث - سایر موارد

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت می بایست همراه با صورت های مالی و یادداشت های مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می باشد. کلماتی نظیر «پیش بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده نگر است. جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند، بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

الف. ماهیت کسب و کار

وضعیت صنعت مورد فعالیت شرکت:

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

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

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

در یک تقسیم بندی دیگر می توان محصولات پتروشیمی را براساس ویژگی های ساختاری به پنج دسته اصلی شامل: محصولات الفینی، محصولات پلیمری و شیمیایی، اوره و آمونیاک، متانول و محصولات آروماتیکی تقسیم نمود. محصولات الفینی ساختار اصلی صنعت پتروشیمی را تشکیل می دهند و در تولید سایر محصولات پتروشیمی از قبیل پلیمرها مورد استفاده قرار می 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 شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 و سیع 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 منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 اشتغالزایی 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 ارزآوری 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 اشتغالزایی 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 منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 معمولا 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 بایست مبالغ چشمگیری به عنوان مالیات پرداخت نمایند.

پ) هزینه حمل مواد اولیه از شرکت های پالایشی به واحدهای پتروشیمی

بدلیل عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای پتروشیمی از طرف شرکت های پالایشی همجوار، شرکتهای پتروشیمی به ناچار جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز با تحمل هزینه حمل و نقل بسیار بالا نسبت به تامین 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.

وضعیت صنعت پتروشیمی در ایران و جهان

تقاضا برای نفت در سه دهه گذشته به طور متوسط هر سال بیش از یک درصد رشد داشته است اما بررسی ها نشان می دهد که از سال ۲۰۲۰ به بعد به دلیل حضور خودروهای الکتریکی در بخش حمل و نقل جاده ای، این رشد روندی کاهنده در پیش خواهد گرفت، بگونه ای که تا سال ۲۰۵۰ این نیاز به ۳۰ میلیون بشکه برای بخش حمل و نقل کاهش خواهد یافت لذا از سال ۲۰۳۵ موتور محرک رشد تقاضا برای نفت را صنایع پتروشیمی بر عهده خواهند داشت. البته روند رشد تقاضا در بخش شیمیایی نیز از سال

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۰۳۰ به بعد روندی نزولی را در پیش خواهد گرفت که دلیل اصلی این امر را افزایش نرخ بازیافت پلاستیک در دنیا می دانند. از طرفی پلیمرهای زیستی یا بایو پلیمرها هم در آینده نزدیک رقیب جدی پلیمرها با منشأ هیدروکربوری خواهند بود. ناگفته نماند که صنایع شیمیایی طی دو دهه گذشته منتهی به سال ۲۰۱۸ با نرخ رشد ۱۱ درصد بیشترین بازدهی را در بازارهای بورس نصیب سهامداران خود نسبت سایر صنایع با رشد متوسط ۶ درصد کرده اند.

دو عاملی که طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ بیشترین نقش را در رشد این صنعت ایفا کرده اند «خوراک ارزان» و «رشد بالای تقاضا در بازارهای نوظهور» بوده است. ولی در سال های آتی اولویت های استراتژیکی که می باید مد نظر فعالان داخلی این صنعت باشد به قرار زیر است:

۱- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری های جدید سودآور: با توجه به تامین نیاز مشتریان محصولات پایه و تغییر رفتار بازار صنعت پتروشیمی پیش بینی می شود برای سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰، سرمایه گذاری های کمتری برای تولید مواد اولیه، به ویژه در زنجیره های C1 و C2 صورت گیرد و سرمایه گذاران تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی زنجیره های ارزش صنعت پتروشیمی از خود نشان خواهند داد.

۲- استفاده از رویکرد استراتژیک برای رشد: نرخ رشد بازار محصولات پایه پتروشیمی با کاهش نیازهای انبوه اقصادهای نوظهور به مواد پایه، کند شده و این کشورها استراتژی خود را از تولید محصول به ارائه خدمات، متمایل کرده اند. لذا صنعت باید برای جبران این کاهش نرخ رشد، توانایی جانشینی برای مواد سنتی مانند کاغذ، چوب و فلز را از اهداف خود قرار دهد، روشن است که این استراتژی ضرورت توسعه صنایع تکمیلی و جایگزین را دیکته می نماید؛

۳- تجزیه و تحلیل های دیجیتال و پیشرفته: باتوجه به اینکه، فعالیت های پیچیده این صنعت، سهم بالایی از هزینه های متغیر را تشکیل می دهند؛ لذا، تجزیه و تحلیل پیشرفته، گزینه بسیار مهمی برای مدیریت این پیچیدگی در عملیات تولید، زنجیره تامین، نگهداری و بهبود فرایندهای تجاری، کاهش زمان و بهبود حاشیه های تجاری و ثبت و جمع آوری داده ها ست. با دیجیتالی سازی فرآیندهای عملیاتی و ترکیب آن با اطلاعات خارج از محیط، می توان علاوه بر کاهش هزینه و تسهیل در فرآیندها و تعالی عملکردی، تاثیر بر الگوهای تقاضا در بازار و تغییر در مدل های تجاری به تصمیم گیری های بهتر و کسب سهم بیشتر از بازار رسید.

۴- شناسایی فرصت های جدید در صنایع بالادست پتروشیمی: با تبدیل شدن گاز به عنوان اولین گزینه برای پتروشیمی ها در دو دهه گذشته، بسیاری از تولیدکنندگان روابط تاریخی بین پالایش و پتروشیمی را قطع کرده اند. اما این کار در آینده تغییر می کند زیرا کاهش فرصت استفاده از مواد اولیه گازی برای شرکت های شیمیایی باعث می شود تا این شرکت ها مجدداً به سمت استفاده از مواد اولیه نفتی روی آورند.

۵- پذیرش اقتصاد دایره ای (صنایع بازیافت): صنعت پتروشیمی به طور جدایی ناپذیری در بحث اقتصاد دایره ای قرار گرفته است. ۸۰ درصد از واحدهای پتروشیمی برای تولید پلیمرها استفاده می شود؛ آنچه که امروزه اساساً یک زنجیره ارزش یکبار صرف است، انتظار می رود شرکت های پتروشیمی آینده نگر، سهم قابل توجهی از بودجه های نوآوری، سرمایه گذاری های بنیادی و تفکر استراتژیک خود را به سمت رویکردهای دایره ای و توسعه صنایع بازیافت مواد اولیه هدایت کنند.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

طی دو سال گذشته با شیوع ویروس کرونا، تولید و فروش واحدهای فعال پتروشیمی از چهار بعد تحت تاثیر قرار گرفته اند: نخست کاهش شدید قیمت خوراک به تبع سقوط قیمت نفت و دوم افت فروش محصولات به جهت محدودیت های وسیع صادراتی و سوم مشکلات حمل و لجستیک و چهارم قیمت گذاری پرنوسان و بی ثبات مواد اولیه، ناشی از شرایط شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان و به دلیل قرنطینه و اعمال محدودیت های سختگیرانه رفت و آمد و لغو سفرها، در ادامه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، تأثیر کرونا بر صنایع پایین دستی هم به دو دسته تقسیم می شود:

نخست صنایعی که محصولات آنها در حوزه مقابله با ویروس کرونا قابل مصرف بوده از جمله صنایع شوینده و بهداشتی، بخشی از صنایع نساجی و صنایع پلاستیک که به دلیل افزایش تقاضا شرایط مناسبی دارند و دوم سایر صنایع پایین دستی پتروشیمی از جمله تولید کنندگان لوله، درب و پنجره، ظروف یکبار مصرف به دلیل تعطیلی رستوران ها و هتل ها، صنعت رنگ ساختمان، صنعت کفش و چرم مصنوعی که از شیوع کرونا متضرر شده اند.

در حال حاضر ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی ایران به ۸۳/۵ میلیون تن رسیده است. این افزایش ظرفیت به دلیل افتتاح برخی از طرح هایی است که در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسیده اند. از جمله سه طرح اولفین ایلام، پترو شیمی هگمتانه و پترو شیمی ارومیه. از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۲۷ طرح مورد بهره برداری قرار می گیرند، تاکنون ۶ طرح از آنها افتتاح شده و ۲۱ طرح دیگر به تدریج به سمت بهره برداری حرکت می کند. امید می رود تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید صنایع پترو شیمی به ۱۰۰ میلیون تن برسد. درآمد بدست آمده از این صنعت نیز از ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار در سال به ۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید این میزان ظرفیت سازی در صنعت پترو شیمی ثمره طرح های جهش دوم است. مجموعه طرح های جهش سوم که شامل ۲۱ طرح فعال است، تا سال ۱۴۰۴ به اتمام خواهد رسید. ثمره جهش سوم نیز افزایش ظرفیت تولید به میزان ۱۳۱ میلیون تن است که درآمد حاصل از آن ۳۳ میلیارد دلار برآورد می شود. لذا تا سال ۱۴۰۵ به ظرفیت ۱۵۰ میلیون تن خواهیم رسید که موجب درآمدی بیش از ۴۰ میلیارد دلار در سال خواهد شد.

ناگفته نماند که در آینده توسعه مبتنی بر نیازهای متعالی و با ارزش افزوده بالا، رفتاری هوشمندانه است. همانطور که بازارهای مصرف از فضای سنتی خود فاصله گرفته اند، تولید در صنعت پتروشیمی نیز باید با توجه به شرایط جدید در محصولات تولیدی خود بازنگری نماید به بیان دیگر ضروریست توسعه کمی تولید، در این صنعت جای خود را به توسعه کیفی و هوشمندانه بدهد.

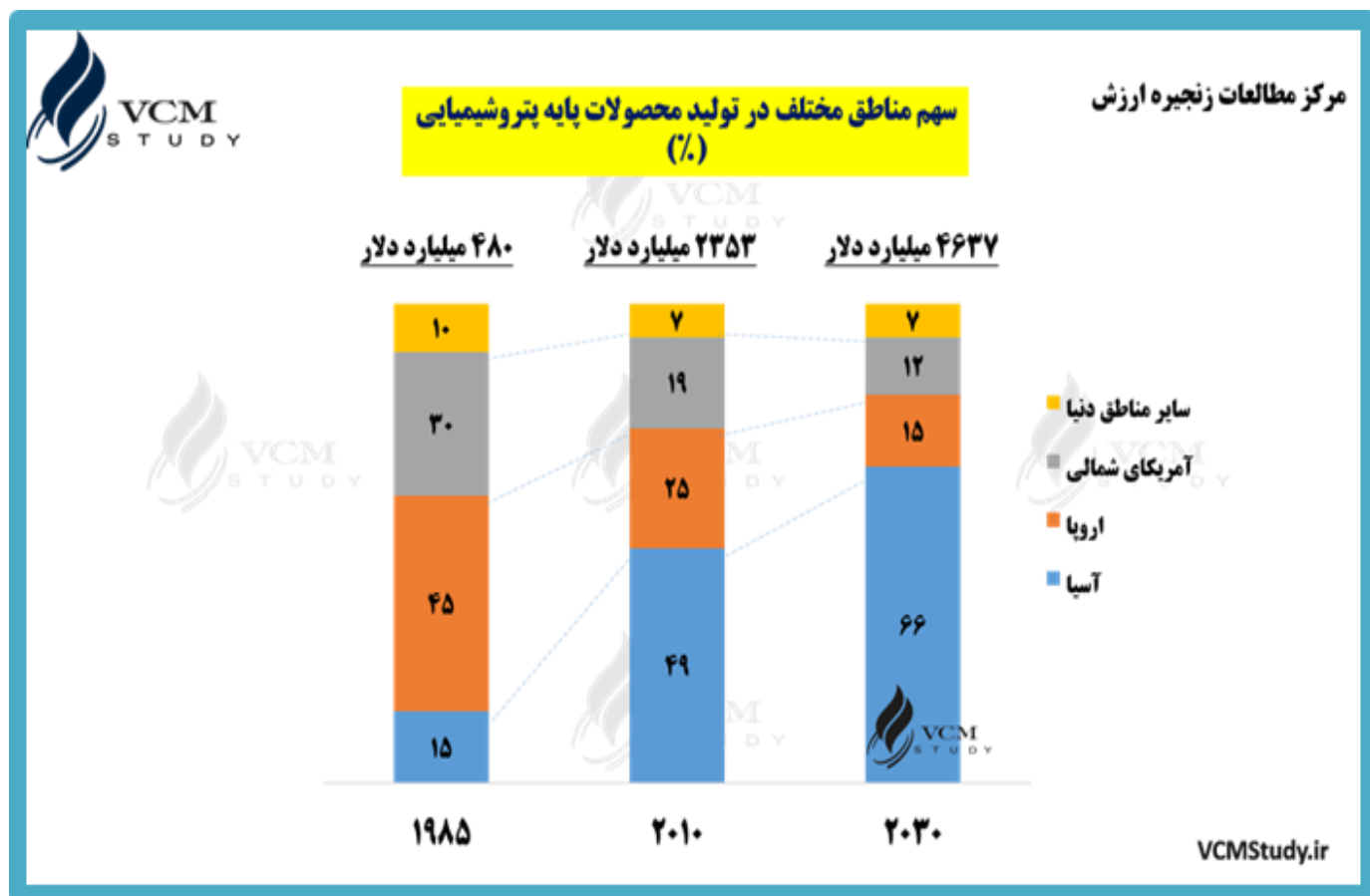
این موضوع بدان معنی است که باید به جای گسترش عرضی محصولات و تکرار ساخت واحدهایی مثل اوره، متانول و پلی الفین ها به سمت توسعه عمودی محصولات حرکت می کنیم و بر مبنای اطلاعات دقیق از رقبا، مشتریان و بازارهای بین الملل، فضای توسعه ای این صنعت را تعریف نماییم، روشن است که تولید هوشمندانه و عمودی موجب ارزش آوری بیشتر و رونق داخلی و رشد اقتصاد کشوری گردد.

روند سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی در آینده

موسسه ICIS پیش بینی نموده تا سال ۲۰۴۰ میانگین رشد تقاضای محصولات پتروشیمیایی جهان در حدود ۳/۲ درصد در سال (کمی بالاتر از میانگین رشد GDP جهان) باشد، براین اساس طی دوره زمانی ۲۰۳۰-۲۰۱۸ تقاضای محصولات پتروشیمی مجموعاً ۱۹۳ میلیون تن افزایش می یابد و در ده سال بعد نیز ۱۶۲ میلیون تن تقاضای جدید به این مقدار افزوده خواهد شد. سهم پلی الفین ها و پلی استرها در این میان بیش از سایر محصولات خواهد بود.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

با عنایت به مشکل تامین نقدینگی برای پروژه ها در کشور، می باید از سود حاصل از فروش محصولات خود صنعت در مسیر توسعه های آن بهره برد. یعنی تلاش شود که بخشی از فروش هر هلدینگ به خود صنعت بازگردانده و صرف توسعه محصولات جدید گردد. در سال های اوایل دوره ۲۰۰۰ نیمی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در صنعت پتروشیمی بر روی بهره برداری از مزیت خوراک ارزان و برای احداث واحدهای زنجیره های متان و اتان انجام می شد ولی پیش بینی ها حاکی از آن است که فرصت های سرمایه گذاری برای استفاده از مزیت های خوراک ارزان کم خواهد شد و تمرکز سرمایه گذاری های آتی بر احداث واحدهایی با خوراک مایع (نفتا و گازوئیل و خوراک های سنگین تر) خواهد بود. از آنجا که تغییرات قیمت مواد پتروشیمی با محوریت خوراک های غیرگازی به قیمت نفت خام وابستگی کاملی دارد. پیش بینی می شود که رشد درآمدهای پتروشیمی در سال های آتی، بیشتر به دلیل افزایش حجم تولید و تولیدات خاص باشد تا تغییرات قیمت نفت. نمودار زیر نمایشگر میزان تولید مواد پایه پتروشیمی در سال های آینده است.



با توجه به تغییرات قیمت نفت و تأثیر آن بر سودآوری تولید مواد پایه پتروشیمی، می بایست در راستای ارتقاء فناوری این صنعت و توسعه یکپارچه و متوازن زنجیره ارزش آن، تلاش هایی دوراندیشانه صورت گیرد تا ریسک کاهش حاشیه سود در صنعت پتروشیمی دفع گردد. از همین رو توجه به کیفیت در زنجیره ارزش و توسعه تولیدات Specialty در کنار تولید انبوه مواد Commodity می تواند علاوه بر خودکفایی، بازارهای جدیدی علاوه بر بازارهای فعلی را به روی ایران بگشاید.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 هشت صد هزار تن محصولات میانی و نهایی از انواع پلیمری و شیمیایی و جانبی را دارد، در همین راستا شرکت در سال مالی ۱۳۹۹، موفق به تولید ۱۰۸۰۹ هزار تن انواع محصول گردید.

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

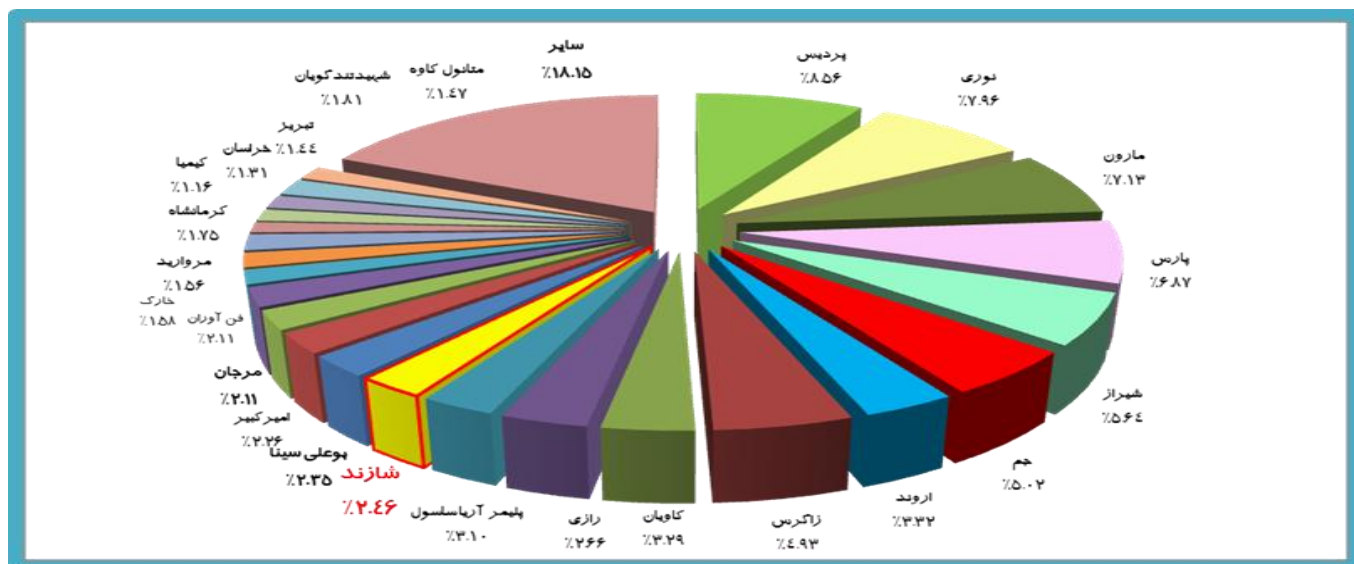
وضعیت عملکرد شرکت پتروشیمی سازند در سال مالی ۱۳۹۹ در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۸

مقایسه مقادیر تولید و فروش و مبلغ فروش								
مبلغ (میلیارد ریال)			مقدار (هزار تن)					
افزایش (کاهش) تغییرات سال جاری نسبت به سال قبل		سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	افزایش (کاهش) تغییرات سال جاری نسبت به سال قبل		سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح
درصد	مبلغ			درصد	مقدار			
-	-	-	-	۵	۷۸	۱,۷۳۱	۱,۸۰۹	مقدار تولید
۶۸	۲۹,۹۰۵	۴۳,۸۵۱	۷۳,۷۵۶	۱۰	۴۷	۴۶۸	۵۱۵	فروش داخلی
۵۷	۱۳,۷۳۴	۲۴,۰۰۲	۳۷,۷۳۶	(۲)	(۸)	۳۶۹	۳۶۱	فروش صادراتی
۶۴	۴۳,۶۳۹	۶۷,۸۵۳	۱۱۱,۴۹۲	۵	۳۹	۸۳۷	۸۷۶	کل فروش

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

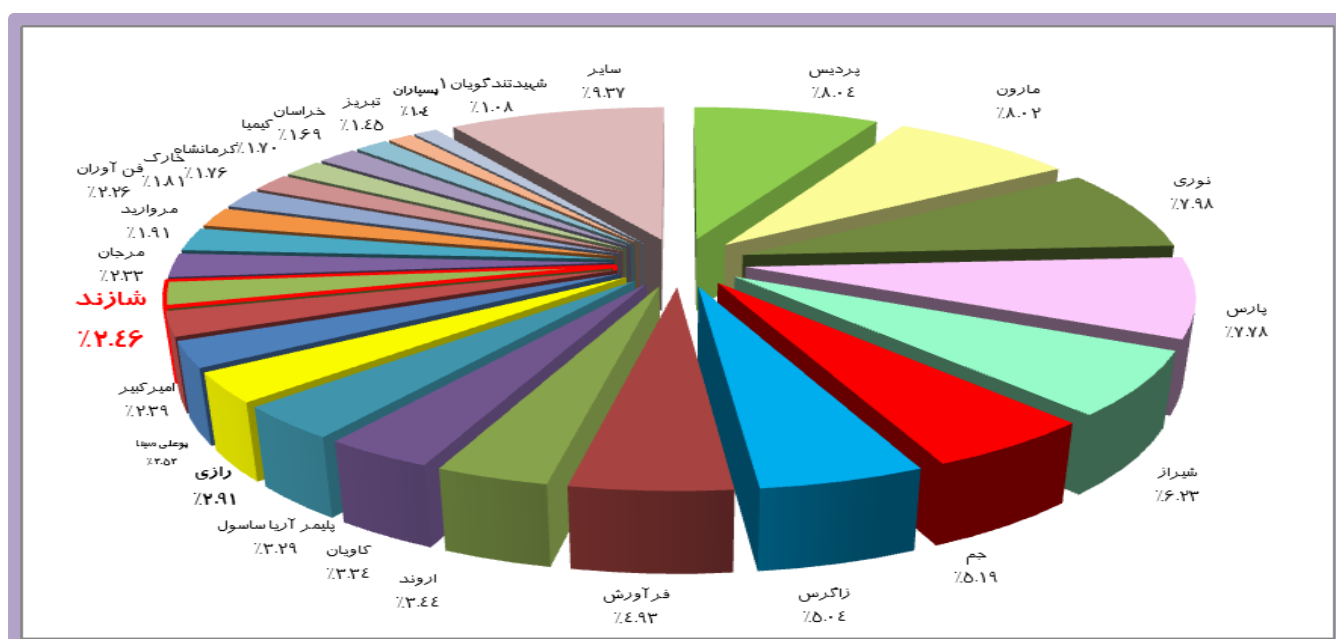
سهم تولید شرکت های پتروشیمی ایران

در سال ۱۳۹۹



سهم تولید شرکت های پتروشیمی ایران

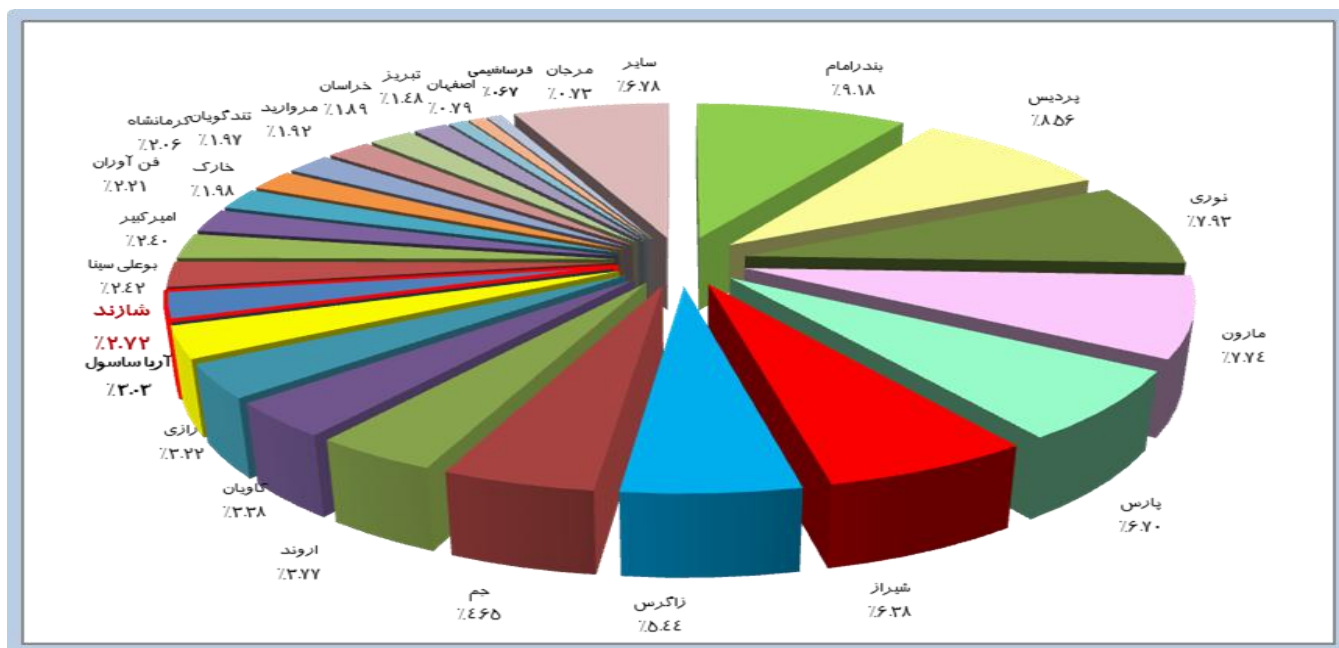
در سال ۱۳۹۸



شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

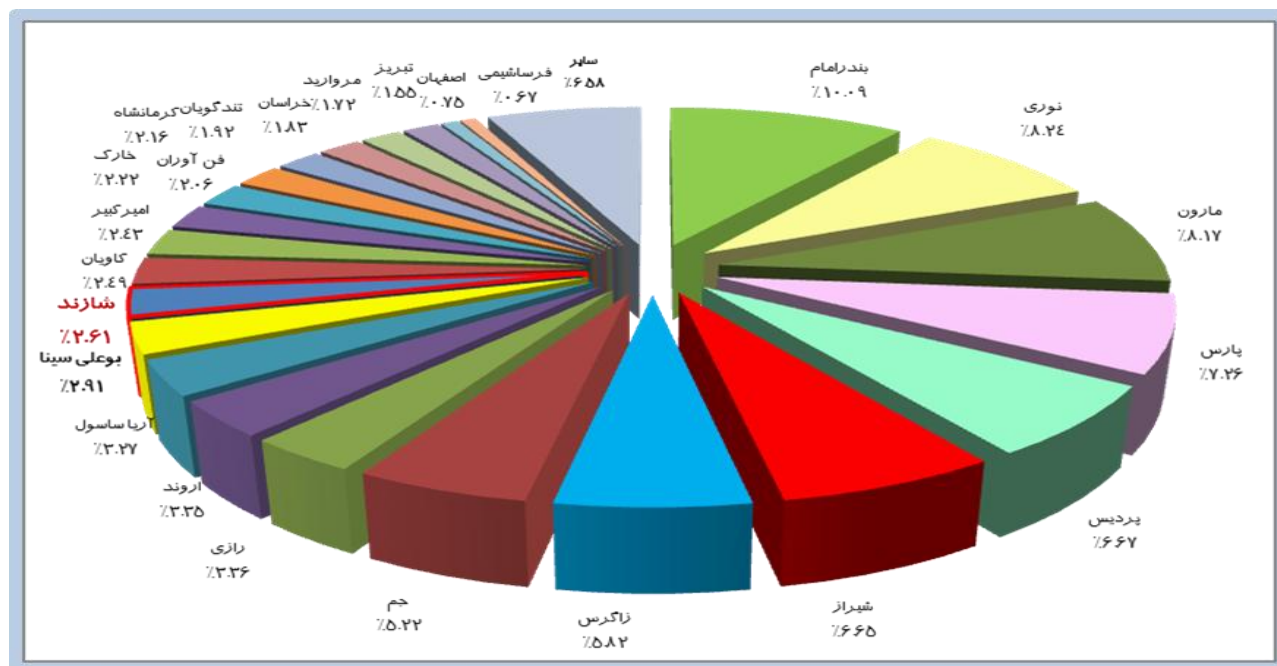
سهم تولید شرکت های پتروشیمی ایران

در سال ۱۳۹۷



سهم تولید شرکت های پتروشیمی ایران

در سال ۱۳۹۶



شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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
- افزایش ثروت سهامداران

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. بهبود زنجیره تأمین از طریق دستیابی به تأمین کنندگان جدید و معتبر مواد شیمیایی، کاتالیست ها و قطعات یدکی.
۹. بکارگیری برنامه های عملیاتی و اجرای دقیق و هدفمند، جهت نیل به اهداف مالی، تجاری و عملیاتی شرکت براساس بودجه سال مالی.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۰. بازننگری و بهبود سیستم مدیریت عملکرد و فرایندهای سرمایه های انسانی.
۱۱. بهبود سیستم جبران خدمات و بکارگیری آن برای سطوح مختلف شغلی.
۱۲. شناسایی، طراحی و تولید محصولات جدید براساس نیاز مشتری و امکان تولید.
۱۳. 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.
۱۴. همکاری با شرکتهای دانش بنیان جهت بومی سازی کاتالیست های نسل جدید.
۱۵. اخذگواهینامه ISO ۵۰۰۱ (مدیریت انرژی) و پیاده سازی پروژه های مرتبط.
۱۶. تکمیل پروژه رآکتور تحقیقاتی واحد اتوکسیلات به منظور شناسایی و تولیدگریدهای جدید با ارزش افزوده بیشتر واحد مذکور.
۱۷. داخلی سازی کاتالیست واحد دواتیل هگزانول موسوم به ROPAK به منظور کاهش وابستگی به خارج با کمک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی.
۱۸. طرح استحصال بوتن یک از بی بی آر با استفاده از تکنولوژی های جدید.
۱۹. برنامه ریزی جهت ساخت حداقل هزار قطعه از ابزار، لوازم و تجهیزات مورد استفاده شرکت با استفاده از مهندسی معکوس.
۲۰. مدیریت بهینه نقدینگی.
۲۱. برنامه ریزی جهت فروش مواد اولیه مورد نیاز مصارف پزشکی مطابق نیاز واقعی کشور.
۲۲. حفظ تعامل سازنده با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی.
۲۳. پایش مستمر رقبای داخلی و منطقه ای جهت حفظ سهم بازار و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و کشورهای همجوار از جمله کشور ترکیه، افغانستان و کشورهای واقع در حاشیه دریای خزر و اروپا.
۲۴. انجام تحقیقات بازار در راستای برنامه های استراتژیک شرکت در چارچوب تیم های پژوهش، تکنولوژی و بازار.
۲۵. بازننگری استراتژی فروش محصولات خاص به منظور افزایش سود در بازارهای خاص منطقه ای و جهانی.
۲۶. 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 منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

وضعیت سرمایه گذاری های شرکت و خلاصه فعالیت های انجام یافته

شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم - در مرحله قبل از بهره برداری (با ۳۸ درصد سرمایه گذاری شرکت فرعی محسوب می شود):
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 ۱۹ آبان ۱۴۰۰)، 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 است، شروع عملیات اجرایی پروژه (Early Work) به دلیل شیوع بیماری کرونا به تأخیر افتاده است.

- مطالعات کسب و کار (Business Plan) به همراه مطالعات توجیه فنی و اقتصادی (Feasibility Study) طرح در سال ۱۳۹۴ تهیه و طی ۶ نوبت مورد بازنگری قرار گرفته و آخرین نسخه آن توسط مشاورین مهندسی فهامه (رتبه یک عضو کانون اعتباری بانک ها) در قالب فرمت مورد قبول بانکها تهیه و تحویل بانک عامل (بانک تجارت) گردیده است.

- مطالعات Bankable Feasibility Study (BFS) طرح در زمان پنجره باز مذاکرات برجام، توسط شرکت Nexant انگلیس (ناشر ژورنال بین المللی IHS) تهیه و تقدیم سهامداران محترم شرکت گردید. هدف از انجام این مطالعات به روز آوری توجیه فنی و اقتصادی تهیه شده توسط مشاورین مجرب داخلی، اطمینان مجدد سهامداران محترم از توجیه پذیری طرح بوده است.

- یک قطعه زمین صنعتی به مساحت ۱۰۰ هکتار در منطقه سوزا واقع در ضلع جنوب شرقی جزیره قشم خریداری شده است. زمین مذکور فنس کشی شده و دارای جاده حراستی، پست پاساژ با ظرفیت ۱/۲ مگاوات جهت دوران ساخت می باشد که نقشه برداری، مطالعات ژئوتکنیک و مطالعات کنترل آبهای سطحی توسط مهندسین مشاور معتبر انجام گردید و آغاز عملیات اجرایی زمین پس از اخذ تمدیدیه خوراک از جانب وزارت نفت و صدور مجوز فعالیت اقتصادی طرح انجام می شود.

- 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.

به منظور استفاده از فاینانس خارجی، نامه اولویت طرح که توسط وزارت نفت صادر شده به همراه LOI بیمه ساینشور (از کشور چین) و بانک چینی (ارائه شده توسط شرکت سدین) به وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی، ارسال و درخواست اخذ گواهی مسدودی ارزی انجام پذیرفت و پس از آن بانک مرکزی نیز گواهی مسدودی ارزی به میزان ۱،۴۴۰ میلیون یورو (طبق قرارداد تجاری با پیمانکار) را صادر نمود که اعتبار آن تا پایان سال ۱۴۰۰ می باشد. پیرو پیگیریهای صورت گرفته با توافق سه جانبه معاونت محترم اعتبارات ارزی بانک مرکزی ایران، نمایندگان بانک EIH و بانک تجارت، موافقت گردیده مبلغ ۱۷۰ میلیون یورو بعنوان بخشی از هزینه های پروژه از طریق بانک EIH تأمین گردیده در این راستا پیش نویس قرارداد در حال تکمیل مدارک می باشد. همچنین فاینانس خاجی Supplier Credit به مبلغ ۳۵۰ میلیون یورو، بعنوان بخش اول تعهدات پیمانکار چینی پروژه از شرکت سدین چین دریافت شده و تحویل بانک عامل گردیده است.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

در راستای تأمین فاینانس خارجی، بانک تجارت بعنوان بانک عامل (با تقبل ۴۰ درصد سهم در سندیکا) موافقت اصولی خود را در قالب تشکیل سندیکای بانکی با حضور حداقل ۵ بانک دیگر صادر نمود در حال حاضر اعضای سندیکای بانکی مشخص شده اند که عبارتند از بانکهای اقتصاد نوین (حداکثر ۱۵ درصد)، رفاه کارگران (حداکثر ۱۵ درصد)، پارسیان (حداکثر ۲۰ درصد)، خاورمیانه (حداکثر ۱۰ درصد) و ملت (حداکثر ۱۵ درصد) که اقدامات لازم جهت تاییدیه تمدید موافقت اصولی از جانب بانک عامل در حال پیگیری می باشد و تقلیل سهم هر بانک از اعضای سندیکا به عهده سندیکا می باشد.

همزمان با اقدامات صورت پذیرفته از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی و بانک مرکزی جهت استفاده از فاینانس خارجی طرح (Belt and Road Initiative)، معرفی پروژه پتروشیمی Gtpp قشم توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری به سازمان توسعه همکاری های اقتصادی کشور چین (NDRC) نیز انجام پذیرفته است.

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

- شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سنوات گذشته طی قراردادی نسبت به دراختیار گذاردن قطعه زمینی به مساحت ۲۴/۸ هکتار در فاز ۲ عسلویه برای مدت ۲۵ سال برای اجرای پروژه اوره و آمونیاک به شرکت شیمیایی لاوان اقدام نموده است، پیرو درخواست شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مرداد سال ۱۳۹۵ مبنی بر فسخ قرارداد زمین و استرداد آن، طرح از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تعیین تکلیف وضعیت زمین راکد گردیده است. لذا شرکت در صدد است با پیگیری و از طریق مراجع ذیصلاح و انجمن های صنفی نسبت به تمدید مجوزهای مورد لزوم و تأمین خوراک اقدام نماید که مراحل پیگیری و مذاکرات آن در جریان می باشد. به رغم موضوع مذکور اقدامات زیر توسط شرکت در حال پیگیری و اقدام می باشد:

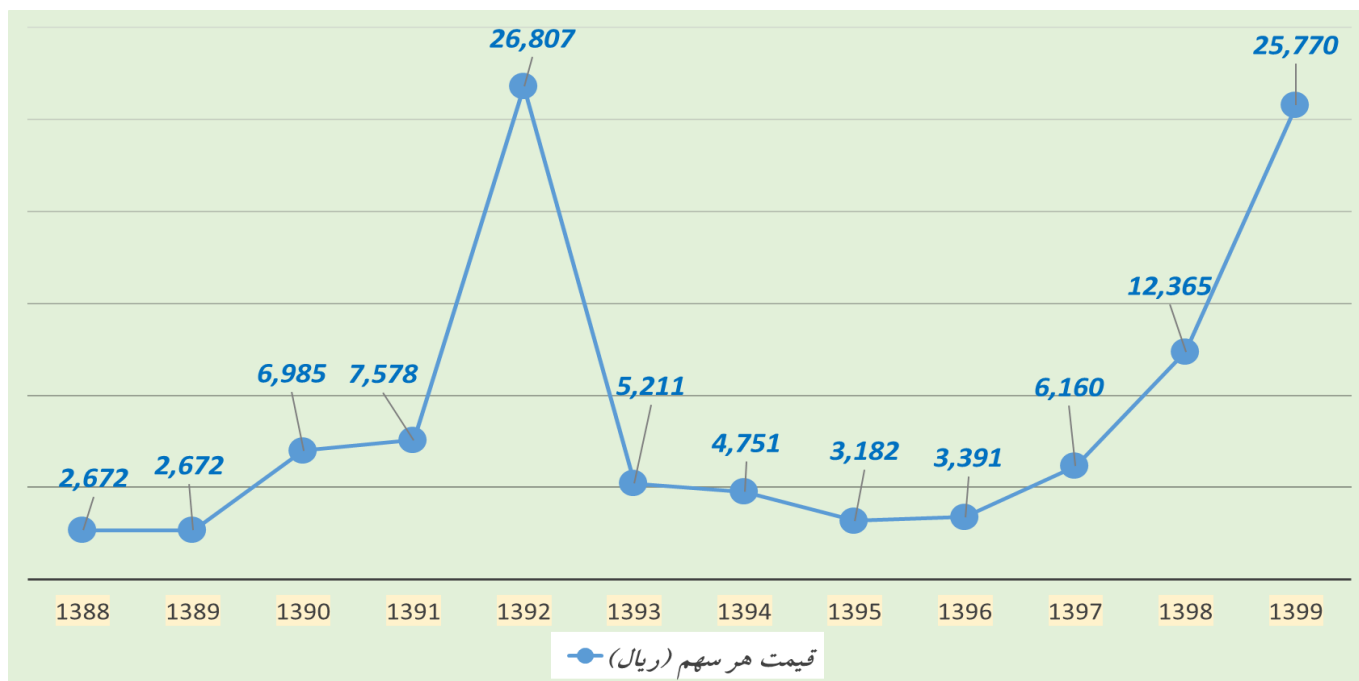
- پیگیری عقد قرارداد خوراک و سوخت طرح با شرکت ملی گاز ایران.
- بررسی ادامه یا واگذاری طرح به ارزش کارشناسی و یا انجام طرح پایین دستی دیگری.
- دریافت موافقت اصولی اولیه اجرای طرح از معاونت برنامه ریزی وزارت نفت (مجوز خوراک)، دستیابی به نتیجه نهایی اخذ مجوز خوراک نیازمند تغییر طرح شرکت از اوره و آمونیاک به MTO در دست بررسی است.
- انجام مهندسی پایه و تفصیلی واحد آمونیاک به ترتیب به میزان ۱۰۰ و ۴۰ درصد و انجام مهندسی پایه واحد اوره به میزان ۱۰۰ درصد.

- اخذ جواز تأسیس از سازمان منطقه انرژی پارس.

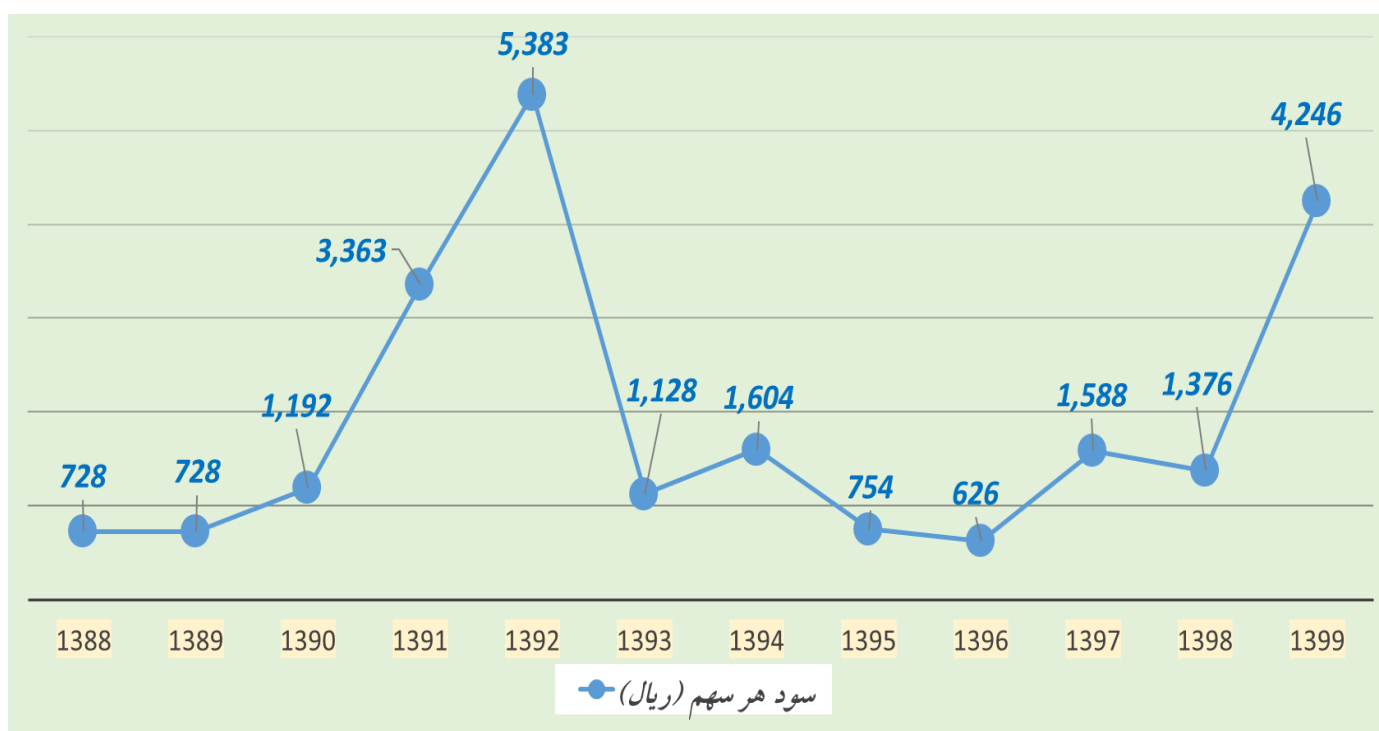
- پیشرفت ۱۱/۷۱ درصدی کل پروژه تا پایان اسفند سال ۱۳۹۹ (عدم پیشرفت پروژه بدلیل عدم تأمین مالی طرح، عدم صدور مجوز خوراک از سوی وزارت نفت و مشخص نبودن وضعیت زمین طرح است)، تلاش های آن شرکت برای تأمین منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی تاکنون به نتیجه نرسیده است. شرکت پتروشیمی در راستای اجرای تکالیف مجمع 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) قصد دارد سهام شرکت مذکور را واگذار نماید.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

نمودار تغییرات قیمت هر سهم شرکت (ریال)
 در پایان سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹



نمودار تغییرات سود هر سهم شرکت (ریال)
 برای سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹



* سود هر سهم در سال مالی ۱۳۹۲ بر حسب سرمایه ۱۶,۲۰۰ میلیارد ریالی و در سال ۱۳۹۹ بر مبنای سرمایه ۱۶,۰۶۴ میلیارد ریالی می باشد.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹

- ۱- راه اندازی پروژه متان بالاست در واحد اتیلن اکساید.
- ۲- ساخت، نصب و راه اندازی راکتور چهارم واحد اتوکسیلات و در نتیجه افزایش تولید آن.
- ۳- راه اندازی راکتور فاز گازی واحد PP و در نتیجه افزایش تولید و کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات.
- ۴- طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی راکتور تحقیقاتی اتوکسیلات و در نتیجه توسعه تولید محصولات این واحد.
- ۵- پیگیری و تغییر نرخ خرید نفتا از ۹۵ درصد فوب خلیج فارس به ۹۵ درصد میانگین قیمت صادراتی یک ماه قبل.
- ۶- تولید موفقیت آمیز گریدهای Steel Pipe Coating در واحد پلی اتیلن سنگین و ۸۰۱ ARP در واحد پلی پروپیلن هر دو برای نخستین بار در کشور.
- ۷- افزایش تولید اتیلن اکساید خالص.
- ۸- استفاده از کاتالیست های جدید در واحد پلی اتیلن سنگین به منظور داخلی سازی و خودکفایی در ساخت کاتالیست.
- ۹- آغاز فاز اجرایی پروژه های آب و پساب.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

- ۱۰- استفاده از تولیدات داخلی و خدمات فنی مهندسی شرکت های توانمند داخلی و جایگزین نمودن آنها به جای شرکت های خارجی به منظور کاهش وابستگی و حمایت از کالاهای تولیدی ساخت داخل کشور و جلوگیری از خروج ارز از کشور.
- ۱۱- کسب رتبه ۴۱ در میان یک صد شرکت برتر ایران.
- ۱۲- تولید کمیکال اتمر ۱۶۳ در واحد اتوکسیلات و جلوگیری از واردات آن به کشور.
- ۱۳- اخذ گواهینامه ۵ ساله غذا و دارو برای ۳۴ مورد از محصولات.
- ۱۴- اجرای بخش عمده پروژه انتقال آب سد کمال صالح به مجتمع برای دریافت یک میلیون متر مکعب آب در سال و ۳ میلیون متر مکعب قابل افزایش به منظور کاهش برداشت از چاه های آب به منظور جهت منابع آبی منطق.
- ۱۵- اجرای بخش عمده پروژه تولید کاتالیست روپک با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی.
- ۱۶- صادرات محصول PEG ۴۰۰ به حوزه CIS.
- ۱۷- صادرات برش بنزن برای اولین بار.
- ۱۸- آغاز عملیات اجرایی پروژه آب به منظور بازیافت بیشتر آب های حاصله از چاه ها.
- ۱۹- اهدای تندیس حامیان نهضت ملی کیفیت به پتروشیمی سازند.
- ۲۰- ثبت اختراع فرایند تولید پلی پروپیلن گرید رندوم کوپلیمر و محصول آن در تکنولوژی بازل برای اولین بار در جهان.
- ۲۱- تهیه و تامین به موقع لوازم یدکی، مواد شیمیایی، کاتالیست ها و مواد افزودنی مورد نیاز شرکت علی رغم مشکلات ناشی از تحریم ها.
- ۲۲- پیگیری پروژه بازیافت اتیلن و ترکیبات با ارزش از جریان RFCC Off Gas شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند.
- ۲۳- 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) سازند.
- ۲۴- رشد چشم گیر و پایدار شرکت پتروشیمی سازند در فروش محصولات علی رغم تحریم ها و شرایط کرونا و ویروس با تکیه بر توانمندی داخلی و دانش فنی بومی.
- ۲۵- توجه ویژه به موضوع پویایی در تولید محصولات در جهت افزایش سودآوری و تحقق برنامه های پیش بینی شده شرکت.
- ۲۶- کمک به سیستم بهداشت و درمان کشور از طریق تولید دو محصول مهم که با تولید گرید سرم حجمی و سرنگ سه تیکه مخصوص بیماران دیابتی، کشور از واردات این محصولات بی نیاز شده و تمام شرکت های تولیدی داخلی مواد اولیه ساخت سرم و سرنگ را از این شرکت تامین می کنند.
- ۲۷- جهت کمک به شرایط فعلی کشور، خطوط مربوط به مواد اولیه شوینده ها را با ۱۰۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت می باشد، جهت کمک به مدافعان سلامت واحدهای پلیمری شرکت در حال تولید گرید اسپان باند هستند که این محصول فقط به عنوان ماده اولیه در تولید لباس های بیمارستانی "گان" و ماسک مصرف دارد و تمام مواد اولیه ماسک

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

های تولید در کشور در این مجموعه در حال تولید است و تنها شرکت پتروشیمی شازند تولید کننده ماده اولیه ماسک در کشور است و اگر نیاز داخل تامین شود امکان صادرات نیز خواهیم داشت.

۲۸- خبر خوش برای سهامداران این که، به رغم افزایش قیمت نفت و به دنبال آن رشد قیمت نفتا، در سال جاری با پیگیری مستمر و هماهنگی های بعمل آمده با وزارت نفت و مجلس شورای اسلامی و طی جلسات مختلف با اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مقرر شد قیمت خوراک دریافتی شرکت پتروشیمی شازند نیز بر اساس قیمت نفتای صادراتی محاسبه شود.

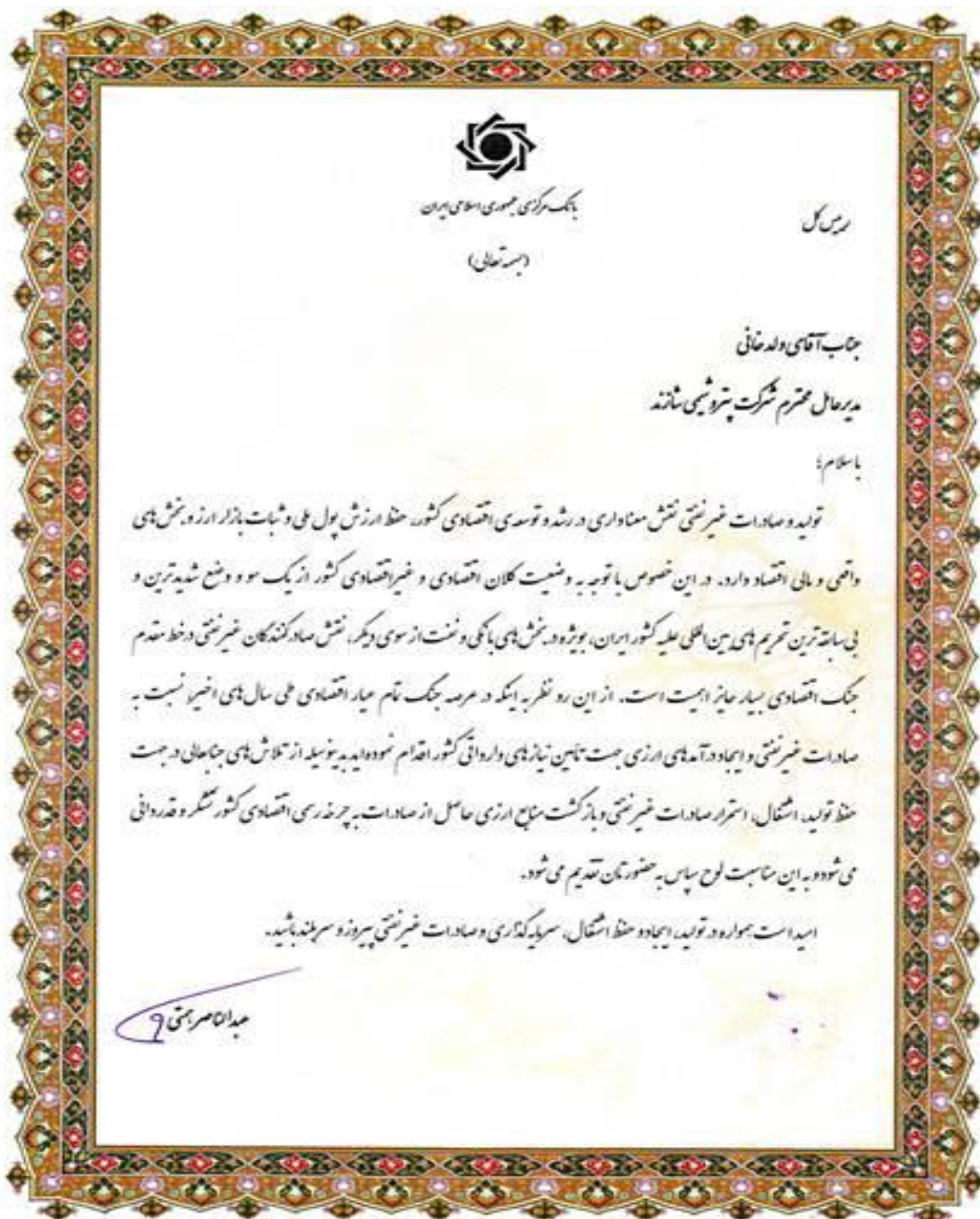
۲۹- همچنین خرید خوراک از شرکت های مینی ریفرینری با اعطای تخفیفات بیشتر پیگیری و انجام گردیده که این امر تولید محصولات با بهای تمام شده کمتر در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ شده است.

۳۰- علی رغم بسته بودن مرزها در فروردین ماه تهدیدات حاصل از ویروس کرونا به فرصت تبدیل شد و برای نخستین بار از طریق مسیر ریلی محموله بزرگی به ترکیه صادر شده است. همچنین محصولات شرکت پتروشیمی شازند به بالغ بر ۲۳ کشور دنیا صادر می شود و برای نخستین بار به ۱۲ کشور آسیای میانه نیز صادرات صورت گرفته و حتی محصولات این شرکت به کشور برزیل و کشورهای اروپایی نیز صادر می شود و کشورهای همسایه عراق، پاکستان و افغانستان نیز از لیست بازارهای شرکت جا نمانده اند.

۳۱- همچنین لازم به ذکر است طی دو سال و نیم گذشته ۷۰۰ میلیون دلار صادرات در این شرکت به دست آمده حدود ۳۰ درصد از این محل صرف خرید قطعات و مواد شیمیایی شده و مابقی ارزش حاصل شده نیز به داخل کشور بازگشت داده شده است.

۳۲- دریافت لوح تقدیر از تلاش های موثر پتروشیمی شازند در ارزآوری و تحویل آن به سامانه نیما و رعایت کامل دستورالعملهای ارزی و بانکی کشور از طرف رئیس محترم بانک مرکزی ایران.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



۳۳- به منظور بهبود عملکرد شرکت ۱۰ پروژه در واحدهای تولیدی مجتمع تعریف شده است که از سال گذشته تاکنون سه پروژه از این پروژه ها به بهره برداری رسیده است. خط تولید محصول متان بالا است که آف گس های موجود منتشر شده در مجتمع راجع آوری می کند نیز در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسید که منجر به افزایش محصول با ارزش اتیلن اکساید، افزایش راندمان واحد و کاهش مصرف برق و تولید گازهای گلخانه ای می شود.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳۴- در راستای کاهش ریسک کم آبی کارخانه، طرح جامع آب و پساب، در حال اجرا است، با اجرای این طرح می توان ظرفیت و توان عملیاتی شرکت را افزایش دهد و حیات شرکت را تضمین نماید.

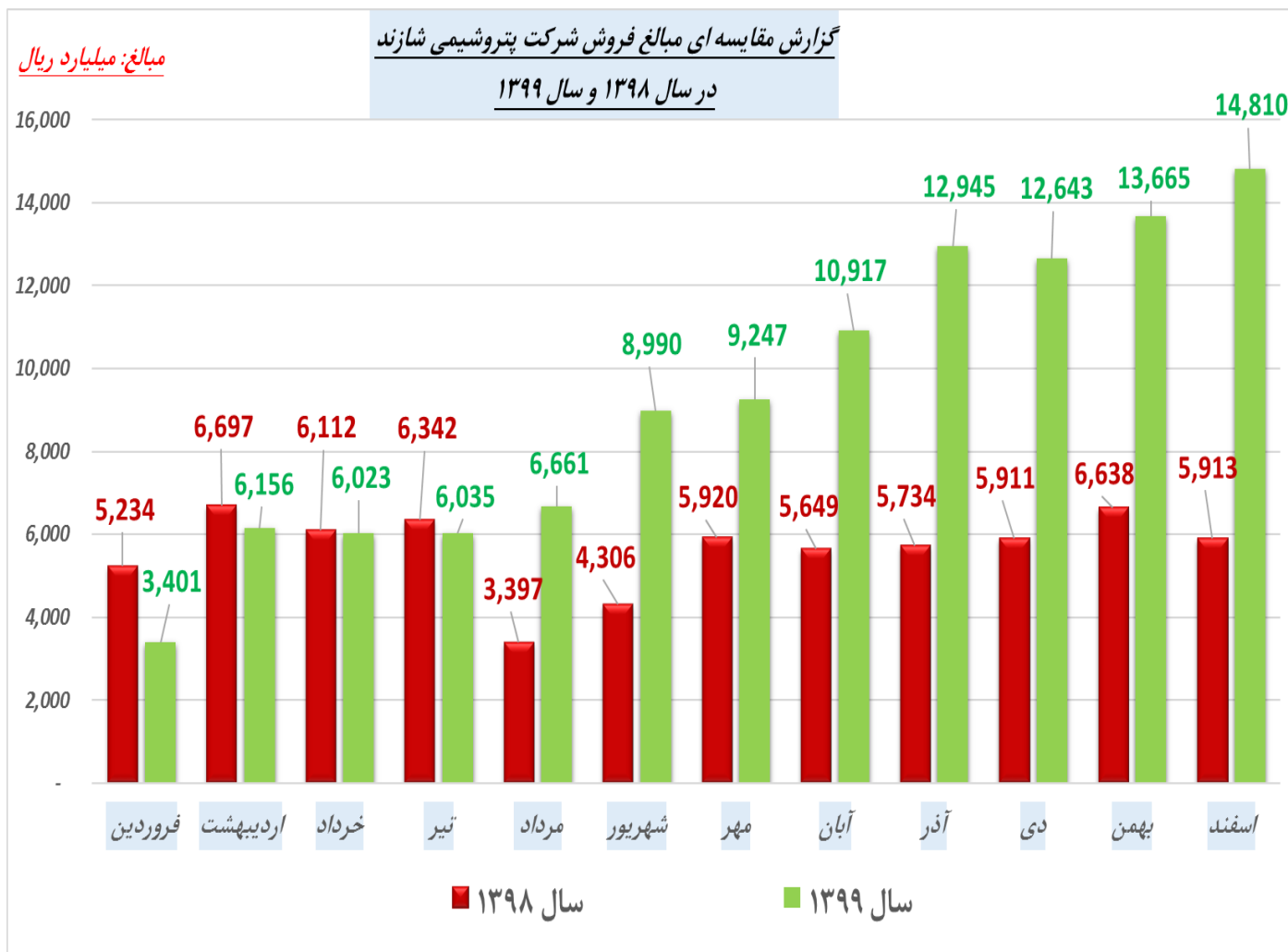
۳۵- تولید واحدهای ۲۱ گانه شرکت که ۱۷ واحد تولیدی و مابقی سرویس های جانبی هستند با ظرفیت کامل در حال فعالیت می باشند. شرکت در شرایط فعلی هیچ مشکلی در فروش و صادرات محصولات نداشته و تقاضای کافی در بازار برای محصولات شرکت وجود دارد.

۳۶- در حوزه خرید تجهیزات مورد نیاز، شرکت با توجه به داخلی سازی اقلام و تجهیزات واحدهای تولیدی با فعال نمودن واحد مهندسی ساخت و خودکفایی، یکی از اهداف پیش بینی شده در شرکت که درآمدزایی از طریق داخلی سازی قطعات است را پیگیری و اجرایی نموده است و ضمن حمایت از صنایع و اشتغال نیروی انسانی داخلی، از خروج ارز از کشور ممانعت خواهد نموده و خوشبختانه اقدامات خوبی در این رابطه در شرکت صورت پذیرفته است.

۳۷- پتروشیمی شازند به عنوان شرکتی پیشرو در تحقق مسئولیت های اجتماعی در سطح استان و کشور، همچون گذشته و در حد توان اقدامات و خدمات ارزنده ای را در جهت رفع آلام مردم انجام داده است و این شرکت در زمان انتشار جهانی ویروس کرونا نیز در کنار سایر متولیان پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، به انجام مسئولیت های اجتماعی خود پرداخته است.

۳۸- با تلاش های شبانه روزی مدیریت و کارکنان، شرکت موفق به ثبت رکورد ۱۴۰۸۱۰ میلیارد ریال فروش محصولات خود در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ شده که این میزان فروش در طول فعالیت شرکت از ابتدای تأسیس یک رکورد محسوب می گردد. همچنین در ماه فروردین سال ۱۴۰۰ نیز، شرکت به رغم تعطیلات نوروز موفق به فروش ۱۲۰۴۶۷ میلیارد ریال از انواع محصولات شده است.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



۳۹- همچنین جهت صیانت از حقوق سهامداران و براساس دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به عنوان بازارگردان انتخاب گردید، در همین راستا شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نیز به عنوان سهامدار عمده شرکت، همه تلاش خود را جهت حمایت انجام داده تا در شرایط بحرانی افت شاخص نقدشوندگی این سهم حفظ شود.

۴۰- 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، لیکن بر اساس ابلاغیه سازمان محترم بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه صفحه بعد) اجرای موضوع انتخاب عضو مستقل هیات مدیره، تعداد اعضای غیرموظف و مستقل اعضای هیأت مدیره، میزان سهام وثیقه مدیران و انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی با موضوع انتخاب اعضای هیأت مدیره ۲۵ روز قبل از تاریخ مجمع تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است. لذا اجرای ماده ۴۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص درج موارد فوق الذکر در گزارش تفسیری موضوعیت نداشته است.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

ابلاغیه

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

شماره: ۹۹/۴۴۰/۰۶۷ ب ۹۹

مدیریت نظارت بر ناشران

مخاطبین:

کلیه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
 کلیه حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: اصلاح زمانبندی اجرای برخی از مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران و فرابورس ایران

پیرو ابلاغیه های شماره ۹۴۰/۰۳۷ ب/۹۷ مورخ ۹۷/۰۸/۱۲ (شماره پیگیری سامانه کدال: ۴۸۵۴۴۹)، شماره ۹۸/۰۴۶ ب/۹۸ مورخ ۹۸/۰۷/۰۳ (شماره پیگیری سامانه کدال: ۵۷۲۱۱۱)، شماره ۹۸/۰۴۸ ب/۹۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۹ (شماره پیگیری سامانه کدال: ۶۰۱۵۰۹) و شماره ۹۹/۰۶۲ ب/۹۹ مورخ ۹۹/۰۸/۱۱ (شماره پیگیری سامانه کدال: ۶۸۵۷۲۶) به استحضار می‌رساند، مطابق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد با توجه به سررسید زمان لازم الاجرا شدن برخی از مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و نیاز به بررسی بیشتر راهکارهای اجرای بندهای فوق و نحوه اصلاح اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (به استثنای بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های لیزینگ)، مقرر گردید تاریخ لازم‌الاجرا شدن برخی مفاد دستورالعمل مذکور به شرح جدول زیر تا اطلاع ثانوی تمدید شود:

موضوع	عطف دستورالعمل
نحوه انتخاب عضو مستقل هیات مدیره	تبصره بند ۶ ماده ۱ و مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱
تعداد اعضای غیرموظف و مستقل اعضای هیات مدیره	ماده ۴
میزان سهام وثیقه مدیران	تبصره ۴ ماده ۴
انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی با موضوع انتخاب اعضای هیئت مدیره ۲۵ روز قبل از تاریخ مجمع	ماده ۳۸

بدیهی است سایر مواد "دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" بشرح موارد مندرج در ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲، لازم‌الاجرا می‌باشند.
 شایان ذکر است اصلاحات مورد نیاز جهت اعمال در اساسنامه نمونه بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های لیزینگ پس از هماهنگی با مراجع نظارتی آن‌ها مشخص و متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

مدیریت نظارت بر ناشران

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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
محمود مخدومی	رئیس هیات مدیره	فوق 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 ۱۲ سال	عضو هیات مدیره شرکت های مختلف	-
ابراهیم ولدخانی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	فوق لیسانس	حدود ۴ سال	عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های مختلف	-
مهدی نوراحمدی	عضو هیات مدیره	دکتری	حدود یک سال	عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های مختلف	-
محمدرضا حیدرزاده	عضو هیات مدیره	فوق لیسانس	حدود ۴ ماه	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
- مدیریت ریسک سازمان

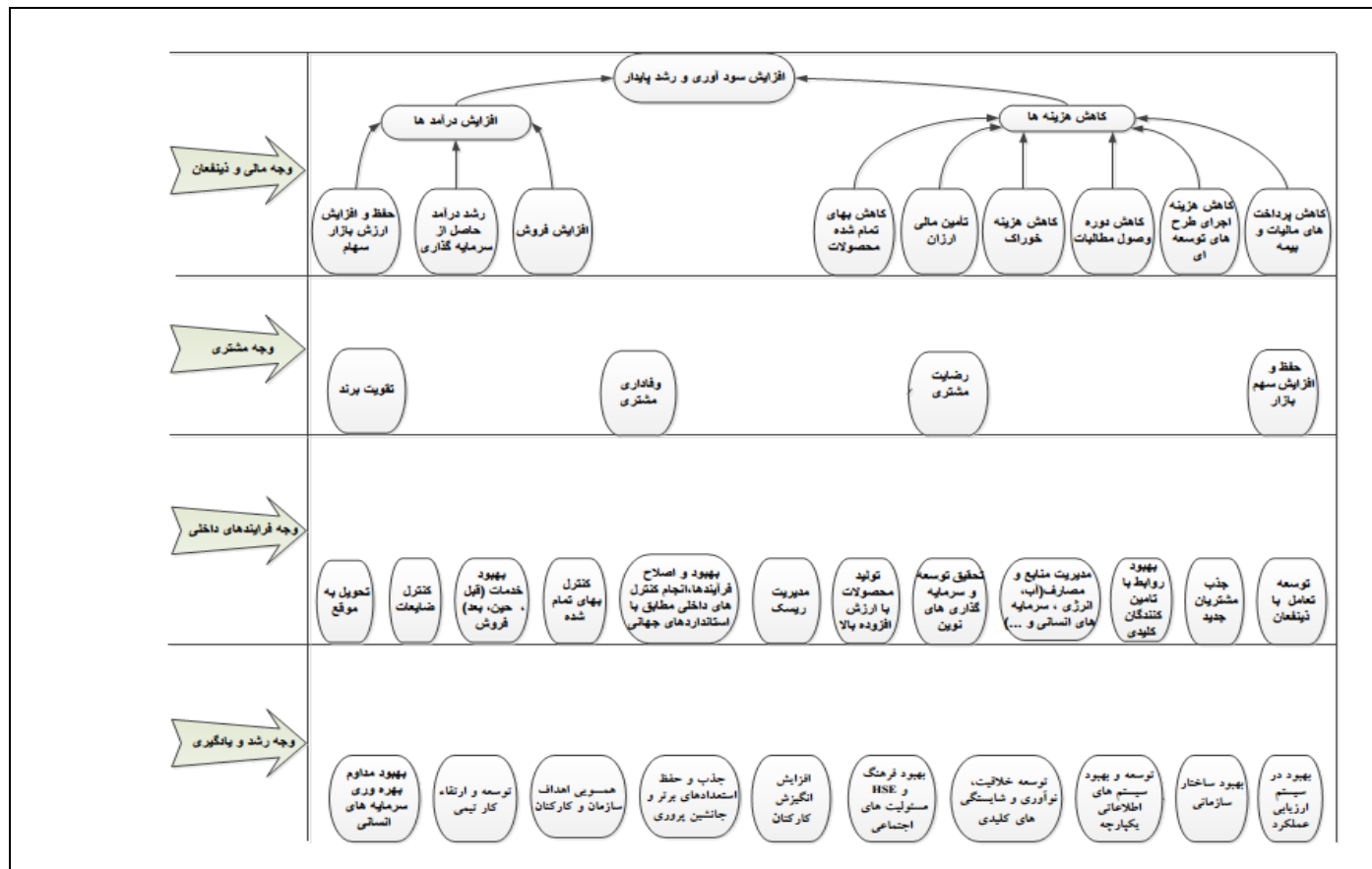
شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

- 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 تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی و محیط زیست گروه

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی گروه			
شرح	واحد شمارش	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
تعداد شعب و دفاتر		۱	۱
تعداد کل کارکنان	نفر	۳,۲۶۶	۳,۲۹۱
تعداد نفر ساعت		۷,۵۲۴,۸۶۴	۷,۵۸۲,۴۶۴
تعداد مشتریان		بالا تر از ۵۰۰ مشتری	بالا تر از ۵۰۰ مشتری
اقتصادی			
سود عملیاتی	میلیون ریال	۳۶,۵۴۲,۷۹۹	۸,۲۶۹,۵۹۱
سود قبل از مالیات	میلیون ریال	۳۹,۹۱۳,۳۵۲	۱۲,۵۷۰,۴۱۹
عیدی و پاداش کارکنان	میلیون ریال	۳۵۶,۵۵۳	۲۸۹,۱۶۴
هزینه های عمومی اداری و توزیع و فروش	میلیون ریال	۲,۸۲۶,۵۲۳	۲,۰۸۲,۲۳۰
وضعیت مالیاتی			
مبلغ مالیات پرداخت شده	میلیون ریال	۲,۱۳۱,۲۹۱	۱,۵۷۱,۷۸۳
اجتماعی			
تعداد کل کارکنان	نفر	۳,۲۶۶	۳,۲۹۱
درصد کارکنان تمام وقت	درصد	۱۰۰	۱۰۰
نسبت گردش کارکنان	درصد	۵.۵	۰.۰
تعداد کارکنان استخدام شده طی دوره	نفر	۱۸۰	۷۸
نسبت گردش مدیران	درصد	۰.۴	۰.۰
نسبت تعداد کارکنان خانم به کل کارکنان	درصد	۵.۱	۰.۱
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	۲۳,۹۳۱	۱۹,۹۹۹
محیط زیست			
انتشار گاز دی اکسید کربن	تن	۶۰,۸۲۸	۵۲,۹۵۷
مصرف سوخت گاز	نرمال مترمکعب	۳۷۳,۲۶۴,۴۰۹	۳۴۲,۶۰۶,۴۷۶
مصرف الکتروسیته	مگاوات ساعت	۴۱۸,۳۶۶	۳۹۵,۶۶۵
مصرف آب	مترمکعب	۶,۰۹۹,۲۴۷	۵,۹۰۹,۱۸۸

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی و محیط زیست شرکت

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی شرکت			
شرح	واحد شمارش	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
تعداد شعب و دفاتر		۱	۱
تعداد کل کارکنان	نفر	۳,۲۲۹	۳,۲۵۶
تعداد نفر ساعت		۷,۴۳۹,۶۱۶	۷,۵۰۱,۸۲۴
تعداد مشتریان		بالاتر از ۵۰۰ مشتری	بالاتر از ۵۰۰ مشتری
اقتصادی			
سود عملیاتی	میلیون ریال	۳۶,۱۰۳,۱۶۱	۸,۸۱۳,۵۸۸
سود قبل از مالیات	میلیون ریال	۳۹,۸۳۹,۶۰۲	۱۲,۴۶۶,۱۴۴
عیدی و پاداش کارکنان	میلیون ریال	۳۵۶,۵۵۳	۲۸۹,۱۶۴
هزینه های عمومی اداری و توزیع و فروش	میلیون ریال	۳,۰۸۸,۹۳۶	۲,۱۹۳,۸۹۷
وضعیت مالیاتی			
مبلغ مالیات پرداخت شده	میلیون ریال	۲,۱۳۱,۲۹۱	۱,۵۷۱,۷۸۳
اجتماعی			
تعداد کل کارکنان	نفر	۳,۲۲۹	۳,۲۵۶
درصد کارکنان تمام وقت	درصد	۱۰۰	۱۰۰
نسبت گردش کارکنان	درصد	۵.۶	۰.۰
تعداد کارکنان استخدام شده طی دوره	نفر	۱۸۰	۷۸
نسبت گردش مدیران	درصد	۰.۴	۰.۰
نسبت تعداد کارکنان خانم به کل کارکنان	درصد	۵.۱	۰.۱
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	۲۳,۹۳۱	۱۹,۹۹۹
محیط زیست			
انتشار گاز دی اکسید کربن	تن	۶۰,۸۲۸	۵۲,۹۵۷
مصرف سوخت گاز	نرمال مترمکعب	۳۷۳,۲۶۴,۴۰۹	۳۴۲,۶۰۶,۴۷۶
مصرف الکتریسیته	مگاوات ساعت	۴۱۸,۳۶۶	۳۹۵,۶۶۵
مصرف آب	مترمکعب	۶,۰۹۹,۲۴۷	۵,۹۰۹,۱۸۸

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

اقدامات انجام شده در خصوص 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 منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ براساس اطلاعات مندرج در سامانه بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهکار بهبود آن		
رتبه در سال ۱۳۹۸	رتبه در سال ۱۳۹۹	شرح
۲۳۹	۲۴۳	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۳۶	۲۴۳	تعداد روزهای معاملاتی
۳۲	۲۷	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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.

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 شازند بر اساس خوراک گازی است و این مجتمع ها در کنار شرکت های پالایش گاز و دریا قرار دارند و با توجه به موارد فوق، هزینه تمام شده تولید محصولات نسبت به تولیدات پتروشیمی شازند پایین است. از طرفی به دلیل اعمال قوانین محدود کننده قیمت محصولات و عرضه محصولات در بورس کالا، ارزش افزوده محصولات شرکت پتروشیمی شازند در مقایسه با 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.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

ریسک کمبود منابع آب:

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

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.

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.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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.

ریسک شیوع بیماری های اپیدمیک:

شیوع بیماری های واگیر دار و کاهش سطح سلامت کارکنان، اختلال در فعالیتهای مهم، بسته شدن 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.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

- 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.

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، ذخیره و تغییر خوراک جهت بهره گیری از جریانهای 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 کشورهای همسایه.

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

- طراحی و تولید محصولات جدید بر اساس نیاز مشتری و امکان تولید.

- اقدام به ساخت تجهیزات مورد نیاز با همکاری شرکت های داخلی، با توجه به وضع تحریم های ظالمانه غرب.

- بررسی و انعقاد قراردادهای بلند مدت با تأمین کنندگان معتبر در خصوص تأمین اقلام عمومی و پر مصرف.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

- 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 تامین 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.

ریسک منابع انسانی:

جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک منابع انسانی، اقدامات و برنامه های عملیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است.
- تهیه، تدوین و اجرای نظام سنجش رضایتمندی سرمایه های انسانی (نظر سنجی).
- ادامه اجرای پروژه سامانه جامع مدیریت سرمایه های انسانی (HRMS).
- بررسی و بازنگری طرح بهداشت و درمان 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 منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

طرح های توسعه ای در دست مطالعه و اجرایی شرکت

پروژه متان بالاست در واحد E0/EG :

• این پروژه در پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ تکمیل شده و به دارایی مربوطه انتقال یافته است.

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 ۲۲ 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 که اجرای این پروژه شروع شده است.

اقدامات اصلاحی مرتبط با T406 الفین:

هدف از اجرای این پروژه رفع تنگناهای تولیدی واحد الفین و افزایش ظرفیت تولید است.
• 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 انجام شده که ساخت تاور و متعلقات جانبی به اتمام رسیده و در مرحله تحویل موقت می باشد.

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 از مهمترین اقدامات انجام شده پروژه مذکور بوده است، پروژه مذکور تاکنون ۸۳ درصد پیشرفت داشته است. هدف از اجرای این پروژه، ایجاد حاشیه امن برای ذخیره خوراک نفثا می باشد.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

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 مذکور در دست پیگیری و مطالعه 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.

ت. نتایج عملیات و چشم اندازهای شرکت

منابع مالی در اختیار شرکت

در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، گروه وجوه نقدی معادل ۸,۶۱۹,۹۸۵ میلیون ریال، سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی معادل ۳۲,۵۸۳,۶۴۸ میلیون ریال، دریافتنی های تجاری و غیرتجاری معادل ۳,۱۱۳,۹۳۲ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۷۰,۴۰۰,۰۵۸ میلیون ریال، پیش پرداخت به مبلغ ۹,۶۲۶,۲۶۲ میلیون ریال، مجموع دارایی های جاری معادل ۷۰,۴۰۰,۰۵۸ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۳۱,۱۶۴,۷۶۹ میلیون ریال داشته است. این موضوع موجب ثبات سرمایه در گردش گروه و باعث اطمینان خاطر در پرداخت بدهی های جاری گروه از این محل گردیده است.

در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، شرکت وجوه نقدی معادل ۱,۶۰۰,۹۸۶ میلیون ریال، سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی معادل ۳۱,۹۷۸,۶۴۸ میلیون ریال، دریافتنی های تجاری و غیرتجاری معادل ۶,۹۲۴,۷۵۰ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۶۶,۵۴۸,۵۹۷ میلیون ریال، پیش پرداخت به مبلغ ۹,۵۸۷,۹۸۲ میلیون ریال، مجموع دارایی های جاری معادل ۶۶,۵۴۸,۵۹۷ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۲۷,۶۵۶,۰۱۴ 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 گروه و شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، نسبت به سال قبل به ترتیب حدود ۲۷ درصد کاهش و ۳۹ درصد افزایش یافته است، که عمده ترین دلیل افزایش مطالبات شرکت، افزایش مطالبات از شرکت های فرعی خارجی ناشی از افزایش ۵۷ درصدی مبلغ فروش های صادراتی و افزایش نرخ تسعیر ارز می باشد.

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

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا گروه و شرکت متشکل از کالاهای ساخته شده نهایی، کالای در جریان ساخت و مواد اولیه و همچنین قطعات و لوازم یدکی و مواد شیمیایی مرتبط با آن است. مانده موجودی مواد و کالای شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۹، نسبت به سال قبل به مبلغ ۴,۷۸۶,۶۷۵ میلیون ریال (معادل ۴۱ درصد افزایش) افزایش یافته است، علت افزایش موجودی مواد و کالا عمدتاً افزایش مبالغ خرید قطعات یدکی و مواد شیمیایی و همچنین 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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ به ترتیب به مبلغ ۵۳,۰۴۲ و ۲۹۱,۱۶۴ میلیون ریال افزایش یافته است، این افزایش عمدتاً ناشی از خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز تولید شرکت می باشد.

وضعیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش گروه و شرکت در سال مالی ۱۳۹۹، به ترتیب به مبلغ ۳۹,۰۲۳,۵۰۲ و ۳۸,۸۹۲,۵۸۳ میلیون ریال می باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۸ (به ترتیب به مبالغ ۱۴,۱۰۸,۶۳۶ و ۱۳,۷۱۳,۲۳۵ میلیون ریال)، به ترتیب حدود ۱۷۸ و ۱۸۴ درصد افزایش داشته است.

سیاست پرداخت سود

سود نقدی تقسیمی مربوط به سال ۱۳۹۸ شرکت به مبلغ ۱,۳۷۰ ریال توسط مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۶ تیر ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است که به تدریج طبق برنامه زمانبندی اعلام شده پرداخت می گردد. سهامداران محترم می توانند 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. شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش ۸,۰۶۴ میلیون سهم منتشر شده دارد.

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	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۸
تعداد سهام - میلیون سهم	۱,۲۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۵,۰۴۰	۸,۰۶۴	۸,۰۶۴	۸,۰۶۴
سود هر سهم - ریال	۵,۳۸۳	۱,۱۲۸	۱,۶۰۴	۷۵۴	۶۲۶	۱,۵۸۸	۱,۳۷۶
سود نقدی هر سهم - ریال	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰	۶۰۰	۶۰۰	۱,۵۰۰	۱,۳۷۰
مبلغ سود سهام مصوب - میلیون ریال	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۰۰۰	۴,۸۳۸,۴۰۰	۱۲,۰۹۶,۰۰۰	۱۱,۰۴۷,۶۸۰
درصد تقسیم	۹۳	۸۹	۸۴	۸۰	۹۶	۹۴	۱۰۰

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

نسبت های مالی گروه در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸

ردیف	گروه	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	افزایش (کاهش) تغییرات	
				نسبت به سال قبل	
				مقدار	درصد
۱	دوره گردش موجودیها - روز	۶۸	۶۱	۷	۱۱
۲	دوره گردش مطالبات تجاری - روز	۲	۶	(۴)	(۶۷)
۳	نسبت جاری - مرتبه	۲.۲۶	۱.۶۷	۰.۵۹	۳۵
۴	نسبت بدهی - مرتبه	۰.۴۵	۰.۵۳	(۰.۰۸)	(۱۵)
۵	نسبت بازده مجموع داراییها - درصد	۵۴	۲۶	۲۸	۱۰۸
۶	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	۱۰۲	۵۰	۵۲	۱۰۴
۷	سود هر سهم - ریال	۴,۲۴۹	۱,۳۸۳	۲,۸۶۶	۲۰۷
۸	جریان نقدی هر سهم - ریال	۴,۸۹۳	۹۹۱	۳,۹۰۲	۳۹۴
۹	نسبت نقد شوندگی سود - درصد	۱۱۵	۷۲	۴۳	۶۰

نسبت های مالی شرکت در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸

ردیف	شرکت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	افزایش (کاهش) تغییرات	
				نسبت به سال قبل	
				مقدار	درصد
۱	دوره گردش موجودیها - روز	۶۸	۶۱	۷	۱۱
۲	دوره گردش مطالبات تجاری - روز	۱۴	۱۶	(۲)	(۱۲)
۳	نسبت جاری - مرتبه	۲.۴۱	۱.۶۶	۰.۷۵	۴۵
۴	نسبت بدهی - مرتبه	۰.۴۲	۰.۵۳	(۰.۱۱)	(۲۱)
۵	نسبت بازده مجموع داراییها - درصد	۵۶	۲۷	۲۹	۱۰۷
۶	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	۱۰۵	۵۱	۵۴	۱۰۶
۷	سود هر سهم - ریال	۴,۲۴۶	۱,۳۷۶	۲,۸۷۰	۲۰۸
۸	جریان نقدی هر سهم - ریال	۴,۰۹۳	۱,۱۲۷	۲,۹۶۶	۲۶۳
۹	نسبت نقد شوندگی سود - درصد	۹۶	۸۲	۱۴	۱۷

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی گروه در ۵ سال اخیر (مبالغ: میلیون ریال)						
شرح	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
درآمدهای عملیاتی	۲۳,۹۸۲,۹۲۳	۲۴,۲۵۷,۱۴۹	۲۸,۹۱۸,۹۶۲	۵۳,۰۰۱,۵۹۳	۶۷,۸۵۲,۷۴۴	۱۱۱,۴۹۲,۵۹۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱۹,۲۰۶,۲۴۴	۱۹,۰۸۳,۸۶۴	۲۲,۲۹۰,۶۴۷	۴۰,۱۴۳,۴۶۰	۵۸,۶۵۵,۹۶۹	۷۵,۳۰۵,۳۸۹
درصد بهای تمام شده به درآمدهای عملیاتی	۸۰	۷۹	۷۷	۷۶	۸۶	۶۸

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت در سال های اخیر (مبالغ: میلیون ریال)						
شرح	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹
درآمدهای عملیاتی	۲۴,۰۱۰,۹۲۴	۲۴,۲۹۱,۵۹۰	۲۸,۹۲۵,۴۹۹	۵۳,۰۶۸,۷۲۰	۶۸,۴۰۷,۹۱۲	۱۱۲,۱۹۰,۹۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱۹,۲۰۶,۲۴۴	۱۹,۰۸۳,۸۶۴	۲۲,۲۹۰,۶۴۷	۴۰,۱۴۳,۴۶۰	۵۸,۶۵۵,۹۶۹	۷۵,۳۰۵,۳۸۹
درصد بهای تمام شده به درآمدهای عملیاتی	۸۰	۷۹	۷۷	۷۶	۸۶	۶۷

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

نتایج عملکرد

عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل در حوزه درآمد فروش ۶۴ درصد و در حوزه بهای تمام شده نیز ۲۸ درصد افزایش داشته است.

عملکرد شرکت برای چهار فصل سال جاری و چهار فصل سال ۱۳۹۸ به تفکیک به شرح جدول زیر ارایه شده است:

نتایج عملکرد شرکت (مبالغ: میلیون ریال)							
شرح	۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۹	۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۹	۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۹	۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹	۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۸	۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۸	۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۸
درآمدهای عملیاتی	۴۱,۸۱۵,۹۰۶	۳۳,۱۰۹,۷۲۵	۲۱,۶۸۵,۶۳۴	۱۵,۵۷۹,۷۲۵	۱۹,۰۱۷,۵۱۴	۱۷,۳۰۲,۶۹۹	۱۴,۰۴۵,۶۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴,۴۱۵,۲۰۲)	(۲۱,۰۴۰,۹۹۵)	(۱۶,۷۸۸,۱۶۸)	(۱۳,۰۶۱,۰۲۴)	(۱۶,۸۳۱,۸۰۳)	(۱۶,۳۶۸,۶۷۴)	(۱۱,۵۹۴,۸۱۷)
سود ناخالص	۱۷,۴۰۰,۷۰۴	۱۲,۰۶۸,۷۳۰	۴,۸۹۷,۴۶۶	۲,۵۱۸,۷۰۱	۲,۱۸۵,۷۱۱	۹۳۴,۰۲۵	۲,۴۵۰,۸۱۹
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۱,۰۷۱,۶۰۳)	(۸۰۰,۶۲۶)	(۶۴۶,۴۶۲)	(۵۷۰,۲۴۵)	(۶۵۲,۶۸۱)	(۵۶۲,۱۳۹)	(۵۱۲,۳۴۲)
سایر اقلام عملیاتی	(۸۳۹,۱۲۵)	۴۵۸,۶۳۱	۱,۵۲۸,۲۲۳	۱,۱۵۸,۷۶۷	(۲۰۲,۴۲۶)	۵۹۴,۵۴۷	۸۴۶,۲۵۳
سود عملیاتی	۱۵,۴۸۹,۹۷۶	۱۱,۷۲۶,۷۳۵	۵,۷۷۹,۲۲۷	۳,۱۰۷,۲۲۳	۱,۳۳۰,۶۰۴	۹۶۶,۴۳۳	۲,۷۸۴,۷۳۰
هزینه مالی	(۶۳,۵۳۱)	(۱۳۴,۸۱۶)	(۲۵۳,۴۴۹)	(۱۷,۹۶۵)	(۴,۹۵۹)	(۶,۹۵۶)	(۲,۷۵۰)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹۸۰,۴۰۸	۱,۷۷۲,۹۰۱	۸۴۷,۴۷۳	۶۰۵,۴۲۰	۱,۲۸۲,۱۴۶	۷۵۲,۲۷۷	۹۱۷,۲۱۶
سود قبل از کسر مالیات	۱۶,۴۰۶,۸۵۳	۱۳,۳۶۴,۸۲۰	۶,۳۷۳,۲۵۱	۳,۶۹۴,۶۷۸	۲,۶۰۷,۷۹۱	۱,۷۱۱,۷۵۴	۳,۶۹۹,۱۹۶
مالیات بر درآمد	(۱,۴۴۳,۴۱۵)	(۲,۱۷۸,۵۱۳)	(۱,۴۱۷,۴۰۴)	(۵۵۹,۲۶۸)	(۲۷,۰۲۲)	(۱۲۸,۱۸۷)	(۴۳۶,۴۸۳)
سود خالص	۱۴,۹۶۳,۴۳۸	۱۱,۱۸۶,۳۰۷	۴,۹۵۵,۸۴۷	۳,۱۳۵,۴۱۰	۲,۵۸۰,۷۶۹	۱,۵۸۳,۵۶۷	۳,۲۶۲,۷۱۳

همانگونه که ملاحظه می گردد سود خالص ۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۹، نسبت به دوره ۳ ماهه اول و دوم و سوم سال جاری و همچنین نسبت به ۴ فصل سال ۱۳۹۸ افزایش قابل ملاحظه ای داشته است، این امر عمدتاً ناشی از کاهش نرخ خرید مواد اولیه و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر در چرخه تولید و همچنین افزایش مبلغ فروش می باشد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

درآمدهای عملیاتی

مجموع درآمدهای حاصل از فروش شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ معادل مبلغ ۱۱۱,۰۴۹۲,۵۹۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۶۴ درصدی داشته است. این امر عمدتاً به دلیل افزایش ۵ درصدی مقدار فروش و افزایش ۵۷ 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 ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		نام محصول
		مبلغ	مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	
۹۷	۱۶	۹,۸۱۱,۷۷۹	۸۸,۷۵۱	۱۹,۳۰۷,۰۳۰	۱۰۳,۱۰۲	پلی اتیلن سنگین
۱۲۶	۲۴	۵,۸۰۱,۰۷۷	۶۱,۱۵۴	۱۳,۰۹۳,۸۴۸	۷۶,۰۴۷	پلی اتیلن سبک
۹۸	۶	۱۰,۵۷۲,۹۳۶	۸۹,۳۸۸	۲۰,۹۷۱,۱۳۵	۹۴,۹۲۱	پلی پروپیلن
۴۳	۷	۹,۲۱۴,۴۶۴	۶۶,۲۰۲	۱۳,۱۳۹,۸۹۷	۷۰,۹۸۲	دو اتیل هگزانول و بوتانول ها
۹۸	۱۹	۲,۴۸۵,۱۶۸	۲۵,۴۷۶	۴,۹۱۵,۸۷۱	۳۰,۳۸۷	وینیل استات
۵۵	۳	۴,۴۱۹,۳۸۰	۸۲,۲۹۸	۶,۸۳۹,۴۸۹	۸۵,۰۸۷	اتیلن گلاکول ها
۶۶	۳	۳,۱۲۵,۶۸۶	۲۳,۶۴۱	۵,۱۹۸,۷۰۳	۲۴,۳۴۳	پلی بوتادین رابر
۶۱	۱۲	۸۹۹,۰۷۸	۲۸,۱۵۷	۱,۴۴۶,۵۲۰	۳۱,۴۷۷	سی اف او
۶۶	۲۷	۱,۳۵۹,۱۲۱	۲۳,۹۴۵	۲,۲۵۳,۳۲۷	۳۰,۴۱۱	بوتادین و رافینیت بی بی آر
۹۸	۸۴	۴,۲۰۷,۶۳۰	۷۶,۵۰۰	۸,۳۳۱,۴۰۹	۱۴۰,۳۸۶	هیدروکربورهای هیدروژنه شده
(۶۱)	(۵۴)	۱۰,۲۵۴,۷۰۸	۱۹۵,۲۷۹	۳,۹۸۱,۹۹۰	۸۹,۱۵۴	هیدروکربور آ - ۸۰
۷۴	۱۶	۲,۴۷۱,۵۲۷	۲۷,۴۰۹	۴,۳۰۷,۷۷۵	۳۱,۷۷۴	ترکیبات آلی نیتروژن دار
۱۴۱	۳۶	۲,۵۴۵,۹۲۸	۴۱,۲۷۶	۶,۱۳۴,۷۱۷	۵۶,۲۳۷	اتوکسیلات ها
۱۲۹	۳۳	۵۶۴,۲۷۰	۴,۶۳۴	۱,۲۹۲,۰۹۵	۶,۱۵۴	اتیلن اکساید
۱۳۲	۴۴	۱۱۹,۹۹۲	۳,۵۰۶	۲۷۸,۷۸۷	۵,۰۴۵	سایر محصولات
۶۴	۵	۶۷,۸۵۲,۷۴۴	۸۳۷,۶۱۶	۱۱۱,۴۹۲,۵۹۳	۸۷۵,۵۰۷	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 تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ معادل مبلغ ۷۵,۳۰۵,۳۸۹ میلیون ریال می باشد که نسبت به سال مالی قبل حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است. افزایش بهای تمام شده عمدتاً بدلیل افزایش ۲۱ درصدی مبلغ مصرف مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ خرید مواد اولیه و افزایش مقادیر تولید و فروش، افزایشات قانونی دستمزد مستقیم و همچنین افزایش ۴۶ درصدی سربار (به دلیل افزایش مواد شیمیایی مصرفی ناشی از افزایش ۵ درصدی مقدار تولید) می باشد.

نرخ های خرید مواد اولیه به شرح ذیل می باشد:

وضعیت متوسط نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال قبل	
متوسط نرخ خرید مواد اولیه هر کیلوگرم (ریال)	دوره مالی
۵۳,۴۵۰	واقعی سال ۱۳۹۸
۶۲,۷۱۲	واقعی سال ۱۳۹۹
۹۰,۵۴۰	* پیش بینی سال ۱۴۰۰
* پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه بدون احتساب افزایشات احتمالی نرخ نفت خام در نظر گرفته شده است، پیش بینی می گردد نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۰ معادل نرخ ۳ ماهه پایانی سال باشد.	

هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه های فروش، اداری و عمومی گروه و شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی قبل، به ترتیب معادل مبلغ ۷۴۴,۲۹۳ و ۸۹۵,۰۳۹ میلیون ریال افزایش یافته است. علت افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی علیرغم صرفه جویی در مصارف هزینه شرکت، عمدتاً ناشی از افزایشات قانونی حقوق و دستمزد، افزایش هزینه حمل و کارمزد فروش محصولات به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز و همچنین افزایشات نرخ تورم در سال مالی مورد گزارش می باشد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت
پیوست صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی گروه و شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی ۱۳۹۸، به ترتیب به مبلغ ۲۰۰۲۷،۰۷۲ و ۱۰۵۰،۹۵۴ میلیون ریال افزایش یافته است. افزایش مذکور عمدتاً بدلیل افزایش سود ناشی از تسعیر ارز عملیاتی می باشد.

- سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی گروه در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی قبل، به دلیل کاهش سود تسعیر ارز غیرعملیاتی به مبلغ ۴۷۵،۱۷۹ میلیون ریال کاهش و سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی سال ۱۳۹۹ شرکت نسبت به سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۵۳۸،۹۸۱ میلیون ریال افزایش یافته است، افزایش مزبور عمدتاً به دلیل افزایش درآمد سود سپرده های بانکی بوده 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 شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ بوده است تاکنون تغییر با اهمیتی که مستلزم انتشار باشد بوقوع نپیوسته است.
- طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم، پیش بینی می گردد اجرای طرح مذکور در سال مالی مورد گزارش آغاز گردد.

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.