

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

فهرست مطالب

مقدمه

۵

۵

۱- ماهیت کسب و کار

۵-۱- ماهیت شرکت و صنعت:.....

۷-۱-۱- مواد اولیه:.....

۸-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:.....

۹-۲- جایگاه شرکت در صنعت:.....

۱۰-۳- جزئیات فروش :.....

۱۰-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:.....

۱۱-۲-۳-۱- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:.....

۱۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):.....

۱۲-۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:.....

۱۳-۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی:.....

۱۳-۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:.....

۱۵-۵-۱- وضعیت رقابت :.....

۱۶-۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:.....

۱۷-۷-۱- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:.....

۱۷-۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲۰-۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:.....

۲۳-۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:.....

۲۳-۳-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:.....

۲۴-۴-۲- سیاستهای شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:.....

۳۶-۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط

۳۶-۱-۳- منابع:.....

۳۷-۲-۳- مصارف :.....

۳۷-۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:.....

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴۲	۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:
۴۲	۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:
۴۳	۴- نتایج عملیات و چشم اندازها
۴۳	۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:
۴۵	۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:
۴۵	۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت:
۴۵	۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):
۴۷	۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده
۴۸	۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:
۵۰	۵-۲- عملکرد بخشها یا فعالیتها:
۵۰	۶- جمع بندی

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۲ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

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

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مقدمه

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

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

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

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

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

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.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

در حال حاضر این شرکت با سوابق و تجربیات ارزشمند بیش از دو دهه فعالیت موثر در بازار، توانایی تولید بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تن محصولات میانی و نهایی از انواع پلیمری و شیمیایی و جانبی را دارد، در همین راستا شرکت در دوره مالی مورد گزارش، موفق به تولید ۹۷۹ 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.

انواع محصولات تولیدی در دوره مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل می باشد:

محصولات تولیدی			
ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	پلی اتیلن سنگین	تن	۴۹,۲۶۷
۲	پلی اتیلن سبک	تن	۴۰,۶۱۵
۳	پلی پروپیلن	تن	۵۰,۷۷۹
۴	دو اتیل هگزانول و بوتان	تن	۳۴,۸۲۹
۵	وینیل استات	تن	۱۴,۸۷۳
۶	اتیلن گلاکول ها	تن	۴۴,۳۱۵
۷	پلی بوتادین رابر	تن	۱۴,۱۸۷
۸	سی اف او	تن	۱۵,۷۶۵
۹	بوتادین و رافینت بی بی آر	تن	۱۳,۷۷۸
۱۰	هیدروکربورهای هیدروژنه شده	تن	۹۸,۲۵۷
۱۱	ترکیبات آلی نیتروژن دار	تن	۱۷,۲۵۴
۱۲	اتوکسیلات ها	تن	۲۹,۱۸۳
۱۳	اتیلن اکساید	تن	۶۲,۴۸۹
۱۴	هیدروکربور ۸۰ آ	تن	۸۰,۱۰۹
۱۵	اتیلن	تن	۱۵۵,۸۸۴
۱۶	پروپیلن	تن	۷۴,۱۷۷
۱۷	هیدروکربور چهار کربنه	تن	۴۴,۱۶۷
۱۸	هیدروکربور خام	تن	۱۰۶,۲۵۳
۱۹	هیدروژن	تن	۱,۸۳۴
۲۰	اسید استیک	تن	۱۱,۱۱۵
۲۱	بوتادین	تن	۱۵,۵۸۲
۲۲	بوتن یک	تن	۳,۸۹۸
جمع			۹۷۸,۶۱۰

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۱-۱- مواد اولیه مصرفی:

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

مواد اولیه مصرفی				
ردی ف	نام ماده اولیه	تامین کننده ها	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی
۱	نفتا سبک و سنگین بلندینگ	شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند	تن	۱۲۴،۹۱۴
۲	نفتا سبک و سنگین	شرکت پالایش نفت اصفهان	تن	۱۳۷،۳۱۰
۳	نفتا سبک و سنگین	شرکت پالایش نفت آبادان	تن	۶۵،۵۰۲
۴	نفتا سنگین	شرکت پالایش نفت تهران	تن	۳۷،۱۸۹
۵	نفتا سبک و سنگین	شرکت پالایش نفت شیراز	تن	۱۷،۵۲۲
۶	نفتا سبک و سنگین	شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس	تن	۱،۸۳۷
۷	پروپیلن	شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند	تن	۱۴،۳۱۴
۸	سایر	شرکتهای متفرقه	تن	۱۱۳،۸۳۸
جمع				۵۱۲،۴۲۶

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

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

مبنای نرخ گذاری خرید انواع مواد اولیه			
ردیف	شرح ماده	تامین کننده	نحوه محاسبه نرخ
۱	نفتا سبک	شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند	بر اساس میانگین نرخ نیمه اول و دوم هر ماه انجمن صنعتی کارفرمایی صنعت پالایش نفت
	پروپیلن		بر اساس نرخ پروپیلن پالایش و پخش فرآورده های نفتی هر ماه
۲	نفتا سبک و میکس	شرکت پالایش نفت اصفهان	بر اساس قرار داد فی مابین (تا سقف ۲۰۰۰ بشکه نرخ پالایش و پخش و مازاد آن میانگین نرخ انجمن صنعتی کارفرمایی صنعت پالایش نفت به علاوه ۴ درصد)
۳	نفتا سبک	شرکت پالایش نفت آبادان	بر اساس نرخ نفتا سبک پالایش و پخش فرآورده های نفتی هر ماه
۴	نفتا سنگین	شرکت پالایش نفت تهران	بر اساس نرخ بورس انرژی
۵	رافینیت	شرکت پتروشیمی برزویه	۹۴ درصد میانگین نرخ پلتس نفتا فوب خلیج فارس در دوره حمل به علاوه ۱۸ دلار
۶	نفتا سبک و حلال ۴۰۴	شرکت پالایش نفت شیراز	بر اساس نرخ بورس انرژی
۷	نفتا سبک	شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس	بر اساس نرخ نفتا مرغوب انجمن صنعتی کارفرمایی صنعت پالایش نفت

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

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

در حال حاضر این شرکت با سوابق و تجربیات ارزشمند بیش از دو دهه فعالیت موثر در بازار، توانایی تولید بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تن محصولات میانی و نهایی از انواع پلیمری و شیمیایی و جانبی را دارد، در همین راستا شرکت در دوره مالی مورد گزارش، موفق به تولید ۹۷۹ هزار تن انواع محصول گردید.

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.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل								
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی (تن)	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا (تن)	مقدار فروش شرکت در بورس کالا (تن)	سهم شرکت از تعداد فروش در بورس کالا (درصد)	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا (میلیون ریال)	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا (میلیون ریال)	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا (درصد)
۱	پلی اتیلن سنگین	۴۷,۱۱۳	۸۹۲,۷۲۱	۴۶,۵۳۲	۵	۲۵۳,۱۶۳,۵۲۸	۱۸,۲۳۲,۷۶۹	۷
۲	پلی اتیلن سبک	۳۶,۹۴۵	۴۷۴,۲۲۱	۳۶,۷۸۸	۸	۱۳۵,۹۰۴,۴۰۶	۱۱,۵۸۶,۳۰۰	۹
۳	پلی پروپیلن	۴۷,۹۱۸	۴۲۶,۰۱۸	۴۵,۶۰۳	۱۱	۱۸۹,۶۱۶,۷۴۰	۲۰,۲۶۰,۵۸۴	۱۱
۴	دواتیل هگزانول و بوتانول ها	۳۵,۷۰۸	۴۱,۷۸۰	۱۴,۵۶۲	۳۵	۱۹,۵۱۷,۸۷۲	۱۳,۷۲۹,۰۵۵	۷۰
۵	وینیل استات	۱۲,۴۶۲	۱۲,۴۶۲	۱۲,۴۶۲	۱۰۰	۳,۳۸۲,۳۹۳	۳,۳۸۲,۳۹۳	۱۰۰
۶	اتیلن گلاکول ها	۳۸,۱۰۹	۱۱۸,۶۵۲	۳۵,۷۹۵	۳۰	۱۴,۷۲۲,۱۱۵	۵,۹۲۶,۴۱۷	۴۰
۷	پلی بوتادین رابر	۵,۰۹۵	۷۷,۹۰۶	۴,۹۳۹	۶	۱۶,۴۷۸,۳۹۶	۱,۹۵۰,۱۰۷	۱۲
۸	سی اف او	۱۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	بوتادین ورافینت بی بی آر	۱۴,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	هیدروکربورهای هیدروژنه شده	۴۲,۰۷۵	۹۱,۴۸۰	۱۳,۸۷۹	۱۵	۳۱,۸۱۴,۳۵۵	۷,۷۵۶,۲۷۱	۲۴
۱۱	ترکیبات آلی نیتروژن دار	۹,۰۵۸	۷,۷۹۲	۷,۷۹۲	۱۰۰	۲,۸۱۳,۰۷۰	۲,۸۱۳,۰۷۰	۱۰۰
۱۲	اتوکسیلات ها	۲۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	اتیلن اکساید	۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	سایر محصولات	۲,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۳۴۰,۰۷۸	۲,۱۴۳,۰۳۲	۲۱۸,۳۵۲		۶۶۷,۴۱۲,۸۷۵	۸۵,۶۳۶,۹۶۶	

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

متوسط نرخ های فروش در بورس کالا طی دوره		
ردیف	نام محصول	نرخ فروش در بورس کالا (ریال)
۱	پلی اتیلن سنگین	۳۹۱,۸۲۹
۲	پلی اتیلن سبک	۳۱۴,۰۷۴
۳	پلی پروپیلن	۴۱۵,۷۹۹
۴	دو اتیل هگزانول و بوتان	۴۵۵,۳۰۷
۵	وینیل استات	۲۷۱,۴۱۳
۶	اتیلن گلاکول ها	۱۵۴,۹۶۱
۷	پلی بوتادین رابر	۳۹۲,۱۲۵
۸	سی اف او	۱۴۱,۷۵۲
۹	هیدروکربورهای هیدروژنه شده	۲۲۵,۲۰۳
۱۰	ترکیبات آلی نیتروژن دار	۳۱۲,۱۷۰

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

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

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

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری							
ردیف	نام محصول	مبلغ فروش محصول طی دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (واقعی) (میلیون ریال)	مبلغ فروش محصول طی دوره منتهی به شهریور ۱۴۰۲ (فرضی) (میلیون ریال)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به شهریور ۱۴۰۲ (واقعی) (ریال به ازای هر تن)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به شهریور ۱۴۰۲ (فرضی) (ریال به ازای هر تن)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به شهریور ۱۴۰۲ (واقعی) (ریال به ازای هر تن)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به شهریور ۱۴۰۲ (فرضی) (ریال به ازای هر تن)
۱	پلی اتیلن سنگین	۱۸,۳۲۸,۱۰۲	۲۱,۹۹۳,۷۲۲	۳۸۹,۰۲۴,۳۰۳	۴۶۶,۸۲۹,۱۶۴	۱۴,۳۴۰,۰۷۰	۱۴,۳۴۰,۰۷۰
۲	پلی اتیلن سبک	۱۱,۵۸۶,۳۰۰	۱۳,۹۰۳,۵۶۰	۳۱۳,۶۰۹,۴۱۹	۳۷۶,۳۳۱,۳۰۳	۱۱,۴۶۰,۵۹۲	۱۱,۴۶۰,۵۹۲
۳	پلی پروپیلن	۲۰,۲۶۰,۵۸۴	۲۴,۳۱۲,۷۰۱	۴۲۲,۸۱۷,۸۱۴	۵۰۷,۳۸۱,۳۷۷	۱۲,۵۷۷,۲۶۸	۱۲,۵۷۷,۲۶۸
۴	دو اتیل هگزانول و بوتانول ها	۱۳,۷۳۹,۰۵۵	۱۶,۴۷۴,۸۶۶	۳۸۴,۴۷۱,۲۰۹	۴۶۱,۳۶۵,۴۵۱	۱۵,۷۸۳,۷۹۳	۱۵,۷۸۳,۷۹۳
۵	وینیل استات	۳,۳۸۲,۳۹۳	۴,۰۵۸,۸۷۲	۲۷۱,۴۱۶,۵۴۶	۳۲۵,۶۹۹,۸۵۵	۴,۰۵۷,۰۴۷	۴,۰۵۷,۰۴۷
۶	اتیلن گلیکول ها	۵,۹۲۶,۴۱۷	۷,۱۱۱,۷۰۰	۱۵۵,۵۱۲,۲۶۷	۱۸۶,۶۱۴,۷۲۰	۷,۵۸۷,۶۸۲	۷,۵۸۷,۶۸۲
۷	پلی بوتادین رابر	۱,۹۵۰,۱۰۷	۲,۳۴۰,۱۲۸	۳۸۲,۷۴۹,۱۶۶	۴۵۹,۲۹۸,۹۹۹	۳,۹۲۲,۵۵۳	۳,۹۲۲,۵۵۳
۸	سی اف او	۲,۲۹۹,۲۸۲	۲,۷۵۹,۱۳۸	۱۴۲,۴۸۵,۱۵۸	۱۷۰,۹۸۲,۱۹۰	۲,۶۶۳,۷۹۰	۲,۶۶۳,۷۹۰
۹	بوتادین و رافینت بی بی آر	۲,۴۲۹,۶۱۰	۲,۹۱۵,۵۳۲	۱۶۵,۲۵۷,۱۰۸	۱۹۸,۳۰۸,۵۳۰	۲,۵۶۰,۹۱۹	۲,۵۶۰,۹۱۹
۱۰	هیدروکربورهای هیدروژنه شده	۷,۷۵۶,۲۷۱	۹,۳۰۷,۵۲۵	۱۸۴,۳۴۳,۹۳۳	۲۲۱,۲۱۲,۷۲۰	۱۲,۴۱۷,۷۵۱	۱۲,۴۱۷,۷۵۱
۱۱	ترکیبات آلی نیتروژن دار	۲,۸۱۳,۰۷۰	۳,۳۷۵,۶۸۴	۳۱۰,۵۶۱,۹۳۴	۳۷۲,۶۷۴,۳۲۱	۴,۱۲۰,۸۸۳	۴,۱۲۰,۸۸۳
۱۲	اتوکسیلاتها	۵,۶۶۴,۳۲۰	۶,۷۹۷,۱۸۴	۱۹۸,۴۵۵,۵۷۴	۲۳۸,۱۴۶,۶۸۹	۳,۲۳۵,۳۱۷	۳,۲۳۵,۳۱۷
۱۳	اتیلن اکساید	۱,۵۴۹,۹۲۴	۱,۸۵۹,۹۰۹	۳۸۱,۴۸۲,۸۰۳	۴۵۷,۷۷۹,۳۶۴	۸۰۳,۰۸۶	۸۰۳,۰۸۶
۱۴	سایر محصولات	۲۰۷,۶۶۵	۲۴۹,۱۹۸	۹۶,۵۴۳,۹۳۳	۱۱۵,۸۵۲,۷۲۰	۲۷۶,۱۳۲	۲۷۶,۱۳۲
	جمع	۹۷,۸۸۳,۱۰۰	۱۱۷,۴۵۹,۷۲۰			۹۵,۸۰۶,۸۸۳	۹۵,۸۰۶,۸۸۳

۱-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

وضعیت پرداخت به دولت						
ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	دوره مشابه قبل	سال مالی ۱۴۰۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۲۰,۳۸۰,۶۳۹	۲۰,۵۹۹,۹۹۸	۶,۹۹۹,۹۹۹	(۲۲)	-
۳	بیمه سهم کارفرما	۱,۳۳۳,۰۴۱	۳۳۳,۰۵۱	۴۹۷,۳۸۲	۲۵۷	تبدیل وضعیت کارکنان تأمین نیرو به قرارداد شرکتی و افزایش قانونی حقوق و دستمزد
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۸۶۴,۹۳۹	۱۲۲,۰۹۴	۵۵۴,۳۴۳	۶۰۸	افزایش تعرفه های گمرکی و تحمیل هزینه های جدید
۵	گاز خوراکی	۱۱۷,۱۲۹	۹۳,۵۰۷	۲۵۲,۵۴۰	۲۵	تغییر نرخ گاز طبق مصوبات بودجه و هیات دولت
	گاز سوخت	۶,۰۵۸,۹۲۹	۴,۰۹۰,۸۶۰	۸,۳۶۸,۳۲۴	۴۸	تغییر نرخ گاز طبق مصوبات بودجه و هیات دولت
	نفت گاز	۴۴,۷۳۳	۱,۸۰۱	۹,۷۲۴	۲,۳۸۴	تغییر نرخ گاز طبق مصوبات بودجه و هیات دولت (اعمال نرخ از نیمه دوم از ۳ به ۲۳ و نهایتاً ۴۶ هزارریال)، همچنین بخشی از سهمیه نیمه اول سال ۱۴۰۱ در نیمه دوم سال دریافت و ذخیره سازی شده است.
	جمع	۱۰,۴۵۷,۴۱۰	۷,۲۸۱,۳۱۱	۱۶,۶۸۲,۳۱۲	۳,۳۰۱,۳۲	

۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی:

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

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

های اقتصاد کلان:

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

۱- شرکت در حال اقدام و پیگیری برنامه های مربوط به اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و موضوعات مرتبط با راهبری شرکتی موضوع دستورالعمل فوق الذکر شامل ایجاد، استقرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت و شرکت های فرعی و همچنین استقرار فرآیندهایی جهت ارزیابی اثربخشی کمیته های تخصصی هیات مدیره در شرکت و شرکت های فرعی می باشد، در این راستا کمیته انتصابات و کمیته ریسک شرکت تشکیل شده و بر اساس منشور هیات مدیره اقدامات لازم را پیگیری و اجرا می نمایند. همچنین موارد ابلاغی بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۱۷۶۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، درخصوص اقرارنامه ماده ۴ دستورالعمل فوق الذکر، با موضوع فقدان محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی مؤثر موضوع قوانین و مقررات بازار سرمایه جهت ایفای مسئولیت های هیات مدیره در شرکت، اقرارنامه تبصره ۲ ماده ۴

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دستور العمل فوق الذکر، درخصوص عدم عضویت اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از سه شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره، پذیرش تعهدات و مسئولیت های خود جهت عضویت در هیات مدیره طبق تبصره ۳ ماده ۴ دستور العمل فوق الذکر و قبول مفاد ماده ۱۶ دستور العمل فوق الذکر درخصوص اطلاع از الزامات مقرراتی و مسئولیت ها و بروز رسانی مهارت ها و آگاهی های خود در زمینه مالی، حقوقی، کسب و کار و حاکمیت شرکتی به طور پیوسته انجام گرفته است.

۲- تبصره ۲ ماده ۴، ماده ۳، ماده ۳۰ و ماده ۳۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغی در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ از طریق سامانه کدال) رعایت شده است.

۳- همچنین در راستای تبصره ۵ ماده ۷ دستور العمل حاکمیت شرکتی ابلاغی فوق الذکر معاملات با اشخاص وابسته شرکت مندرج در بند ۳۷ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ شرکت از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری با درنظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته توسط اعضای کمیته حسابرسی تایید شده است.

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

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۵- وضعیت رقابت:

ردیف	نام پتروشیمی	منبع	تعداد محصولات تولیدی		مقدار فروش داخلی	مقدار تولید
۱	پتروشیمی جم	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸		۷۳۴,۹۰۰	۱,۱۷۲,۲۴۲
۳	پتروشیمی امیر کبیر	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۲	۱۳		۳۱۸,۱۲۲	۶۰۹,۰۱۱
۴	پتروشیمی مارون	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۳	۱۶		۴۸۹,۷۹۱	۱,۴۲۶,۰۵۸
۵	پتروشیمی اصفهان	صورت های مالی میاندوره ای منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶		۶۳,۶۷۱	۶۹,۷۶۱
۶	پتروشیمی بو علی سینا	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷		۵۳۵,۹۰۹	۹۹۵,۸۴۴
جمع					۲,۱۴۲,۳۹۳	۴,۲۷۲,۹۱۶
نام	منبع	مقدار فروش داخلی	مقدار تولید	تعداد محصول	درصد فروش نسبت به فروش کل رقبا	درصد تولید نسبت به تولید کل رقبا
شرکت پتروشیمی سازند	گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۴۰,۰۷۸	۹۷۸,۶۱۰	۱۷	۱۶	۲۳

شرکت پتروشیمی سازند با توجه به داشتن محصولات متنوع در مقایسه با سایر رقبا، و همچنین همت و تلاش و کوشش کارکنان و مدیریت هدفمند توانسته است با افزایش تولید و فروش در بازار داخلی و بازه زمانی شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ توانسته است ۱۶ درصد فروش در داخل و ۲۳ درصد تولید رانسبت به سایر رقبا به خود اختصاص دهد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:

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

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

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۴/۲۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	.
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۳۶۴,۸۴۲,۲۴۷,۹۲۴
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۸۸,۱۱۸,۵۸۶,۱۳۵
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۳۹,۰۱۹,۸۴۹,۴۴۵-
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۹,۵۵۸,۳۵۶
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۴,۵۷۳,۶۸۴
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۴۷,۱۸۷

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

مانده وجوه نقد حساب بانکی بازارگردان در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به مبلغ ۸۲۷ میلیون ریال می باشد. همچنین طی ماه آذر سال جاری مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از طرف شرکت به بازارگردان اختصاص یافته و پرداخت شده است.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

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

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

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

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

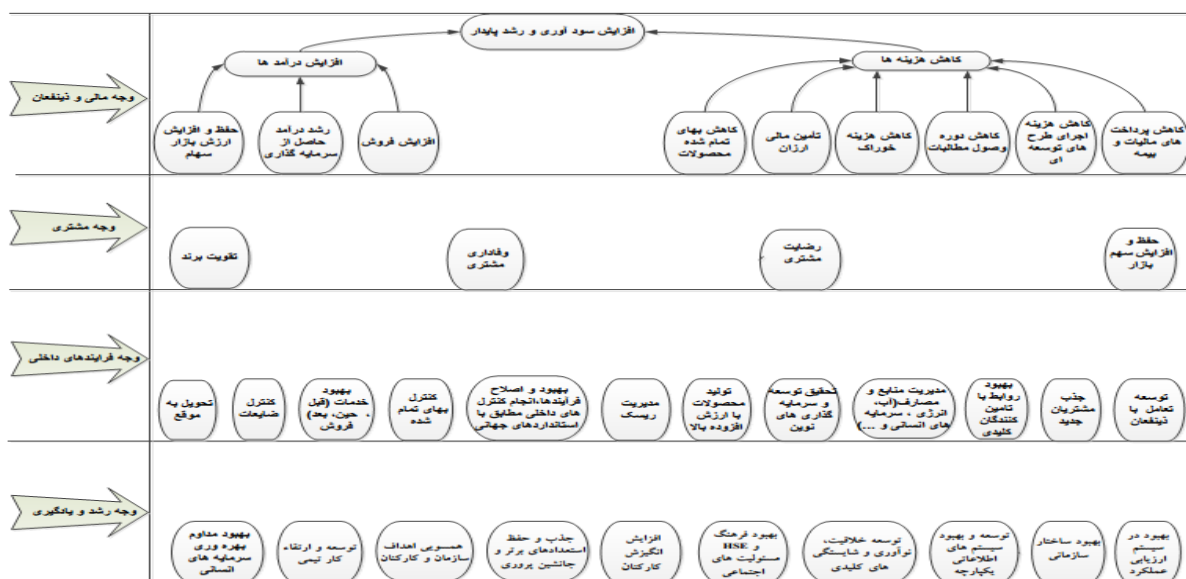
استراتژی های شرکت از منظر فرآیندهای داخلی:

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

استراتژی های شرکت از منظر دانش، رشد و یادگیری:

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

نقشه استراتژی شرکت جهت نیل به اهداف تعریف شده



شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

برنامه های عملیاتی شرکت:

- ۱- تأمین به موقع خوراک نفتا و جلوگیری از کاهش تولیدات
- ۲- پایش قیمت نفتا و خرید و حمل از طریق خط لوله موجود با کمترین قیمت ممکن و کاهش هزینه ها
- ۳- شناسایی و به کارگیری تکنولوژی های نوین و تلاش برای دستیابی به دانش فنی تولید محصولات جدید بر اساس نیاز بازار و مشتریان و امکان تولید
- ۴- تدوین دستورالعمل اجرای پروژه های کلان سازمان
- ۵- شناسایی، بهینه سازی و رفع مشکلات فرآیندی، گلوگاه ها و عوامل مؤثر بر کاهش راندمان و استمرار تولید با هدف افزایش سود آوری شرکت
- ۶- اجرای طرح های توسعه ای جهت مدیریت منابع انرژی، آب و پساب، حفظ محیط زیست و جلوگیری از هدر رفت منابع
- ۷- شناخت و به کارگیری نسل های جدید کاتالیست و مواد شیمیایی مصرفی در فرآیند تولید، به منظور ارتقاء کیفیت محصولات و کاهش هزینه های تولید
- ۸- بهینه سازی فرآیندهای موجود با هدف افزایش راندمان تولید و سود آوری شرکت
- ۹- فروش اعتباری محصولات و ارائه شرایط جذاب به مشتریان خوش نام، با سابقه و وفادار در چارچوب ضوابط مصوب
- ۱۰- بهبود زنجیره تأمین مواد شیمیایی، کاتالیست ها و قطعات یدکی از طریق شناسایی تأمین کنندگان جدید و معتبر
- ۱۱- اجرای برنامه های عملیاتی دقیق و هدفمند، جهت نیل به اهداف مالی، تجاری و عملیاتی شرکت براساس بودجه سال
- ۱۲- شناسایی و ایجاد زیر ساخت های جدید برای توسعه پایدار از طریق تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد پارک صنعتی و توجه راهبردی به توسعه صنایع تکمیلی و پائین دستی به عنوان حلقه مفقوده ارزش آفرینی
- ۱۳- تغییر در فرآیند تولید برای افزایش کیفیت محصولات با نگرشی مشتری محور و با هدف افزایش ارزش افزوده محصولات
- ۱۴- برنامه ریزی جهت ساخت، قطعات یدکی مهم و حساس و گرانقیمت با استفاده از مهندسی معکوس و کاهش وابستگی خارجی و جلوگیری از خروج ارز
- ۱۵- پیگیری جهت تحویل به موقع محصولات با هدف کسب رضایت مشتری و جلوگیری از انباشت غیر متعارف محصولات تولیدی
- ۱۶- مدیریت بهینه نقدینگی
- ۱۷- برنامه ریزی جهت فروش مواد اولیه مورد نیاز مصارف پزشکی مطابق با نیاز واقعی کشور و در راستای مسئولیت اجتماعی
- ۱۸- حفظ تعامل سازنده با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
- ۱۹- پایش مستمر رقبای داخلی و منطقه ای جهت حفظ سهم بازار و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و کشورهای هم جوار منجمله کشور ترکیه، افغانستان و کشورهای واقع در حاشیه دریای خزر و اروپا
- ۲۰- بازنگری در روشهای انجام تحقیقات بازار در راستای راهبردهای مصوب در چارچوب تیم های پژوهش، تکنولوژی و بازار
- ۲۱- بازنگری استراتژی فروش محصولات خاص به منظور افزایش سود در بازارهای خاص منطقه ای و جهانی
- ۲۲- انجام پروژه های پژوهشی مرتبط با بهبود مصرف انرژی و زیست محیطی در قالب همکاری با واحدهای عملیاتی مجتمع

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۳- بهینه سازی فرمولاسیون های موجود جهت توسعه سبد محصولات بنزینی در راستای ارائه محصولات جدید به بازارهای

بنزین در منطقه

۲۴- عملیات شناسایی ریسک های فرآیندی سازمان و برنامه ریزی برای کاهش اثرات ریسک های شناسایی شده

۲۵- انجام پژوهش در راستای حذف یا کاهش ضایعات، استحصال و تبدیل ضایعات به محصولاتی با ارزش

۲۶- انجام مطالعات جامع و ممیزی شبکه برق مجتمع و ارتقاء تجهیزات پایش و اندازه گیری مصرف برق

۲۷- بررسی و مطالعه جهت تولید گریدهای جدید دارویی در واحد اتوکسیلات مبتنی بر خوراک پلی اتیلن اکساید و اتیلن اکساید

۲۸- برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری در بخش تامین خوراک از طریق احداث یک واحد مینی ریفرینری با خوراک میعانات گازی

با جدیت در حال پیگیری می باشد.

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

برنامه ریزی جهت اجرایی شدن پروژه های توسعه ای و بهبود فرایندهای تولید از طریق تعریف و اجرایی شدن ساز و کار جدید

تعریف و تصویب پروژه در شرکت در دستور کار قرار دارد. همچنین پروژه ها، طرحها و برنامه های توسعه و نحوه تامین منابع آن

به شرح جدول ذیل می باشد:

وضعیت پروژه های شرکت								
نام طرح های عمده در دست اجرا	مخارج برآوردی نهایی		مخارج انجام شده تا پایان شهریور ۱۴۰۲	پیشرفت کار تا پایان شهریور ۱۴۰۲	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	تاریخ بهره برداری
	ریالی (میلیون ریال)	ارزی (هزار یورو)						
طرح جامع آب	۱۲۶,۴۰۰	۱,۹۷۱	۵۹۲,۱۴۱	۹۵,۰٪	۳۲۱,۶۱۹	سرمایه در گردش شرکت	۱۳۹۹	۱۴۰۲
طرح جامع پساب ای دی آر	۱,۳۴۲,۰۰۰	۶,۹۴۷	۴۹۷,۶۴۱	۵,۰٪	۳,۶۳۱,۷۱۴	سرمایه در گردش شرکت	۱۴۰۱	۱۴۰۳
پروژه خرید و نصب سیستم سردساز و تکمیل توسعه پلی اتیلن سبک خطی	۵۶,۰۰۰	۱,۲۸۰	۳۷۷,۵۴۷	۸۷,۳٪	۱۹۱,۹۹۴	سرمایه در گردش شرکت	۱۳۹۹	۱۴۰۳
حفاظت الکترونیکی مجتمع	۱۲۲,۰۰۰	-	۱۲۲,۹۴۷	۹۹٪	۰	سرمایه در گردش شرکت	۱۳۹۱	۱۴۰۲
پروژه تاسیسات تولید ۹۵	۱۰,۰۰۰	۱۵۴	۶۲,۷۸۹	۹۶٪	۸,۹۹۶	سرمایه در گردش شرکت	۱۳۹۸	۱۴۰۲
پروژه ساخت دو دستگاه مخازن سقف ثابت ۸۰۰۰ متر مکعبی در مجتمع	-	۳,۹۰۳	۶۲,۰۵۸	۲۳,۰۰٪	۱,۰۱۰,۸۳۲	سرمایه در گردش شرکت	۱۴۰۱	۱۴۰۲
جمع	۱,۶۵۶,۴۰۰	۱۴,۲۵۵	۱,۷۱۵,۱۲۳		۵,۲۶۳,۱۵۵			

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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):

- شرکت در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۲ با نام شرکت نفت نیک قشم و به صورت شرکت سهامی خاص در منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم تأسیس و در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۲ تحت شماره ۱۱۹۹ در مرکز ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی منطقه آزاد قشم به ثبت رسیده و متعاقباً شناسه ملی شماره ۱۰۸۶۱۵۰۷۳۵۴ به آن اختصاص یافته است. سرمایه اولیه شرکت ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده و طی چند مرحله افزایش، سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات صاحبان سهام به مبلغ ۱,۱۸۳,۴۰۸ میلیون ریال افزایش و با اصلاح ماده ۶ اساسنامه تغییرات مزبور در اداره ثبت شرکت های منطقه آزاد قشم به ثبت رسیده است. بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ صاحبان سهام، جایگزینی پروژه پالایشگاه میعانات گازی با طرح پتروشیمی GTTP را تأیید و مقرر گردید، مدیران شرکت پیگیریهای لازم جهت اخذ مجوز احداث مجتمع پتروشیمی GTTP و تأمین خوراک مجتمع (گاز طبیعی) را از وزارت نفت انجام و محقق نمایند. در این خصوص پیگیریها منجر به صدور موافقتنامه اصولی اولیه اجرای طرح طی شماره م ب ۲۶۱۳۶ در مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ با مقدار ۵/۳۳ میلیون متر مکعب گاز طبیعی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت برنامه های هیدروکربوری وزارت نفت صادر و همچنین تصویب مجوز تخصیص خوراک (گاز طبیعی) برای مجتمع GTTP در چهل و دومین جلسه کمیته سوخت و خوراک وزارت نفت (به میزان ۵/۳۳ میلیون متر مکعب در روز) گردید.

- تمدید موافقتنامه اصولی طرح (تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۱)، 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 تحریم، تاکنون به تأخیر افتاده 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 فس 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 تمديدیه خوراک از جانب وزارت نفت و صدور مجوز فعالیت اقتصادی طرح انجام می شود.

هزینه اجرای طرح مبلغ ۵/۱ میلیارد دلار (با نرخ ۳۰,۳۰۰ ریال معادل ۴۵,۴۵۰ میلیارد ریال) برآورد گردیده که ۸۰ درصد آن از طریق اخذ فاینانس و ۲۰ درصد آن از طریق افزایش سرمایه توسط صاحبان سهام و بر مبنای نرخ ارز در تاریخ تحقق افزایش سرمایه تأمین خواهد شد. در این رابطه به دلیل افزایش نرخ ارز، هماهنگی لازم با سهامداران عمده شرکت بعمل آمده و مقرر شده تا ۲۰ درصد سهم سهامداران با نرخ روز (نرخ سامانه نیما) در مقطع اجرای طرح تعدیل و تأمین گردد. ضمن اینکه براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامدار عمده) با در نظر گرفتن تمامی جوانب و با توجه به شاخص های اقتصادی، فنی و تولیدی مطلوب طرح، انجام پروژه مورد تصویب قرار گرفته است. علاوه بر این با توجه به شرایط

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تحریم و تغییر رویکرد کشور از مراودات دلاری به سایر ارزها، مقرر شده تا مبلغ برآورد طرح نیز از دلار به یورو تغییر یابد، با در نظر گرفتن شرایط مزبور مبلغ اجرای طرح در حدود ۱/۴۴ میلیارد یورو برآورد و در مرداد ماه سال ۱۳۹۸، از طرف معاونت برنامه ریزی وزارت نفت مراتب جهت تخصیص محل سهمیه ارزی به اداره نظارت ارزی بانک مرکزی اعلام گردیده و گواهی مسدودی ارزی توسط اداره نظارت ارز بانک مرکزی (تا پایان سال ۱۴۰۱) جهت فاینانس پروژه صادر شده 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 بود که با پیگیری و از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به رای دادگاه بدوی اعتراض نموده که مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ رای قطعی به نفع پتروشیمی لاوان صادر گردید، مراحل پیگیری و مذاکرات با انجمن صنفی جهت تمدید مجوزهای مورد لزوم و تامین خوراک در جریان می باشد. مبالغ هزینه اجاره زمین برای سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ پرداخت شده است. به رغم موضوع مذکور اقدامات زیر توسط شرکت در حال پیگیری و اقدام می باشد:

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

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

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

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

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

- اخذ جواز تأسیس از سازمان منطقه انرژی پارس.

- پیشرفت ۱۱/۷ درصدی کل پروژه تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ (عدم پیشرفت پروژه بدلیل عدم تأمین مالی طرح، عدم صدور مجوز خوراک از سوی وزارت نفت و مشخص نبودن وضعیت زمین طرح است)، تلاش های شرکت برای تأمین منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی تاکنون به نتیجه نرسیده است. شرکت پتروشیمی در راستای اجرای تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ و با توجه به عدم اقدام عملیاتی پس از گذشت چندین سال روی طرح اوره و آمونیاک شرکت شیمیایی لاوان (سهامی خاص) در سنوات گذشته درخصوص فروش سهام شرکت مزبور پیگیری و اقدامات لازم را انجام داده است.

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

- مذاکرات در حال انجام جهت توسعه بازار تایلند برای فروش محصول PBR به تولیدکنندگان لاستیک در منطقه.
- برنامه ریزی و مذاکره جهت فروش صادراتی محصول PEG400 به جهت رفع مشکلات ناشی از کاهش ظرفیت واحد اتوکسیلات در ارتباط با محدودیت تقاضای داخلی فنی الکل اتوکسیله.
- برنامه ریزی برای تمديد و اخذ گواهی REACH اروپا جهت توسعه بازارهای اروپایی.
- برنامه ریزی برای تغییر ترم فروش صادراتی از تحویل درب کارخانه (FCA) به ترم های CFR و CPT که ارزش افزوده بیشتری برای محصولاتی نظیر PBR و اتانول آمین ها و افزایش اعتبار برند پتروشیمی شازند در بازارهای مختلف ایجاد خواهد نمود.
- فروش دواتیل هگزانول ضایعاتی به صورت دریایی برای نخستین بار به مقصد امارات در جهت توسعه بازار محصول.
- اقدامات در حال انجام برای تهیه روغن کاردانول جهت اتوکسیلاسیون و ارائه محصول جدید.
- بازاریابی، تولید و فروش گرید های با ارزش افزوده بالاتر علی الخصوص در واحد پلی پروپیلن (EPC40R) به میزان ۹۸۵۰ تن در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۲ که با توجه به تولید و فروش هوشمند این محصول باعث افزایش سودآوری خواهد شد.
- به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت تولید در واحد های پلی پروپیلن و دواتیل هگزانول میزان کسری خوراک مورد نیاز این دو واحد، از طریق تامین پروپیلن ایلام و برشهای C3+ در طی ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۲، حدود ۹۰۰۰ تن پروپیلن ایلام و ۶۰۰۰ تن برش C3+ از مبادی مختلف تامین شده است که با استمرار این روند دریافت تا پایان سال حدود ۲۵۰۰۰ تن از این دو نوع خوراک تامین خواهد شد. با احتساب پروپیلن خالص موجود در این خوراک ها حدود ۷۵۰۰ تن کسری پروپیلن جبران و با توجه به حاشیه سود محصولات واحد پلی پروپیلن و دواتیل هگزانول) منجر به افزایش سودآوری خواهد شد.

۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

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

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۲- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

راهبری شرکتی از طریق کمیته های تخصصی هیات مدیره

در راستای تقویت نظام راهبری شرکتی، افزایش اثربخشی نظام کنترل داخلی شرکت و طبق ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کمیته های تخصصی هیات مدیره به شرح زیر ایجاد گردیده اند. در حال حاضر کمیته های فعال هیات مدیره، کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، کمیته مدیریت ریسک، کمیته پایداری و کمیسیون معاملات می باشد.

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

- کمیته حسابرسی
- کمیته انتصابات
- کمیته مدیریت ریسک
- کمیته پایداری
- کمیسیون معاملات

کمیته حسابرسی

جهت حفاظت از اموال، صحت گزارشهای مالی، افزایش کمیت و کیفیت تولید و فروش محصول، رعایت قوانین و مقررات، پیشگیری از تقلب و استقرار کنترلهای داخلی در شرکت، کمیته حسابرسی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ تشکیل شده است. اعضای کمیته حسابرسی ۵ نفر است که توسط هیات مدیره انتخاب می شوند، و شامل یک عضو غیر موظف هیات مدیره و ۴ عضو مستقل می باشند. همچنین اعضای کمیته مذکور شامل ۴ عضو مالی و یک عضو غیرمالی می باشد. مدیر حسابرسی داخلی شرکت به عنوان دبیر کمیته مزبور فعالیت می نماید. فعالیت کمیته حسابرسی شرکت در دوره جاری در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و وظایف مصوب، جهت اطمینان از استقرار کنترل های داخلی مناسب و کافی، شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات به ویژه گزارشگری مالی و بهبود پاسخگویی، رعایت قوانین و مقررات، ارتباط با حسابرس مستقل، بررسی گزارش های مربوط و تقویت واحد حسابرسی داخلی شرکت بوده است.

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

- ۱- اثر بخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی،
- ۲- سلامت گزارشگری مالی،
- ۳- اثربخشی حسابرسی داخلی،

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴- استقلال حسابرس مستقل و اثر بخشی حسابرسی مستقل،

۵- رعایت قوانین، مقررات و الزامات

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

کمیته انتصابات

در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و طبق مصوبه هیات مدیره، کمیته انتصابات شرکت تشکیل گردید. اعضای این کمیته در حال حاضر دو عضو غیرموظف هیات مدیره و مدیرعامل می باشند. ارزیابی برنامه های کاربردی گزینه های پست های کلیدی و همچنین پیشنهاد انتصاب یا برکناری مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های فرعی از وظایف این کمیته می باشد، جلسات کمیته مذکور حسب مورد تشکیل می شود. در اجرای الزامات مندرج در ماده ۱۴ از فصل سوم "دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار" و در چارچوب سیاست های راهبردی شرکت، کمیته انتصابات شرکت پتروشیمی شازند بر اساس الزامات ماده ۱۴ دستورالعمل مزبور مشتمل بر ۴ ماده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ به تصویب هیات مدیره رسید. اهم اهداف کمیته انتصابات به شرح زیر می باشد:

- بررسی و احراز شرایط مقرر در دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص استقلال نامزد ها، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیات مدیره شرکت های فرعی به هیات مدیره
- پیشنهاد نامزد هایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیات مدیره
- اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره برای اعضای جدید و مدیرعامل و مدیران ارشد
- پیشنهاد برنامه آموزشی

کمیته مدیریت ریسک

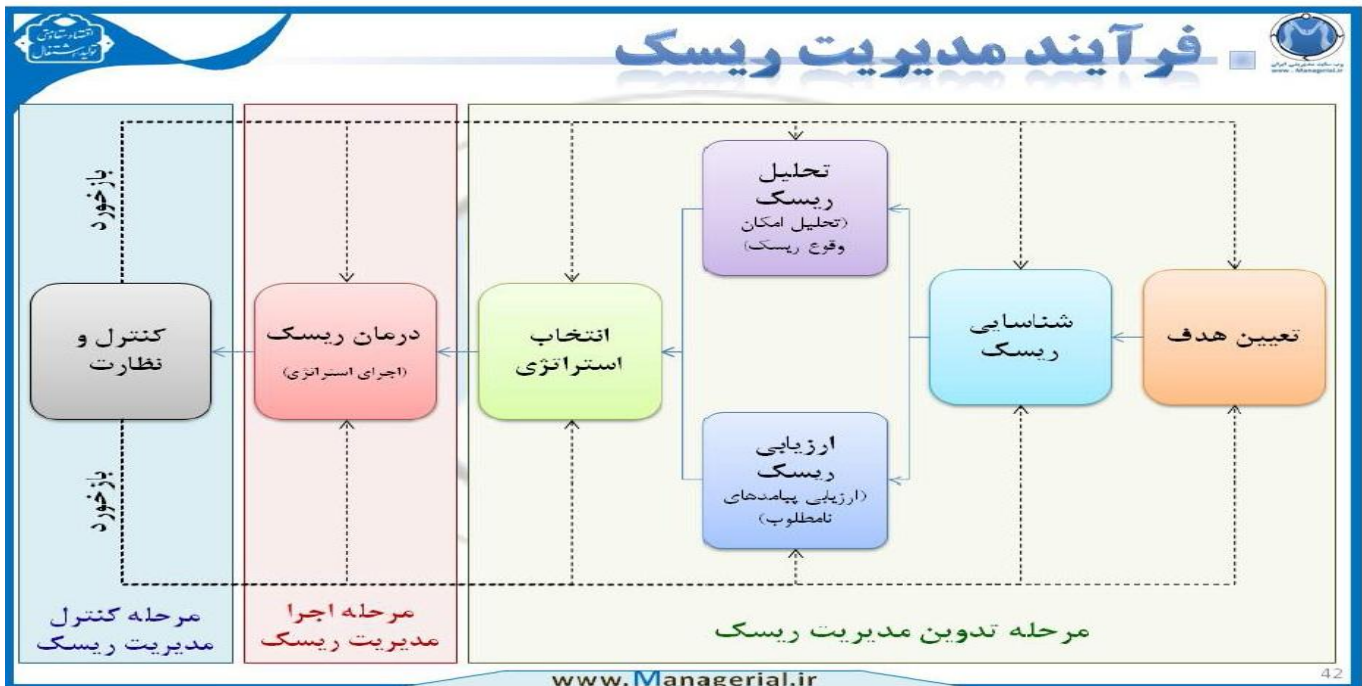
کمیته مدیریت ریسک بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی هیات مدیره شرکت فعالیت خود را با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن در راستای کسب اطمینان معقول همه جانبه به مدیریت برای دستیابی به اهداف هماهنگ و برنامه استراتژی شرکت آغاز می کند. همچنین این کمیته به صورت دوره ای مناسب بودن چارچوب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

- حصول اطمینان از شناسایی مولفه ها و عوامل اصلی ایجاد ریسک و استقرار نظام مدیریت ریسک در شرکت

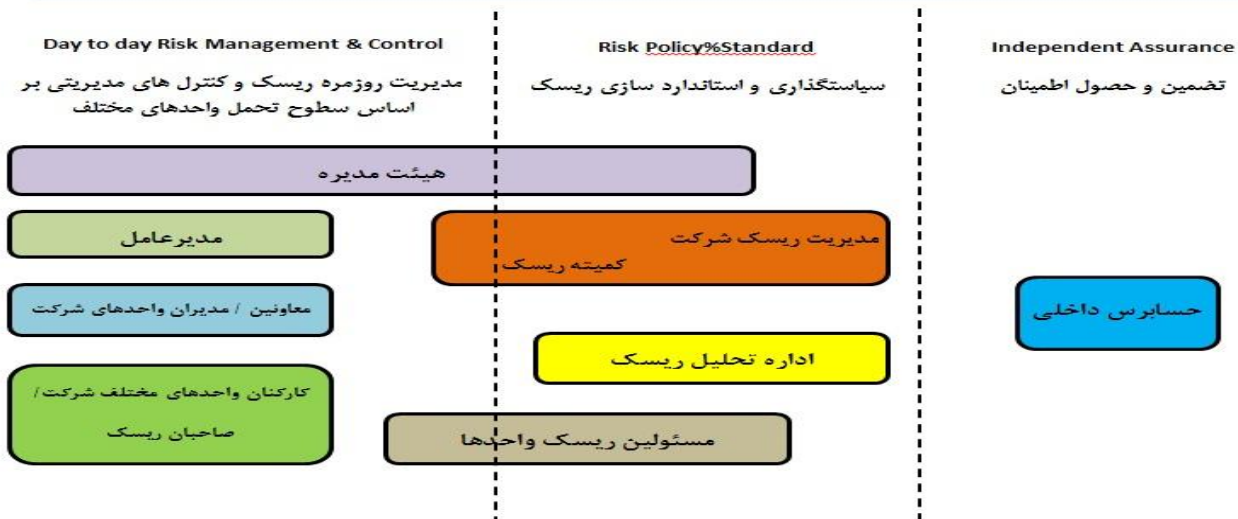
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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



ساختار مدیریت ریسک بر اساس ISO31000



مدیریت ریسک یکپارچه و جامع

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

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اصول موجود برگرفته از چارچوب COSO ERM 2017 می باشد. در جهت بهبود مستمر و اطمینان از مسیر پیموده شده، سیستم مدیریت ریسک براساس استاندارد ISO 31000:2018 در سازمان استقرار یافته و گواهینامه آن دریافت شده است. برخی از مهم ترین ریسک های شناسایی و ارزیابی شده در شش ماهه اول ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

۱- اهم ریسک های حوزه اقتصادی

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

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

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

۳- اهم ریسک های حوزه کارکنان

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

۴- اهم ریسک های حوزه جامعه پیرامونی

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

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

گزارش پایداری شرکتی:

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

مدیریت مسئولانه کسب و کار

راهبری مسئولانه سازمان باتکیه بر این واقعیت که در چشم انداز و ماموریت شرکت پتروشیمی شازند بر مدیریت و عملکرد مسئولانه

تاکید شده و تعیین راهبردها و اهداف راهبردی سازمان نیز با نگاه و تاکید پررنگ بر مدیریت تاثیرات محیط زیستی و اجتماعی صورت گرفته است.

ساز و کار سازمانی برای مدیریت پایداری

در شرکت پتروشیمی شازند کمیته پایداری از سوی هیات مدیره شرکت با هدف ارتقای فرهنگی که در آن بر مفاهیم مسئولیت اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست، بازنگری عملکرد شرکت و ارائه رویکرد های بهبود که در این حوزه تاکید دارد، شکل گرفته است. کمیته با تعیین رهنمود، خطوط کلی و نظارت، تاثیر کسب و کار شرکت، عملیات و برنامه های آن را از منظر یکپارچه مفاهیم مذکور بررسی کرده و منافع سهامداران، مشتریان، کارکنان، جامعه و سایر ذینفعان را مدنظر قرار می دهد تا بتواند هیات مدیره محترم را در جریان جزئیات امور قرار داده و همچنین سیاست های کلان را در سطح سازمان جاری نمایند. کمیته پایداری با پنج عضو که یک عضو از هیات مدیره (رئیس کمیته) و چهار عضو از شرکت انتخاب می شوند، تشکیل می گردد. چهار عضو منتخب، معاون مالی، معاون تولید، معاون برنامه ریزی و معاون بازرگانی در این کمیته می باشند.

عملکرد محیط زیستی شرکت شش ماهه اول سال ۱۴۰۲

- بازدید روزانه از جنبه های محیط زیستی مجتمع طبق برنامه زمان بندی، تهیه گزارش از مغایرت ها و اعلام آن به مسئول مربوطه، پیگیری تا رفع کامل موارد و تکمیل امتیاز چک لیست.
- کنترل، پیگیری و پایش روزانه روند تغییرات بار آلی پساب خروجی از واحدهای فرآیندی مجتمع طبق برنامه زمان بندی و ارائه گزارش روزانه به رئیس امور HSE.
- بازدید روزانه از مسیرهای Rainy منتهی به تانک باران، نمونه گیری و پایش آب های خروجی از مجتمع، مقایسه آن با استاندارد و ارائه گزارش به مدیریت محترم مجتمع در صورت نیاز.
- کنترل حجم حوضچه های تبخیر و حوضچه کاستیک، در صورت لزوم ارائه گزارش های لازم به رئیس امور.
- ثبت و پایش روند تغییرات کیفی آب های زیرزمینی مجتمع به صورت ماهانه توسط آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه معتمد با ارائه گزارش به رئیس امور HSE.
- ارائه راهکار مناسب جهت دفع ضایعات غیر روتین مجتمع و نظارت کامل بر چگونگی دفع.
- ارائه لیست پسماندهای مجتمع به سازمان حفاظت محیط زیست استان طبق دستورالعمل خود اظهاری در پایش و نیز شرکت ملی

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صنایع پتروشیمی.

- بازدید هفتگی از محل دفع نخاله‌های ساختمانی و لجن واحد تصفیه پساب (دپو) و در صورت لزوم ارائه گزارش‌های لازم به رئیس امور HSE.
- بررسی و انتخاب آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط‌زیست به منظور پایش آلاینده‌های محیط زیستی شامل گازها و ذرات خروجی از منابع ثابت، صوت محیط زیستی، گازهای آلی فرار محیطی، محصول نهایی واحد تصفیه پساب، خاک و آب‌های زیرزمینی بنا به درخواست سازمان حفاظت محیط‌زیست.
- همکاری با بازرسین سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، استان و کارشناسان آزمایشگاه معتمد در زمینه پایش آلاینده‌های محیط زیستی.
- تهیه گزارش تحلیلی پایش آلاینده‌های محیط زیستی و تأمین استانداردهای مصوب سازمان محیط‌زیست جهت ارائه به مدیریت محترم مجتمع.
- پاسخگویی به مراجع و سازمان‌های ذی‌صلاح از جمله اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان و سازند، دادستانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ...
- مکاتبات و گزارش‌های داخلی به منظور پیگیری مغایرت‌ها و بهبود مسائل محیط زیستی.
- اجرا و حضور در دوره‌های آموزشی تخصصی و عمومی با توجه به نیازسنجی و سرفصل‌های ارائه‌شده توسط واحد آموزش.
- به‌روز نمودن قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیستی جاری در مجتمع و مطالعه الزامات محیط زیستی سازمان، استاندارد ملی و صنایع پتروشیمی و انطباق آن با فعالیت‌های محیط زیستی مجتمع.
- اجرای برنامه‌های فرهنگی، تهیه بنر، مقاله و ... در مناسبت‌های ویژه محیط‌زیست.
- برگزاری جلسات حضوری با مشاور محیط‌زیست مدیریت محترم عامل و پیگیری موارد مربوطه.
- پیگیری‌های لازم جهت ارسال کک ضایعاتی واحد الفین به شرکت‌های فعال در این زمینه.
- ارائه عملکرد واحد محیط‌زیست با مستندات لازم در انجام ممیزی داخلی توسط واحد سیستم‌ها و روش‌ها.
- اجرای پروژه چرخه حیات محصول (LCA) با شرکت نوآفرینان سبز فروردین و دریافت گزارش‌ها تکمیلی آن.
- تدوین و تحلیل علمی پیش‌های خود اظهاری سال ۱۴۰۲ توسط دکتر نورپور جهت ارسال به اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان.
- تدوین و تهیه گزارش تحلیلی سالانه کل پسماندهای تولیدشده مجتمع طبق روش اجرایی مدیریت پسماند به شماره ۴۱-ESP001.
- تهیه و ارسال محاسبه میزان نشر گازهای گلخانه‌ای به شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
- ثبت و به‌روزرسانی پسماندهای قابل بازیافت در سامانه محیط‌زیست بر اساس الزامات موجود.
- ارزیابی عملکرد محیط زیستی پیمانکاران فعال در سطح مجتمع بر اساس روش اجرایی.
- حضور در جلسات پروژه تصفیه کاستیک ضایعاتی، Red Oil واحد الفین، ساخت وسل سیار واحد B-۱ و ارائه الزامات محیط زیستی.
- همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای مدیریت صحیح پسماند و پساب‌های تولیدی مجتمع.
- پیگیری در خصوص ارسال پسماندهای مجتمع از جمله روغن ضایعاتی، بیرینگ مستعمل، کربن اکتیو و ... به شرکت‌های بازیافتی از طریق
- سامانه محیط‌زیست کشور .
- بررسی و تهیه مستندات اولیه برای اجرای پروژه کولینگ‌های هیبریدی به منظور صیانت از منابع آبی.

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- بهبود عملکرد و افزایش کار آیی سیستم جمع‌آوری بخارات بنزین (VRU) در واحد انبار محصول.
- اصلاح و عملیاتی نمودن سیستم جمع‌آوری و بازیافت آب کندانس واحد انبار محصول برای پایش حامل‌های انرژی.
- تست، بررسی و تحلیل نتایج آنالیز گازهای خروجی دودکش کوره‌های الفین به منظور بهینه‌سازی میزان مصرف سوخت و کاهش هزینه‌ها و آلاینده‌ها.
- تعیین مکان بهینه نصب آنالایزهای اکسیژن کوره‌های الفین جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش هزینه آن.
- پیگیری بازیابی تولوئن از پساب واحد PBR در راستای کاهش مصرف و جلوگیری از انتشار آن در محیط.
- شناسایی و پیگیری جنبه‌های محیط زیستی واحدهای مجتمع به منظور بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی و کاهش هزینه، کاهش آثار نامطلوب محیط زیستی و مصرف بهینه از منابع و شناسایی و پیگیری فعالیت‌هایی که سلامت فرد یا محیط زیست را تهدید نموده و با توجه به الزامات موجود اقدام لازم در جهت حذف و یا کنترل آن صورت می‌پذیرد.
- کنترل، پیگیری و پایش روزانه روند تغییرات بار آلی پساب خروجی از واحدهای فرآیندی مجتمع طبق برنامه زمانبندی.
- ثبت و پایش روند تغییرات کیفی آب‌های زیرزمینی مجتمع به صورت ماهانه توسط آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه معتمد.
- ثبت و به روزرسانی پسماندهای قابل بازیافت در سامانه جامع محیط زیست بر اساس الزامات قانونی.
- برگزاری کلاس‌های آموزشی به منظور بالا بردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست و آشنایی با آلاینده‌های آب، خاک، هوا و استاندارد ISO-14001 برای کارکنان، پیمانکاران و سایر گروه‌های مرتبط.
- پروژه Zero Routine Flaring در راستای حذف فلر و کاهش گاز گلخانه ای CO₂.

۱- پیامدهای تخریب زیست محیطی حاصل از فعالیت شرکت:

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

۲- اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت

مخصوصاً در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا:

- **قانون حفاظت از خاک:** طبق قانون فوق و بر اساس بند ۵ سیاست‌های کلی کشور در بخش محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم (خود اظهاری در پایش) به صورت یک بار در سال توسط آزمایشگاه معتمد سازمان انجام می‌گردد.
- **قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳:** طبق قانون فوق روش اجرایی مدیریت پسماند در مجتمع به منظور پیشگیری و مانعت از ورود هر گونه آلودگی به محیط تدوین و گزارشات سه ماهه و شش ماهه برنامه عملیاتی پسماندهای مجتمع به اداره کل حفاظت محیط زیست استان و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبق دستورالعمل خود اظهاری در پایش ارائه می‌گردد.

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه با جزئیات کامل با اشاره به مصوبه مجمع به شرح ذیل:

جدول هزینه های مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشیمی سازند از سال ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سال	مبلغ بودجه شده مسئولیتهای اجتماعی (میلیون ریال)	محل هزینه کرد	مبلغ هزینه شده (میلیون ریال)	طرف دریافت کنندگان
۱۴۰۲	۴۰۰,۰۰۰	کمک های بلاعوض به اشخاص مستمند معرفی شده از سوی بهزیستی و کمیته امداد	۶,۶۳۹	واریز به حساب اشخاص معرفی شده
		حمایت از مراکز فرهنگی، ورزشی انجمن های خیریه منطقه	۸۲,۷۵۲	واریز به حساب های مربوطه
		بهبودی خورهای روستایی شهرستان سازند	۷۵,۰۰۰	واریز به حساب های مربوطه
		پرداخت برلی محرومیت زدایی منطقه	۲,۰۰۰	واریز به حساب های مربوطه
		کمک به مساجد و روحانیون منطقه	۱,۰۸۰	واریز به حساب های مربوطه
		جمع دوره شش ماهه اول ۱۴۰۲	۱۶۷,۴۷۱	
۱۴۰۱	۱۰۲,۰۰۰	کمک های بلاعوض به اشخاص مستمند معرفی شده از سوی بهزیستی و کمیته امداد	۴۳,۲۴۵	واریز به حساب اشخاص معرفی شده
		حمایت از مراکز فرهنگی، ورزشی و انجمن های خیریه منطقه	۱۷,۵۰۰	واریز به حساب های مربوطه
		بهبودی خورهای روستایی شهرستان سازند	۵,۰۰۰	واریز به حساب های مربوطه
		پرداخت برلی برنامه محرومیت زدایی	۳۶,۱۷۰	واریز به حساب های مربوطه
		جمع مبالغ پرداخت شده در سال ۱۴۰۱	۱۰۱,۹۱۵	

خدمات رفاهی و انگیزشی:

- ۱- پرداخت مزایای رفاهی (سرانه ورزش و متمم کمک هزینه رفاهی، پاداش بهره وری و افزایش تولید، اعیاد و مناسبتها، سبد کالا، لوازم التحریر و پاداش تحصیلی).
- ۲- پرداخت وام های فوت، ازدواج، اضطراری، قرض الحسنه ودیعه مسکن، دوماه حقوق و مزایا.
- ۳- امکانات رفاهی باشگاه غذاخوری.
- ۴- امکانات تفریحی (مجمع رفاهی توسکا، زائرسرای مشهد و پرداخت کمک هزینه گردشگری).
- ۵- امکانات ورزشی (سالن های چندمنظوره و مسابقات ورزشی).
- ۶- پرداخت هدایای تولد به کارکنان و همسر و فرزندان ایشان.
- ۷- کمک هزینه مهد ودیعه مسکن و کمک هزینه ازدواج کارکنان و فرزندان.
- ۸- وام های بانکی (ملت، رسالت و ملی).

خدمات درمانی شامل:

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

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

خدمات آموزشی شامل:

- ۱- برگزاری دوره های آموزشی عمومی.
- ۲- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مرتبط با شغل.
- ۳- برگزاری دوره های آموزشی ایمنی در داخل و خارج از سازمان مطابق جدول ذیل:

دوره های برگزار شده	برگزاری دوره های عمومی و غیر فنی	دوره های فنی و تخصصی	آموزش ایمنی، بهداشت و محیط زیست
داخل سازمان و خارج سازمان (نفر ساعت)	۱,۷۶۲	۵,۹۳۰	۹,۲۰۰

گزارش عملکرد شرکت در راستای کاهش تلفات نیروی انسانی:

- ۱-بازرسی های روزانه ایمنی سایت از نظر اعمال و شرایط نایمن و برخورد با مواردی که نیازمند اقدام می باشند.
- ۲-تهیه گزارش روزانه ایمنی شامل تعداد پرمیت های انجام شده در هریک از نواحی، تمهیدات و اقدامات لازم برای کنترل شرایط.
- ۳-تأیید مجوز کارهای سرد خطرناک، کارهای گرم، مجوزهای ورود به فضای بسته، مجوزهای حفاری و مجوزهای ورود خودرو مطابق دستورالعمل های مربوطه.
- ۴-تأیید ایمنی داربست و بررسی نحوه برپایی داربست و انطباق آن با مقررات داربست بندی.
- ۵-کنترل ترافیک: این بخش شامل موارد ذیل می باشد:
صدور و تمدید مجوز تردد خودروها در سطح مجتمع.
چک و بررسی فنی و اطمینان از صحت و سلامت کلیه خودروهای فعال در سطح مجتمع و ایاب و ذهاب.
رسیدگی به حوادث ترافیکی(خودروها، ماشین آلات سنگین و ویژه و دوچرخه).
- ۶-حضور در جلسات هفتگی نواحی عملیاتی و پیگیری موارد HSE قسمت مربوطه.
- ۷-تهیه گزارشات بازرسی ماهانه HSE: تهیه گزارش های مربوط به موارد نقص قوانین و مقررات در بخش های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در فرمهای مربوطه و ارسال آن به رئیس امور HSE.
- ۸-برگزاری جلسات ماهانه HSE (بر اساس گزارش بازرسی ماهانه) توسط کارشناسان HSE نواحی و بخش های مختلف و تهیه و ارسال صورتجلسه های مربوطه جهت پیگیری رفع نواقص در بخش ایمنی.
- ۹-ارزیابی ماهانه HSE و امتیازدهی به کلیه واحدهای عملیاتی مجتمع، شامل واحدهای بهره برداری، انبارهای محصول، انبارهای کالا، آزمایشگاه ها و کارگاه مرکزی و سایر واحدها و ارسال آن به مدیر امور HSE.
- ۱۰-ارزیابی HSE پیمانکاران (به استثنای پیمانکاران تامین نیرو به صورت هر شش ماه یک بار و تهیه فرم های مربوطه و ارسال آن به مدیر امور HSE).
- ۱۱-جمع آوری گزارش شبه حوادث از طریق دریافت گزارش مستقیم از سوی کارکنان و یا توسط صندوق هایی که در واحدها نصب گردیده و ارسال آن به رئیس امور HSE.

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

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

- پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ISO50001 برای ایجاد سیستم ها و فرایندهای ضروری برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

۳-۱- منابع:

منابع مالی در اختیار شرکت

در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، گروه وجوه نقدی معادل ۶,۴۲۸,۶۱۲ میلیون ریال، سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی معادل ۱۹,۹۸۲,۴۸۵ میلیون ریال، دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری معادل ۱۹,۴۳۵,۳۷۲ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۳۳,۱۵۲,۹۱۶ میلیون ریال، پیش پرداخت به مبلغ ۸,۳۱۳,۳۸۱ میلیون ریال، مجموع دارایی‌های جاری معادل ۸۷,۳۱۲,۷۶۶ میلیون ریال و مجموع بدهی‌های جاری معادل ۶۰,۸۰۳,۷۲۲ میلیون ریال داشته است. این موضوع موجب ثبات سرمایه در گردش شرکت و باعث اطمینان خاطر در پرداخت بدهی‌های جاری شرکت از این محل گردیده است.

در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، شرکت وجوه نقدی معادل ۳,۳۱۷,۶۲۸ میلیون ریال، سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی معادل ۱۷,۵۱۲,۴۸۵ میلیون ریال، دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری معادل ۲۱,۳۱۰,۹۲۱ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۳۳,۱۵۲,۹۱۶ میلیون ریال، پیش پرداخت به مبلغ ۸,۳۰۰,۰۱۱ میلیون ریال، مجموع دارایی‌های جاری معادل ۸۳,۵۹۳,۹۶۱ میلیون ریال و مجموع بدهی‌های جاری معادل ۵۹,۳۶۴,۷۵۴ میلیون ریال داشته است. این موضوع موجب ثبات سرمایه در گردش شرکت و باعث اطمینان خاطر در پرداخت بدهی‌های جاری شرکت از این محل گردیده است.

مطالبات

مانده مطالبات گروه و شرکت در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب حدود یک درصد افزایش و ۴۲ درصد کاهش یافته است. با توجه به مانده مطالبات شرکت در پایان دوره مالی مورد گزارش و تدابیر اتخاذ شده، 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 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 گروه و شرکت در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، نسبت به پایان سال قبل به مبلغ ۵,۲۲۷,۳۶۰ میلیون ریال (معادل ۱۹ درصد) افزایش یافته است.

دارایی‌های ثابت مشهود

ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود گروه و شرکت در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، به ترتیب به مبلغ ۵۲۳,۲۵۸ و ۴۷۲,۵۲۶ 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 پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲، به ترتیب به مبلغ ۲۶,۵۰۹,۰۴۴ و مبلغ ۲۴,۲۲۹,۲۰۷ میلیون ریال می باشد که در مقایسه با سرمایه در گردش پایان سال مالی ۱۴۰۱ (به مبلغ ۳۹,۸۲۴,۷۱۹ و مبلغ ۳۷,۹۷۹,۳۳۶ میلیون ریال)، که به ترتیب حدود ۳۴ و ۳۶ درصد کاهش داشته است.

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۲- مصارف:

الف: مصارف مالی (شامل نقدینگی، سرمایه گذاری و غیره) و مصارف غیر مالی (شامل تامین موجودی مواد و کالا، دارایی ثابت، پروژه ها و غیره): گروه و شرکت در طی دوره جاری به ترتیب مبلغ ۱,۳۷۱,۸۸۳ و ۱,۳۲۴,۰۲۰ میلیون ریال صرف خرید دارایی ثابت نموده اند، همچنین شرکت در طی دوره جاری مبلغ ۵۸۲,۴۲۴ میلیون ریال صرف پروژه های بهبود مجتمع و مبلغ ۸۰,۱۶۹,۸۸۳ میلیون ریال صرف تامین مواد اولیه نموده است که جمعا نسبت به دوره مشابه سال قبل بدون تغییر بوده است.

ب: مصارف جهت پرداخت هزینه های شرکت: در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ گروه و شرکت به ترتیب مبلغ ۴,۲۸۵,۰۵۲ و ۴,۱۸۵,۹۲۶ میلیون ریال صرف هزینه های جاری و مبلغ ۲,۰۳۹,۱۶۳ و ۲,۰۳۸,۶۳۹ میلیون ریال هزینه مالیات پرداخت نموده است.

ج: مصارف جهت پرداخت بدهی ها: در دوره جاری گروه و شرکت مبلغ ۱۶,۴۹۵,۸۸۳ میلیون ریال سود نقدی به سهامداران شرکت پرداخت نموده است. همچنین شرکت در این دوره ذخیره کافی جهت سرویس های جانبی و مالیات در نظر گرفته است.

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

ریسک تغییر تکنولوژی و فرآیندهای تولید:

طراحی و تکنولوژی کراکنگ واحد الفین پتروشیمی سازند بر اساس خوراک مایع است و از طرفی با افزایش روز افزون مصرف بنزین در کشور و هدایت شرکت های پالایشی به سمت بنزین سازی بیشتر، باعث شده استفاده از تکنولوژی کراکنگ 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.

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریسک ورود رقبا (ریسک تجاری):

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

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 نرخ ارز:

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

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

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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.

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.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریسک کمبود منابع آب و انرژی:

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

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

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 (آبادان، اراک و اصفهان).
- شناسایی منابع جدید تأمین نفتا.
- اجرای طرح های توسعه ای متناسب با تأمین و تغییر خوراک، به منظور کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه مصرفی.

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 و بازنگری و بهبود فرآیند خرید و تدوین نقش واحد ها.
- مشارکت با سایر شرکت های پتروشیمی در خصوص شناسایی راهکارهای مناسب جهت تأمین تجهیزات و ملزومات از منابع و تأمین کنندگان مشترک.
- بومی سازی کاتالیست (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.

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- ارتقاء و بهینه‌سازی فرآیند تولید کاتالیست دی میرزاسیون اتیلن (ARC1) جهت تولید نسل‌های جدیدتر کاتالیست با کارایی و راندمان بالاتر و کاهش فولینگ در راکتور صنعتی.

ریسک قوانین و مقررات:

جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک قوانین و مقررات، اقدامات و برنامه‌های 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 برنامه‌های عملیاتی و اجرای دقیق و هدفمند آنها جهت نیل به اهداف مالی، تجاری و عملیاتی شرکت براساس بودجه سال مالی و شناسایی، ارزیابی، کنترل و کاهش ریسک‌های شرکت خصوصاً ریسک مالی.

ریسک منابع انسانی:

جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک منابع انسانی، اقدامات و برنامه‌های عملیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است.

- تهیه، تدوین و اجرای نظام سنجش رضایتمندی سرمایه‌های انسانی (نظر سنجی).

- ادامه اجرای پروژه سامانه جامع مدیریت سرمایه‌های انسانی (HRMS).

- بررسی و بازنگری طرح بهداشت و درمان و بازنگری و بهبود سیستم مدیریت عملکرد و فرآیندهای سرمایه‌های انسانی.

- بکارگیری سرمایه‌های انسانی بر اساس شناسایی قابلیت‌ها و افزایش برنامه‌های آموزشی در راستای توسعه فرهنگ کار تیمی.

- طراحی و اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران به منظور جذب و جانشین پروری و بهبود سیستم جبران خدمات و بکارگیری آن برای سطوح مختلف شغلی.

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

- تبدیل وضعیت قرارداد کارکنان از تعاونی به قرارداد مستقیم با شرکت جهت ارتقا سطح حقوق و مزایای کارکنان و افزایش انگیزه ایشان.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

(مبالغ به میلیون ریال)										
شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش خدمات تخصصی نیروی انسانی (یادداشت ۱۱-۳)	فروش محصول (یادداشت ۵-۳-۲)	سود سپرده بانکی (یادداشت ۱۱-۴)	فروش ارز (یادداشت ۲۲-۲)	خرید خدمات تخصصی نیروی انسانی (یادداشت های ۷-۲-۱ و ۸-۱-۳)	خرید مواد اولیه کارخانه فیلم و تولید فیلم (یادداشت ۷-۲-۵)	کارمزد خرید و فروش (یادداشت های ۷-۲-۹ و ۸-۵)
شرکت های فرعی	شرکت استیل	فرعی	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۱۵۹
	شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	فرعی	-	۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع			۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۱۵۹
سایر اشخاص وابسته	شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند	وابسته	-	۰	۷۱,۶۴۷	۰	۰	۷۷۹,۸۱۴	۱۸۸,۱۴۳	۰
	بانک ملی ایران			۰	۰	۱,۳۵۷,۱۲۲	۱۶,۴۲۰,۷۸۲	۰	۰	
جمع کل				۹۸۵	۷۱,۶۴۷	۱,۳۵۷,۱۲۲	۱۶,۴۲۰,۷۸۲	۷۷۹,۸۱۴	۱۸۸,۱۴۳	۴۳۵,۱۵۹

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

۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

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

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۱-۴ نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

نتایج عملکرد مالی و عملیاتی تلفیقی					
شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۹۷,۸۱۳,۱۰۱	۷۹,۹۴۶,۵۰۳	۵۸,۳۲۲,۳۶۸	۱۶۰,۸۱۴,۷۴۴	۲۲
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۳۵,۸۰۵,۴۹۲	۳۹,۲۲۴,۸۴۷	۳۶,۹۱۰,۴۱۵	۷۱,۹۰۱,۶۳۷	(۹)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳۳,۶۱۸,۵۹۳	۱۱۹,۱۷۱,۳۵۰	۹۵,۲۳۲,۷۸۳	۲۳۲,۷۱۶,۳۸۱	۱۲
بهای تمام شده	(۱۱۰,۴۴۴,۳۷۱)	(۱۰۱,۰۶۵,۳۱۲)	(۶۰,۷۳۱,۹۷۷)	(۲۰۴,۹۶۷,۳۷۸)	۹
سود ناخالص	۲۳,۲۴۴,۲۲۲	۱۸,۱۰۶,۰۳۸	۳۴,۵۰۰,۸۰۶	۲۷,۷۴۹,۰۰۳	۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۲۸۵,۰۵۲)	(۲,۳۶۹,۹۰۹)	(۱,۹۱۸,۲۳۲)	(۶,۲۶۷,۲۹۷)	۸۱
سایر اقلام عملیاتی	(۱,۱۹۱,۲۸۰)	۷۷۱,۹۹۶	(۱,۲۳۶,۳۲۸)	۵,۱۶۵,۱۵۹	(۲۵۴)
سود عملیاتی	۱۷,۷۶۷,۸۹۰	۱۶,۵۰۸,۱۲۵	۳۱,۳۴۶,۲۴۶	۲۶,۶۴۶,۸۶۵	۸
سایر درآمدها	۳,۱۲۶,۷۴۹	۵,۳۳۱,۴۸۲	۴,۸۶۷,۳۶۸	۱۲,۲۷۱,۵۱۶	(۴۱)
سود قبل از مالیات	۲۰,۸۹۴,۶۳۹	۲۱,۸۳۹,۶۰۷	۳۶,۲۱۳,۶۱۴	۳۸,۹۱۸,۳۸۱	(۴)
مالیات بر درآمد	(۳,۰۹۷,۸۱۸)	(۳,۷۳۶,۹۲۳)	(۳,۵۹۸,۷۸۰)	(۴,۹۴۴,۶۷۴)	(۱۷)
سود خالص	۱۷,۷۹۶,۸۲۱	۱۸,۱۰۲,۶۸۴	۳۲,۶۱۴,۸۳۴	۳۳,۹۷۳,۷۰۷	(۲)

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نتایج عملکرد مالی و عملیاتی جداگانه					
شرح	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی (داخلی)	۹۷,۸۸۳,۱۰۱	۷۹,۹۴۶,۵۰۳	۵۸,۳۲۲,۳۶۸	۱۶۰,۸۱۴,۷۴۴	۲۲
درآمدهای عملیاتی (صادراتی)	۳۵,۸۰۵,۴۹۲	۳۹,۲۲۴,۸۴۷	۳۶,۹۱۰,۴۱۵	۷۱,۹۰۱,۶۳۷	(۹)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۳۳,۶۸۸,۵۹۳	۱۱۹,۱۷۱,۳۵۰	۹۵,۲۳۲,۷۸۳	۲۳۲,۷۱۶,۳۸۱	۱۲
بهای تمام شده	(۱۱۰,۷۴۶,۵۹۸)	(۱۰۱,۴۵۱,۹۷۶)	(۶۰,۷۳۱,۹۷۷)	(۲۰۵,۶۲۳,۲۳۴)	۹
سود ناخالص	۲۲,۹۴۱,۹۹۵	۱۷,۷۱۹,۳۷۴	۳۴,۵۰۰,۸۰۶	۲۷,۰۹۳,۱۴۷	۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۱۲,۷۸۰	۲,۷۸۲	۲,۷۷۷	۲,۰۴۲,۷۳۲	۳۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۱۸۵,۹۲۶)	(۲,۶۰۷,۶۹۱)	(۲,۳۵۱,۹۵۵)	(۶,۴۷۹,۰۹۳)	۶۱
سایر اقلام عملیاتی	(۱,۴۴۱,۵۲۴)	۹۱۱,۲۵۰	(۱,۲۱۴,۸۸۳)	۶,۱۹۸,۹۰۱	(۲۵۸)
سود عملیاتی	۱۷,۳۲۷,۳۲۵	۱۶,۰۲۵,۷۱۵	۳۰,۹۳۶,۷۴۵	۲۸,۸۵۵,۶۸۷	۸
سایر درآمدها	۳,۰۶۶,۰۰۶	۴,۹۵۵,۱۹۱	۴,۳۶۵,۵۴۹	۹,۹۱۳,۰۸۹	(۳۸)
سود قبل از مالیات	۲۰,۳۹۳,۳۳۱	۲۰,۹۸۰,۹۰۶	۳۵,۳۰۲,۲۹۴	۳۸,۷۶۸,۷۷۶	(۳)
مالیات بر درآمد	(۳,۰۹۷,۸۱۸)	(۳,۷۳۶,۹۲۳)	(۳,۵۹۸,۷۸۰)	(۴,۹۴۴,۱۵۰)	(۱۷)
سود خالص	۱۷,۲۹۵,۵۱۳	۱۷,۲۴۳,۹۸۳	۳۱,۷۰۳,۵۱۴	۳۳,۸۲۴,۶۲۶	۰,۳

عملکرد شرکت در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ در حوزه درآمد های عملیاتی ۲۲ درصد افزایش و در حوزه بهای تمام شده ۹ درصد کاهش داشته است. همانگونه که ملاحظه می گردد وضعیت سود عملیاتی و سود خالص شرکت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۸ درصد افزایش و بدون تغییر بوده است.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

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

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

۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت:

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

۴-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):

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

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

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

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

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

تحلیل حساسیت سود هر سهم (ریال) شرکت پتروشیمی شازند در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱								
نرخ تسعیر هر دلار (ریال) موثر بر بهای تمام شده و درآمدهای عملیاتی								
۴۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		
۲,۰۵۰	۱,۹۲۲	۲,۱۴۵	۲,۸۹۲	۱,۹۴۴	۱,۷۶۹	۱,۷۰۹	۴۰	نرخ هر بشکه نفت خام (دلار) موثر بر بهای تمام شده و درآمدهای عملیاتی
۲,۵۶۳	۲,۴۰۲	۲,۶۸۱	۳,۶۱۵	۲,۴۲۹	۲,۲۱۱	۲,۱۳۶	۵۰	
۳,۰۷۵	۲,۸۸۳	۳,۲۱۸	۴,۳۳۸	۲,۹۱۵	۲,۶۵۳	۲,۵۶۳	۶۰	
۳,۵۸۸	۳,۳۶۳	۳,۷۵۴	۵,۰۶۱	۳,۴۰۱	۳,۰۹۵	۲,۹۹۰	۷۰	
۴,۱۰۰	۳,۸۴۴	۴,۲۹۰	۵,۷۸۴	۳,۸۸۷	۳,۵۳۸	۳,۴۱۸	۸۰	
۴,۳۵۶	۴,۰۸۴	۴,۵۵۸	۶,۱۴۶	۴,۱۳۰	۳,۷۵۹	۳,۶۳۱	۸۵	
۴,۶۱۳	۴,۳۲۴	۴,۸۲۶	۶,۵۰۷	۴,۳۷۳	۳,۹۸۰	۳,۸۴۵	۹۰	
۴,۸۶۹	۴,۵۶۴	۵,۰۹۴	۶,۸۶۹	۴,۶۱۶	۴,۲۰۱	۴,۰۵۸	۹۵	
۵,۱۲۵	۴,۸۰۵	۵,۳۶۳	۷,۲۳۰	۴,۸۵۹	۴,۴۲۲	۴,۲۷۲	۱۰۰	

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

شده

اهم فعالیت‌های شاخص و اثر گذار شرکت در دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(در راستای ماده ۳۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی)

- ۱- شکسته شدن رکورد مبلغ فروش از ابتدای تأسیس شرکت تاکنون
- ۲- افزایش مقدار تولید و مقدار فروش شرکت نسبت به سال قبل
- ۳- کسب رتبه ۴۳ و صعود هشت پله ای در میان یک صد شرکت برتر ایران
- ۴- تأمین به موقع خوراک و جلوگیری از کاهش تولیدات
- ۵- تعمیر و نوسازی توربو اکسپاندر واحد الفین با همکاری شرکت دانش بنیان و به دست متخصصان داخل کشور
- ۶- پیروزی در پرونده حقوقی بانک اقتصاد نوین پس از ۱۰ سال
- ۷- ساخت کاتالیست روپک در داخل مجتمع که موجب قطع وابستگی به تامین این کاتالیست استرانژیک و رفع نگرانی به دلیل تحریمها
- ۸- تولید آزمایشی گرید جدید PE100RD (مقاوم در مقابل ترکیبات کلر) و گرید PE100LS (مقاوم در مقابل ریزش و مناسب برای تولید لوله های با قطر بیش از یک متر) و گرید جدید CRP100B/EX4 در واحد پلی اتیلن سنگین و پیگیری جهت تجاری سازی این گریدهای راهبردی
- ۹- تکمیل و عملیاتی سازی قسمت Degasing واحد پلی اتیلن سنگین
- ۱۰- ساخت راکتور پنجم اتوکسیلات (در دست اجرا) به منظور تولید گریدهای مبتنی بر EO/PO
- ۱۱- طرح جامع آب گسترش واحد DM (در دست اجرا) به منظور صیانت از منابع آبی و کمبود آب در منطقه
- ۱۲- تولید محصول پلی اتیلن HD3840 تولیدی با فرمولاسیون جدید پکیج افزودنی
- ۱۳- تولید آزمایشی گرید اتوکسیله MPEG
- ۱۴- بازیافت DMF آغشته به روغن (دی متیل فرم آمید) به منظور استفاده مجدد در واحد پلی بوتادین رابر
- ۱۵- تولید گریدهای جدید CRP100B/EX4 واحد پلی اتیلن سنگین
- ۱۶- تولید گرید جدید ARP801 (ویژه سرنگ) در واحد پلی پروپیلن
- ۱۷- تولید آزمایشی سوخت کشتی کم سولفور
- ۱۸- تولید نیمه صنعتی لیگاند بیس فسفیت
- ۱۹- داخلی سازی افزودنی کلسیم استئارات
- ۲۰- بررسی و تهیه مستندات اولیه برای اجرای پروژه کولینگ های هیبریدی به منظور صیانت از منابع آبی منطقه
- ۲۱- تدوین مدیریت پسماندهای آهکی و هاضم
- ۲۲- پروژه ارزیابی چرخه حیات (LCA)
- ۲۳- تغییر منشاء گاز دریافتی و حاوی هیدروژن از پالایشگاه و اصلاح قیمت

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

شاخص های عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
شرح محصول	تولید		فروش		بهای تمام شده فروش (میلیون ریال)	سود (زیان) ناخالص (میلیون ریال)
	ظرفیت عملی سالیانه (تن)	مقدار تولید واقعی دوره (تن)	مقدار	مبلغ فروش (میلیون ریال)		
اتیلن	۲۹۵,۰۰۰	۱۵۵,۸۸۳	۰	۰	۰	۰
پروپیلن	۱۳۲,۶۸۱	۷۴,۱۷۷	۰	۰	۰	۰
هیدروکربور چهار کربنه	۸۳,۴۲۷	۴۴,۱۶۷	۰	۰	۰	۰
هیدروکربور خام	۲۰۱,۸۸۲	۱۰۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰
هیدروژن	۳,۵۸۰	۱,۸۳۴	۰	۰	۰	۰
هیدروکربورهای هیدروژنه شده	۱۸۶,۲۲۲	۹۸,۲۵۷	۶۰,۴۸۱	۱۱,۹۵۶,۶۶۵	(۱۲,۴۱۷,۷۵۱)	(۴۶۱,۰۸۶)
هیدروکربور آ-۸۰	۱۸۲,۵۰۰	۸۰,۱۰۹	۸۰,۴۲۳	۲۱,۹۳۸,۴۷۵	(۱۴,۹۳۹,۷۱۵)	۶,۹۹۸,۷۶۰
سی اف او	۳۰,۸۲۳	۱۵,۷۶۵	۱۶,۱۳۷	۲,۲۹۹,۲۸۴	(۲,۶۶۳,۷۹۰)	(۳۶۴,۵۰۶)
پلی بوتادین رابر	۲۶,۶۰۴	۱۴,۱۸۷	۱۱,۵۵۹	۴,۵۸۵,۷۹۲	(۳,۹۲۲,۵۵۳)	۶۶۳,۲۳۹
پلی پروپیلن	۹۶,۳۵۷	۵۰,۷۷۹	۴۹,۱۷۸	۲۰,۷۳۴,۰۵۵	(۱۲,۵۷۷,۲۶۸)	۸,۱۵۶,۷۸۷
پلی اتیلن سنگین	۱۰۰,۲۱۸	۴۹,۲۶۷	۴۹,۲۳۱	۱۹,۲۰۲,۱۴۳	(۱۴,۳۴۰,۰۷۰)	۴,۸۶۲,۰۷۳
پلی اتیلن سبک خطی	۷۲,۸۵۰	۴۰,۶۱۵	۴۰,۱۸۷	۱۲,۸۵۱,۹۷۰	(۱۱,۴۶۰,۵۹۲)	۱,۳۹۱,۳۷۸
رافینیت بی بی آر	۲۸,۵۴۳	۱۳,۷۷۸	۱۴,۷۰۲	۲,۴۲۹,۶۱۰	(۲,۵۶۰,۹۱۹)	(۱۳۱,۳۰۹)
اتیلن اکساید	۱۱۸,۷۳۵	۶۲,۴۸۹	۴۰,۶۳	۱,۵۴۹,۹۲۴	(۸۰۳,۰۸۶)	۷۴۶,۸۳۸
اتوکسیلات ها	۵۶,۱۶۷	۲۹,۱۸۴	۲۸,۶۳۹	۵,۶۹۷,۸۸۶	(۳,۲۳۵,۳۱۷)	۲,۴۶۲,۵۶۹
ترکیبات آلی نیتروژن دار	۳۲,۱۸۴	۱۷,۲۵۴	۱۷,۲۸۳	۵,۵۵۰,۷۶۸	(۴,۱۲۰,۸۸۳)	۱,۴۲۹,۸۸۵
اتیلن گلیکول ها	۸۳,۵۸۱	۴۴,۳۱۵	۴۴,۳۹۷	۷,۰۴۹,۲۹۳	(۷,۵۸۷,۶۸۲)	(۵۳۸,۳۸۹)
دواتیل هگزانول و بوتانول ها	۶۷,۹۶۳	۳۴,۸۲۹	۳۵,۹۸۲	۱۳,۷۵۷,۶۲۳	(۱۵,۷۸۳,۷۹۳)	(۲,۰۲۶,۱۷۰)
وینیل استات	۲۹,۲۱۶	۱۴,۸۷۳	۱۳,۶۹۱	۳,۸۳۳,۹۶۷	(۴,۰۵۷,۰۴۷)	(۲۲۳,۰۸۰)
سایر	۵۹,۴۹۹	۳۰,۵۹۵	۲,۶۰۷	۲۵۱,۱۳۸	(۲۷۶,۱۳۲)	(۲۴,۹۹۴)
جمع	۱,۸۸۸,۰۳۲	۹۷۸,۶۱۰	۴۶۸,۵۶۰	۱۳۳,۶۸۸,۵۹۳	(۱۱۰,۷۴۶,۵۹۸)	۲۲,۹۴۱,۹۹۵

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی و جداگانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۵-۲- خلاصه نسبت های مالی:

خلاصه نسبت های مالی تلفیقی			
شرح	عملکرد واقعی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	عملکرد واقعی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد افزایش (کاهش)
حاشیه سود عملیاتی (درصد)	۱۳,۳	۱۳,۹	(۴)
سود عملیاتی به کل سود (درصد)	۹۹,۸	۹۱,۲	۹
نسبت اهرمی (درصد)	۶۸,۸	۷۳,۱	(۶)
نسبت جاری (مرتبه)	۱۴۳,۶	۱۲۸,۰	۱۲
متوسط دوره وصول مطالبات (روز)	۵۳,۱	۳۸,۳	۳۹
حساب های دریافتنی به فروش (درصد)	۱۴,۵	۱۰,۵	۳۸

خلاصه نسبت های مالی جداگانه			
شرح	عملکرد واقعی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	عملکرد واقعی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد افزایش (کاهش)
حاشیه سود عملیاتی (درصد)	۱۳,۰	۱۳,۴	(۳)
سود عملیاتی به کل سود (درصد)	۱۰۰,۲	۹۲,۹	۷
نسبت اهرمی (درصد)	۶۹,۹	۷۴,۵	(۶)
نسبت جاری (مرتبه)	۱,۴	۱,۲	۱۶
متوسط دوره وصول مطالبات (روز)	۳۴,۶	۵۰,۸	(۳۲)
حساب های دریافتنی به فروش (درصد)	۹,۵	۱۳,۹	(۳۶)

۵-۳- عملکرد بخش ها یا فعالیت ها:

- ۱- بومی سازی و انجام اورهال توربو اکسپندر واحد الفین که علاوه بر دستیابی به دانش فنی باعث کاهش هزینه های تعمیراتی و جلوگیری از خروج ارز از کشور شده است. ضمناً با در سرویس قرار گرفتن توربو اکسپندر میزان تولید محصول با ارزش اتیلن به میزان ۳ تن در ساعت (معادل حدود ۲۴۰۰۰ تن در سال) افزایش یافته است که به محصولات ارزشمند پلی اتیلن تبدیل می شود که با کسر هزینه های انجام تعمیرات مذکور ، باعث سودآوری آتی خواهد شد.
- ۲- طراحی، مهندسی و ساخت مبدل E-411 در واحد اتیلن اکساید اتیلن گلایکول که روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ تن میزان تولید اتیلن اکساید خالص را افزایش داده است و در سال آینده باعث سودآوری خواهد شد.
- ۳- تأمین خوراک از طریق خط لوله از جمله پالایشگاه اصفهان که در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ به نسبت مدت مشابه سال قبل حدود ۷۰۰۰۰ تن افزایش یافته است که علاوه بر تأمین خوراک با کیفیت، هزینه های حمل را حداقل به میزان ۳۵۰ میلیارد ریال کاهش داده است.

۶- جمع بندی

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