TJPC

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

گزارش تفسیری مدیریت

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

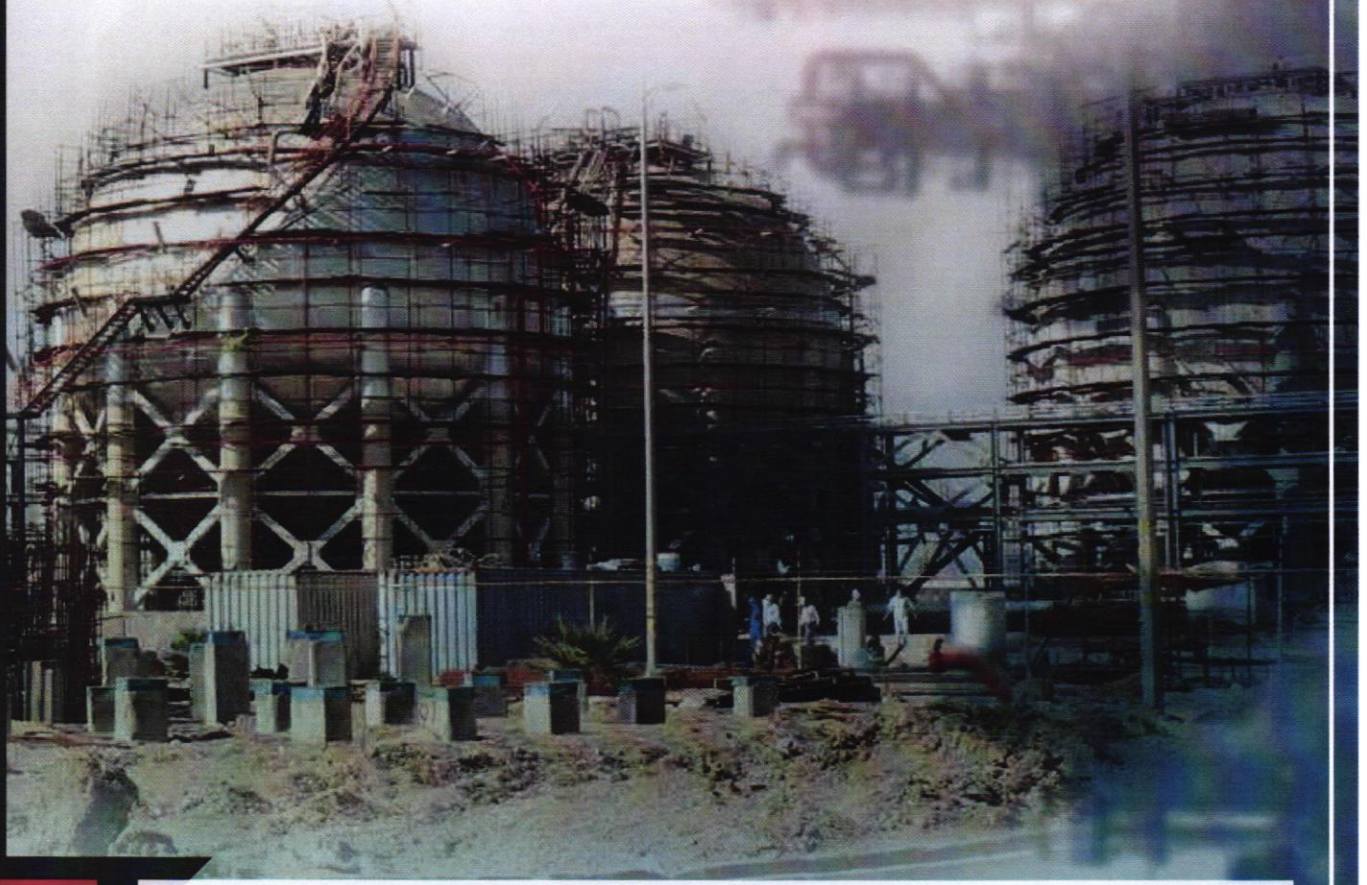
(سهامی عام)

فهرست مطالب و مندرجات گزارش

فهرست عناوین	شماره صفحه
۱- ماهیت کسب و کار	۴
۲-اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به هدف	۱۴
۳-مهمترین منابع، ریسک ها و روابط	۱۷
۴-نتایج عملیات و چشم اندازها	۱۹
۵-مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد	۲۷

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمینه ای را برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی وجریان های نقدی واحد تجاری فراهم می آورد. گزارش تفسیری مدیریت همچنین این فرصت را برای مدیریت فراهم می آورد تا به تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف بپردازد. به طور معمول، استفاده کنندگان از اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت، برای ارزیابی چشم انداز واحد تجاری و ریسک های عمومی آن و همچنین موفقیت راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف تعیین شده استفاده می کنند. گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه و همچنین مکمل و متمم صورت های مالی است.



با سلام و احترام

در اجرای 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، گزارش تفسیری مدیریت به عنوان یکی از گزارش های هیات مدیره، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف ارائه می نماید.

گزارش تفسیری مدیریت، شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت آپادانا پتروبازرگان (سهامی خاص)	علی سیفیان	رییس هیات مدیره	
توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص)	عباس کریمی	مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره	
طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)	محمد حسین رزاقی	عضو هیات مدیره	
هونام مهر پارس (سهامی خاص)	نیما سجده	عضو هیات مدیره	
توسعه پتروشیمی هزارمسوم (سهامی خاص)	مصطفی فریدون نژاد	عضو هیات مدیره	

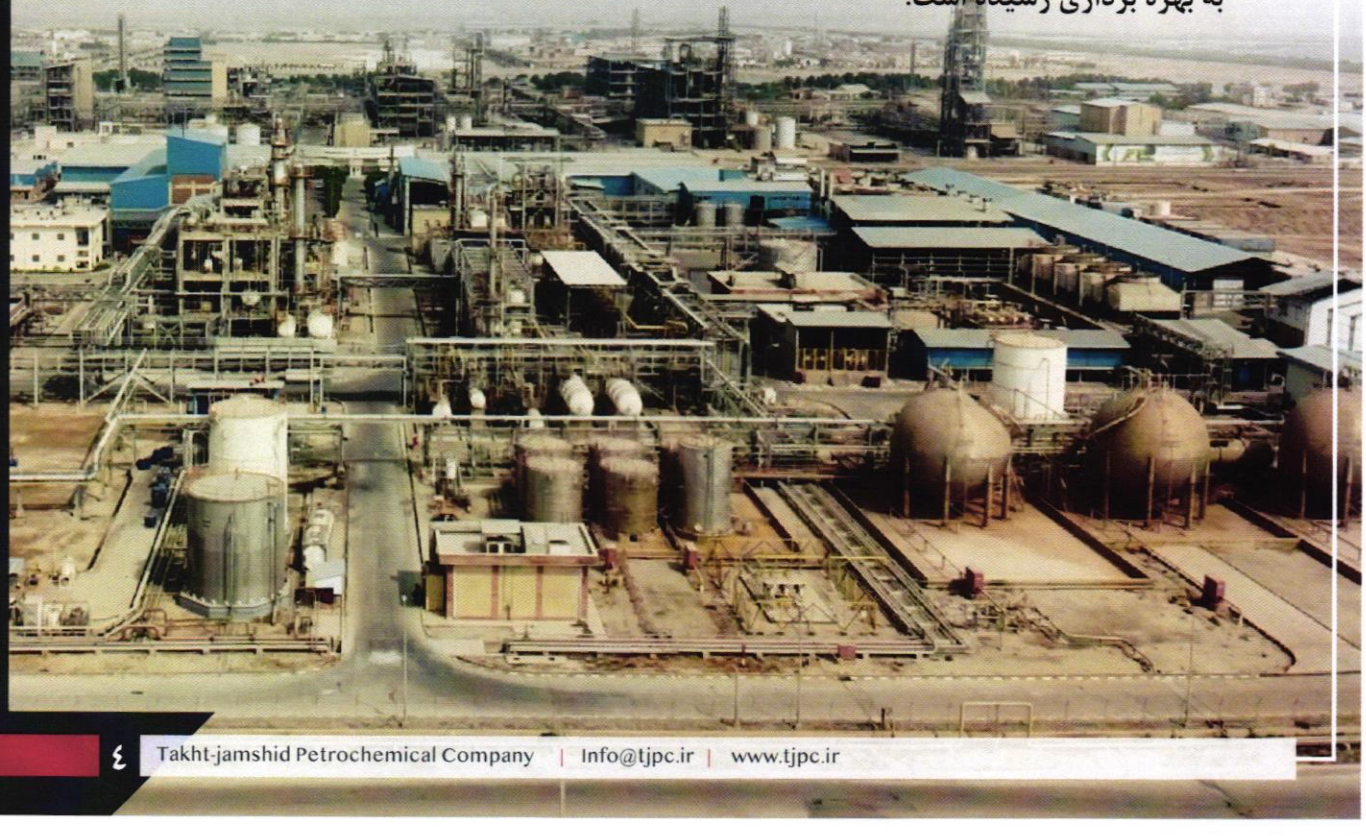
۱- ماهیت کسب و کار

۱-۱-تاریخچه

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷ در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس، و طی شماره ۲۸۸۶۰۵ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسید . شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ طی شماره ۱۰۹۳۸ در بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج و در بازار اصلی فرابورس پذیرش شد. در حال حاضر شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) جز شرکت های فرعی شرکت بازرگانی پتروشیمی(سهامی خاص)و شرکت اصلی نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص)می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران بزرگراه آفریقا، نبش خیابان نهم گاندی پلاک ۳۸ طبقه چهارم و محل مجتمع پتروشیمی در بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، سایت شماره ۲ واقع است.

۱-۲-فعالیت اصلی

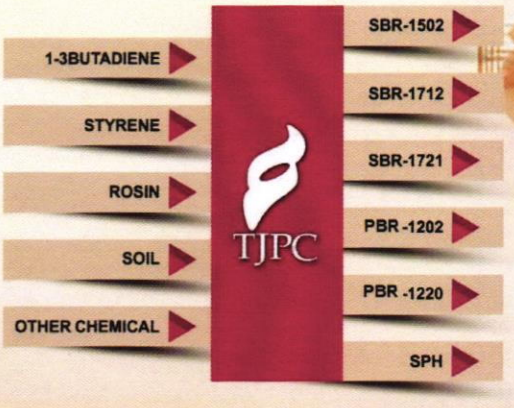
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از تولید انواع مواد شیمیایی، حلال ها و سایر مشتقات حاصل از نفت و گاز، فعالیت در مناطق آزاد به خصوص منطقه آزاد اروند، انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ هرگونه وام و اعتبار ریالی و ارزی از منابع داخلی و خارجی اعم از بانکی و یا موسسات مالی و اعتباری مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و صنعتی و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انجام هرگونه فعالیت تجاری و مدیریتی که برای حصول به اهداف شرکت مورد نیاز باشد از طریق انعقادقرارداد های مشارکت مدنی و سایر عقود اسلامی است.شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نیمه اول سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسید و پروانه تولید را به شماره ۶۰/۹۱۹۸۸ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ دریافت نموده است.فعالیت اصلی شرکت طی دوره مالی مورد گزارش تولید انواع مواد شیمیایی، حلال ها و سایر مشتقات حاصل از نفت و گاز گروه محصولات STYRENE BUTADIENE RUBBER و POLY BUTADIENE RUBBER می باشد.همچنین با راه اندازی خط جدید واحد PBR به ظرفیت اسمی ۵۰،۰۰۰ تن در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به بهره برداری رسیده است.



۳-۱-نوع و مقدار محصولات تولیدی بر اساس ظرفیت اسمی

گروه محصول	ظرفیت عملی	ظرفیت‌اسمی	واحد اندازه گیری
STYRENE BUTADIENE RUBBER	۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	تن در سال
POLY BUTADIENE RUBBER	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	تن در سال
POLY BUTADIENE RUBBER 2	۳۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تن در سال
	۸۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	تن در سال

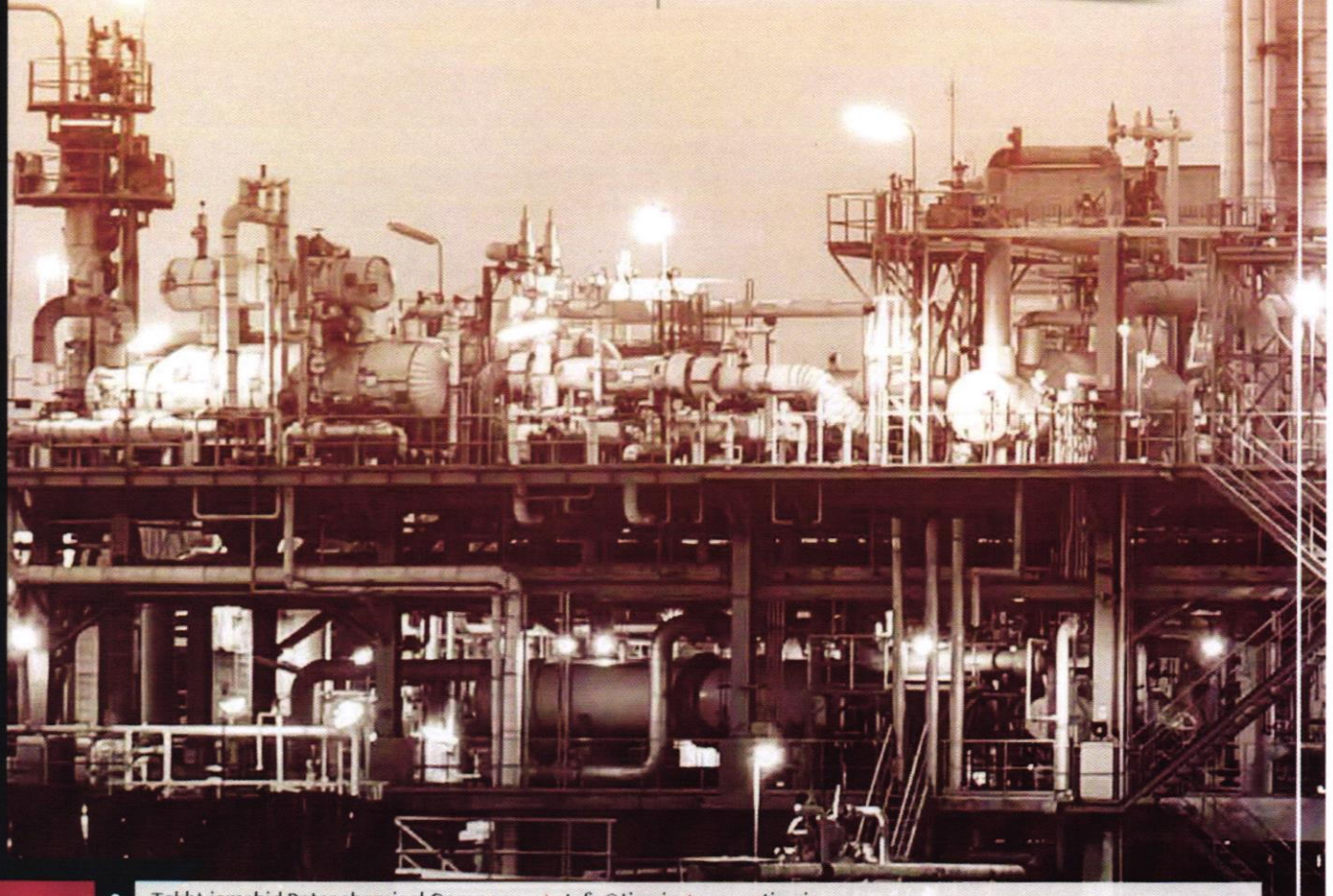
۴-۱-فرآیند کلی



۵-۱-تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان دراستخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدمات شرکت را به عهده دارند، طی دو سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است.

سال	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
کارکنان قراردادی	۲۲۱	۲۲۶
کارکنان خرید خدمت	۲۷۰	۲۳۹
مامور	۲	۴
جمع	۴۹۳	۴۶۹



۶-۱-مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱-قانون کار و تامین اجتماعی
۲-استانداردهای حسابداری و حسابرسی
۳-قانون تجارت
۴-قوانین و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
۵-قوانین و مقررات حقوقی و قضایی
۶-آیین نامه ها و مقررات داخلی شرکت
۷-قوانین مالیاتهای مستقیم
۸-آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
۹-قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۰-قوانین و مقررات محیط زیست
۱۱-قوانین و مقررات صادرات و واردات
۱۲-بخشنامه ها و آیین نامه های اجرائی وزارتخانه های ذیربط به طور خاص وزارت نفت، امور اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن و تجارت

۷-۱-ارزش های سازمانی

ارزش ها به عنوان اصول اساسی حاکم بر سازمان برای افراد درون سازمان ارزش ذاتی داشته و بیانگر باورهای کلی است که رفتار افراد را در همه شرایط تحت تاثیر قرار می دهند ارزش های یک سازمان در واقع عبارت است از آنچه که سازمان بر آن بنا شده، آنچه حائز اهمیت است یا آنچه که سازمان جهت اجرای رسالت و فعالیت هایش در راستای چشم اندازها بر آن تکیه می کند.

۱-رعایت ارزش های جامعه اسلامی
۲-رضایت مشتریان و سایز ذی نفعان
۳-یادگیری، نوآوری و تعالی عملکرد
۴-ایمنی و انضباط کاری
۵-دوستدار محیط زیست
۶-پایبندی به مسئولیت های اجتماعی

۸-۱-ریسک های حاکم بر محیط کسب و کار شرکت

۱-ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز
۲- ریسک تامین خوراک
۳-ریسک عوامل بین الملل
۴- ریسک تامین باکس پالت و حمل مواد اولیه
۵-ریسک قیمت نهاده های تولید
۶- ریسک نوسانات قیمت محصولات
۷- ریسک تغییر قوانین و مقررات دولتی
۸- ریسک نیروی انسانی متخصص

۹-۱- عوامل کلیدی موفقیت

۱-تامین پایدار و اقتصادی مواد اولیه استراتژیک
۲-افزایش تولید و بهره وری و کاهش قیمت تمام شده محصولات
۳-متنوع سازی سبد محصولات با افزایش محصولات با ارزش افزوده بالاتر
۴-تامین پایدار انرژی و انطباق با استانداردهای زیست محیطی
۵-نوسازی فن آوری های تولید در راستای تعالی عملیاتی و افزایش رقابت پذیری
۶-یکپارچگی در طول زنجیره ارزش
۷-توسعه و بهینه سازی کانال های توزیع
۸-بازاریابی استراتژیک و حضور در بازارهای بین المللی

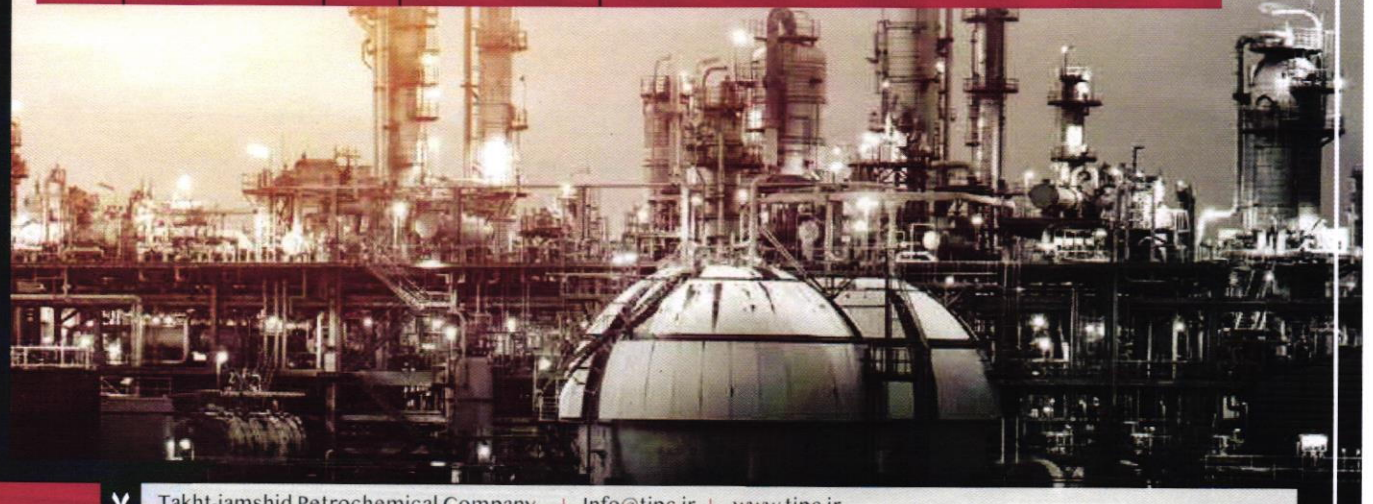
۱۰-۱-استراتژی و راهبردها

۱-افزایش درآمد با تمرکز بر فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر
۲-ارتقای بهره وری با تاکید بر مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده
۳-ارزش آفرینی برای مشتریان با کیفیت و قیمت رقابتی
۴-افزایش تولید و دستیابی به ظرفیت اقتصادی واحدها
۵-مدیریت بهینه مصارف مواد
۶-توسعه بومی سازی و ساخت داخل قطعات و تجهیزات
۷-تامین اقتصادی، پایدار و با کیفیت مواد، کالا و خدمات
۸-توسعه بازاریابی محصولات
۹-مدیریت اثربخش تکنولوژی و طرح های سرمایه ای
۱۰-بهبود عملکرد زیست محیطی
۱۱-ارتقای سطح تعاملات اجتماعی و بهبود تصویر بیرونی شرکت
۱۲-بهبود ساختار سازمانی فرآیند محور
۱۳-بهبود مدیریت تامین و توسعه شایستگی کارکنان
۱۴-ارتقای سطح انگیزش و رضایت مندی کارکنان
۱۵-ارتقای سطح ایمنی، بهداشت و سلامت کارکنان
۱۶-تقویت و بهبود نظام های مدیریتی و تعالی عملکردی
۱۷-مدیریت بهینه تامین و تخصیص منابع مالی

۱۱-۱- ترکیب سهامداران:

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱۰ درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح جدول ذیل می باشد.

		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی	۲,۴۴۲,۵۹۴,۶۰۵	%۳۸	۲,۴۴۱,۵۳۵,۰۵۲	%۳۸
۲	شرکت پی ای تی کیش	۱,۵۱۷,۴۰۱,۳۵۲	%۲۳	۱,۵۱۷,۳۴۶,۶۵۲	%۲۳
۳	شرکت هونام مهر پارس	۶۴۳,۴۲۵,۵۰۳	%۱۰	۸۴۸,۲۲۳,۴۵۰	%۱۳
۴	آقای سید محمد علی فاطمی	۶۷۴,۰۹۳,۷۴۴	%۱۰	۶۷۳,۹۷۳,۸۲۵	%۱۰
۵	سایر سهامداران	۱,۲۲۲,۴۸۴,۷۹۶	%۱۹	۱,۰۱۸,۹۲۱,۰۲۱	%۱۶
	جمع	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰



۱۲-۱- سوابق حرفه ای و اجرایی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل به شرح زیر است:

علی سیفیان

تحصیلات دکتری مدیریت

سوابق حرفه ای

- عضو هیات مدیره شرکت تاپیکو
- عضوهیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید
- عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت پالایش نفت جی
- مدیرعامل مجتمع پتروپالایش بختیاری مسجد سلیمان
- عضو هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
- عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی امیر کبیر
- عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی

نیما سجده

تحصیلات کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سوابق حرفه ای

- عضوهیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید
- معاونت مالی شرکت هوایار
- مشاور مالی شرکت اکسیر حلال عسلویه
- مشاور مالی شرکت تخت جمشید عسلویه
- عضو هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان

عباس کریمی

تحصیلات کارشناس ارشد مهندسی برق

سوابق حرفه ای

- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید
- عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی فن آوران
- سرپرست دفتر فنی برق و ابزار دقیق پتروشیمی مارون
- مدیر خرید و بازرگانی پتروشیمی شازند اراک

مصطفی فریدون نژاد

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق حرفه ای

- عضو هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید
- معاون اجرایی شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی
- مدیر فروش داخلی شرکت نفت ایرانول
- معاون توسعه بازار و صادرات شرکت هلدینگ مدیریت شوینده توسعه صنایع بهشهر
- مدیر بازرگانی هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

محمدحسین رزاقی

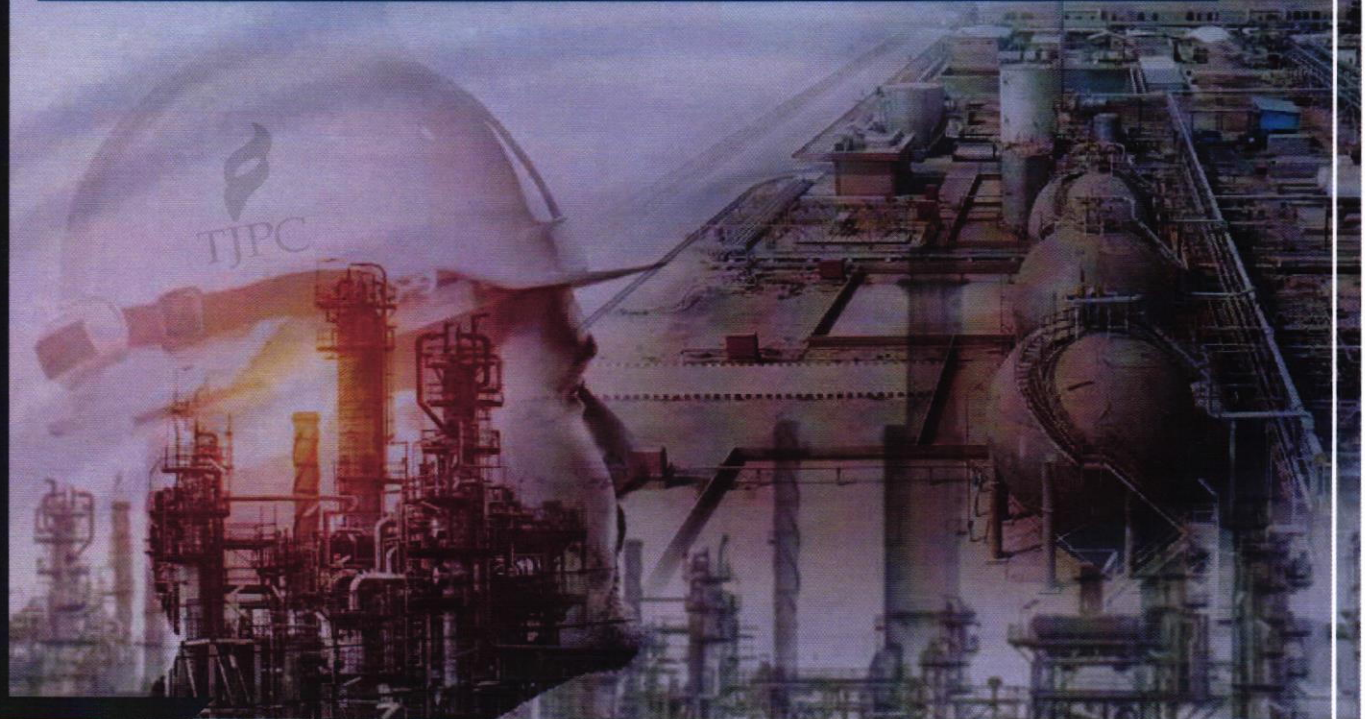
تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

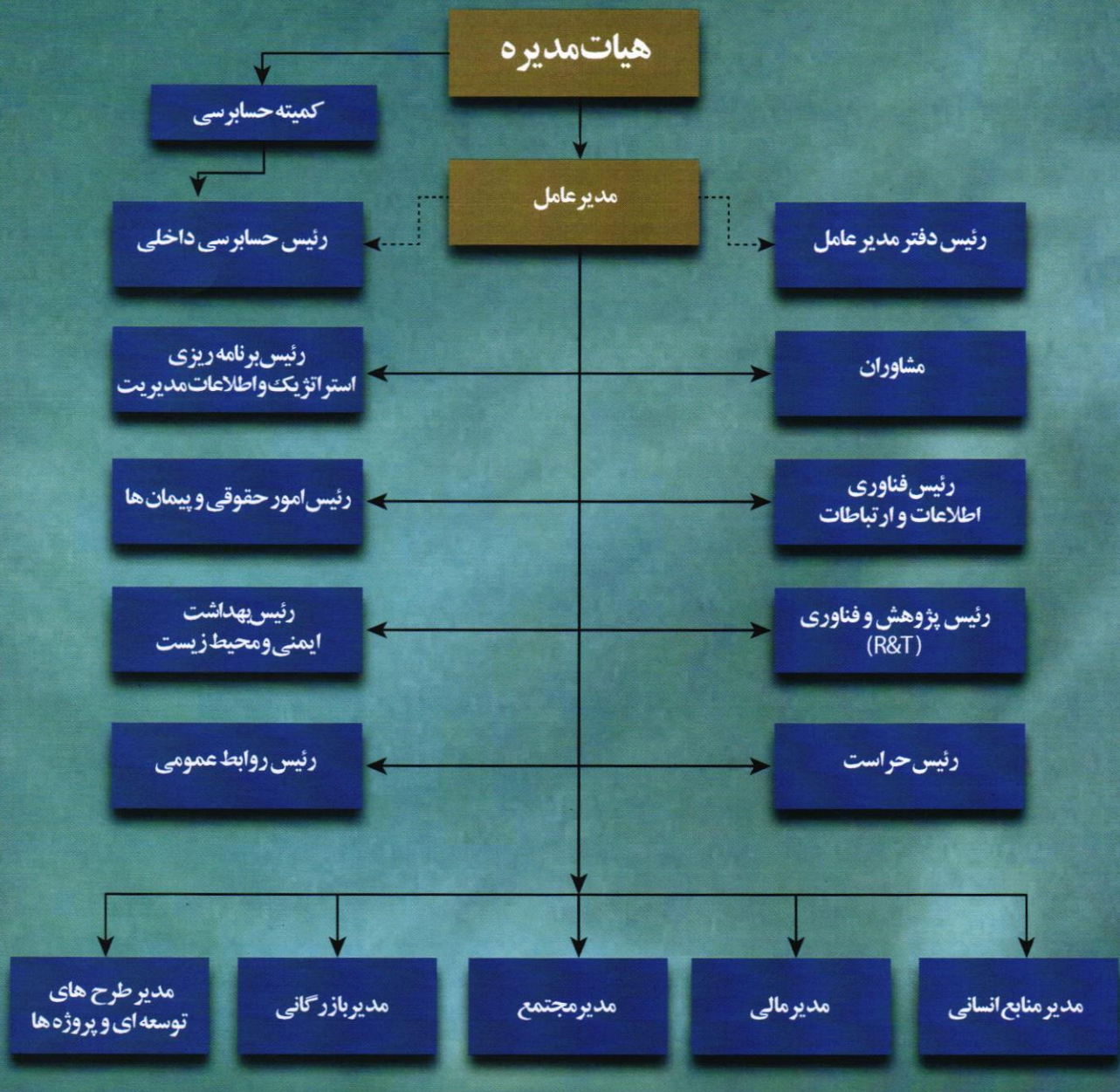
سوابق حرفه ای

- عضو هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید
- قائم مقام مدیر عامل و عضو هیات مدیره پالایشگاه نفت قشم
- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت نفت سپاهان
- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت نفت ایرانول
- عضو هیات مدیره پتروشیمی پتروالفین فناوران

■ ۱۳ جلسه هیات مدیره طی سال مالی مورد گزارش، برگزار شده است.

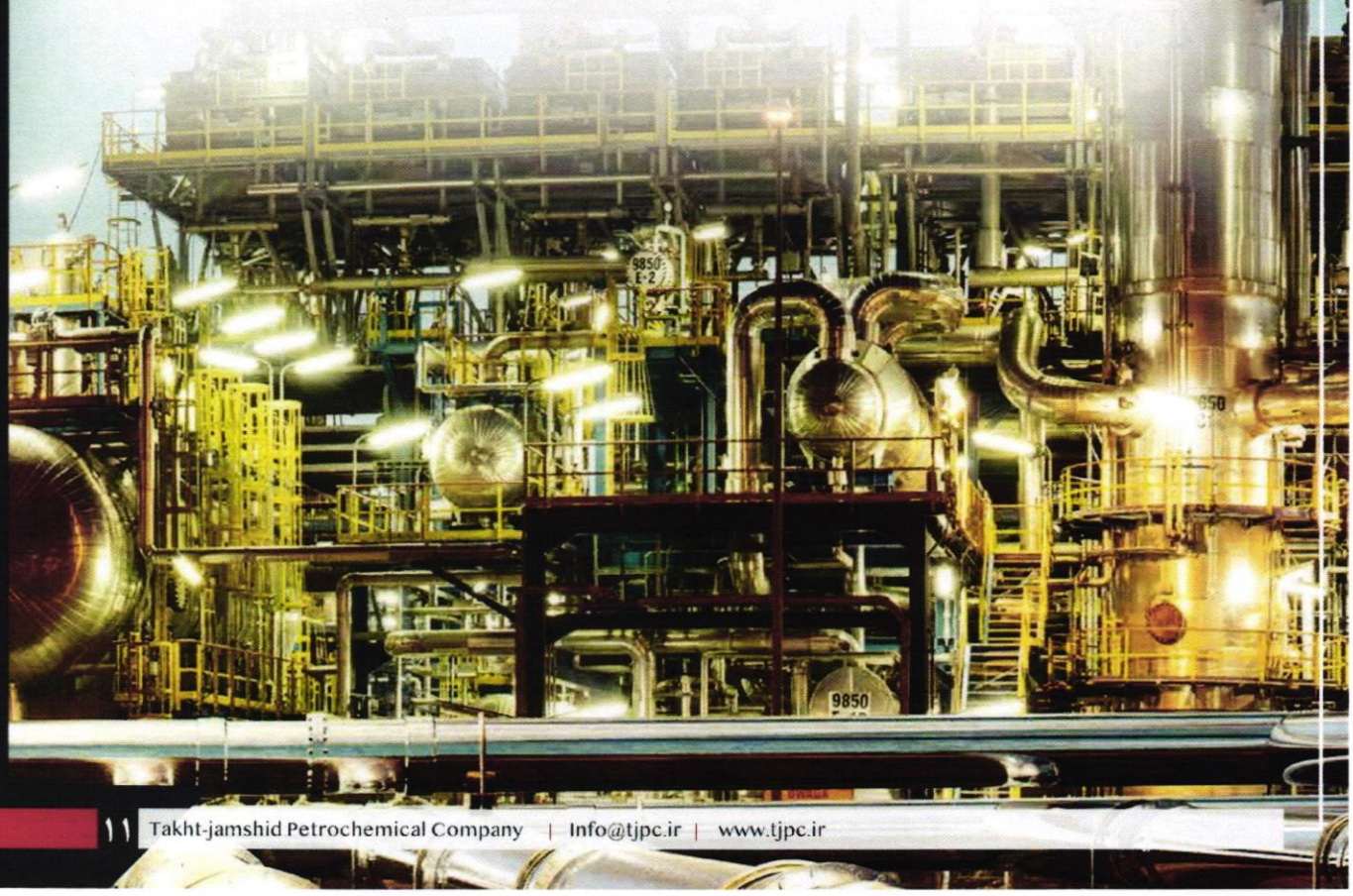


۱۳-۱- چارت سازمانی شرکت به شرح زیر است



۱۴-۱- مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
عباس کریمی	مدیرعامل	کارشناسی‌ارشد	مهندسی‌برق
محمدجوادجعفری	رئیس‌مجتمع	کارشناسی‌ارشد	مهندسی‌صنایع
مهدی‌ثامتی	مدیرمالی و دبیرهیات‌مدیره	کارشناسی‌ارشد	مدیریت‌مالی
ذبیح‌ا..فتحی	مدیرمنابع‌انسانی	کارشناسی	مهندسی‌متالورژی‌مواد
علی‌حمیدیان‌فر	مدیربازرگانی	کارشناسی‌ارشد	مدیریت‌بازرگانی
محمدمهدی‌فرشچی	رئیس‌پژوهش و فناوری	دکتری	مدیریت‌پروژه
نریمان‌قوام‌پور	مدیرطرح های توسعه ای و پروژه ها	کارشناسی	مهندسی‌شیمی
نوروزکارگری	رئیس‌حقوقی و پیمان‌ها	دکتری	حقوق‌جزا
بهادرخداخواه	رئیس‌برنامه‌ریزی‌استراتژیک و اطلاعات‌مدیریت	کارشناسی‌ارشد	مهندسی‌صنایع
حسن‌ایمانی‌نوجانی	مدیرحسابرسی‌داخلی	کارشناسی‌ارشد	مدیریت‌مالی
پیمان‌دادجو	رئیس‌فناوری‌اطلاعات‌وارتباطات	کارشناسی	مهندسی‌نرم‌افزار



۱۵-۱-تغییرات سرمایه

درحال حاضر سرمایه ثبتی شرکت مبلغ ۶,۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی با نام یک هزار ریالی می باشد که تماما پرداخت گردیده است. ضمنا تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس تاکنون به شرح زیر می باشد.

تاریخ ثبت	سرمایه قبلی میلیون ریال	مبلغ افزایش میلیون ریال	سرمایه جدید میلیون ریال	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
سال ۱۳۸۶	۱۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۰	۴۷,۸۰۰	۳۷۸	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
سال ۱۳۸۷	۴۷,۸۰۰	۴۳,۸۶۱	۹۱,۶۶۱	۹۲	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
سال ۱۳۸۹	۹۱,۶۶۱	۲۷,۴۹۹	۱۱۹,۱۶۰	۳۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
سال ۱۳۹۳	۱۱۹,۱۶۰	۲,۳۸۰,۸۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹۸	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
سال ۱۳۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
سال ۱۳۹۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۴	مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. ضمنا ثبت افزایش سرمایه شرکت در مرجع ثبت شرکت ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ انجام پذیرفته است.

۱۶-۱-کمیته ها و کمیسیون های تخصصی شرکت به شرح زیر می باشد:

۱-کمیسیون معاملات

کمیسیون معاملات در راستای انجام کلیه معاملات به نحو مطلوب و با قیمت مناسب و در چارچوب برنامه های راهبردی و عملیاتی این کمیسیون می باشد.

اعضا: مدیر مالی، مدیر بازرگانی، رئیس امور حقوقی و رئیس مجتمع و یک نفر نماینده هیات مدیره

■ تعداد جلسات برگزار شده کمیسیون معاملات در سال مالی مورد گزارش ۵۳ جلسه می باشد.

۲-کمیته حسابرسی داخلی

به منظور نظارت و کنترل بهتر بر سلامت گزارشگری مالی و کسب اطمینان از اثربخشی حسابرسی داخلی، این کمیته در شرکت تشکیل گردیده است.

اعضا: یک عضو مالی هیات مدیره و دو نفر عضو مستقل خارج از شرکت

■ تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی داخلی در سال مالی مورد گزارش ۱۲ جلسه می باشد..

۳-کمیته رفاهی

کمیته رفاهی شرکت به منظور ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی و ارتقاء کیفیت زندگی سرمایه های انسانی شرکت تشکیل گردیده‌است.

اعضا: مدیرعامل، مدیر مالی، مدیر منابع انسانی

- **تعداد جلسات برگزار شده کمیته رفاهی در سال مالی مورد گزارش ۳ جلسه می باشد.**

۴ - کمیته فروش

از وظایف این کمیته، بررسی وضعیت فروش، بازار و همچنین تنظیم و تایید مقادیر، قیمت و شرایط فروش داخلی و صادراتی میباشد.

اعضا: مدیرعامل، رئیس مجتمع، مدیر مالی، مدیر بازرگانی و رئیس امور حقوقی

- **تعداد جلسات برگزار شده کمیته فروش در سال مالی مورد گزارش ۴۶ جلسه می باشد.**

۵-کمیته ریسک

کمیته ریسک در راستای نظارت بر تمامی ریسک ها و حوزه های مرتبط با ریسک های شرکت تشکیل شده است. هدف اصلی از تشکیل این کمیته، اطمینان از رشد پایدار شرکت از طریق مدیریت موثر ریسک های مترتب بر کسب وکار شرکت در جهت حداکثرسازی منافع سهامداران است. این کمیته، بازوی نظارتی هیات مدیره برای کنترل ریسک های شرکت است.

اعضا: مدیرعامل، رئیس مجتمع، مدیر مالی و مدیر بازرگانی

- **تعداد جلسات برگزار شده کمیته ریسک در سال مالی مورد گزارش ۲ جلسه می باشد.**

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

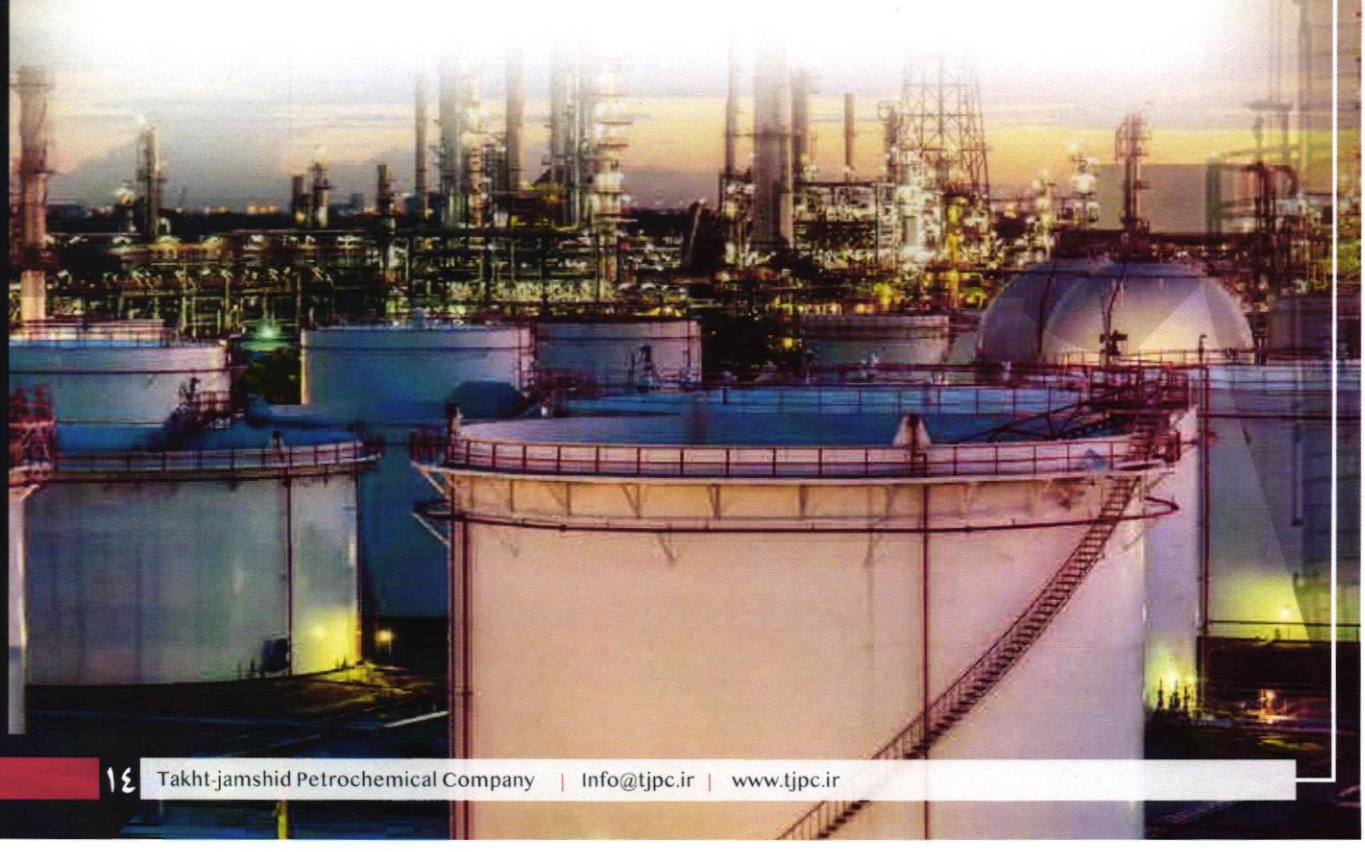
۲-۱-پیام هیات مدیره

هیات مدیره و مدیریت شرکت، معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ و حراست امانت واگذار شده، وظیفه خود می داند که از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نورزیده و در راستای تحقق این هدف و به منظور ادامهٔ روند پویایی و موفقیت شرکت، در دوره مالی مورد گزارش در جهت افزایش میزان تولید و همچنین تنوع محصولات تولیدی، اجرای پروژه های جدید، جذب سرمایه گذاران، تجهیز ماشین آلات و به کارگیری دانش روز دنیا، اقدامات اساسی لازم را به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را بر اساس رضایتمندی، حفظ و ارتقای منافع سهامداران بنا نهاده است. تعامل مطلوب و بیان انتقادات سازندهٔ شما سهامداران محترم مطمئناً چراغ راه موفقیت هرچه بیشتر ما در آینده خواهد بود. در این راستا، نظرات سازنده و رهنمود های شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب جهت بهبود فرآیند های تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.

گزارش حاضر در برگیرندهٔ اهم فعالیت های شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های مصوب در قالب سند راهبردی مصوب هیات مدیرهٔ شرکت می باشد.

سرلوحه پیشرفت ما، داشتن چشم انداز بلند مدت توسعه بازار در سطح بین المللی و بخصوص در کشورهای منطقه و رعایت اصول ایمنی و بهداشت محیط زیست (HSE) و پایبندی به ارزش های استوار از جمله التزام عملی به ایفای تعهدات، سخت کوشی و پرهیز از تجمل گرایی، رعایت اصول اخلاق حرفه ای و توسعه مستمر منابع انسانی است. همچنین با بهره گیری از امکانات و تجهیزات اجرایی، تحقق بهبود مستمر فرآیندها با تعهد به نظام های مدیریت کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی ومدیریت انرژی، ارتقاء بهره وری و استفاده بهینه از منابع با هدف توسعه قابلیت ها و ایجاد مزیت های رقابتی برای شرکت، تعهد و تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن، بازیافت مواد و انرژی می باشد.

صنعت پتروشیمی ایران در چند سال اخیر به صورت خاص تحت تاثیر نوسان قیمت نفت خام و به تبع آن کاهش قیمت فرآورده های پتروشیمی قرار داشت. کاهش قیمت نفت خام باعث کاهش پویایی بازارهای مرتبط با آن صنعت گردید و اثرات رکود آمیزی بر آن داشت. با توجه به حضور اندک رقبای داخلی، شرکت با برقراری روابط حسنه تجاری، توانست مشتریان داخلی متعددی کسب کند و این امر باعث گردید بخش عمده ای از فروش محصولات به شرکت ها و تولید کنندگان داخلی صورت پذیرد.



۲-۲-طرح های در دست اقدام و انجام شده

ردیف	طرح های در دست اقدام	سرمایه مورد نیاز - میلیون دلار	پیشرفت طرح	سال شروع	زمان بهره برداری
۱	مخازن کروی با ظرفیت ۱۱۰۰۰ متر مکعب	-	٪۹۸	۱۳۹۸	اردیبهشت ۱۴۰۲
۲	تولید بوتادین با ظرفیت ۵۰ هزار تن	۳۸	درحال تصویب طرح توجیهی	۱۴۰۱	-

پروژه مخازن کروی شرکت که عملیات ساخت و احداث آن از دی ۱۳۹۸ شروع شده است، شامل سه مخزن کروی، هر کدام با ظرفیت ۵،۵۰۰ متر مکعب که به عنوان بزرگترین مخازن ذخیره سازی خوراک در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر و با هدف تامین و ذخیره سازی خوراک در مقطع بهینه قیمت، طراحی و احداث شده است.

در همین راستا یکی از مخازن کروی مشروحه در تاریخ **۳ خرداد ماه ۱۴۰۱** به بهره برداری نهایی رسیده است.

با توجه به نوع کاربری مخازن کروی در زمان قبل از راه اندازی واحد تولید بوتادین و بعد از شرح فرآیند به دو بخش اصلی تقسیم بندی می شود، در مدت زمان پیش از راه اندازی واحد BD از مخازن فقط به منظور ذخیره سازی Butadiene1.3 و ارسال آن به واحد های SBR وPBR استفاده می گردد.

اما پس از راه اندازی واحد BD از هر کدام از مخازن به طور جداگانه به منظور ذخیره سازی محصول نهایی Butadiene 1.3، محصول جانبی و خوراک c4 cut استفاده می شود.

استراتژی فعلی شرکت رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید محصول با بهترین کیفیت ممکن جهت دستیابی به بازارهای خارجی و داخلی می باشد. همچنین با برقراری کنترل های داخلی موثر اقدام به کیفی سازی فرآیندها نموده تا زمینه را برای دستیابی به جایگاهی بلند در صنعت پتروشیمی کشور محقق سازد. همواره تلاش می شود تا با دستیابی به بازارهای خارجی، گامی بلند در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی برداشته و امکان برقراری روابط مالی و اقتصادی موثر را با شرکت های بنام در صنعت پتروشیمی و تایر سازی فراهم گردد.

دوایر مختلف شرکت با شعار کیفی سازی فرآیندها اقدام به اصلاح امور و روش های جاری در زمینه های مختلف نموده اند و هدف رسیدن به حداکثر توان فعالیت را سرلوحه اقدامات خویش قرار داده اند.

شرکت قصد دارد با ایجاد نظام سازمانی کارآمد و استفاده از متخصصین و نیروهای بومی گام های بلندی در راستای صادرات محصولات بردارد و در این راه ضمن شناسایی موانع و راه حل های پیش روی سازمان، شرایط را برای رسیدن به بیشترین بازدهی و کسب جایگاه درخور صنعت پتروشیمی کشور، هموار نماید. با توجه به مشکلات حاصل از تحریم و عدم دسترسی آسان به منابع خارجی، شرکت های تولید کننده داخلی از منابع داخلی بهره بیشتری برده و این اتفاق به طور خاص بر میزان فروش شرکت و کسب بازارهای داخلی اثر مستقیم داشته است.

۳-۲-اهداف استراتژیک شرکت

اهداف از منظر مالی	اهداف از منظر مشتری / ذینفعان	اهداف از منظر فرآیندهای داخلی	اهداف از منظر رشد و یادگیری	اهداف از منظر مسئولیت اجتماعی
سود آوری پایدار	توسعه سهم بازار	بهبود فرآیندهای مالی	ارتقاء بهره وری منابع انسانی و دستیابی به سازمانی یادگیرنده و دانش بنیان	رعایت الزامات زیست محیطی
رشد درآمد	بهبود رضایت ذینفعان و مسئولیت پذیری	توسعه و بهبود فرآیندهای بازاریابی وفروش و خلاقیت و نوآوری	توانمند سازی سرمایه سازمانی	رعایت الزامات قانونی بهداشت
مدیریت هزینه ها	-	پشتیبانی زنجیره تامین	بهبود تعهد سازمانی	کاهش خطرات شغلی و ایمنی محیط کار
توسعه و تنوع محصولات شرکت	-	بهره وری تجهیزات و ماشین آلات	مدیریت سرمایه های اطلاعاتی	-
افزایش سهم بازار	-	مدیریت مصرف انرژی	بهبود کانال های ارتباطی	-
شفافیت	-	توسعه مدیریت فناوری	-	-

۴-۲-اهداف و برنامه مالی شرکت

- اصلاح و بهبود ساختار سرمایه ای شرکت
- پیاده سازی سیستم بودجه عملیاتی به منظور دستیابی به کمترین انحرافات بودجه ای
- پیاده سازی سیستم بهای تمام شده محصول و اجرای دستورالعمل های مدیریت هزینه
- تدوین گزارشات مالی دقیق، شفاف و ارائه در موعد مقرر به مراجع ذیصلاح (سهامداران – سازمان بورس و...)
- ارتقاء محیط حسابرسی داخلی و ارائه گزارشات دوره ای به هیات مدیره و اجرایی کردن کنترل داخلی در شرکت
- تطبیق محیط مالی شرکت با قوانین و مقررات موضوعه
- اجرای بخشنامه ها و الزامات قانونی در خصوص تعهدات ارزی
- پیگیری بهینه تامین مالی پروژه شرکت و ارائه پیشنهاد در خصوص هم افزایی و تکمیل چرخه نهایی

۳- مهمترین منابع ریسک ها و روابط

با توجه به نقش پر اهمیت شرکت در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت تولید تایر درکشور، ایجاد ساختار مناسب جهت شناسایی و مواجهه با تغییرات و عدم قطعیت‌ها مورد توجه قرار گرفته و به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر، بر اساس چارت سازمانی اقدام به تشکیل کمیته ریسک گردیده است. مخاطرات و ریسک‌هایی که در حال حاضر برای شرکت وجود دارد و می تواند حرکت آن را در آینده تحت تاثیر قرار دهد به ترتیب فهرست زیر طبقه بندی می‌شوند:

۳-۱-ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها

اثر ریسک‌های ناشی از تحریم، بطور عمده در تامین مواد شیمیایی و قطعات و تجهیزات مورد استفاده شرکت و همچنین دریافت مبالغ فروش و پرداخت بهای کالای خریداری شده، بروز نموده و موجب تغییرات در برنامه‌ریزی خرید و برنامه‌ریزی تامین مالی می گردد. در این خصوص ضمن تعیین ریسک و شناخت بازارها و منابع جایگزین و همچنین تعیین کارگزاران متعدد، اقدامات لازم صورت گرفته است.

۳-۲-ریسک تغییر در مقررات دولتی

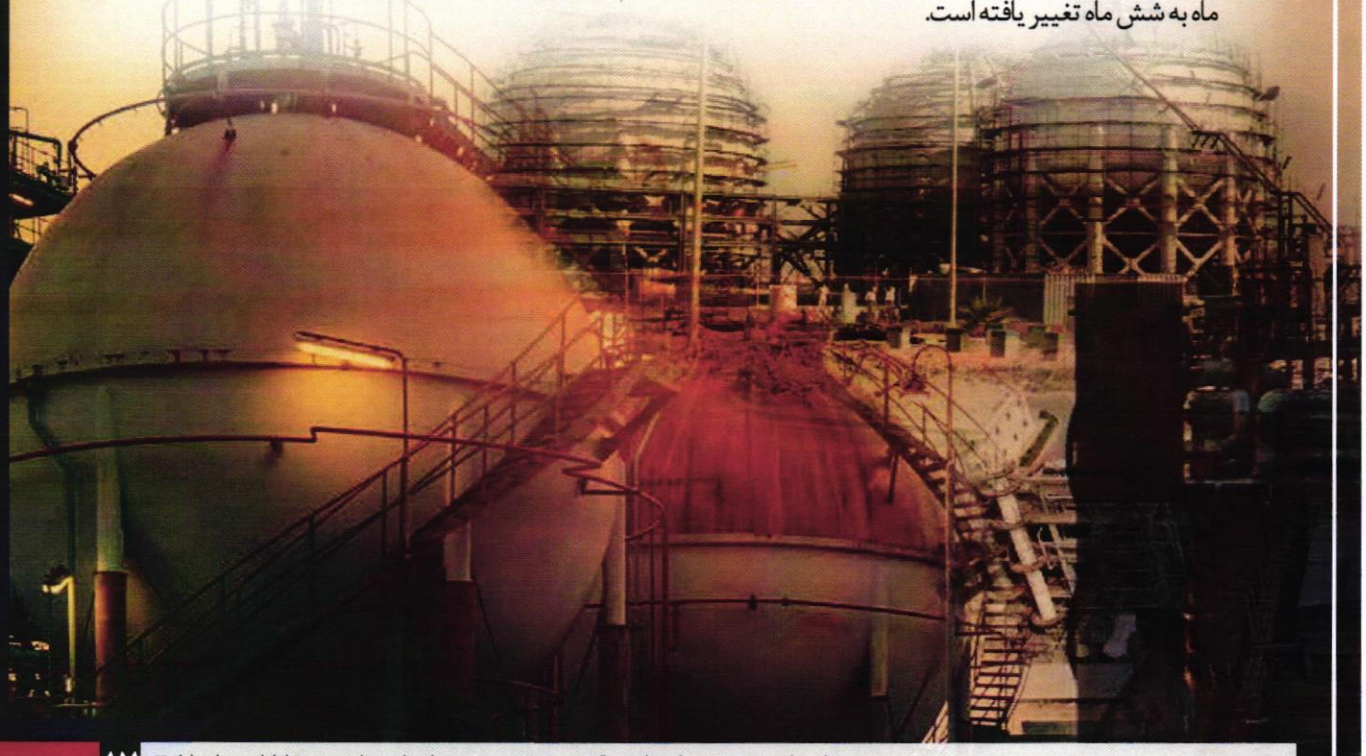
هر گونه تغییر در مبانی تعیین نرخ خوراک و یوتیلیتی پتروشیمی ها، اثرگذاری زیادی بر سودآوری و توان رقابت شرکت خصوصا در زمینه فروش صادراتی خواهد داشت.

۳-۳-ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به عدم ثبات نرخ ارز، این موضوع امکان برنامه‌ریزی بلند مدت و بودجه بندی را محدود می‌نماید و هر نوع تغییر ارز مستقیم بر مبلغ درآمد فروش و بهای تمام شده شرکت تاثیر خواهد گذاشت. با توجه به صادرات حدود ۵۰ درصدی از محصولات شرکت، در این خصوص نگرانی عمده‌ای متوجه شرکت نمی گردد.

۳-۴-ریسک قیمت نهاده های تولیدی

با توجه به رکودی که اقتصاد ایران در حال حاضر درگیر آن می‌باشد، یکی از مهمترین ریسک‌ها و مخاطراتی که شرکت‌ها را تهدید می کند، تهیه نهاده‌های تولیدی و اقلام مصرفی با قیمت و کیفیت مناسب و متعادل می‌باشد. در این خصوص شرکت ضمن مذاکره با تامین کننده‌های متعدد اقدام به تامین نهاده های تولید از چند منبع نموده و در مواردی میزان انبارش مواد شیمیایی مصرفی از سه ماه به شش ماه تغییر یافته است.



۳-۵-ریسک نقدینگی

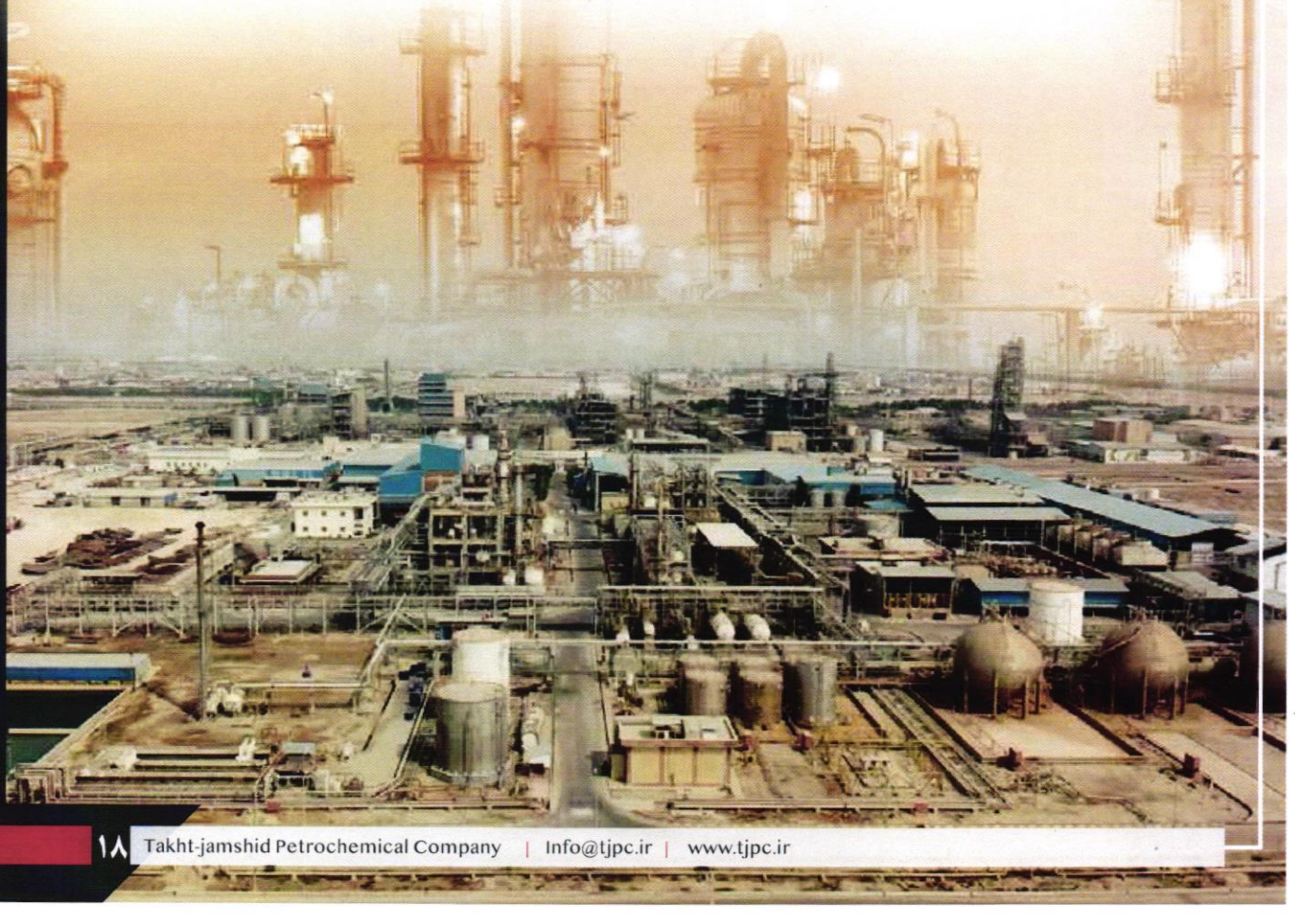
با توجه به نیاز شرکت به تامین منابع مالی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز تولید و همچنین اجرای طرح های توسعه ای، نیاز شرکت به استفاده از منابع خارج از شرکت بیشتر می‌شود در این خصوص استفاده از تسهیلات بانکی، منابع صندوق توسعه ملی، خرید اعتباری از تامین کنندگان مواد اولیه و قطعات و لوازم یدکی در دستور کار قرار گرفته است.

۳-۶-ریسک کیفیت محصول

کیفیت محصولات پتروشیمی و مطابقت آن‌ها با مشخصات فنی درخواست شده از عوامل اثرگذار در میزان فروش این نوع محصولات است. پتروشیمی تخت جمشید با آگاهی از این موضوع ضمن بهینه سازی فرآیندهای تولیدی، تلاش برای تولید محصول با بهترین کیفیت را سرلوحه امور خویش قرارداده است و افزایش کیفیت محصولات تولیدی را مهمترین عامل در راستای تعالی سازمان می‌داند.

۳-۷-ریسک فناوری

با توجه به مشکلات ارتباطی کشور با شرکت‌های صاحب فناوری، آنچه که به عنوان ریسک در حوزه فناوری مطرح است، عدم انتقال مناسب و به موقع فناوری از شرکت‌های صاحب فناوری می‌باشد. با توجه به رشد و سرعت ارتقای فناوری در صنعت پتروشیمی، عدم انتقال به موقع فناوری مناسب از شرکت‌های صاحب فناوری در دنیا، منجر به واگذار کردن قافله رقابت در این عرصه، به رقبا با فناوری به روز خواهد شد. البته نکته ای که در این زمینه کار را دشوارتر می کند، سخت گیری و ممانعت صاحبان فناوری از دسترسی به دانش طراحی و ساخت در این زمینه است که به پیچیدگی‌های فرایند انتقال فناوری می‌افزاید. ریسک دیگر موجود در بحث فناوری، گرایش روزافزون به سمت فناوری‌های دوست دار محیط زیست یا به اصطلاح فناوری‌های سبز چه در حوزه فناوری محصول و چه در حوزه فناوری فرآیند تولید است که در این خصوص شرکت اقدام به بومی‌سازی و ارتقاء دانش فنی خود با لحاظ نمودن مسائل زیست محیطی نموده است و همچنین با شرکت‌های صاحب تکنولوژی خارجی از طریق شرکت‌های کارگزار نیز ارتباط موثر برقرار کرده است.



۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- چشم انداز شرکت:

شرکت درصدد توسعه و تنوع بخشی در تولید محصولات الاستومری، با نگرشی دانش‌بنیان، مشتری مدار و همسو با مسئولیت اجتماعی و سازمانی خویش، با انتخاب مشتریان تراز اول و گسترش مرحله‌ای حیطه‌ی جغرافیایی فعالیت، قطب تولید الاستومر در کشور می‌باشد.

۴-۲- وضعیت تولید شرکت:

ظرفیت تولید محصولات نهایی شرکت و مقدار واقعی تولید به شرح نمایه زیر است:

به منظور تولید محصول SBR امکان تولید یک ماده مکمل میانی به نام Styrenated phenol یا STP می باشد. با توجه به راه اندازی واحد تولید STP در داخل شرکت، تولید این محصول نسبت به خرید آن ۷۰ درصد صرفه اقتصادی برای شرکت ایجاد نموده

گروه محصول	ظرفیت اسمی سالانه تن	ظرفیت طبق پروانه بهره برداری	ظرفیت عملی	تولید سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تولید سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
SBR	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۳,۴۴۷	۳۵,۴۴۶
PBR	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲۹,۹۷۵	۳۷,۳۵۷
جمع محصولات اصلی	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۳,۴۲۲	۷۲,۸۰۳
STP	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	–	۳۹۶	۴۳۳

همچنین مازاد تولید نسبت به مصرف این ماده نیز قابلیت فروش به عنوان محصول اصلی را داراست.

۴-۳- گزارش خلاصه وضعیت عملکرد شرکت به شرح جدول ذیل می باشد:

صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۲۷,۳۳۰,۵۹۳	۲۵,۲۱۶,۹۲۴
بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰,۳۳۵,۲۸۴)	(۱۶,۸۱۴,۷۵۷)
سودناخالص	۶,۹۹۵,۳۰۹	۸,۴۰۲,۱۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۰۲,۵۳۹)	(۸۷۳,۸۰۵)
هزینه‌های سرویس‌های جانبی	(۵۱۲,۱۵۴)	۰
سایر درآمدها	۹۱۰,۳۲۶	۴۱۱,۸۶۸
سایر هزینه‌ها	(۲۴۶,۵۰۳)	(۳۱۹,۷۱۰)
سودعملیاتی	۵,۹۴۴,۴۳۹	۷,۶۲۰,۵۲۰
سایر درآمدهاوهزینه‌های غیرعملیاتی	۳۶۲,۲۸۵	۲۳۶,۴۴۷
سودعملیات قبل از مالیات	۶,۳۰۶,۷۲۴	۷,۸۵۶,۹۶۷
مالیات بر درآمد:		
سال جاری	(۶۱۴,۱۹۸)	(۸۵۱,۳۳۳)
سودخالص	۵,۶۹۲,۵۲۶	۷,۰۰۵,۶۳۴

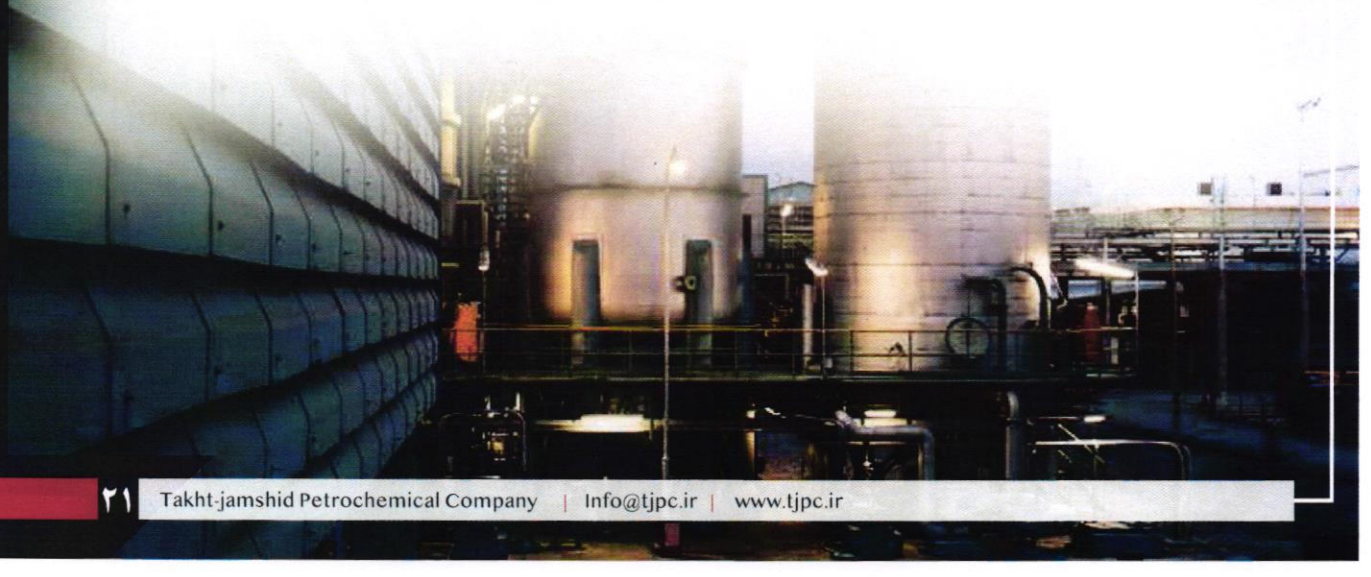
صورت وضعیت مالی

دارایی ها	۱۴۰۱/۰۶/۳۱ میلیون ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ میلیون ریال
دارایی های غیر جاری :		
دارایی های ثابت مشهود	۷,۴۲۰,۰۷۸	۶,۸۶۰,۸۸۳
دارایی های نامشهود	۵۸,۱۷۸	۵۵,۷۵۴
سایر دارایی ها	۸۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری	۷,۵۶۳,۲۵۶	۶,۹۸۶,۶۳۷
دارایی های جاری :		
پیش پرداخت ها	۲,۰۵۸,۱۷۴	۱,۶۷۲,۰۷۵
موجودی مواد و کالا	۶,۱۴۴,۴۱۷	۲,۹۷۳,۹۴۱
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۴,۳۶۰,۱۵۰	۳,۶۰۵,۷۹۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۴۵۵,۵۱۸	۲,۴۷۰,۹۲۴
	۱۴,۰۱۸,۲۵۹	۱۱,۷۲۲,۷۳۱
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۴۴,۴۰۸	-
جمع دارایی های جاری	۱۴,۰۶۲,۶۶۷	۱۱,۷۲۲,۷۳۱
جمع دارایی ها	۲۱,۶۲۵,۹۲۳	۱۸,۷۰۹,۳۶۸
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه:		
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
صرف سهام خزانه	۲۳,۹۸۳	۳۵,۹۰۳
اندوخته قانونی	۶۵۰,۰۰۰	۵۶۲,۷۱۰
سودانباشته	۷,۱۴۲,۲۰۳	۷,۳۸۶,۹۶۷
سهام خزانه	(۱,۴۹۲,۲۷۸)	(۳۳۶,۶۱۶)
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۸۲۳,۹۰۸	۱۴,۱۴۸,۹۶۴
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری :		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۰,۲۸۶	۸۸,۴۶۰
جمع بدهی های غیر جاری	۱۷۰,۲۸۶	۸۸,۴۶۰
بدهی های جاری :		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۴,۸۳۴,۱۵۴	۲,۷۶۰,۸۸۴
مالیات پرداختنی	۱,۰۵۵,۳۲۷	۹۶۴,۹۴۰
سود سهام پرداختنی	۲,۱۸۷,۹۷۴	۶۵۴,۴۰۱
پیش دریافت ها	۵۵۴,۲۷۴	۹۱,۷۱۹
جمع بدهی های جاری	۸,۶۳۱,۷۲۹	۴,۴۷۱,۹۴۴
جمع بدهی ها	۸,۸۰۲,۰۱۵	۴,۵۶۰,۴۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲۱,۶۲۵,۹۲۳	۱۸,۷۰۹,۳۶۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

مبالغ میلیون ریال

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۰۲۹	–	۲۱۲,۴۲۸	۲,۶۸۱,۶۱۵	–	۹,۳۵۲,۰۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۰							
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	–	–	–	–	۷,۰۰۵,۶۳۴	–	۷,۰۰۵,۶۳۴
سود سهام مصوب	–	–	–	–	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	–	(۱,۹۵۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی		–	–	۳۵۰,۲۸۲	(۳۵۰,۲۸۲)	–	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۹۵۸,۰۲۹	(۱,۹۵۸,۰۲۹)	–	–	–	–	۰
آورده ناشی از پذیره نویسی عمومی	۴۱,۹۷۱	–	–	–	–	–	۴۱,۹۷۱
خرید سهام خزانه	–	–	–	–	–	(۵۳۱,۵۵۹)	(۵۳۱,۵۵۹)
فروش سهام خزانه	–	–	–	–	–	۱۹۴,۹۴۳	۱۹۴,۹۴۳
سود حاصل از فروش سهام خزانه	–	–	۳۵,۹۰۳	–	–	–	۳۵,۹۰۳
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	–	۳۵,۹۰۳	۵۶۲,۷۱۰	۷,۳۸۶,۹۶۷	(۳۳۶,۶۱۶)	۱۴,۱۴۸,۹۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۱							
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	–	–	–	–	۵,۶۹۲,۵۲۶	–	۵,۶۹۲,۵۲۶
سود سهام مصوب	–	–	–		(۵,۸۵۰,۰۰۰)	–	(۵,۸۵۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	–	–	–	۸۷,۲۹۰	(۸۷,۲۹۰)	–	–
خرید سهام خزانه	–	–	–	–	–	(۱,۳۷۵,۵۹۴)	(۱,۳۷۵,۵۹۴)
فروش سهام خزانه	–	–	–	–	–	۲۱۹,۹۳۲	۲۱۹,۹۳۲
زیان حاصل از فروش سهام خزانه	–	–	(۱۱,۹۲۰)	–	–	–	(۱۱,۹۲۰)
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	–	۲۳,۹۸۳	۶۵۰,۰۰۰	۷,۱۴۲,۲۰۳	(۱,۴۹۲,۲۷۸)	۱۲,۸۲۳,۹۰۸



صورت جریان های نقدی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:	میلیون ریال	میلیون ریال
نقد حاصل از عملیات	۴,۹۱۴,۵۸۷	۴,۵۸۷,۰۹۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۲۳,۸۱۱)	
جریان خالص ورود نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۴,۳۹۰,۷۷۶	۴,۵۸۷,۰۹۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۱۰۹,۵۶۶)	(۱,۰۴۵,۲۴۰)
دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود	۱۰,۱۵۴	–
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۵,۱۹۱)	(۶,۳۸۲)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	–	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها	۳۰۴,۵۰۲	۱۹۷,۰۳۷
جریان خالص خروج نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۸۰۰,۱۰۱)	(۱,۸۵۴,۵۸۵)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۳,۵۹۰,۶۷۵	۲,۷۳۲,۲۱۶
جریان های نقدی ناشی از فعالیت های تامین مالی:		
دریافت های نقدی از ناشی افزایش سرمایه	–	۴۱,۹۷۱
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۲۸۹,۴۸۸)	(۱۵۰,۰۰۰)
خالص دریافت از سهامداران	–	۷,۹۹۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۴,۳۱۶,۴۲۷)	(۱,۳۰۱,۷۵۵)
جریان خالص خروج نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	(۵,۶۰۵,۹۱۵)	(۱,۴۰۱,۷۸۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۰۱۵,۲۴۰)	۱,۳۳۰,۷۲۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۴۷۰,۹۲۴	۱,۱۴۰,۳۴۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۶۶)	(۱۴۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۵۵,۵۱۸	۲,۴۷۰,۹۲۴

۴-۴- اطلاعات وضعیت مالی و نسبت ها

	شـــــرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	٪۱۶۲	٪۲۶۲
	نسبت آنی	٪۶۷	٪۱۵۸
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی به دارایی	٪۴۱	٪۲۴
	نسبت مالکانه	٪۵۹	٪۷۶
فعالیت	گردش موجودی	۳/۳۱	۵/۶۵
سودآوری	بازده دارایی	٪۲۶	٪۳۷
	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	٪۴۴	٪۵۰
	حاشیه سود ناخالص	٪۲۶	٪۳۳
	نسبت سود عملیاتی	٪۲۲	٪۳۰
	حاشیه سود خالص	٪۲۱	٪۲۸
	سود هر سهم	۸۸۷	۱,۳۳۲

۵-۴- تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت درآمد عملیاتی - فروش صادراتی

سود ناخالص - ریال

نرخ فروش به دلار و به ازای هر تن

ارز - دلار / نرخ فروش	۲۷۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰
۱,۵۰۰	۶,۵۲۷,۴۷۵	۷,۷۳۳,۴۷۵	۸,۹۳۹,۴۷۵	۱۰,۱۴۵,۴۷۵	۱۱,۳۵۱,۴۷۵
۱,۵۵۰	۷,۶۳۲,۹۷۵	۸,۸۷۹,۱۷۵	۱۰,۱۲۵,۳۷۵	۱۱,۳۷۱,۵۷۵	۱۲,۶۱۷,۷۷۵
۱,۶۰۰	۸,۷۳۸,۴۷۵	۱۰,۰۲۴,۸۷۵	۱۱,۳۱۱,۲۷۵	۱۲,۵۹۷,۶۷۵	۱۳,۸۸۴,۰۷۵
۱,۶۵۰	۹,۸۴۳,۹۷۵	۱۱,۱۷۰,۵۷۵	۱۲,۴۹۷,۱۷۵	۱۳,۸۲۳,۸۷۵	۱۵,۱۵۰,۳۷۵
۱,۷۰۰	۱۰,۹۴۹,۴۷۵	۱۲,۳۱۶,۲۷۵	۱۳,۶۸۳,۰۷۵	۱۵,۰۴۹,۸۷۵	۱۶,۴۱۶,۶۷۵

تحلیل حساسیت درآمد عملیاتی - فروش صادراتی

سود هر سهم - ریال

نرخ فروش به دلار و به ازای هر تن

ارز - دلار / نرخ فروش	۲۷۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰
۱,۵۰۰	۸۹۴	۱,۰۷۹	۱,۲۶۵	۱,۴۵۰	۱,۶۳۶
۱,۵۵۰	۱,۰۶۴	۱,۲۵۶	۱,۴۴۷	۱,۶۳۹	۱,۸۳۱
۱,۶۰۰	۱,۲۳۴	۱,۴۳۲	۱,۶۳۰	۱,۸۲۸	۲,۰۲۶
۱,۶۵۰	۱,۴۰۴	۱,۶۰۸	۱,۸۱۲	۲,۰۱۶	۲,۲۲۰
۱,۷۰۰	۱,۵۷۴	۱,۷۸۴	۱,۹۹۵	۲,۲۰۵	۲,۴۱۵

تحلیل حساسیت بهای تمام شده - نرخ خوراک

سود ناخالص - میلیون ریال

نرخ خوراک به دلار و به ازای هر تن

ارز - دلار / نرخ خوراک	۲۷۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰
۷۰۰	۱۰,۵۸۷,۶۷۵	۱۰,۰۲۴,۸۷۵	۹,۴۶۲,۰۷۵	۸,۸۹۹,۲۷۵	۸,۳۳۶,۴۷۵
۷۵۰	۹,۴۸۲,۱۷۵	۸,۸۷۹,۱۷۵	۸,۲۷۶,۱۷۵	۷,۶۷۳,۱۷۵	۷,۰۷۰,۱۷۵
۸۰۰	۸,۳۷۶,۶۷۵	۷,۷۳۳,۴۷۵	۷,۰۹۰,۲۷۵	۶,۴۴۷,۰۷۵	۵,۸۰۳,۸۷۵
۸۵۰	۷,۲۷۱,۱۷۵	۶,۵۸۷,۷۷۵	۵,۹۰۴,۳۷۵	۵,۲۲۰,۹۷۵	۴,۵۳۷,۵۷۵
۹۰۰	۶,۱۶۵,۶۷۵	۵,۴۴۲,۰۷۵	۴,۷۱۸,۴۷۵	۳,۹۹۴,۸۷۵	۳,۲۷۱,۲۷۵

تحلیل حساسیت بهای تمام شده - نرخ خوراک

سود هر سهم - ریال

نرخ خوراک به دلار و به ازای هر تن

ارز - دلار / نرخ مواد	۲۷۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰
۷۰۰	۱,۵۱۹	۱,۴۳۲	۱,۳۴۵	۱,۲۵۹	۱,۱۷۲
۷۵۰	۱,۳۴۸	۱,۲۵۶	۱,۱۶۳	۱,۰۷۰	۹۷۷
۸۰۰	۱,۱۷۸	۱,۰۷۹	۹۸۰	۷۸۱	۷۸۳
۸۵۰	۱,۰۰۸	۹۰۳	۷۹۸	۶۹۳	۵۸۸
۹۰۰	۸۳۸	۷۲۷	۶۱۶	۵۰۴	۳۹۳

مفروضات تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت درآمد عملیاتی-فروش صادراتی

جدول تحلیل حساسیت درآمد عملیاتی، برای محصولات صادراتی که نرخ فروش آن بر اساس اطلاعات موجود در نشریات معتبر بین المللی بر پایه وضعیت بازار جهانی و متاثر از نرخ ارز تعیین می شود.
نرخ برابری ارز معادل ۲۸۵,۰۰۰ ریال و نرخ میانگین فروش صادراتی معادل ۱,۵۵۰ دلار در نظر گرفته شده است.
(تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است)

تحلیل حساسیت بهای تمام شده -نرخ خوراک

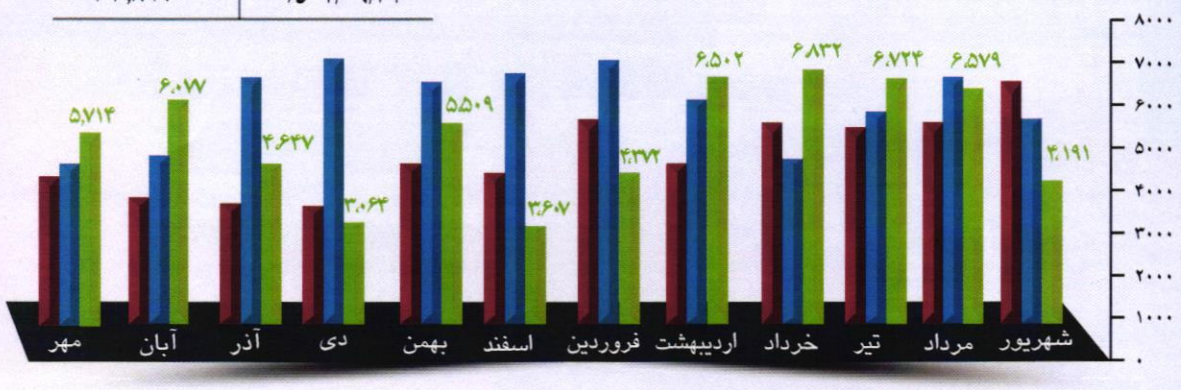
جدول تحلیل حساسیت بهای تمام شده، برای خوراک که نرخ خرید آن بر اساس اطلاعات موجود در نشریات معتبر بین المللی می باشد. اگر چه خرید خوراک عمدتا از داخل و بر پایه ی نرخ های اعلامی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی و بر اساس قراردادهای بلند مدت فی مابین (بر اساس نرخ های جهانی) است لیکن موضوع تا حدی متاثر از نرخ ارز می باشد.
بخش قابل توجه ای از بهای تمام شده شرکت ناشی از خوراک می باشد.
نرخ برابری ارز معادل ۲۸۵,۰۰۰ ریال و نرخ میانگین خرید خوراک معادل ۷۵۰ دلاردر نظر گرفته شده است.
(تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است)

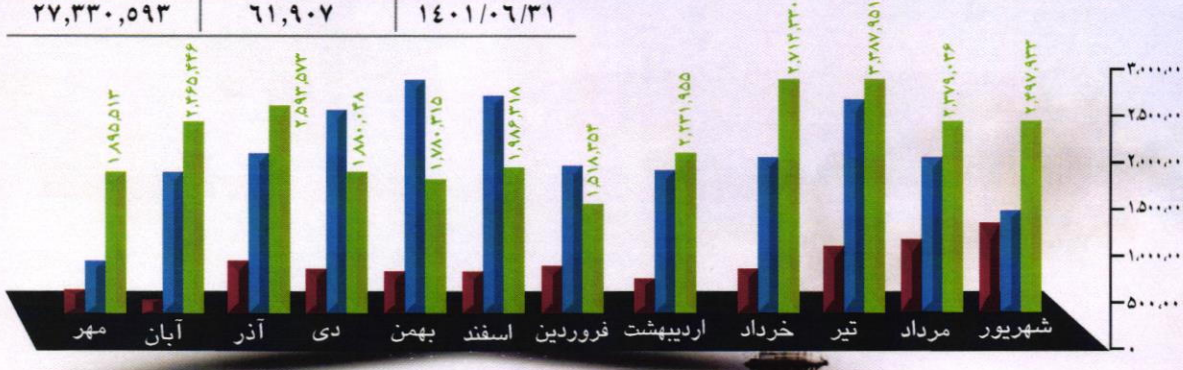
نتایج واقعی جداول فوق احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد

گزارش مقداری تولید سالانه

سال منتهی به	مقدار تولید
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۹,۱۰۱
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۷۳,۲۳۶
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶۳,۸۱۷



گزارش ریالی- مقداری فروش سالانه

سال منتهی به	مقدار فروش	مبلغ- میلیون ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۸,۸۵۱	۸,۶۸۶,۹۷۰
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۷۱,۰۲۵	۲۵,۲۱۶,۹۲۴
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶۱,۹۰۷	۲۷,۳۳۰,۵۹۳