



TJPC

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

گزارش تفسیری مدیریت

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

TJPC www.tjpc.ir



گزارش تفسیری مدیریت شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

۵	مقدمه
۵	۱- ماهیت کسب و کار
۶	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۶	۱-۱-۱- مواد اولیه:
۷	۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۸	۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت:
۸	۳-۱- جزئیات فروش:
۸	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل
۸	۱-۱-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت
۹	۲-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی:
۹	۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان
۱۰	۵-۱- وضعیت رقابت:
۱۱	۱-۵-۱- مقایسه تولید رقبا
۱۱	۲-۵-۱- مقایسه فروش رقبا
۱۱	۶-۱- اطلاعات بازار گردان شرکت:
۱۲	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۳	۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:
۱۴	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:
۱۴	۳-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:
۱۴	۴-۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

۱۴	۱-۴-۲- پایداری شرکتی
۱۵	۱-۱-۴-۲- پایداری اقتصادی
۱۵	۲-۱-۴-۲- پایداری فرهنگی واجتماعی
۱۶	۳-۱-۴-۲- پایداری زیست محیطی
۱۶	۵-۲- برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکتهای مشمول ماده ۱۴۱)
۱۷	۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط
۱۷	۱-۳- منابع:
۱۷	۲-۳- مصارف:
۱۸	۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:
۱۹	۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:
۲۰	۵-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:
۲۲	۴- نتایج عملیات و چشم اندازها
۲۲	۱-۴- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:
۲۶	۲-۴- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:
۲۷	۳-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکتهای تولیدی):

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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضا



علی سیفیان

نماینده: شرکت آپادانا پترو بازرگان (سهامی خاص)

سمت: رئیس هیات مدیره



امضا



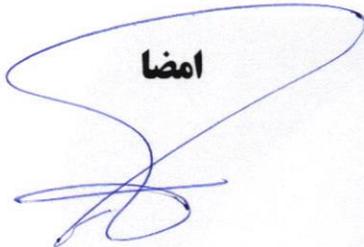
عباس کریمی

نماینده: شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص)

سمت: مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره



امضا



محمد حسین رزاقی

نماینده: شرکت اسپک (سهامی خاص)

سمت: عضو هیات مدیره



امضا



محمدعلی فاطمی

نماینده: شرکت گروه تخصصی هونام مهر پارس (سهامی خاص)

سمت: عضو هیات مدیره



امضا



مصطفی فریدون نژاد

نماینده: شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم (سهامی خاص)

سمت: عضو هیات مدیره



مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع‌رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت‌های مالی است و باید همراه با صورت‌های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم‌انداز واحد تجاری و سایر اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه نشده‌اند، فراهم می‌کند و همچنین به‌عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می‌رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

پلی بوتادین رابر (PBR) پس از استایرن بوتادین رابر (SBR) دومین لاستیک مصنوعی پرمصرف دنیا است. این ماده از پلیمریزاسیون بوتادین به دست می‌آید به طوری که سالانه ۲۷٪ از بوتادین دنیا صرف تولید PBR می‌شود. عمده کاربرد PBR در صنایع تایر است اما مصارف دیگری همچون بهبوددهنده پلاستیک‌ها و رزین‌ها، اختلاط با پلی استایرن و ABS و همچنین تولید قطعات خودرو دارد.

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید بزرگترین تولیدکننده محصول استایرن بوتادین رابر (SBR) و پلی بوتادین رابر (PBR) در کشور با ظرفیت اسمی ۹۲ هزار تن در سال می‌باشد که مواد اولیه صنایع لاستیک‌سازی و سایر صنایع الاستومری را تامین می‌نماید.

رقبای شرکت در داخل کشور شرکت‌های پتروشیمی سازند با ظرفیت اسمی ۲۶ هزار تن و پتروشیمی بندر امام با ظرفیت اسمی ۴۰ هزار تن می‌باشند.

ظرفیت اسمی تولید PBR در دنیا برابر ۵ میلیون تن می‌باشد که حدود ۷۰٪ آن فعال می‌باشد. منطقه شمال شرق آسیا با محوریت چین، ۵۳٪ از ظرفیت اسمی تولید را به خود اختصاص داده است.



**TakhtJamshid
Petrochemical Co.**

۱-۱-۱- ماهیت شرکت در صنعت:

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نیمه اول سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسیده و پروانه تولید شرکت به شماره ۰۶/۱۶۳۴۱ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ در خصوص تولید لاستیک مصنوعی به شرح ذیل صادر شده است.

ضمناً خط جدید PBR با ظرفیت ۵۰,۰۰۰ تن در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ افتتاح و در ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به بهره برداری رسیده است.

ردیف	نوع محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	تولید واقعی
۱	SBR	تن در سال	۳۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۳
۲	PBR	تن در سال	۶۲,۰۰۰	۴۷,۸۰۲
	جمع	تن در سال	۹۲,۰۰۰	۸۳,۳۷۵

۱-۱-۱-۱- مواد اولیه:

خوراک اصلی مصرفی مجتمع بوتادین ۱-۳ می باشد که عمدتاً از شرکت های پتروشیمی امیرکبیر (با خط لوله) و پتروشیمی جم (با تانکر) بر پایه نرخ دفتر صنایع پائین دستی پتروشیمی (وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و قراردادهای فیما بین بلندمدت تامین می گردد.

استایرن و سویل از دیگر خوراک های اصلی مجتمع می باشند که عمدتاً از شرکت های پتروشیمی پارس و نفت ایرانول تامین می گردند.

میزان مصرف استاندارد هر یک از مواد اولیه اصلی در محصولات تولیدی به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد	میزان مصرف	محصول تولید شده
۱	بوتادین ۱-۳	تن	۰,۹۹۵	۱۲۰۲, ۱۲۲۰ PBR
۲	بوتادین ۱-۳	تن	۰,۵۰۹	۱۷۱۲ SBR
۳	استایرن	تن	۰,۱۵۸	
۴	سویل	تن	۰,۲۷۷	
۵	بوتادین ۱-۳	تن	۰,۷۱۵	
۶	استایرن	تن	۰,۲۲۲	۱۵۰۲ SBR

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

مواد اولیه خریداری شده در سال مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل بوده است :

ردیف	فروشنده	نوع خوراک خریداری	مقدار - کیلوگرم	مبلغ کل - میلیون ریال
۱	پتروشیمی امیرکبیر	بوتادین ۱-۳	۳۵,۴۳۲,۰۰۰	۶,۲۰۳,۹۸۶
۲	پتروشیمی جم		۲۷,۸۹۷,۴۳۰	۵,۹۲۳,۰۰۹
۳	پتروشیمی سازند		۲,۴۷۶,۳۷۰	۴۸۸,۴۲۵
۴	پتروشیمی تبریز		۱,۰۲۴,۸۷۹	۲۵۶,۴۴۶
۵	پتروشیمی بندر امام		۴۰۴,۴۹۰	۹۵,۸۸۴
۶	پتروشیمی پارس	استاین	۵,۴۶۵,۲۴۰	۱,۵۵۲,۹۶۶
۷	شرکت FZE		۱۹۹,۹۶۰	۸۱,۷۴۶
۸	نفت ایرانول	سویل	۹,۳۹۲,۳۰۰	۱,۴۲۴,۸۸۹
۹	نفت سپاهان		۲۲۰,۸۶۰	۳۱,۵۷۱
	جمع		۸۲,۵۱۳,۵۲۹	۱۶,۰۵۸,۹۲۲

بوتادین از طریق خط لوله از پتروشیمی امیرکبیر و بوسیله تانکر از پتروشیمی های جم ، سازند و تبریز و خوراک استاین و سویل بوسیله تانکر و به ترتیب از پتروشیمی پارس عسلویه و شرکت نفت ایرانول تامین می گردد همچنین عمده سرویس های جانبی مورد نیاز مجتمع از قبیل بخار ، آب خنک کننده و CHILLED WATER توسط واحدهای احداث شده در مجتمع و سایر سرویس های جانبی از قبیل برق ، آب RO ، نیتروژن و هوای ایزاردقیق از پتروشیمی فجر تامین می گردد.

TakhtJamshid
Petrochemical Co.

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در سال مالی مورد گزارش در بین شرکت‌های فعال در این صنعت (شرکت‌های پتروشیمی سازند و پتروشیمی بندر امام) به ترتیب با حجم فروش ۷۹,۶۵۹ تن و با درآمد عملیاتی ۳۱,۸۹۲,۵۸۹ میلیون ریال در رده اول فروش قرار دارد.
 مستندات مربوط به تعیین رده و جایگاه تولید و فروش شرکت از اطلاعات سامانه کدال استخراج شده است.

۱-۳- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	مجموع فروش داخلی		فروش در بورس کالا		سهم فروش شرکت در بازار داخلی (درصد)
		مقدار تن	مبلغ میلیون ریال	مقدار تن	مبلغ میلیون ریال	
۱	PBR	۱۹,۳۵۲	۷,۶۹۹,۲۰۲	۱۵,۹۳۵	۶,۱۷۰,۵۱۷	۵۸
۲	SBR	۳۰,۵۲۴	۱۲,۷۲۹,۸۸۱	۳۰,۲۶۱	۱۲,۶۱۳,۲۳۷	۵۱
	جمع	۴۹,۸۷۶	۲۰,۴۲۹,۰۸۳	۴۶,۱۹۶	۱۸,۷۸۳,۷۵۴	۵۳

قیمت فروش محصولات داخلی در بورس کالا بر پایه نرخ‌های اعلامی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی تعیین می‌شود. قیمت‌های اعلام شده برای هر کیلوگرم محصول PBR و SBR در مقطع تهیه این گزارش، به ترتیب ۵۷۵,۱۰۴ ریال و ۵۹۹,۱۷۹ ریال بوده است.
 فروش‌های خارج از بورس کالا عمدتاً مربوط به فروش محصول OFF بوده است.

۱-۳-۱-۱- وضعیت پرداختی‌ها به دولت (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۴۷۷,۱۶۰	۵۲۳,۸۱۱	(۸,۹)	
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۶۸,۰۱۸	۲۶۹,۸۵۵	(۷۴,۸)	معافیت تامین کننده اصلی خوراک از ارزش افزوده
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۰۰,۸۵۶	۱۳۴,۰۶۹	۴۹,۸	افزایش ناشی از تعداد و مبلغ (بخشنامه وزارت کار)
۴	پرداختی بابت انرژی	۱,۸۴۳,۰۱۲	۱,۵۴۴,۲۳۰	۱۹,۳	افزایش عمدتاً ناشی از افزایش حجم تولید است
	جمع	۲,۵۸۹,۰۴۶	۲,۴۷۱,۹۶۵	۴,۷	

پرداختی انرژی بابت برق و گاز مصرفی می‌باشد.

۱-۳-۲- جزئیات فروش صادراتی :

قیمت فروش محصولات صادراتی بر اساس اطلاعات موجود در نشریات معتبر بین المللی بر پایه وضعیت بازار جهانی ، بررسی گزارش بهای تمام شده محصولات و احتساب حاشیه سود مناسب و پس از تأیید کمیته فروش تعیین می گردد. قیمت های جهانی فروش برای هر تن محصول PBR و SBR در مقطع تهیه این گزارش ، به ترتیب ۱،۵۳۱ دلار و ۱،۵۹۶ دلار بوده است که با نرخ انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی محاسبه و تسعیر می گردد.

فروش صادراتی شرکت

ردیف	نوع محصول	نوع ارز	مقدار (تن)	مبلغ فروش ارزی	معادل ریالی فروش صادراتی (میلیون ریال)
۱	PBR	دلار	۲۷،۹۸۷	۳۲،۵۰۰،۵۹۳	۱۰،۶۷۳،۸۲۲
۲	SBR	دلار	۱،۷۹۶	۲،۳۰۹،۵۰۸	۷۸۹،۶۸۴
	جمع		۲۹،۷۸۳	۳۴،۸۱۰،۱۰۱	۱۱،۴۶۳،۵۰۶

وجوه ارزی دریافتی از مشتریان عمدتاً یورو ، دلار و درهم بوده است که در جدول فوق بر حسب ارز دلار همگن شده است. عمده فروش های صادراتی به کشورهای چین ، هند و جنوب شرق آسیا بوده 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 :

- بخشنامه ها و آئین نامه های اجرایی مرتبط با قیمت گذاری خوراک و محصولات پتروشیمی
- قیمت گذاری یوتیلیتی و حامل های انرژی
- قوانین و مقررات ارزی
- قوانین مالیات های مستقیم (عمدتاً موارد مرتبط با لغو برخی از معافیت های مالیاتی)
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قوانین و مقررات زیست محیطی
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون تجارت

۱-۵- وضعیت رقابت:

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید با ظرفیت اسمی ۹۲ هزار تن در سال بزرگترین تولید کننده هر دو محصول الاستومری PBR و SBR در کشور می باشد.
رقبای شرکت در داخل کشور شرکت پتروشیمی سازند با ظرفیت اسمی ۲۶ هزار تن (صرفاً تولید کننده PBR) و شرکت پتروشیمی بندر امام با ظرفیت اسمی ۴۰ هزار تن (صرفاً تولید کننده SBR) می باشند.
مقایسه تولید و فروش شرکت های فوق بر اساس آخرین صورت های مالی موجود به شرح جداول ذیل می باشد:

۱-۵-۱- مقایسه تولید رقبا:

مقایسه تولید واقعی شرکت پتروشیمی تخت جمشید در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ با رقبا (سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹) به شرح جدول ذیل می باشد:

نوع محصول	واحد	پتروشیمی تخت جمشید	پتروشیمی سازند	پتروشیمی بندر امام
PBR	تن	۴۷,۸۰۲	۲۶,۶۱۱	-
SBR	تن	۳۵,۵۷۳	-	۲۷,۳۳۶
جمع		۸۳,۳۷۵	۲۶,۶۱۱	۲۷,۳۳۶

۱-۵-۲- مقایسه فروش رقبا:

مقایسه فروش شرکت پتروشیمی تخت جمشید در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ با رقبا (سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹) به شرح جدول ذیل می باشد:

نوع محصول	پتروشیمی تخت جمشید		پتروشیمی سازند		پتروشیمی بندر امام	
	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال
PBR	۴۷,۳۳۹	۱۸,۳۷۳,۰۲۴	۲۵,۷۷۰	۱۰,۶۳۰,۴۴۲	-	-
SBR	۳۲,۳۲۰	۱۳,۵۱۹,۵۶۵	-	-	۲۶,۲۳۶	۱۱,۳۸۷,۸۵۷
جمع	۷۹,۶۵۹	۳۱,۸۹۲,۵۸۹	۲۵,۷۷۰	۱۰,۶۳۰,۴۴۲	۲۶,۲۳۶	۱۱,۳۸۷,۸۵۷

۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت :

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

ردیف	عنوان	بازارگردان ۱	بازارگردان ۲
	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی داریک
۱	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۲	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱,۱۹۵,۴۴۶	۳۹۵,۰۰۰
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	-	-
۵	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۸۷,۵۳۵	-
۶	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۷۹,۹۵۸	-
۷	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۴,۸۹۵	-
۸	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۲۲,۶۶۰,۸۴۵	-
۹	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۶,۹۰۶,۵۶۴	-
۱۰	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۰۶,۲۸۷,۰۷۰	۳۵,۴۸۳,۳۵۵

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

- افزایش تولید و دستیابی به ظرفیت های اقتصادی واحدها
- ارتقاء بهره وری با تاکید بر مدیریت هزینه و بهای تمام شده
- مدیریت بهینه مصارف مواد
- تامین اقتصادی ، پایدار و با کیفیت مواد ، کالا و خدمات
- توسعه بومی سازی و ساخت داخل قطعات و تجهیزات
- توسعه و بازاریابی محصولات
- افزایش در آمد با تمرکز بر فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر (گریدهای خاص)
- ارزش آفرینی برای مشتریان با کیفیت و قیمت رقابتی
- مدیریت بهینه تامین و تخصیص منابع مالی
- بهبود عملکرد زیست محیطی
- ارتقاء سطح تعاملات اجتماعی و بهبود تصویر بیرونی شرکت
- بهبود ساختار سازمانی فرآیند محور
- بهبود مدیریت تامین و توسعه شایستگی کارکنان
- ارتقاء سطح انگیزش و رضایت مندی کارکنان
- ارتقاء سطح ایمنی ، بهداشت و سلامت کارکنان

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

شرکت در راستای تامین پایدار خوراک واحدهای خود، پروژه تولید بوتادین ۱،۳ را در دستور کار دارد. خوراک این واحد جدیدالتاسیس "C4" می باشد که حسب مورد از شرکت پتروشیمی ایلام و شرکت پلیمر آریا ساسول تامین خواهد شد. مطابق با شماتیک زیر، طی فرآیندی، محصول اصلی بوتادین به میزان ۳۵ هزار تن در سال تولید خواهد شد که به عنوان خوراک واحدهای PBR و SBR استفاده می شود. محصول جانبی این فرآیند نیز ۳۵ هزار تن رافینیت می باشد که در بازار داخلی به فروش خواهد رسید.



لازم به ذکر است، طرح توجیهی و موافقت اصولی پروژه مورد تصویب شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت قرار گرفته و زمین پروژه نیز توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تامین و در اختیار این شرکت قرار گرفته است.

مفروضات پروژه به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	توضیحات
۱	دوره ساخت	۲۴ ماه
۲	دوره بهره برداری	۱۵ سال
۳	سرمایه گذاری ثابت طرح	۳۱،۳۱ میلیون دلار
۴	نرخ دلار	۵۰۰ هزار ریال
۵	دوره استهلاك	۱۵ سال
۶	تعداد روزهای عملیاتی در سال	۳۳۰ روز
۷	نحوه توزیع هزینه سرمایه های	سال اول: ۴۰ درصد ، سال دوم: ۶۰ درصد
۸	روش تامین مالی	آورده سهامدار ۸۰٪ ، تسهیلات ۲۰٪
۹	نرخ بهره وام ریالی	۲۳ درصد
۱۰	دوره بازپرداخت	۵ سال

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

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید علی رغم محدودیت های ایجاد شده در اثر تحریم ها ، با پایش مستمر بازارهای داخلی و صادراتی ، علاوه بر رفع نیاز بازار مصرف داخلی ، اقدام به بازاریابی و معرفی محصول خود در مناطق جدید به خصوص بازار اروپا با هدف توسعه دامنه فروش خود نموده است. در این راستا اهم موارد در حال اقدام به شرح ذیل می باشد :

- تنوع بخشی در نحوه تحویل کالا بر اساس نیاز خریداران در کشورهای همسایه و سایر مناطق
- توسعه خدمات لجستیکی به منظور ایجاد دسترسی بهتر برای خریداران در مناطق مختلف
- انعطاف در تولید گریدهای خاص محصول بر اساس نیاز خریداران در صورت مهیا بودن شرایط

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

این شرکت فاقد هرگونه موارد با اهمیت ناشی از تغییر در برآورد ، رویه و تغییر روش اساسی حسابداری بوده است. همچنین هیچگونه برنامه ای برای تجدید ارزیابی گروه خاصی از دارایی ها وجود ندارد.

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

هیات مدیره در راستای اجرایی نمودن اصول حاکمیت شرکتی و به منظور رفع مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت ، متوازن نمودن منافع ذینفعان ، رعایت حقوق سهامداران جزء ، اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی ، نسبت به تدوین سازوکار فرآیندها از طریق تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و همچنین تشکیل کمیته های تخصصی اقدام نموده است تا به عملکرد پایدار شرکت ، شفافیت و تعالی اخلاقی سازمان منجر گردد.

● ۲-۴-۱- پایداری شرکتی

پایداری شرکتی در این شرکت از طریق اتخاذ رویکردی به منظور ایجاد ارزش بلندمدت برای ذینفعان با هدف حفظ منابع برای نسل آینده می باشد و در سه بعد اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی تعریف شده است ..

۲-۴-۱-۱- پایداری اقتصادی :

- اهم اقدامات انجام شده شرکت در راستای حفظ تداوم فعالیت و پایداری اقتصادی به شرح ذیل بوده است :
- عقد قرارداد بلندمدت با شرکت های پتروشیمی امیرکبیر و جم به منظور تامین پایدار خوراک
 - عقد قرارداد بلندمدت با شرکت پتروشیمی فجر به منظور تامین پایدار یوتیلیتی و حامل های انرژی
 - ساخت سه مخزن کروی و خرید یک مخزن استوانه ای به منظور انباشت خوراک
 - تعریف پروژه احداث خط تولید بوتادین در راستای تامین پایدار خوراک در آینده
 - وجود بازار مصرف رو به رشد داخلی و صادراتی
 - کیفیت بالای محصول تولیدی
 - رعایت کامل تکالیف قانونی و پرداخت به موقع دیون دولتی در راستای اخذ مشوق ها و معافیت های خاص

۲-۴-۱-۲- پایداری فرهنگی و اجتماعی :

اهم اقدامات انجام شده در این حوزه به شرح ذیل می باشد :

- تدوین آئین نامه کارکنان و پرداخت مزایای رفاهی به پرسنل در اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی
- تخصیص تسهیلات کم بهره به پرسنل از طریق سیستم بانکی از محل امتیاز منابع مالی شرکت
- عقد قرارداد با دو مجتمع سیاحتی-زیارتی در شمال کشور و شهر مقدس مشهد در راستای کمک به معیشت و رفاه خانواده پرسنل
- عقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان برای پرسنل
- اولویت در جذب افراد محلی و بومی
- برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان (۱۰ دوره آموزشی عمومی و بیش از ۴۰ دوره آموزشی تخصصی)
- برگزاری جشن سالگرد تاسیس شرکت با حضور خانواده کارکنان در منطقه ماهشهر
- مهیا نمودن امکان استفاده پرسنل از خدمات رستوران های عملیات غیر صنعتی منطقه ویژه و اعطاء کمک هزینه در این خصوص
- مهیا نمودن امکان استفاده فرزندان پرسنل از مهد های کودک و مدارس طرف قرارداد عملیات غیر صنعتی منطقه ویژه و اعطاء کمک هزینه در این خصوص
- تخصیص مبالغی تحت عنوان بودجه مسئولیت های اجتماعی به منظور همکاری با موسسات خیریه و کمک های عام المنفعه (طی مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه)
- تخصیص مبالغی تحت عنوان کمک های بلاعوض به شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر (طی مصوبات هیات مدیره)
- اخذ گواهینامه بین المللی ISO ۴۵۰۰۱ مربوط به رعایت الزامات سلامت و بهداشت شغلی کارکنان

● ۲-۴-۱-۳- پایداری زیست محیطی :

اهم اقدامات به انجام شده در این حوزه به شرح ذیل می باشد :

- برخورداری از واحد تصفیه پساب صنعتی
- دارا بودن گواهینامه صنعت سبز
- درج نام شرکت در لیست شرکت های فاقد آلاینده‌گی توسط اداره محیط زیست استان خوزستان
- جذب نیروی انسانی متخصص در حوزه HSE و تامین تجهیزات مربوطه در راستای کاهش و حذف تلفات نیروی انسانی
- رعایت کامل قوانین و مقررات ایمنی کار در راستای حفظ سلامت کارکنان
- اخذ گواهینامه بین المللی ISO ۱۴۰۰۱ مربوط به رعایت الزامات زیست محیطی
- تنظیم تفاهم نامه مشترک با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر در خصوص خرید و کاشت ۱۰,۰۰۰ اصله نهال حرا

● ۲-۵- برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش

(مختص شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را طی دوره گزارشگری رعایت نموده اند)

این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

مضاف اینکه قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های پذیرفته شده در شرکت بورس و اوراق بهادار به طور کامل رعایت شده است.

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

۳-۱- منابع:

منابع مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، عمدتاً از طریق زیر تأمین شده است:

- منابع حاصل از فروش محصول در داخل و خارج از کشور
- کارمزدهای دریافتی از مشتریان داخلی - ناشی از فروش‌های اعتباری
- تسهیلات بانکی
- سود سپرده‌های بانکی

۳-۲- مصارف:

مصارف شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ عمدتاً شامل موارد ذیل بوده است:

- تأمین خوراک اصلی و سایر مواد شیمیایی مصرفی تولید
- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و پیمانکاران
- تأمین سرویس‌های جانبی و حامل‌های انرژی
- تأمین مصارف بسته بندی (پالت و ...)
- مخارج تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات
- مخارج تکمیل پروژه‌های در جریان
- هزینه‌های حمل و نقل
- پرداخت مطالبات سود سهامداران
- پرداخت دیون دولتی (بیمه، مالیات، عوارض قانونی و ...)
- پرداخت برای خرید سهام خزانه

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

عمده ریسک های شناسائی شده شرکت به شرح ذیل می باشد:

● **ریسک های تامین نهاده های تولید (خوراک مجتمع و تامین یوتیلیتی):** تا حد امکان از طریق عقد قرارداد های بلندمدت با تامین کنندگان کنترل شده است.

● **ریسک های تجاری (بازاریابی):** از طریق رایزنی با شرکت های رقیب در راستای اتخاذ سیاست واحد در شرایط و نحوه فروش محصولات

● **ریسک اعتباری:** فروش محصولات به تولید کنندگان معتبر و خوش نام صنعت تایرسازی کشور از طریق مکانیزم بورس کالا، ناتوانی در ایفای تعهدات مشتریان را به حداقل رسانده است.

● **ریسک تامین نقدینگی:** خرید نقدی خوراک و فروش نسبه محصولات، تعادل نقدینگی را به هم می زند که نیازمند تغییر رویکرد در نحوه فروش یا اخذ تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش می باشد.

● **ریسک نرخ ارز:** این ریسک سیستماتیک از طریق نوسانات نرخ ارز بر درآمد حاصل از فروش محصولات و قیمت تمام شده تولید اثر مستقیم دارد. سیاست دولت در تعیین نرخ ارز حاصل از فروش شرکت های پتروشیمی باعث کاهش حاشیه سود عمده شرکت ها شده است.

● **ریسک تغییر قوانین و مقررات:** تغییر مکرر رویه های مربوط به نرخ گذاری محصولات، خوراک و حامل های انرژی، منجر به کاهش حاشیه سود شرکت ها می گردد و امکان برنامه ریزی بلندمدت را سلب می نماید. رایزنی مداوم با انجمن صنفی پتروشیمی به عنوان نماینده و حامی این صنعت به ایجاد بستری با ثبات کمک خواهد نمود.

● **ریسک های سیاسی:** بروز جنگ اوکراین و تحریم روسیه توسط کشورهای اروپائی، موجب تغییر رویکرد روسیه و ورود به بازار صادرات آسیا گردیده و فضای رقابتی را برای شرکت های ایرانی دشوار نموده است.

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته تفاوت با اهمیتی با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی نداشته و با عدم مشارکت مدیر ذینفع در رای گیری انجام شده است.

معاملات انجام شده در عمده موارد از طریق برگزاری مناقصه / مزایده و رعایت تشریفات آئین نامه معاملات شرکت و در راستای افزایش هم افزایی درون گروهی بوده است.

عمده معاملات انجام شده با اشخاص وابسته به شرح ذیل بوده است:

- خرید برخی تجهیزات و مواد شیمیایی از شرکت اسپک و تضامین شرکت مذکور
- اجاره ساختمان دفتر مرکزی از شرکت اسپک
- تامین بخشی از نیروی انسانی مجتمع توسط شرکت خدماتی هزاره سوم
- صادرات بخشی از محصولات توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی
- عملیات ترخیص بخشی از محصولات صادراتی توسط شرکت حمل و نقل پتروشیمی

معاملات با اشخاص وابسته که در ۳ سال اخیر توسط مجمع تنفیذ نشده باشد، وجود نداشته است.



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

۳-۵-۱- دعاوی له شرکت :

ردیف	موضوع (خواستہ یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	۱- مطالبه وجه چک (رسیدگی و صدور حکم پر محکومیت تضامنی «شرکت آساره پایار» و «مدیرعامل علی مراد مرادی بعنوان صادرکننده چک») به پرداخت وجه مندرج در دو فقره چک (بعنوان قسمتی از دو فقره چک) به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بعنوان قسمتی از دو فقره چک)	رای غیابی و صدور اجرائیه و مکاتبات متعدد جهت شناسایی اموال و جلب محکوم علیه خسارت تاخیر تادیه -از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول آنها- در حق خواهان محکوم می نماید	دادگاه، شرکت آساره پایار و مراد علی مرادی (بعنوان صادرکننده چک در وجه شرکت) جمعاً مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال عهده بانک ملت به انضمام ۵۲,۱۲۷,۰۰۰ بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه -از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول آنها- در حق خواهان محکوم می نماید	علی رغم عدم شناسایی مالی از محکوم علیها موصوف این پرونده در جریان است.

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ربالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت (رسیدگی رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۲	مطالبه وجه یک فقره چک به میزان پنج میلیارد ریال معادل پانصد میلیون تومان به اضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه علیه ۱- شرکت سرمایه گذاری بین المللی هرم اقتصادی کیش و ۲- آقای حامد سیگاری»	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران (رای بدوی)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (مبلغ مندرج در چک)	رای قطعی تجدید نظر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵	شرکت هرم اقتصادی کیش و آقای حامد سیگاری بصورت تضامنی محکوم به پرداخت ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از سر رسید چک لغایت اجرای کامل حکم هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل	التهایه، ۴۸۷,۸۲۵,۰۰۰ ریال از حساب وصول شد. حامد سیگاری فوت نمودند. پرونده به طرفیت شرکت در حال پیگیری می باشد هر چند تاکنون منتهی به نتیجه دیگری نگردیده است.

۳-۵-۲- دعاوی علیه شرکت :

تا تاریخ تهیه این گزارش پرونده ای علیه شرکت وجود نداشته است.

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

۴-۱-۱- سود و زیان:

تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶,۷	۸,۶۸۶,۹۷۰	۲۵,۲۱۶,۹۲۴	۲۷,۳۳۰,۵۹۳	۳۱,۸۹۲,۵۸۹	درآمدهای عملیاتی
۳۵,۱	(۶,۱۱۳,۸۷۱)	(۱۶,۸۱۴,۷۵۷)	(۲۰,۳۳۵,۲۸۴)	(۲۷,۴۷۹,۳۱۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۳۶,۹)	۲,۵۷۳,۰۹۹	۸,۴۰۲,۱۶۷	۶,۹۹۵,۳۰۹	۴,۴۱۳,۲۷۹	سود ناخالص
۵۵	(۲۰۷,۵۹۸)	(۸۷۳,۸۰۵)	(۱,۲۰۲,۵۳۹)	(۱,۸۶۹,۱۷۹)	هزینه های فروش، عمومی و اداری
(۱۰۰)	-	-	(۵۱۲,۱۵۴)	-	تعدیل نرخ سرویس های جانبی
۲,۲	۴۰۲,۵۴۸	۴۱۱,۸۶۸	۹۱۰,۳۲۶	۹۳۰,۱۳۴	سایر درآمدها
(۷۱,۱)	(۹۴,۴۱۱)	(۳۱۹,۷۱۰)	(۲۴۶,۵۰۳)	(۷۱,۱۷۹)	سایر هزینه ها
(۴۲,۸)	۲,۶۷۳,۶۳۸	۷,۶۲۰,۵۲۰	۵,۹۴۴,۴۳۹	۳,۴۰۳,۰۵۵	سود عملیاتی
	(۸,۵۳۰)	-	-	(۷,۸۷۷)	هزینه های مالی
(۳۹,۴)	(۶۸,۶۶۶)	۲۳۶,۴۴۷	۳۶۲,۲۸۵	۲۱۹,۶۸۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۴۲,۷)	۲,۵۹۶,۴۴۲	۷,۸۵۶,۹۶۷	۶,۳۰۶,۷۲۴	۳,۶۱۴,۸۶۱	سود قبل از مالیات
(۴۵,۹)	(۵۹,۱۰۴)	(۸۵۱,۳۳۳)	(۶۱۴,۱۹۸)	(۳۳۲,۲۰۸)	هزینه مالیات بر درآمد
(۴۲,۳)	۲,۵۳۷,۳۳۸	۷,۰۰۵,۶۳۴	۵,۶۹۲,۵۲۶	۳,۲۸۲,۶۵۳	سود خالص

در صورت همراهی بازار با شرکت و امکان فروش محصول با نرخ های سال گذشته (یعنی متوسط هر تن ۴۴۱ میلیون ریال به جای ۴۰۰ میلیون ریال) ۴۱ میلیون ریال سود بیشتر به ازای هر تن فروش عاید شرکت می گردید. به عبارتی ۳,۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به سود کنونی شرکت اضافه می گردید.

۴-۱-۲- درآمدهای عملیاتی:

تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شرح	
	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن		
۳.۶	۱۲	۵,۹۷۲,۶۷۲	۴۰,۳۷۸	۱۶,۳۹۸,۳۵۲	۴۳,۳۶۳	۱۹,۷۱۷,۴۸۲	۴۴,۴۰۵	۲۰,۴۲۹,۰۸۳	۴۹,۸۷۶	درآمدهای عملیاتی (داخلی)
۵۰.۵	۷۰	۲,۷۶۴,۳۰۲	۱۸,۸۴۳	۸,۸۴۲,۹۹۰	۲۷,۶۸۵	۷,۶۱۵,۴۳۲	۱۷,۵۰۴	۱۱,۴۶۳,۵۰۶	۲۹,۷۸۳	درآمدهای عملیاتی (صادراتی)
(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۵۰,۰۰۴)	(۳۷۰)	(۲۴,۴۱۸)	(۲۳)	(۲,۳۲۱)	(۲)	۰	۰	برگشت از فروش و تخفیفات
۱۶,۷	۲۹	۸,۶۸۶,۹۷۰	۵۸,۸۵۱	۲۵,۲۱۶,۹۲۴	۷۱,۰۲۵	۲۷,۳۳۰,۵۹۳	۶۱,۹۰۷	۳۱,۸۹۲,۵۸۹	۷۹,۶۵۹	جمع درآمدهای عملیاتی

۴-۱-۳- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شرح
	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴,۹		۳,۴۹۸,۵۲۶	۱۳,۵۲۶,۱۹۱	۱۳,۹۹۲,۵۴۹	۱۶,۰۷۶,۰۰۵			مواد مستقیم مصرفی	
۶۱,۶		۵۲,۸۳۹	۲۲۱,۶۸۰	۴۱۶,۸۸۰	۶۷۳,۸۷۴			دستمزد مستقیم	
۵۱,۴		۲,۵۵۳,۱۹۶	۴,۲۵۳,۹۳۹	۷,۹۱۵,۲۸۸	۱۱,۹۸۶,۵۷۲			سربار ساخت	
(۱۰۰)		-	-	(۲۴۱,۳۷۸)	-			هزینه های جذب نشده	
۳۰,۱		۶,۱۰۴,۵۶۱	۱۸,۰۰۱,۸۱۰	۲۲,۰۸۳,۳۳۹	۲۸,۷۳۶,۴۵۱			جمع هزینه های ساخت	
(۲۸,۱)		۹,۳۱۰	(۱,۱۸۷,۰۵۳)	(۱,۷۴۸,۰۵۵)	(۱,۲۵۷,۱۴۱)			تغییرات موجودی	
۳۵,۱		۶,۱۱۳,۸۷۱	۱۶,۸۱۴,۷۵۷	۲۰,۳۳۵,۲۸۴	۲۷,۴۷۹,۳۱۰			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	

سربار ساخت شامل مبلغ ۱,۲۶۵,۹۰۱ میلیون ریال گاز مصرفی می باشد که به استناد نامه شماره ۷۳۴۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اردیبهشت لغایت شهریورماه ۱۴۰۲ با افزایش ۱۰۰ درصدی، با نرخ ۴۰,۰۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب محاسبه شده است.

۴-۱-۴ - هزینه های فروش، اداری و عمومی:

تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۰,۸	۷۴,۹۰۴	۲۷۶,۸۰۳	۲۴۱,۹۸۲	۵۵۸,۴۹۵	هزینه حمل و نقل
۳۱,۸	۴,۶۹۱	۹۱,۱۲۲	۷۸,۳۳۱	۱۰۳,۲۵۰	کارمزد فروش
۲۹,۱	۴,۷۲۱	۱۴,۵۶۹	۲۲,۱۸۲	۲۸,۶۳۶	حقوق و دستمزد
۱,۰۳۱	-	-	۷,۲۰۰	۸۱,۴۵۲	هزینه های نمایشگاهی
۲۶۲,۸	۸,۲۱۱	۲۲,۶۹۶	۱۰,۰۳۵	۳۶,۴۰۶	سایر هزینه های فروش
۱,۴۸۶	۹۲,۵۲۷	۴۰۵,۱۹۰	۳۵۹,۷۳۰	۸۰۸,۲۳۹	جمع هزینه های فروش
۴۳,۷	۸۱,۱۰۳	۲۶۱,۷۴۳	۴۵۲,۶۴۸	۶۵۰,۴۱۶	حقوق و دستمزد
(۷,۰)	۶,۸۵۷	۱۳,۱۰۶	۵۷,۶۲۶	۵۳,۵۷۸	کارمزد خدمات بانکی و انتقال ارز
۲,۲	۲,۸۳۴	۴,۸۰۵	۴۸,۴۱۷	۴۹,۵۰۱	هزینه اجاره
۸۴,۷	۱۴,۸۰۰	۱۵,۵۵۰	۳۶,۲۷۰	۶۶,۹۷۳	ملزومات اداری
(۰,۵)	۵,۷۳۹	۲۷,۹۷۰	۳۳,۵۸۳	۳۳,۴۱۹	استهلاک
۶۱,۸	۲,۱۳۸	۱۴,۰۲۳	۲۴,۲۴۴	۳۹,۲۱۶	هزینه بلیط هواپیما
(۱۱,۷)	۱,۶۰۰	۱۳۱,۴۱۸	۱۹۰,۰۲۱	۱۶۷,۸۳۷	سایر هزینه های عمومی و اداری
۲۵,۹	۱۱۵,۰۷۱	۴۶۸,۶۱۵	۸۴۲,۸۰۹	۱,۰۶۰,۹۴۰	جمع هزینه های عمومی و اداری
۵۵,۴	۲۰۷,۵۹۸	۸۷۳,۸۰۵	۱,۲۰۲,۵۳۹	۱,۸۶۹,۱۷۹	جمع کل

۴-۱-۵- سایر درآمدهای عملیاتی :

تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۹.۸)	۱۱۷,۵۱۰	۳۱۳,۸۶۷	۴۹۵,۰۹۶	۴۴۶,۸۱۵	کارمزد فروش اعتباری
(۱۰۰)	-	-	۳,۶۷۸	-	فروش مواد اولیه
۱۷.۴	۲۸۵,۱۳۳	۹۷,۷۰۹	۴۱۱,۵۱۸	۴۸۳,۳۱۳	سود ناشی از تسعیر ارز دارایی‌های عملیاتی
(۸۲.۴)	(۹۵)	۲۹۲	۳۴	۶	سایر
۲.۲	۴۰۲,۵۴۸	۴۱۱,۸۶۸	۹۱۰,۳۲۶	۹۳۰,۱۳۴	جمع

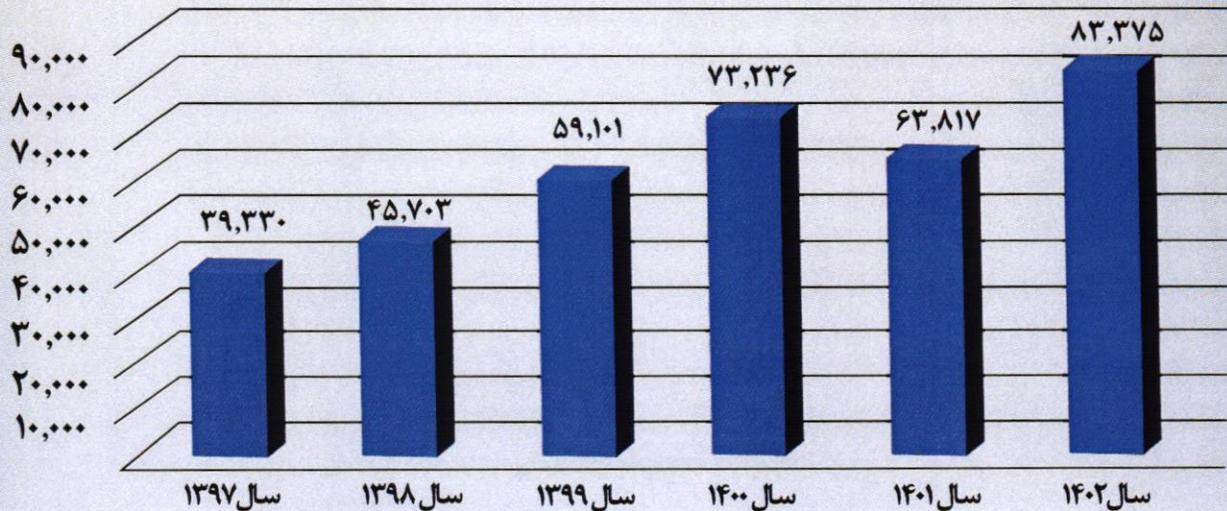
۴-۱-۶- سایر هزینه های عملیاتی :

تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱۰۰)	-	-	۲۴۱,۳۷۷	-	هزینه های جذب نشده در تولید
(۹۵)	-	۱,۰۲۴	۱,۱۷۶	۶۴	کسری انبار
-	-	۱۵۷,۶۹۹	۳,۹۵۰	-	زیان ناشی از تسعیر بدهی های عملیاتی
	۹۴,۴۱۱	۱۶۰,۹۸۷	-	۷۱,۱۱۵	سایر
(۷۱.۱)	۹۴,۴۱۱	۳۱۹,۷۱۰	۲۴۶,۵۰۳	۷۱,۱۷۹	جمع

۴-۱-۷- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :

تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۳۹.۹)	۸,۵۳۵	۱۹۷,۰۳۷	۳۰۴,۵۰۲	۱۸۳,۰۲۵	سود سپرده های بانکی
(۳۹.۹)	۹,۵۴۴	۲۳۹	۴۴,۹۴۹	۲۷,۰۲۵	درآمد فروش ضایعات غیر تولیدی
(۹۴)	-	-	۱۰,۱۴۳	۶۲۶	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت
(۴,۸۸۶)	(۸۶,۷۴۸)	(۱۴۸)	(۱۶۶)	۷,۹۴۵	سود (زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی
(۶۲.۸)	۳	۳۹,۳۱۹	۲,۸۵۷	۱,۰۶۲	سایر
(۳۹.۴)	(۶۸,۶۶۶)	۲۳۶,۴۴۷	۳۶۲,۲۸۵	۲۱۹,۶۸۳	جمع

۴-۱-۸- نمودار مقایسه تولید: (بر حسب تن)



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

گزارش وضعیت سود سهام پرداخت شده به سهامداران تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح جدول ذیل می باشد:

اطلاعات مجمع سال مالی ۱۴۰۱

مانده پرداخت نشده سنوات قبل	سود پرداخت نشده دوره جاری	سود سهام پرداخت شده	سود سهام مصوب	گروه سهامداران
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۶,۵۵۳	۱۳,۶۶۹	۹۷۱,۵۶۴	۹۸۵,۲۳۳	سهامداران حقیقی
-	۱۳۱,۲۴۹	۱۰,۵۶۶	۱۴۱,۸۱۵	صندوق های سرمایه گذاری و سبذگردان ها
۱۰۲,۳۵۰	۲,۷۵۷,۵۱۹	۱,۳۱۵,۴۳۳	۴,۰۷۲,۹۵۲	سهامداران حقوقی
۱۵۸,۹۰۳	۲,۹۰۲,۴۳۷	۲,۲۹۷,۵۶۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	جمع

توضیح اینکه تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۱۶۵,۴۳۱ میلیون ریال دیگر از مطالبات سهامداران پرداخت شده است.

۴-۳- تحلیل حساسیت:

۴-۳-۱- تحلیل حساسیت در آمد عملیاتی- فروش صادراتی

سود ناخالصی					ارز-دلار فروش
۴۰۵,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	
۸,۱۴۱۴,۷۵۷	۷,۰۰۳,۲۵۷	۵,۸۶۴,۷۵۷	۴,۷۲۶,۲۵۷	۳,۵۸۷,۷۵۷	۱,۳۷۵
۹,۸۱۸,۴۵۷	۸,۶۳۸,۵۵۷	۷,۴۵۸,۶۵۷	۶,۲۷۸,۷۵۷	۵,۰۹۸,۸۵۷	۱,۴۲۵
۱۱,۴۹۵,۱۵۷	۱۰,۲۳۷,۸۵۷	۹,۰۵۲,۵۵۷	۷,۸۴۲,۵۰۷	۶,۶۰۹,۹۵۷	۱,۴۷۵
۱۳,۱۷۱,۸۵۷	۱۱,۹۰۹,۱۵۷	۱۰,۶۴۶,۴۵۷	۹,۳۸۳,۷۵۷	۸,۱۲۱,۰۵۷	۱,۵۲۵
۱۴,۸۴۸,۵۵۷	۱۳,۵۴۴,۴۵۷	۱۲,۲۴۰,۳۵۷	۱۰,۹۳۶,۲۵۷	۹,۶۳۲,۱۵۷	۱,۵۷۵

سود هر سهم					ارز-دلار فروش
۴۰۵,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	
۹۷۰	۷۹۵	۶۲۰	۴۴۴	۲۶۹	۱,۳۷۵
۱,۲۲۸	۱,۰۴۶	۸۶۵	۶۸۳	۵۰۲	۱,۴۲۵
۱,۴۸۶	۱,۲۹۸	۱,۱۱۰	۹۲۴	۷۳۴	۱,۴۷۵
۱,۷۴۴	۱,۵۵۰	۱,۳۵۵	۱,۱۶۱	۹۶۷	۱,۵۲۵
۲,۰۰۲	۱,۸۰۱	۱,۶۰۰	۱,۴۰۰	۱,۱۹۹	۱,۵۷۵

۴-۳-۲- تحلیل حساسیت بهای تمام شده - نرخ خوراک

سود ناخالص					ارز-دلار نرخ خوراک
۴۰۵,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	
۹,۲۸۷,۷۰۴	۹,۸۳۶,۶۶۸	۱۰,۳۸۵,۶۳۲	۱۰,۹۳۴,۵۹۶	۱۱,۴۸۳,۵۶۰	۶۶۳
۷,۶۱۱,۰۰۴	۸,۲۰۱,۳۶۸	۸,۷۹۱,۷۲۳	۹,۳۸۲,۰۹۶	۹,۹۷۲,۴۶۰	۷۱۳
۵,۹۳۴,۳۰۴	۶,۵۵۶,۰۶۸	۷,۱۹۷,۸۳۲	۷,۸۴۲,۵۰۷	۸,۴۶۱,۳۶۰	۷۶۳
۴,۲۵۷,۶۰۴	۴,۹۳۰,۷۶۸	۵,۶۰۲,۹۳۲	۶,۲۷۷,۰۹۶	۶,۹۵۰,۲۶۰	۸۱۳
۲,۵۸۰,۹۰۴	۳,۲۹۵,۴۶۸	۴,۰۱۰,۰۳۲	۴,۷۲۴,۵۹۶	۵,۴۳۹,۱۶۰	۸۶۳

سود هر سهم					ارز-دلار نرخ خوراک
۴۰۵,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	
۱,۱۴۶	۱,۲۳۱	۱,۳۱۵	۱,۴۰۰	۱,۴۸۴	۶۶۳
۸۸۸	۹۷۹	۱,۰۷۰	۱,۱۶۱	۱,۲۵۲	۷۱۳
۶۳۰	۷۲۸	۸۲۵	۹۲۴	۱,۰۱۹	۷۶۳
۳۷۲	۴۷۶	۵۷۹	۶۸۳	۷۸۷	۸۱۳
۱۱۴	۲۲۴	۳۳۴	۴۴۴	۵۵۴	۸۶۳