



شرکت پتروشیمی پارس - سهامی عام

گزارش تفسیری مدیریت

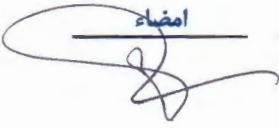
پیوست صورتهای مالی منتهی به دوره ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰



- ۱- ماهیت کسب و کار
- ۲- اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف
- ۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط
- ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها
- ۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

در راستای اجرای ماده ۷ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال)، گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمینه ای را برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری فراهم می آورد. این گزارش بعنوان متمم و مکمل صورتهای مالی و بر طبق « ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت » تهیه شده است.

اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت پتروشیمی هنگام	آقای سعید محبی فرد	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه گذاری غدیر	آقای حامد نائیجی	نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس	آقای مسعود حسینی	عضو هیات مدیره (موظف) و مدیر عامل	
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	آقای رامین خسروخاور	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
شرکت پتروشیمی کارون	آقای میثم امیری باوندپور	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	

۱- ماهیت کسب و کار

صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند

شرکت پتروشیمی پارس جزء شرکتهای فعال در زمینه تولید گاز اتان ، پروپان، بوتان، پنتان پلاس، استایرن منومر، اتیل بنزن و تولوئن بنزن در کشور، با ظرفیت اسمی ۴,۲۴۹ هزار تن در سال در رده اول این صنعت و شرکت پتروشیمی در جهان می باشد. محصولات پتروشیمی پارس در داخل ایران از طریق بازار بورس کالا و نیز از طریق بازار خارج از بورس کالا (عقد قراردادهای بلند مدت با کلیه شرکتهای پتروشیمی واقع در مناطق ویژه اقتصادی و انرژی) به فروش می رسد.

کل فروش شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۲۱۱,۰۱۸,۵۵۷ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به میزان ۱۲۳ درصد افزایش یافته است. فروش محصولات این شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

جدول ۱- فروش شرکت پتروشیمی پارس در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام محصول	مبلغ - میلیون ریال
اتان	۴۹,۵۸۴,۰۴۰
پروپان	۵۳,۰۲۹,۲۵۲
بوتان	۳۴,۴۸۴,۹۰۶
پنتان پلاس	۴,۷۲۳,۷۷۶
استایرن منومر	۶۷,۴۷۹,۲۵۶
تولوئن بنزن	۱,۷۱۲,۱۱۸
اتیل بنزن	۵,۲۰۹
جمع	۲۱۱,۰۱۸,۵۵۷

کلیات شرکت

شرکت پتروشیمی عسلویه به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است و به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۷ مجمع عمومی فوق العاده، نام شرکت از پتروشیمی عسلویه به پتروشیمی پارس تغییر پیدا کرد. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۶ مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت استان بوشهر، بندر عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می‌باشد و طی شماره ۹۶۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۵ در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان به ثبت رسیده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. در حال حاضر شرکت پتروشیمی پارس جز واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و واحد نهایی گروه شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد. طبق جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ فی مابین سهامداران عمده، مصوبه جلسه هیات مدیره شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مصوبه شماره ۱۴۲۲-۹۶-۳۳۳ سیصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ شرکت پتروشیمی پارس، تصمیم بر پذیرش سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار تهران قطعی و در تیر ماه ۱۳۹۷ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش گردید.

سرمایه

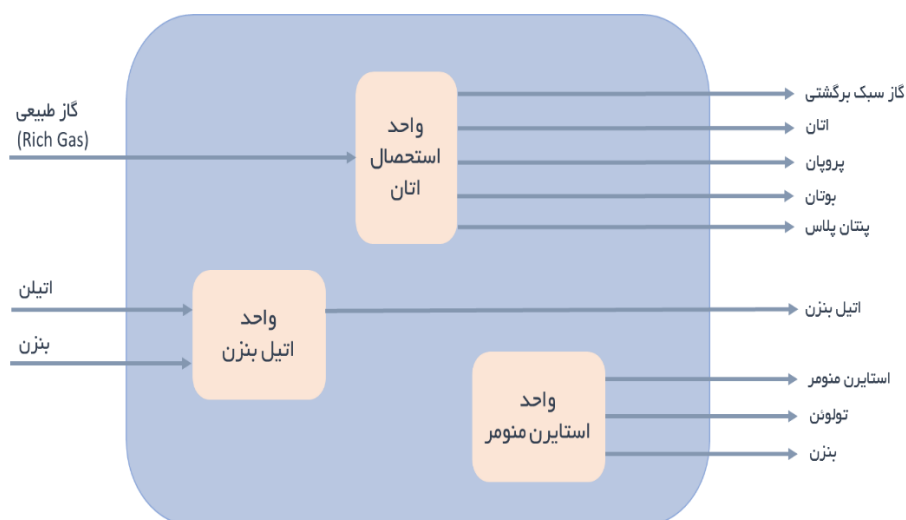
سرمایه شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ شش هزار میلیارد ریال، منقسم به تعداد ۶ میلیارد سهم هزار ریالی با نام تماماً پرداخت شده می‌باشد. اسامی سهامداران، تعداد و درصد مالکیت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

جدول ۲- ترکیب سهامداران شرکت پتروشیمی شرکت پتروشیمی شرکت پتروشیمی پارس

درصد مالکیت	تعداد سهام	سهامداران
۵۳.۵۲٪	۳,۲۱۱,۱۵۰,۸۹۶	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸.۷۶٪	۱,۱۲۵,۵۸۱,۴۵۷	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۸.۵۷٪	۱,۱۱۴,۳۴۳,۶۰۴	شرکت سرمایه گذاری غدیر
۹.۱۵٪	۵۴۸,۹۲۱,۰۴۳	سایر سهامداران (بورس)
۰	۱,۰۰۰	شرکت کود شیمیایی اوره هرمز
۰	۱,۰۰۰	شرکت پتروشیمی هنگام
۰	۱,۰۰۰	شرکت پتروشیمی کارون
۱۰۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

فرآیند کلی

فرآیند کلی خوراک دریافتی، محصولات تولیدی و زنجیره فرآیندی واحدهای مجتمع به شرح شکل زیر است.



ظرفیت اسمی

ظرفیت اسمی سالانه محصولات شرکت معادل ۴,۲۴۹ هزار تن به شرح جدول ذیل می باشد:

جدول ۳- ظرفیت اسمی محصولات شرکت پتروشیمی شرکت پتروشیمی پارس

نام محصول	ظرفیت اسمی (هزار تن)
اتان	۱,۵۰۰
پروپان	۸۷۰
بوتان	۵۱۰
پنتان پلاس	۱۱۰
اتیل بنزن	۶۴۵
استایرن منومر	۶۰۰
تولوئن بنزن	۱۴
جمع	۴,۲۴۹

ساختار نیروی انسانی:

جدول ۴- ساختار نیروی انسانی شرکت پتروشیمی پارس

نوع استخدام/مدرک تحصیلی	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم و پایین تر	جمع
رسمی	۵۱	۱۴۳	۶	۲۳	۲۲۳
مدت موقت	۳	۵۱	۲۴	۱۹	۹۷
مدت معین	۵	۱۵	۱۳	۲	۳۵
بیمه پذیر	۰	۴	۰	۰	۴
پیمانکار	۱۴	۲۳۱	۱۲۲	۵۰۵	۸۷۲
جمع کل	۷۳	۴۴۴	۱۶۵	۵۴۹	۱۲۳۱

وضعیت سنی کارکنان رسمی :

محدوده سنی	تعداد
۳۰ تا ۳۴ سال	۰
۳۵ تا ۳۹ سال	۱۹
۴۰ تا ۴۴ سال	۱۱۰
۴۵ تا ۴۹ سال	۵۱
۵۰ تا ۵۴ سال	۲۱
۵۵ تا ۶۰ سال	۲۲
جمع	۲۲۳

وضعیت سابقه کارکنان رسمی :

سنوآت سابقه	تعداد
۵ تا ۹ سال	۰
۱۰ تا ۱۴ سال	۷
۱۵ تا ۱۹ سال	۹۸
۲۰ تا ۲۴ سال	۷۷
۲۵ تا ۲۹ سال	۱۴
بالای ۲۹	۲۷
جمع	۲۲۳

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان رسمی طبق دستورالعمل شماره ۴۵۸ شرکت ملی صنایع پتروشیمی براساس یکماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان و حداکثر برای مدت ۳۶ ماه محاسبه و در حسابها منظور می شود .

اطلاعات مدیران شرکت

جدول ۵- اطلاعات اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس

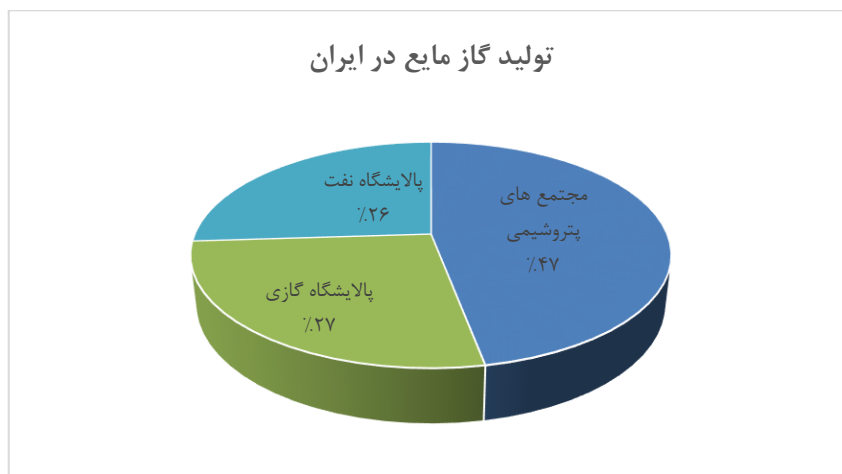
عضو حقوقی هیأت مدیره	سمت	نام و نام خانوادگی	تحصیلات / مدرک حرفه ای	سوابق مهم اجرایی
شرکت پتروشیمی هنگام	رئیس هیأت مدیره	سعید محبی فرد	کارشناس ارشد مدیریت	معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت سرمایه گذاری غدیر	نائب رئیس هیات مدیره	حامد نائیجی	کارشناس ارشد حقوق	معاون امور شرکتهای سرمایه گذاری غدیر
شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	مسعود حسنی	مهندسی مکانیک	مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	عضو هیأت مدیره	رامین خسروخاور	دکترای پلیمر	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)
شرکت پتروشیمی کارون	عضو هیأت مدیره	میثم امیری باوندپور	دکترای شیمی	سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار صنایع پتروشیمی خلیج فارس

محیط حقوقی شرکت

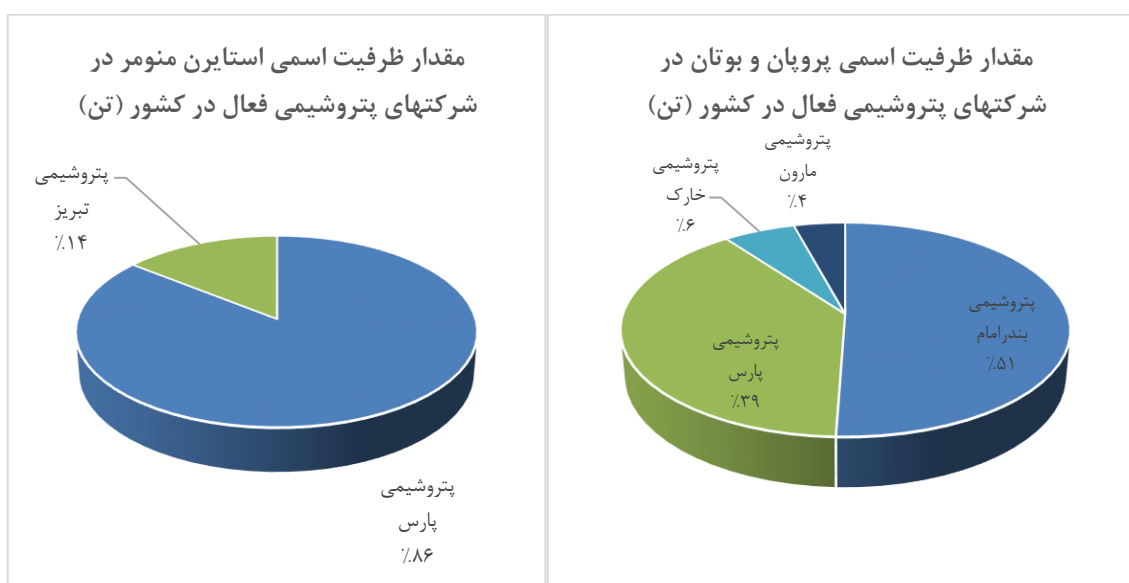
- مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
- دستور العملهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 - آئین نامه ها و مقررات داخلی شرکت
 - قوانین و مقررات حقوقی و قضایی
 - قانون تجارت
 - قوانین و مقررات مالی و حسابداری
 - قوانین و دستور العملهای سازمان بورس اوراق بهادار
 - قوانین و دستور العملهای مالیاتی
 - قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی
 - اساسنامه شرکت
 - قوانین و دستور العملهای سازمان منطقه ویژه
 - قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا
 - قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی
 - قوانین و دستور العملهای مبارزه با پولشویی

رقبا

دو محصول اصلی این شرکت گاز مایع LPG و استایرن منومر می باشد. در حال حاضر ۴۷ درصد گازمایع تولیدی ایران از سوی صنعت پتروشیمی تامین می گردد که طبق برنامه باید تا سال ۱۴۰۴ میزان تولیدی گازمایع به ۲۴ میلیون تن در سال برسد که عمده این افزایش تولید بر عهده پالایشگاه های گازی است. ۲ میلیون تن مصرف داخلی که عمدتاً توسط پالایشگاه ها تامین میگردد. همچنین لازم به ذکر است که ۱۷ درصد از LPG تولیدی پالایشگاه های نفت، صرف مصرف داخلی این مجتمع ها می شود.



در حال حاضر مقدار ظرفیت اسمی LPG در شرکتهای پتروشیمی، ۳،۵۴۸ هزار تن در مجموعه هلدینگ خلیج فارس (۱،۹۹۸ هزار تن شرکتهای پتروشیمی بندرامام و ۱،۵۵۰ هزار تن پتروشیمی پارس)، ۲۳۵ هزار تن در پتروشیمی خارک و ۱۶۸ هزار تن برشهای پروپان در پتروشیمی مارون تولید می گردد. همچنین ظرفیت فعلی کل استایرن منومر در کشور، ۷۰۰ هزار تن است که ۶۰۰ هزار تن توسط شرکت پتروشیمی پارس و ۱۰۰ هزار تن در پتروشیمی تبریز تولید می گردد.



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

- افزایش درآمد
- ارتقاء بهره وری
- دستیابی به استانداردهای نفت، گاز و پتروشیمی
- حفظ ظرفیت اسمی و ارتقاء آن
- پایداری تولید
- افزایش دانش و مهارت کارکنان
- ارتقاء اثر بخشی فروش های داخلی و صادراتی
- تلاش جمعی ، تقویت مشارکت و کار گروهی
- دسترسی سریع و آسان به داده ها و اطلاعات

۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت به شرح زیر می باشد:

- ۱- ریسک نوسانات نرخ بهره: با توجه به سیاست گذاری تأمین مالی شرکت ، ریسکی از بابت نوسانات نرخ بهره متوجه شرکت نمی باشد.
- ۲- ریسک کیفیت محصولات: در این رابطه بدلیل مقید بودن شرکت به رعایت استانداردهای بین المللی در این صنعت، نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت.
- ۳- ریسک نوسانات نرخ ارز: هر نوع تغییرات در نرخ ارز مستقیماً در مبلغ درآمد فروش محصولات شرکت اثر گذار خواهد بود. شرکت کلیه بدهیهای ارزی را تسویه نموده و ریسکی از این بابت متوجه شرکت نمی باشد. بر اساس آخرین مصوبات کلیه فروش های داخلی و صادراتی با میانگین نرخ ارز سامانه نیما صورت می گیرد. همچنین خوراک های مورد نیاز در سال ۱۴۰۰ نیز بر اساس نرخ ارز سامانه نیما محاسبه می گردد.
- ۴- ریسک قیمت نهاده های تولید: به منظور اطمینان از ثبات نرخ مواد اولیه نسبت به انعقاد قرارداد با تأمین کنندگان ذیربط از مجموعه های وزارت نفت اقدام گردیده است ، افزایش هزینه مواد اولیه می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده محصول گردد. لیکن از آنجایی که همبستگی بالایی بین نرخ خوراک و قیمت فروش محصولات شرکت وجود دارد ، افزایش در نرخ خوراک با افزایش فروش شرکت همراه بوده و ریسکی از این بابت به شرکت تحمیل نمی گردد . ضمناً موضوع تخفیف قیمت خوراک متناسب با کیفیت آن و طراحی اولیه شرکت در دست پیگیری مدیریت شرکت قرار دارد.
- ۵- ریسک نوسان قیمت محصول: همبستگی بالایی میان نرخ فروش محصولات و نرخ خرید خوراک وجود دارد که با نوسان نرخ جهانی محصولات تولیدی شرکت، هزینه مواد نیز به تناسب تغییر می یابد.

۶- ریسک مربوط به تغییرات تکنولوژی و محیط زیست: صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که نیاز به

توسعه و نوآوری دائمی در جهت استفاده از تکنولوژی‌های جدید به منظور افزایش کیفیت تولیدات، کاهش هزینه‌ها و کاهش آلاینده‌گی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی دارد و کشورهای غربی به منظور کسب بیشترین سود از این صنعت، استراتژی‌های مشخصی برای تولید لیسانس و فروش لیسانس‌های منسوخ دارند. از سوی دیگر بحث اعمال تحریم علیه ایران سبب می‌گردد که نوسازی تجهیزات و یا به‌روزرسانی فرآیند تولید مجتمع با ابهام مواجه باشد. البته با توجه به پختگی و بلوغ صنعت و موجودی انبار قطعات مورد نیاز، شرکت از این حیث کمترین میزان ریسک را داراست.

در ضمن صنعت پتروشیمی معمولاً آلاینده بوده و مصرف انرژی بالایی دارد. البته شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با تعهد به استفاده از منابع انرژی و احترام به حقوق شهروندان با شعار تلاش مستمر، آفرینش سبز و بالندگی پایدار، هدف نهایی خود را دور ریز صفر به محیط زیست قرار داده و در این راستا شرکت پتروشیمی پارس نیز همگام با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تلاش فراوانی نموده است و با انجام اقدامات مستمر سعی در به حداقل رساندن آلاینده‌گی و بهینه‌سازی مصرف انرژی دارد. شرکت پتروشیمی پارس نیز فقط در سال ۹۳ آلاینده شناخته شده است، که نسبت به پرداخت عوارض آلاینده‌گی اقدام کرده است. عوارض آلاینده‌گی شرکت ۱ درصد فروش می‌باشد.

اثرات ویروس کرونا بر فعالیت شرکت :

با عنایت به شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ شرکت تمهیدات لازم جهت حفظ سلامت حداکثری نیروها و حفظ روند فعالیت شرکت مطابق با برنامه پیش بینی شده را بکار بسته است به نحوی که هیچگونه اثر منفی بر عملکرد شرکت نداشته است .
اهم اطلاعات و آمار شرکت در خصوص شیوع ویروس کرونا به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	موضوع	پاسخ شرکت
۱	تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا به صورت تجمعی تا تاریخ گزارش (نفر)	۴۱۵ نفر از ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰
۲	تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا در تاریخ گزارش (نفر)	۵ نفر تا تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰
۳	تعداد پرسنل فوت شده در اثر ابتلا به ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (نفر)	۲ نفر از ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰
۴	تعداد افزایش (کاهش) پرسنل ناشی از بیماری کرونا تا تاریخ گزارش (نفر)	تعداد کرونا مثبت : ۴۱۵ نفر - علائم دار : ۳۹۴ نفر - بهبود یافته کرونا : ۴۱۰ نفر - حداکثر روزهایی که افراد کرونا مثبت یا دارای علائم در مجتمع حضور نداشته اند ۹۱ روز بوده و به صورت دورکاری فعالیت های محوله را انجام می دادند.
۵	برآورد مبلغ خسارت مالی عملیاتی ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (میلیون ریال)	خوشبختانه با بکارگیری تمهیدات لازم از ابتدای شیوع ویروس کرونا هیچگونه خسارت مالی عملیاتی در پی نداشته است .
۶	برآورد درصد افزایش (کاهش) فعالیتهای عملیاتی شرکت به علت بیماری کرونا (درصد)	شیوع ویروس کرونا هیچگونه تاثیر منفی بر فعالیت عملیاتی شرکت تا تاریخ گزارش نداشته است .

۷	برآورد مبلغ خسارت مالی غیرعملیاتی ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (میلیون ریال)	خوشبختانه با بکارگیری تمهیدات لازم از ابتدای شیوع ویروس کرونا هیچگونه خسارات مالی غیر عملیاتی در پی نداشته است.
۸	توضیحات در خصوص برآورد شرکت از میزان خسارت آینده (میلیون ریال در یک سال آتی)	با توجه به رعایت پروتکل های لازم الاجرا در شرکت و پایش روزانه پرسنل و همچنین دور کاری پرسنل علایم دار و مبتلا برنامه های شرکت مطابق انتظار انجام پذیرفته و از این بابت خسارتی محتمل نمی باشد.
۹	برنامه شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارات آتی ناشی از شیوع ویروس کرونا	- پایش پرسنل از طریق تکمیل فرم خوداظهاری قبل از ورود به شرکت - پایش سلامتی (تب ستجی) پرسنل در بدو ورود به شرکت -تهیه و اجرای پروتکل حضور مهمان در شرکت -در مقطعی از زمان انجام تست ریپید برای مهمانان شرکت در بدو ورود - جلوگیری از ورود افراد دارای علائم به مجتمع تا رفع علائم -از ابتدا تاکنون اعمال دور کاری جهت کلیه نفرات دارای بیماری زمینه ای (ریسک بالا) با توجه به ریسک ابتلای بالای ایشان - توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده در شرکت به صورت روزانه و نیز توزیع شیلد محافظ صورت بین پرسنل -توزیع ماسک سرجیکال یکبارمصرف پزشکی و توزیع ماسک سه بعدی بین پرسنل - ارجاع نفرات کرونا مثبت یا دارای علائم و مشکوک به کرونا به قرنطینه دهکده بازارگاد - اعمال شیف های کاری ۲-۲ و ۱-۱ در جهت کاهش تعداد نفرات در مجتمع و نیز جهت کاهش تردد و کاهش ریسک انتقال در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا -انجام تست PCR برای پرسنل دارای علائم با همکاری آزمایشگاه راز -انجام تست آنتی بادی (IGM, IGG) برای نیروهای روزمزد در بدو ورود -انجام تست ریپید برای نیروهای روزمزد برای تعمیرات اضطراری در بدو ورود

مفروضات اساسی بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت پتروشیمی پارس به همراه بررسی فاکتورهای تاثیر گذار بر سودآوری

۱. مقدار تولید

کل تولید شرکت پتروشیمی پارس برای دوره ی شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مقدار ۲,۰۹۶ هزار تن بوده است که نسبت به برنامه تولید تغییر محسوسی نداشته است .
تولیدات شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ به تفکیک محصول به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	واحد	بودجه یک ساله منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برنامه تولید شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
اتان	هزار تن	۱,۵۰۰	۷۴۳	۷۳۸
پروپان	هزار تن	۸۳۷	۴۱۵	۴۳۹
بوتان	هزار تن	۵۴۳	۲۶۹	۳۰۲
پنتان پلاس	هزار تن	۱۰۹	۵۴	۴۱
اتیل بنزن	هزار تن	۶۱۰	۳۳۹	۲۹۴
استایرن منومر	هزار تن	۵۲۰	۲۸۲	۲۷۲
تولوئن بنزن	هزار تن	۰	۰	۱۰
مقدار تولید کل	هزار تن	۴,۱۱۹	۲,۱۰۲	۲,۰۹۶

۲. فروش

۲-۱- مقدار فروش

مطابق جدول زیر، مقدار برنامه فروش کل سال ۱۴۰۰ معادل ۳,۵۰۹ هزار تن پیش بینی شده است. مقادیر فروش کل به تفکیک محصول به شرح جدول زیر می باشد.

مقدار فروش یک درصد نسبت به برنامه افزایش و ۸ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است .

شرح	واحد	بودجه یک ساله منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بودجه شش ماهه اول سال ۱۴۰۰	عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۰
اتان	هزار تن	۱,۵۰۰	۷۴۳	۷۳۸
پروپان	هزار تن	۸۳۷	۴۱۵	۴۳۲
بوتان	هزار تن	۵۴۳	۲۶۹	۲۸۸
پنتان پلاس	هزار تن	۱۰۹	۵۴	۴۲
استایرن منومر	هزار تن	۵۲۰	۲۸۲	۲۷۳
تولوئن بنزن	هزار تن	۰	۰	۱۰
مقدار تولید کل	هزار تن	۳,۵۰۹	۱,۷۶۳	۱,۷۸۳

۲-۲- مبلغ فروش

مبلغ فروش کل شرکت بر اساس بودجه در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۵۰,۱۲۸,۹۶۸ میلیون ریال پیش بینی گردیده است.

۲-۳- نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات بر اساس قیمت‌های جهانی، قیمت اعلامی توسط وزارت نفت، خوراک بین مجتمعی و قیمت بورس کالا تعیین می‌شود. نرخ فروش هریک از محصولات به تفکیک محصول براساس رویه زیر محاسبه و در صورت‌های مالی اعمال می‌شود:

اتان: نرخ اتان توسط وزارت نفت محاسبه و به مجتمع‌های پتروشیمی با توجه به نرخ جهانی پلی‌اتیلن و نفتا به صورت ماهانه و بر حسب دلار بر تن اعلام می‌شود، نرخ اتان دریافتی در بودجه سال ۱۴۰۰ به ازای هر تن ۲۲۰ دلار پیش بینی شده است که مبنای فروش به شرکت وابسته (مشتري ۸۰ درصد از اتان شرکت) و پتروشیمی جم (مشتري ۲۰ درصد از اتان شرکت) قرار گرفته است.

پروپان: فروش به شرکت‌های پتروشیمی جم، مروارید و دیگر شرکت‌های وابسته بر اساس خوراک بین مجتمعی صورت می‌گیرد.

بوتان: فروش محصول بصورت داخلی به پتروشیمی جم بر اساس خوراک بین مجتمعی صورت می‌گیرد.

پنتان پلاس: فروش این محصول به شرکت‌های پتروشیمی جم، برزویه با قیمت بین مجتمعی و مطابق قراردادهای فی مابین صورت می‌گیرد. همچنین فروش پنتان پلاس در بورس کالا بر اساس قیمت بورس کالا می‌باشد.

استایرن منومر: فروش محصول استایرن منومر به شرکت‌های خریدار در بورس کالا بر اساس قیمت بورس کالا و شرکت‌های معرفی شده از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان شرکت‌های بین مجتمعی، با فرمول خوراک بین مجتمعی (FOB-5%) می‌باشد.

۳. بهای تمام شده کالای فروش رفته

در ترکیب بهای تمام شده، گاز غنی با ۶۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. به صورت کلی نرخ خرید مواد اولیه بصورت زیر محاسبه می‌گردد:

۱. گاز غنی

$$\{ \text{قیمت پنتان} \times \text{مقدار پنتان} \} + \{ \text{قیمت بوتان} \times \text{مقدار بوتان} \} + \{ \text{قیمت پروپان} \times \text{مقدار پروپان} \} + \{ \text{قیمت اتان} \times \text{مقدار اتان} \}$$

۲. LPG بر اساس \$ ۵-۵ FOB قیمت خلیج فارس

۳. بنزن بر اساس قیمت FOB-۵/۵ خلیج فارس

۴. اتیلن بر اساس فرمول $\{ \text{Avg. freight rate} - 5\% \} - \{ \text{Avg. (icis mid. Prices for CFR NEA, CFR SEA, CIF NEW)} - 5\% \}$

نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی صرف‌نظر از فروش داخلی یا صادراتی بر مبنای ریال معادل ارزی محاسبه می‌گردد که به موجب تصویب هیأت وزیران، در سال ۹۸ برای محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نرخ میانگین سامانه نیما می‌باشد.

۴. بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر سودآوری پتروشیمی پارس

عوامل موثر بر سودآوری شرکت پتروشیمی پارس، شامل قیمت های جهانی فروش، قیمت خوراک های دریافتی از منابع داخلی و نرخ ارز میانگین سامانه نیما میباشد.

ضمناً ضریب A در صورتحساب های خوراک گاز غنی از سال ۱۴۰۰ به مدت چهار سال با ۷۰ درصد اعمال می گردد.

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی پارس به تفکیک محصولات :

مفروضات تحلیل منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ :

* نرخ برابری ارز معادل ۲۶۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. (در تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است)

* نرخ حقوق و دستمزد با ۲۵٪ افزایش نسبت به سال قبل محاسبه شده است.

* نرخ تورم با ۳۰٪ افزایش نسبت به سال قبل محاسبه شده است.

* نرخ انرژی همراه با تورم تعدیل شده است.

* نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم در محصول اتان :

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی پارس											
نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی											
نرخ ارز قیمت دلاری	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۲۰۰	۱,۴۸۳	۱,۵۵۸	۱,۶۳۲	۱,۷۰۶	۱,۷۸۰	۱,۸۵۴	۱,۹۲۹	۲,۰۰۳	۲,۰۷۷	۲,۱۵۱	۲,۲۲۵
۲۱۰	۱,۵۹۹	۱,۶۷۹	۱,۷۵۹	۱,۸۳۹	۱,۹۱۹	۱,۹۹۹	۲,۰۷۹	۲,۱۵۹	۲,۲۳۹	۲,۳۱۹	۲,۳۹۹
۲۲۰	۱,۷۱۵	۱,۸۰۱	۱,۸۸۶	۱,۹۷۲	۲,۰۵۸	۲,۱۴۴	۲,۲۲۹	۲,۳۱۵	۲,۴۰۱	۲,۴۸۷	۲,۵۷۲
۲۳۰	۱,۸۳۱	۱,۹۲۲	۲,۰۱۴	۲,۱۰۵	۲,۱۹۷	۲,۲۸۸	۲,۳۸۰	۲,۴۷۱	۲,۵۶۳	۲,۶۵۴	۲,۷۴۶
۲۴۰	۱,۹۴۶	۲,۰۴۳	۲,۱۴۱	۲,۲۳۸	۲,۳۳۵	۲,۴۳۳	۲,۵۳۰	۲,۶۲۷	۲,۷۲۵	۲,۸۲۲	۲,۹۱۹
۲۵۰	۲,۰۶۲	۲,۱۶۵	۲,۲۶۸	۲,۳۷۱	۲,۴۷۴	۲,۵۷۷	۲,۶۸۰	۲,۷۸۳	۲,۸۸۷	۲,۹۹۰	۳,۰۹۳
۲۶۰	۲,۱۷۸	۲,۲۸۶	۲,۳۹۵	۲,۵۰۴	۲,۶۱۳	۲,۷۲۲	۲,۸۳۱	۲,۹۴۰	۳,۰۴۹	۳,۱۵۷	۳,۲۶۶
۲۷۰	۲,۲۹۳	۲,۴۰۸	۲,۵۲۲	۲,۶۳۷	۲,۷۵۲	۲,۸۶۶	۲,۹۸۱	۳,۰۹۶	۳,۲۱۰	۳,۳۲۵	۳,۴۴۰
۲۸۰	۲,۴۰۹	۲,۵۲۹	۲,۶۵۰	۲,۷۷۰	۲,۸۹۱	۳,۰۱۱	۳,۱۳۱	۳,۲۵۲	۳,۳۷۲	۳,۴۹۳	۳,۶۱۳
۲۹۰	۲,۵۲۵	۲,۶۵۱	۲,۷۷۷	۲,۹۰۳	۳,۰۲۹	۳,۱۵۶	۳,۲۸۲	۳,۴۰۸	۳,۵۳۴	۳,۶۶۱	۳,۷۸۷
۳۰۰	۲,۶۴۰	۲,۷۷۲	۲,۹۰۴	۳,۰۳۶	۳,۱۶۸	۳,۳۰۰	۳,۴۳۲	۳,۵۶۴	۳,۶۹۶	۳,۸۲۸	۳,۹۶۰
۳۱۰	۲,۷۵۶	۲,۸۹۴	۳,۰۳۱	۳,۱۶۹	۳,۳۰۷	۳,۴۴۵	۳,۵۸۳	۳,۷۲۰	۳,۸۵۸	۳,۹۹۶	۴,۱۳۴
۳۲۰	۲,۸۷۲	۳,۰۱۵	۳,۱۵۹	۳,۳۰۲	۳,۴۴۶	۳,۵۸۹	۳,۷۳۳	۳,۸۷۷	۴,۰۲۰	۴,۱۶۴	۴,۳۰۷
۳۳۰	۲,۹۸۷	۳,۱۳۷	۳,۲۸۶	۳,۴۳۵	۳,۵۸۵	۳,۷۳۴	۳,۸۸۳	۴,۰۳۳	۴,۱۸۲	۴,۳۳۱	۴,۴۸۱
۳۴۰	۳,۱۰۳	۳,۲۵۸	۳,۴۱۳	۳,۵۶۸	۳,۷۲۳	۳,۸۷۹	۴,۰۳۴	۴,۱۸۹	۴,۳۴۴	۴,۴۹۹	۴,۶۵۴

نرخ اتان به دلار به عنوان محصول اصلی

مفروضات تحلیل منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ :

* نرخ فروش اتان به ازای هر تن ۲۲۰ دلار در نظر گرفته شده است. نرخ های فروش پایین تر و بالاتر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.

* مقدار تولید اتان ۱.۴۹۵ هزار تن برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

* مقدار مواد مستقیم مصرفی همانند مقدار تولید در نظر گرفته شده است.

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم در محصول پروپان :

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی پارس											
نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی											
نرخ ارز قیمت دلاری	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۳۶۷	۳,۰۸۰	۳,۲۳۴	۳,۳۸۸	۳,۵۴۲	۳,۶۹۶	۳,۸۵۰	۴,۰۰۴	۴,۱۵۸	۴,۳۱۲	۴,۴۶۶	۴,۶۲۰
۳۸۷	۳,۲۳۸	۳,۴۰۰	۳,۵۶۲	۳,۷۲۴	۳,۸۸۵	۴,۰۴۷	۴,۲۰۹	۴,۳۷۱	۴,۵۳۳	۴,۶۹۵	۴,۸۵۷
۴۰۷	۳,۳۹۶	۳,۵۶۶	۳,۷۳۵	۳,۹۰۵	۴,۰۷۵	۴,۲۴۵	۴,۴۱۵	۴,۵۸۴	۴,۷۵۴	۴,۹۲۴	۵,۰۹۴
۴۲۷	۳,۵۵۴	۳,۷۳۲	۳,۹۰۹	۴,۰۸۷	۴,۲۶۵	۴,۴۴۲	۴,۶۲۰	۴,۷۹۸	۴,۹۷۵	۵,۱۵۳	۵,۳۳۱
۴۴۷	۳,۷۱۲	۳,۸۹۷	۴,۰۸۳	۴,۲۶۹	۴,۴۵۴	۴,۶۴۰	۴,۸۲۵	۵,۰۱۱	۵,۱۹۷	۵,۳۸۲	۵,۵۶۸
۴۶۷	۳,۸۷۰	۴,۰۶۳	۴,۲۵۷	۴,۴۵۰	۴,۶۴۴	۴,۸۳۷	۵,۰۳۱	۵,۲۲۴	۵,۴۱۸	۵,۶۱۱	۵,۸۰۵
۴۸۷	۴,۰۲۸	۴,۲۲۹	۴,۴۳۱	۴,۶۳۲	۴,۸۳۳	۵,۰۳۵	۵,۲۳۶	۵,۴۳۸	۵,۶۳۹	۵,۸۴۰	۶,۰۴۲
۵۰۷	۴,۱۸۶	۴,۳۹۵	۴,۶۰۴	۴,۸۱۴	۵,۰۲۳	۵,۲۳۲	۵,۴۴۲	۵,۶۵۱	۵,۸۶۰	۶,۰۶۹	۶,۲۷۹
۵۲۷	۴,۳۴۴	۴,۵۶۱	۴,۷۷۸	۴,۹۹۵	۵,۲۱۳	۵,۴۳۰	۵,۶۴۷	۵,۸۶۴	۶,۰۸۱	۶,۲۹۹	۶,۵۱۶
۵۴۷	۴,۵۰۲	۴,۷۲۷	۴,۹۵۲	۵,۱۷۷	۵,۴۰۲	۵,۶۲۷	۵,۸۵۲	۶,۰۷۷	۶,۳۰۳	۶,۵۲۸	۶,۷۵۳
۵۶۷	۴,۶۶۰	۴,۸۹۳	۵,۱۲۶	۵,۳۵۹	۵,۵۹۲	۵,۸۲۵	۶,۰۵۸	۶,۲۹۱	۶,۵۲۴	۶,۷۵۷	۶,۹۹۰
۵۸۷	۴,۸۱۸	۵,۰۵۹	۵,۳۰۰	۵,۵۴۰	۵,۷۸۱	۶,۰۲۲	۶,۲۶۳	۶,۵۰۴	۶,۷۴۵	۶,۹۸۶	۷,۲۲۷
۶۰۷	۴,۹۷۶	۵,۲۲۵	۵,۴۷۳	۵,۷۲۲	۵,۹۷۱	۶,۲۲۰	۶,۴۶۹	۶,۷۱۷	۶,۹۶۶	۷,۲۱۵	۷,۴۶۴
۶۲۷	۵,۱۳۴	۵,۳۹۰	۵,۶۴۷	۵,۹۰۴	۶,۱۶۱	۶,۴۱۷	۶,۶۷۴	۶,۹۳۱	۷,۱۸۷	۷,۴۴۴	۷,۷۰۱
۶۴۷	۵,۲۹۲	۵,۵۵۶	۵,۸۲۱	۶,۰۸۶	۶,۳۵۰	۶,۶۱۵	۶,۸۷۹	۷,۱۴۴	۷,۴۰۹	۷,۶۷۳	۷,۹۳۸

نرخ پروپان به دلار به عنوان محصول اصلی

مفروضات تحلیل منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ :

- * نرخ فروش پروپان به ازای هر تن ۴۰۷ دلار در نظر گرفته شده است که نرخ های پایین تر و بالاتر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است .
- * مقدار تولید پروپان ۸۵۴ هزار تن برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است .
- * مقدار مواد مستقیم مصرفی همانند مقدار تولید در نظر گرفته شده است .

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم در محصول بوتان :

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی پارس											
نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی											
											نرخ ارز قیمت دلاری
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
۳,۴۰۶	۳,۲۹۳	۳,۱۷۹	۳,۰۶۵	۲,۹۵۲	۲,۸۳۸	۲,۷۲۵	۲,۶۱۱	۲,۴۹۸	۲,۳۸۴	۲,۲۷۱	۳۶۰
۳,۶۶۴	۳,۵۴۲	۳,۴۲۰	۳,۲۹۸	۳,۱۷۶	۳,۰۵۳	۲,۹۳۱	۲,۸۰۹	۲,۶۸۷	۲,۵۶۵	۲,۴۴۳	۳۸۰
۳,۹۲۲	۳,۷۹۱	۳,۶۶۱	۳,۵۳۰	۳,۴۰۹	۳,۲۸۸	۳,۱۳۸	۳,۰۰۷	۲,۸۷۶	۲,۷۴۵	۲,۶۱۵	۴۰۰
۴,۱۸۰	۴,۰۴۱	۳,۹۰۱	۳,۷۶۲	۳,۶۲۳	۳,۴۸۳	۳,۳۴۴	۳,۲۰۵	۳,۰۶۵	۲,۹۲۶	۲,۷۸۷	۴۲۰
۴,۴۳۸	۴,۲۹۰	۴,۱۴۲	۳,۹۹۴	۳,۸۴۶	۳,۶۹۸	۳,۵۵۰	۳,۴۰۳	۳,۲۵۵	۳,۱۰۷	۲,۹۵۹	۴۴۰
۴,۶۹۶	۴,۵۴۰	۴,۳۸۳	۴,۲۲۶	۴,۰۷۰	۳,۹۱۳	۳,۷۵۷	۳,۶۰۰	۳,۴۴۴	۳,۲۸۷	۳,۱۳۱	۴۶۰
۴,۹۵۴	۴,۷۸۹	۴,۶۲۴	۴,۴۵۹	۴,۲۹۴	۴,۱۲۸	۳,۹۶۳	۳,۷۹۸	۳,۶۳۳	۳,۴۶۸	۳,۳۰۳	۴۸۰
۵,۲۱۲	۵,۰۳۸	۴,۸۶۵	۴,۶۹۱	۴,۵۱۷	۴,۳۴۳	۴,۱۷۰	۳,۹۹۶	۳,۸۲۲	۳,۶۴۸	۳,۴۷۵	۵۰۰
۵,۴۷۰	۵,۲۸۸	۵,۱۰۵	۴,۹۲۳	۴,۷۴۱	۴,۵۵۸	۴,۳۷۶	۴,۱۹۴	۴,۰۱۱	۳,۸۲۹	۳,۶۴۷	۵۲۰
۵,۷۲۸	۵,۵۳۷	۵,۳۴۶	۵,۱۵۵	۴,۹۶۴	۴,۷۷۳	۴,۵۸۲	۴,۳۹۲	۴,۲۰۱	۴,۰۱۰	۳,۸۱۹	۵۴۰
۵,۹۸۶	۵,۷۸۷	۵,۵۸۷	۵,۳۸۷	۵,۱۸۸	۴,۹۸۸	۴,۷۸۹	۴,۵۸۹	۴,۳۹۰	۴,۱۹۰	۳,۹۹۱	۵۶۰
۶,۲۴۴	۶,۰۳۶	۵,۸۲۸	۵,۶۲۰	۵,۴۱۲	۵,۲۰۳	۴,۹۹۵	۴,۷۸۷	۴,۵۷۹	۴,۳۷۱	۴,۱۶۳	۵۸۰
۶,۵۰۲	۶,۲۸۵	۶,۰۶۹	۵,۸۵۲	۵,۶۳۵	۵,۴۱۸	۵,۲۰۲	۴,۹۸۵	۴,۷۶۸	۴,۵۵۱	۴,۳۳۵	۶۰۰
۶,۷۶۰	۶,۵۳۵	۶,۳۰۹	۶,۰۸۴	۵,۸۵۹	۵,۶۳۳	۵,۴۰۸	۵,۱۸۳	۴,۹۵۷	۴,۷۳۲	۴,۵۰۷	۶۲۰
۷,۰۱۸	۶,۷۸۴	۶,۵۵۰	۶,۳۱۶	۶,۰۸۲	۵,۸۴۸	۵,۶۱۴	۵,۳۸۱	۵,۱۴۷	۴,۹۱۳	۴,۶۷۹	۶۴۰

نرخ بوتان به دلار به عنوان محصول اصلی

مفروضات تحلیل منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ :

* نرخ فروش بوتان به ازای هر تن ۳۸۰ دلار در نظر گرفته شده است که نرخ های پایین تر و بالاتر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است .

* مقدار تولید بوتان ۵۶۳ هزارتن برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است .

* مقدار مواد مستقیم مصرفی همانند مقدار تولید در نظر گرفته شده است .

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم در محصول استایرن منومر :

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی پارس												نرخ استایرن منومر به دلار به عنوان محصول اصلی
نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی												
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نرخ ارز قیمت دلاری	
۳,۵۸۲	۳,۴۶۳	۳,۳۴۳	۳,۲۲۴	۳,۱۰۴	۲,۹۸۵	۲,۸۶۶	۲,۷۴۶	۲,۶۲۷	۲,۵۰۷	۲,۳۸۸	۵۴۵	
۳,۸۰۶	۳,۶۷۹	۳,۵۵۲	۳,۴۲۶	۳,۲۹۹	۳,۱۷۲	۳,۰۴۵	۲,۹۱۸	۲,۷۹۱	۲,۶۶۴	۲,۵۳۷	۵۹۵	
۴,۰۳۰	۳,۸۹۶	۳,۷۶۲	۳,۶۲۷	۳,۴۹۳	۳,۳۵۹	۳,۲۲۴	۳,۰۹۰	۲,۹۵۶	۲,۸۲۱	۲,۶۸۷	۶۴۵	
۴,۲۵۴	۴,۱۱۳	۳,۹۷۱	۳,۸۲۹	۳,۶۸۷	۳,۵۴۵	۳,۴۰۴	۳,۲۶۲	۳,۱۲۰	۲,۹۷۸	۲,۸۳۶	۶۹۵	
۴,۴۷۹	۴,۳۲۹	۴,۱۸۰	۴,۰۳۱	۳,۸۸۲	۳,۷۳۲	۳,۵۸۳	۳,۴۳۴	۳,۲۸۴	۳,۱۳۵	۲,۹۸۶	۷۴۵	
۴,۷۰۳	۴,۵۴۶	۴,۳۸۹	۴,۲۳۳	۴,۰۷۶	۳,۹۱۹	۳,۷۶۲	۳,۶۰۵	۳,۴۴۹	۳,۲۹۲	۳,۱۳۵	۷۹۵	
۴,۹۲۷	۴,۷۶۳	۴,۵۹۹	۴,۴۳۴	۴,۲۷۰	۴,۱۰۶	۳,۹۴۲	۳,۷۷۷	۳,۶۱۳	۳,۴۴۹	۳,۲۸۵	۸۴۵	
۵,۱۵۱	۴,۹۷۹	۴,۸۰۸	۴,۶۳۶	۴,۴۶۴	۴,۲۹۳	۴,۱۲۱	۳,۹۴۹	۳,۷۷۸	۳,۶۰۶	۳,۴۳۴	۸۹۵	
۵,۳۷۵	۵,۱۹۶	۵,۰۱۷	۴,۸۳۸	۴,۶۵۹	۴,۴۷۹	۴,۳۰۰	۴,۱۲۱	۳,۹۴۲	۳,۷۶۳	۳,۵۸۴	۹۴۵	
۵,۵۹۹	۵,۴۱۳	۵,۲۲۶	۵,۰۴۰	۴,۸۵۳	۴,۶۶۶	۴,۴۸۰	۴,۲۹۳	۴,۱۰۶	۳,۹۲۰	۳,۷۳۳	۹۹۵	
۵,۸۲۴	۵,۶۳۰	۵,۴۳۵	۵,۲۴۱	۵,۰۴۷	۴,۸۵۳	۴,۶۵۹	۴,۴۶۵	۴,۲۷۱	۴,۰۷۷	۳,۸۸۲	۱۰۴۵	
۶,۰۴۸	۵,۸۴۶	۵,۶۴۵	۵,۴۴۳	۵,۲۴۱	۵,۰۴۰	۴,۸۳۸	۴,۶۳۷	۴,۴۳۵	۴,۲۳۳	۴,۰۳۲	۱۰۹۵	
۶,۲۷۲	۶,۰۶۳	۵,۸۵۴	۵,۶۴۵	۵,۴۳۶	۵,۲۲۷	۵,۰۱۸	۴,۸۰۹	۴,۵۹۹	۴,۳۹۰	۴,۱۸۱	۱۱۴۵	
۶,۴۹۶	۶,۲۸۰	۶,۰۶۳	۵,۸۴۷	۵,۶۳۰	۵,۴۱۳	۵,۱۹۷	۴,۹۸۰	۴,۷۶۴	۴,۵۴۷	۴,۳۳۱	۱۱۹۵	
۶,۷۲۰	۶,۴۹۶	۶,۲۷۲	۶,۰۴۸	۵,۸۲۴	۵,۶۰۰	۵,۳۷۶	۵,۱۵۲	۴,۹۲۸	۴,۷۰۴	۴,۴۸۰	۱۲۴۵	

مفروضات تحلیل منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ :

* نرخ فروش استایرن منومر هر تن ۸۴۵ دلار در نظر گرفته شده است که نرخ های پایین تر و بالاتر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است .

* مقدار تولید استایرن منومر ۵۲۰ هزارتن برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است .

* مقدار مواد مستقیم مصرفی ۵۴۰ هزارتن برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است .

وضعیت نقدینگی شرکت

تغییرات در وضعیت نقدینگی شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۶- صورت جریان وجوه نقد شرکت پتروشیمی پارس دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال		میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات		
۹۳,۲۹۲,۸۹۶	۱۳,۳۷۱,۱۰۹	۴۰,۲۳۸,۹۱۴
(۳,۳۱۴,۱۸۳)	-	-
۸۹,۹۷۸,۷۱۳	۱۳,۳۷۱,۱۰۹	۴۰,۲۳۸,۹۱۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود		
(۵۹۸,۳۰۲)	(۳۹,۷۳۲)	(۲۸۲,۴۰۰)
(۵,۰۲۸)	(۳,۲۷۲)	(۱,۱۲۳)
(۴۲۰,۵۷۷)	(۴۲۰,۵۷۷)	-
۱۱,۰۸۲,۱۸۲	۱۱,۰۸۲,۱۸۲	-
-	-	-
۴۰,۶۱۷	-	-
(۱,۶۰۴,۴۹۱)	(۷۶۴,۴۹۹)	(۱۹,۹۹۹)
۱۸,۹۳۶,۷۲۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۸۸,۸۴۵	۱,۳۰۳,۷۸۱	۷,۲۸۱,۳۲۶
۳۱,۵۱۹,۹۶۷	۲۲,۱۵۷,۸۸۳	۴۰,۹۷۷,۸۰۴
۱۲۱,۴۹۸,۶۸۰	۳۵,۵۲۸,۹۹۲	۸۱,۲۱۶,۷۱۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
پرداخت های نقدی بابت سود سهام		
(۵۶,۸۲۱,۴۷۳)	(۲۲,۶۸۹,۰۳۱)	(۲۳,۶۷۸,۹۱۲)
(۵۶,۸۲۱,۴۷۳)	(۲۲,۶۸۹,۰۳۱)	(۲۳,۶۷۸,۹۱۲)
۶۴,۶۷۷,۲۰۷	۱۲,۸۳۹,۹۶۱	۵۷,۵۳۷,۸۰۶
۱۹,۵۳۶,۹۶۷	۱۹,۵۳۶,۹۶۷	۸۴,۶۰۲,۵۴۴
۳۸۸,۳۷۰	۳۸۶,۵۳۴	۴۱,۴۹۷
۸۴,۶۰۲,۵۴۴	۳۲,۷۶۳,۴۶۲	۱۴۲,۱۸۱,۸۴۷

طرح‌های توسعه‌ای شرکت

شرکت بر طبق برنامه و بودجه تنظیم شده برای سال ۱۴۰۰ به منظور استفاده بهینه از منابع خود، اقدام به اجرای برخی از طرحهای سرمایه مشخص شده در برنامه های آتی نمود که برخی از مهمترین پروژه های سرمایه ای شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

جدول ۷- طرح های توسعه ای شرکت پتروشیمی پارس

ردیف	نام و مشخصات پروژه	مشخصات عمومی طرح ها			برآورد هزینه های طرح		برآورد هزینه های	جمع برآورد هزینه های
		تاریخ شروع پروژه	مدت اجرای پروژه (ماه)	پیش بینی تاریخ تکمیل پروژه	ارزی (هزار دلار)	معادل ریالی هزینه های ارزی (میلیون ریال)	ریالی (میلیون ریال)	ارزی و ریالی (میلیون ریال)
۱	توسعه سیستم F&G واحد استحصال اتان	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۴۰۰	۱۰۴۰۰۰	۹۳۰۰۰	۱۹۷۰۰۰
۲	احداث مخزن آب آتش نشانی و تاسیسات پمپاژ در واحد C2	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۰۰	۵۲۰۰۰	۶۶۰۰۰۰	۷۱۲۰۰۰
۳	تدارکات و اجرای پروژه از فشار انداختن سریع واحد C2	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۰	۰	۱۸۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰
۴	تدارکات و اجرای پروژه باز مهندسی شبکه آب آتش نشانی، دیلاژ و لوله‌ها، ... - واحد استحصال اتان	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۰	۰	۴۸۵۰۰۰	۴۸۵۰۰۰
۵	نصب Cold Box های واحد استحصال اتان	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱۸	۱۳۴۶۸۰	۹۴۰۰۰۰	۱۰۰۷۴۶۸۰
۶	طراحی، خرید و نصب پکیج E-712	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۰۴۵۰	۳۷۷۰۰۰	۱۶۰۰۰۰	۵۳۷۰۰۰
۷	خرید و نصب فیلتر FT-153C	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۵۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۲۷۵	۷۱۵۰۰	۶۵۰۰۰۰	۱۳۶۰۵۰۰
۸	طراحی، خرید و نصب فیلتر ۵۵۱ واحد C2	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۲۰۰	۵۲۰۰۰	۴۵۰۰۰۰	۹۷۰۰۰۰
۹	پروژه تزریق LPG به خط برگشتی	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۰۶۰۰	۴۱۶۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰	۵۵۱۰۰۰۰
۱۰	طرح احداث تاسیسات تبدیل پروپان به PDH/PP	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶۴۹۰۳۵	۱۶۸۷۴۹۱۰۰	۴۹۰۵۸۸۰۳۷۰	۲۱۸۰۳۳۷۰۴۷۰

منابع لازم در خصوص ایفای تعهدات شرکت بر طبق بودجه های تنظیمی در سال ۱۴۰۰ از محل درآمدهای پیش بینی شده در بودجه تأمین و پرداخت می شود.

شرح پروژه‌های توسعه‌ای شرکت پتروشیمی پارس

۱. توسعه سیستم F&G واحد استحصال اتان:

با توجه به اینکه پس از راه اندازی واحدهای پتروشیمی پارس تغییرات زیادی در این واحدها صورت گرفته است براساس نتایج ارزیابی مجدد ریسک واحدها و یادگیری نشات گرفته از دو حادثه آتش سوزی توربین های گازی، پروژه بازمهندسی سیستم F&G واحد استحصال اتان برای رفع نواقص و تکمیل سیستم موجود پروژه تعریف گردیده است.

۲. احداث مخزن آب آتش نشانی و تاسیسات پمپاژ مربوطه در واحد C2

به دلیل قرارگرفتن سایت واحد استحصال اتان در انتهای شبکه آب آتشنشانی شرکت مبین انرژی خلیج فارس، در هنگام وقوع حوادث آتش سوزی احتمالی بدلیل افت فشار شبکه، عملاً فشار و جریان کافی آب آتشنشانی برای سیستم های اطفاء حریق تامین نشده و قدرت مانور و واکنش بسیار پایین و نامناسب بوده و یکی از ریسکهای بالای پتروشیمی پارس است. لذا باتوجه به پروژه های توسعه ایی شرکت و لزوم تامین مطمئن سیستم های HSE، عملیات طراحی و بازمهندسی پروژه به اتمام رسیده و عملیات تامین متریال و اجرای پروژه در جریان است.

۳. تدارکات و اجرای پروژه از فشار انداختن سریع واحد C2:

براساس طراحی واحد استحصال اتان، در زمان بروز حوادث و shut down فوری واحد مدت زمان مورد نیاز برای از فشار انداختن قسمت های مختلف و تخلیه گازهای فرآیندی بسیار طولانی بوده و به دلیل اینکه این موضوع در طراحی اولیه سایت در نظر گرفته نشده است، امکان از فشار انداختن سیستم های تحت فشار واحد در حداقل زمان وجود ندارد. لذا در مواقع اضطراری نظیر پاره شدن ناگهانی گسگت ها، نشت احتمالی گاز از تجهیزات و لوله ها و یا هر نیاز فرآیندی و ایمنی که نیاز به کاهش سریع فشار و تخلیه گازهای موجود سیستم به سمت فلر را داشته باشد، عملاً ریسک دومینو وار گسترش آتش سوزی و انفجار به شدت بالا رفته و وضعیت نگران کننده ایی بوجود می آید و پروژه حاضر برای بازمهندسی شبکه فرآیندی و اضافه نمودن ESDV و BDV تعریف شده است.

۴. تدارکات و اجرای پروژه باز مهندسی شبکه آب آتش نشانی، دیلاژ ولوها، ... واحد استحصال اتان :

با توجه به حساسیت و عدم دسترسی مناسب و اتوماتیک اطفای حریق در محوطه GT ها و سایر تجهیزات فرآیندی واحد، در زمان وقوع آتش سوزی و حوادث، امکان مدیریت شرایط توسط نفرات و خودروهای آتش نشانی مقدور نبوده و این پروژه برای بازمهندسی شبکه و اضافه نمودن یا اصلاح سیستم های هیدرانت و مانیتور و دیلاژ ولوها و شبکه های توزیع و اسپرینکلرها در نقاط مختلف واحد استحصال اتان تعریف شده است.

۵. نصب Cold Box های واحد استحصال اتان :

با توجه به اندازه گیری ها و تحلیل های فرآیندی صورت گرفته، نشتی داخلی مبدل های الومینیومی (Cold Box)

ترین یک و ورود گاز پرفشار به سیکل تبرید و در نتیجه فلرینگ و دریافت پروپان افزایش یافته و کلدباکس های ترین ۲

نیز دچار گرفتگی است. پیرو خرید ۲۴ دستگاه کلدباکس جدید، پروژه حاضر برای تعویض کلدباکسهای معیوب تعریف شده است. خلاصه اقدامات صورت گرفته بشرح زیر بوده است:

۱. بکارگیری مشاور مجرب برای مطالعات مهندسی تعویض کلد باکس ها و به حداقل رساندن زمان از سرویس خارج بودن واحد (انجام شده است)
۲. برگزاری جلسات سیاست گذاری مدیریتی و کارشناسی برای بررسی گزارش های مهندس مشاور و سیاست گذاری نحوه خرید متریال مورد نیاز و عملیات اجرایی و... (بصورت مستمر در جریان است)
۳. صدور سفارش های خرید برای تجهیزات کلیدی عملیات تعویض نظیر کلدکاترها و وینچ و قطعات لوله و ... (انجام شده است)
۴. آماده سازی اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار اجرایی
۵. بکار گیری مشاور مدلسازی سه بعدی و انیمیشن سازی سه بعدی برای صفر تا صد عملیات تعویض (مشاور در حال تهیه مدل است)

۶. طراحی و خرید و نصب مبذل ۷۱۲

سیکل تبرید واحد استحصال اتان از ابتدای راه اندازی واحد بدلیل مشکلات فرآیندی در مبذل ۷۱۲ فعلی و نشتی پروپان از این مبذل، بازدهی سیکل تبرید سه تا چهار درصد زیر ظرفیت سرمایشی بوده و بازدهی جداسازی محصولات متناسباً کاهش یافته است. با طراحی مجدد صورت گرفته، پکیج مبذل جدید ۷۱۲ که دارای فیلترهای آب دریای اتوماتیک بوده و در حال ساخت بوده و نصب آن و اصلاح سیستم های لوله کشی مرتبط وضعیت آن اصلاح خواهد شد.

۷. خرید و نصب فیلتر FT-153C

فیلترهای FT-153 A/B طبق طراحی جهت فیلتراسیون 840 t/h خوراک فاز ۱ طراحی شده است. تولید واقعی فاز ۱ حدود 1000 t/h می باشد و با توجه به بالاتر بودن فشار گاز خوراک فاز ۱ نسبت به ۳ و ۲، در زمان دریافت همزمان خوراک، کل تولید فاز ۱ دریافت می گردد و این امر باعث Over load شدن فیلترهای موجود و افزایش dp شود و یکی از گلوگاه های رسیدن واحد به ظرفیت اسمی است پروژه حاضر برای خرید و نصب اضافه نمودن فیلتر سوم به همراه کلیه تاسیسات جانبی تعریف شده است تا با پایین آوردن dp از کاهش ظرفیت های ناشی از گرفتگی فیلتر جلوگیری شود

۸. طراحی، خرید و نصب فیلتر ۵۵۱ واحد C2:

گاز احیاء تریتراهای پروپان و بوتان واحد استحصال اتان با عبور از ساکشن درام D-531 و گذر از Demister Pad درام و سپس Strainer و روی کمپرسور ۵۷۱ به سمت ساکشن GT ها ارسال میگردد. به دلیل ذرات ریز مولکولارسیو و سرامیک بال و عدم غربال در ساکشن درام، این ذرات به همراه گاز همواره وارد کمپرسور ۵۷۱ شده و خطر آسیب رسیدن قطعات حساس کمپرسور را در پی دارد. پروژه حاضر برای خرید و نصب سیستم فیلتراسیون مناسب قبل از کمپرسور و حذف مشکلات مذکور تعریف شده است.

۹. تزریق LPG به خط برگشتی:

با توجه به اینکه در صورت پر شدن مخازن LPG (اعم از مشکلات بازرگانی و فروش LPG، مشکلات بارگیری در اسکله ناشی از بدی آب و هوا، مشکلات کشتی و ...) متناسباً ریسک کاهش ظرفیت تولید واحد استحصال اتان و کاهش تولید اتان و کاهش تولید اتیلن آریاساسول و واحد اتیل بنزن بصورت پی در پی وجود خواهد داشت. (و به دفعات رخ داده است) لذا طبق نتایج جلسات کمیته های رفع تنگناهای تولید پروژه ایی برتی ایجاد تاسیسات تزریق LPG تولید شده به خط گاز برگشتی و مدیریت ریسک پر شدن مخازن LPG و استمرار تولید محصول اتان با ظرفیت ۱۰۰ درصد تعریف شده است تا در شرایط اضطراری از کاهش تولید در بخش پایین دستی و اتان جلوگیری و اقدام به حذف یکی از تهدید های استمرار تولید واحد استحصال اتان گردد که این پروژه در دو فاز تعریف و در حال پیگیری است:

فاز اول: پروژه سریع اقدام با باز مهندسی تجهیزات موجود و اعمال تغییرات محدود فرآیندی و کنترلی و لوله کشی برای تزریق LPG به خط گاز برگشتی انجام شد ولی ۲۵ درصد از ظرفیت تولید LPG را پوشش میدهد.

فاز دوم: پروژه اصلی شامل مراحل طراحی، تامین متریکال و اجرای پروژه تزریق LPG که شامل سیستم های لوله کشی، خرید و نصب ۳ دستگاه پمپ سانتریفیوژ عمودی، تجهیزات تامین برق و کابل کشی و سیستم های کنترلی و ایمنی و ... می باشد. از نکات بارز این پروژه بومی سازی ساخت پمپ های بسیار حساس LPG توسط سازندگان داخلی است.

۱۰. پروژه احداث واحدهای PDH-PP :

مطالعات امکان سنجی یک واحد ۶۰۰ هزارتنی پروپیلن و دو واحد ۳۰۰ هزار تنی پلی پروپیلن انجام شده و مجوز اصولی وزارت نفت برای احداث طرح PDH/PP شرکت پتروشیمی پارس صادر شده است. مراحل واگذاری زمین به مساحت حداقل ۲۸ هکتار ، مذاکرات و تبادل اطلاعات برای شناسایی لایسنس های مطلوب، تشکیل تیم پروژه و ... در جریان است.

۱۱. پروژه افزایش ظرفیت واحدهای EB-SM :

مطالعات مهندسی و امکان سنجی این پروژه درحال انجام میباشد و گزارش فاز یک ارایه شده که در حال بررسی و برگزاری جلسات مشترک با مشاور برای نهایی نمودن فاز یک و ورود به فاز دو برای ارایه گزارش تحلیلی حداکثر افزایش ظرفیت با حداقل تغییرات است.

۱۲. واحدهای جدید EB-SM :

مطالعات مهندسی و امکان سنجی این پروژه درحال انجام میباشد.

گزارش موارد مهم و فرصت های پیش روی پتروشیمی پارس در سال ۱۴۰۰

۱. تامین خوراک دریافتی از پالایشگاه های پارس جنوبی:

کمیت و کیفیت خوراک دریافتی از پالایشگاه های پارس جنوبی از چالش های پتروشیمی پارس بوده و از آبان ماه ۱۳۹۹ که برنامه ریزی برای تعمیرات اساسی شرکتهای مذکور آغاز شده است این شرکت حداکثر تلاش خود با انجام مکاتبات و حضور در جلسات برنامه ریزی زمان تعمیرات این پالایشگاهها (در سطح وزارت نفت) برای به حداقل رساندن زمان کاهش و قطع خوراک به کار بسته است. طبق آخرین برنامه زمانی دریافتی و همراهی شرکت ملی گاز، تعمیرات پالایشگاه های اول و دوم در پایان شهریور و طول مهر ۱۴۰۰ و با حداکثر همپوشانی انجام خواهد شد.

۲. محصول گسولین:

به دلیل تغییر ترکیبات گاز خوراک دریافتی نسبت به مقادیر لحاظ شده در طراحی پتروشیمی پارس، مقدار گسولین تولیدی حدود ۲۷ درصد بیشتر از مقدار طراحی شده و در مطالعات مفهومی و FS پتروشیمی پارس عملاً هیچ برنامه مشخصی برای این موضوع دیده نشده بود و پتروشیمی پارس برنامه های زیر را در دست اقدام دارد که برخی به اتمام رسیده و مابقی در دست پیگیری است:

۱. احداث سکوی بارگیری زمینی گسولین. (به اتمام رسیده است)
۲. تکمیل فرآیند عرضه در بورس کالا برای شناسایی مشتریان داخلی (به اتمام رسیده است)
۳. فراخوان از شرکتهای بازرگانی عمده برای بازاریابی صادراتی (انجام گردیده و پیگیری در جریان است)
۴. احداث مخزن ۵ هزارمترمکعبی ذخیره گسولین برای افزایش تاب آوری (به اتمام رسیده است)
۵. شناسایی مشتریان داخلی از رنجیره ارزش صنعت نفت و پتروشیمی (دهها مکاتبه با شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی انجام شده و نمونه محصولات نیز برای تست های عملیاتی ارسال شده است)
۶. شیرین سازی محصول گسولین برای ارتقای کیفیت و بازاریابی: پروژه تعریف شده و شناسایی تکنولوژی های مختلف با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده و مذاکره با شرکتهای صاحب تکنولوژی در جریان است .
۷. اجرای خط صادراتی گسولین: مذاکره با شرکتهای مختلف نظیر پتروشیمی آریاساسول، سپهر پارسیان، مجتمع گاز پارس جنوبی و ... برای استفاده از زیرساخت های صادراتی ایشان و مکاتبات با شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای اخذ مجوز اجرای خط لوله صادراتی در جریان است

۳. تامین خوراک واحد های EB-SM :

خوشبختانه با اجرای پروژه های اصلاحی در پتروشیمی نوری، مشکلی در خصوص تامین بنزن مورد نیاز واحد EB نداشته است و با توجه به تعمیرات احتمالی پتروشیمی نوری در سال ۱۴۰۰، پیگیری برای حداکثر همپوشانی با دوره زمانی تعویض کاتالیست واحد SM در جریان بوده و در صورت کمبود بنزن هماهنگی برای خرید از پتروشیمی بوعلی یا واردات قابل انجام است.

۴. تعویض کاتالیست واحد های EB-SM :

طبق برنامه ریزی صورت گرفته عملیات تعویض کاتالیست و همچنین اورهال واحدهای مذکور در پاییز ۱۴۰۰ انجام خواهد شد (همپوشانی با اورهال پتروشیمی نوری) و جلسات برنامه ریزی اورهال در جریان است

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

گزارش خلاصه وضعیت عملکرد ۵ ساله شرکت پتروشیمی پارس به شرح جدول ذیل می باشد :

با توجه به نوسانات در میزان درآمد و سود شرکت ، گزارش تحلیلی به تفکیک هر سال ارائه می گردد.

سال عملکرد					شرح
۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	
۲۶۳,۶۹۰,۶۶۱	۱۵۴,۲۷۶,۶۸۲	۹۵,۷۶۵,۵۴۰	۶۶,۵۹۶,۶۱۲	۵۱,۵۴۲,۵۸۲	فروش خالص
(۱۸۸,۲۴۱,۵۰۷)	(۱۱۲,۰۸۶,۹۸۹)	(۶۵,۱۹۲,۸۷۳)	(۴۵,۷۳۲,۸۴۶)	(۳۳,۴۹۲,۹۱۷)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۷۵,۴۴۹,۱۵۴	۴۲,۱۸۹,۶۹۳	۳۰,۵۷۲,۶۶۷	۲۰,۸۶۳,۷۶۶	۱۸,۰۴۹,۶۶۵	سود ناخالص
(۲۷,۲۵۶,۸۷۱)	(۱۰,۲۷۴,۵۰۲)	(۴,۱۶۵,۱۴۷)	(۱,۵۵۲,۹۰۰)	(۱,۱۰۹,۳۵۱)	هزینه های فروش اداری و عمومی
۵۶,۰۰۶,۸۰۷	۱۱,۲۲۵,۴۷۷	۱۴,۷۹۸,۲۲۳	۲۱۳,۶۱۳	(۹۵۱,۳۵۱)	خالص سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی
۱۰۴,۱۹۹,۰۹۰	۴۳,۱۴۰,۶۶۸	۴۱,۲۰۵,۷۴۳	۱۹,۵۲۴,۴۷۹	۱۵,۹۸۸,۹۶۳	سود عملیاتی
-	-	-	-	(۲,۳۷۱)	هزینه های مالی
۱۸,۰۲۴,۲۸۵	۲۱,۳۲۲,۹۴۷	۱۷,۷۷۱,۸۹۵	۱۰,۹۷۶,۴۸۰	۸,۸۵۵,۲۰۹	خالص سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی
-	(۴,۸۲۴,۴۳۶)	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
۱۲۲,۲۲۳,۳۷۵	۵۹,۶۳۹,۱۷۹	۵۸,۹۷۷,۶۳۸	۳۰,۵۰۰,۹۵۹	۲۴,۸۴۱,۸۰۱	سود خالص
۲۰,۳۷۱	۹,۹۴۰	۹,۸۳۰	۵,۰۸۳	۴,۱۴۰	سود پایه هر سهم - ریال

بررسی اقلام صورت وضعیت مالی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال	داراییهای غیر جاری
۴,۴۹۵,۶۲۱	۴,۴۹۱,۶۶۴	دارایی های ثابت مشهود
۴۹,۳۴۴	۴۳,۸۶۰	دارایی های ثابت نامشهود
۲,۵۹۹,۲۰۵	۲,۵۹۹,۲۰۵	سرمایه گذاری های بلند مدت
۸۴۲,۶۰۶	۵۳۶,۱۴۰	دریافتنی های بلند مدت
۹۷۹	۱,۵۹۳	سایر دارایی ها
۷,۹۸۷,۷۵۵	۷,۶۷۲,۴۶۲	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۲,۱۲۳,۵۸۷	۲,۵۴۸,۶۲۴	پیش پرداخت ها
۱۸,۵۵۹,۸۸۳	۲۸,۸۱۷,۳۶۰	موجودی مواد و کالا
۹۴,۵۸۸,۹۲۵	۶۰,۴۵۴,۱۰۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۵,۴۲۷,۱۶۱	۵,۴۴۷,۱۶۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۸۴,۶۰۲,۵۴۴	۱۴۲,۱۸۱,۸۴۷	موجودی نقد
۲۰۵,۳۰۲,۱۰۰	۲۳۹,۴۴۹,۰۹۹	جمع دارایی های جاری
۲۱۳,۲۸۹,۸۵۵	۲۴۷,۱۲۱,۵۶۱	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱۳۰,۸۵۲,۵۰۳	۵۸,۴۵۶,۷۷۱	سود انباشته
۱۳۷,۴۵۲,۵۰۳	۶۵,۰۵۶,۷۷۱	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۵۸۰,۸۷۷	۸۰۱,۲۵۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۸۰,۸۷۷	۸۰۱,۲۵۶	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۶۹,۹۴۴,۵۶۰	۷۹,۸۵۳,۷۵۸	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	-	مالیات پرداختنی
۳۴۲,۷۶۴	۹۶,۶۶۳,۸۵۲	سود سهام پرداختنی
۴,۹۶۹,۱۵۱	۴,۷۴۵,۹۲۴	پیش دریافت ها
۷۵,۲۵۶,۴۷۵	۱۸۱,۲۶۳,۵۳۴	جمع بدهی های جاری
۷۵,۸۳۷,۳۵۲	۱۸۲,۰۶۴,۷۹۰	جمع بدهی ها
۲۱۳,۲۸۹,۸۵۵	۲۴۷,۱۲۱,۵۶۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

داراییها:

داراییهای ثابت مشهود:

مبلغ دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت پتروشیمی پارس ۴,۴۹۲ میلیارد ریال است که ۱,۲۴۳ میلیارد ریال آن ارزش دفتری ماشین آلات و تجهیزات و ۸۲۹ میلیارد ریال بهای تمام شده تاریخی زمین، مبلغ ۶۵۷ میلیارد ریال آن مربوط به تاسیسات و ۷۶۹ میلیارد ریال مربوط به ساختمان و همچنین ۵۳۷ میلیارد ریال مربوط به داراییهای در دست تکمیل است.

سرمایه گذاری های کوتاه مدت: (۵,۴۴۷ میلیارد ریال)

مبلغ ۵,۳۰۹ میلیارد ریال مربوط به خرید ۲,۳۹۹,۰۶۷ واحد صندوق بازارگردانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مبلغ ۱۳۸ میلیارد ریال سهام سایر شرکت های بورسی می باشد.

دریافتنی بلند مدت: (۵۳۶ میلیارد ریال)

مبلغ ۱۰۵ میلیارد ریال مربوط به برگ اعلام بدهی توسط سازمان تامین اجتماعی از بابت رسیدگی به دفاتر شرکت پتروشیمی پارس مربوط به سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ بوده که شرکت نسبت به مبلغ دریافت شده توسط سازمان تامین اجتماعی اعتراض و از این بابت ذخیره در حسابها منظور نموده است.

مبلغ ۱۹۷ میلیارد ریال مربوط به هزینه های دادرسی پرداختی به قوه قضائیه بابت پرونده حقوقی شکایت از شرکت بازرگانی پتروشیمی دبی است که پس از حصول نتیجه دعاوی تعیین تکلیف خواهد شد.

پیش پرداختها: (۲,۵۴۹ میلیارد ریال)

مبلغ ۵۱۶ میلیارد ریال بابت سفارشات قطعات و لوازم یدکی و مبلغ ۹۶۸ میلیارد ریال بابت پیش پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی می باشد. همچنین ۷۶۰ میلیارد ریال مربوط به پیمانکاران شرکت می باشد.

دریافتنی های تجاری: (۴۳,۰۲۹ میلیارد ریال)

مانده طلب از بازرگانی پتروشیمی به مبلغ ۱۱,۱۹۳ میلیارد ریال مربوط به بهای فروش محصولات شرکت در سال ۱۳۹۴ و شامل معادل ارزی مبلغ ۵۶,۶۹۲ هزار دلار، ۴۹,۴۷۲ هزار یورو، ۷۲,۵۱۸ هزار درهم، ۱۷,۴۴۵ هزار یوان، ۲,۴۵۵ هزار ین و ۳۲ هزار پوند (جمعاً معادل ۱۳۵,۱۶۶ هزار دلار) می باشد. جهت وصول مطالبات ارزی مزبور در خرداد ماه ۱۳۹۵ با هماهنگی امور حقوقی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با طی مراحل ارسال اظهار نامه قضایی، تشکیل کمیسیون حل اختلاف و ارجاع به داوری اقدام گردیده که در تاریخ ۹۹/۰۹/۲۲ رای اتاق داوری در خصوص این پرونده به نفع شرکت پتروشیمی پارس به مبلغ ۱۰۶ میلیون دلار صادر گردیده است.

مطالبات از شرکت پتروشیمی جم به مبلغ ۵,۷۳۱ میلیارد ریال معادل ۵۹,۷۹۲ هزار دلار بابت فروش محصولات دوره و مطالبات معوقه ناشی از اختلاف تعدیل نرخ خوراک تحویلی در سالهای گذشته می باشد که به نرخهای پایان دوره مورد گزارش تسعیر نشده است

مبلغ ۲,۲۰۶ میلیارد ریال مانده طلب از شرکت پتروشیمی انتخاب بابت فروش محصول استایرن منومر می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تماماً وصول شده است.

ضمناً مطالبات از شرکت وابسته به مبلغ ۱۱,۵۱۲ میلیارد ریال بابت فروش محصولات دوره می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ تماماً وصول شده است.

همچنین مبلغ ۸,۵۰۰ میلیارد ریال بابت فروش محصولات در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ نزد شرکت کارگزاری " الف " می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی سر رسید نشده است .

بدهی ها:

پرداختنی های تجاری: (۴۴,۰۸۷ میلیارد ریال)

مبلغ ۳۸,۱۷۱ میلیارد ریال مربوط به بدهی به شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی بابت بهای خرید گاز خوراک در سال ۱۴۰۰ می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۲۸,۵۰۰ میلیارد ریال آن تسویه شده است . نرخ ارز در صورتحسابهای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با نرخ میانگین سامانه نیما می باشد.

مبلغ ۴,۷۸۲ میلیارد ریال مربوط به بدهی به شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) بابت بهای بنزن و گاز مایع دریافتی از آن شرکت می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تماماً تسویه شده است و مبلغ ۳۷۸ میلیارد ریال مربوط به شرکت پتروشیمی بوعلی سینا بابت باقیمانده بدهی بنزن و ۱۷۲ میلیارد ریال مربوط به بدهی به پتروشیمی بندرامام می باشد. همچنین مبلغ ۵۸۵ میلیارد ریال مربوط به خرید سرویسهای جانبی از شرکت مبین انرژی خلیج فارس میباشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تماماً تسویه شده است .

پیش دریافتها:

مبلغ ۴,۷۴۶ میلیارد ریال مربوط به پیش فروش محصولات استایرن منومر و پنتان پلاس در بورس کالا می باشد .

بررسی اقلام سود و زیانی

عملکرد شرکت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بشرح جدول زیر ارائه می گردد:

جدول ۸- صورت سود و زیان شرکت پتروشیمی پارس در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شش ماهه اول سال ۱۳۹۹		شش ماهه اول سال ۱۴۰۰		شرح
درصد از فروش	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از فروش	مبلغ (میلیون ریال)	
۱۰۰٪	۹۴,۵۲۴,۹۰۵	۱۰۰٪	۲۱۱,۰۱۸,۵۵۷	درآمدهای عملیاتی
۶۸٪	(۶۳,۸۴۸,۸۳۸)	۷۷٪	(۱۶۱,۷۱۵,۴۰۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۲٪	۳۰,۶۷۶,۰۶۷	۲۳٪	۴۹,۳۰۳,۱۵۵	سود ناخالص
۱۰٪	(۹,۷۹۰,۷۷۹)	۶٪	(۱۲,۷۷۶,۲۱۳)	هزینه های فروش . اداری و عمومی
۱۱٪	۱۰,۳۴۸,۶۹۸	۱٪	۲,۹۷۰,۶۹۲	سایر درآمدها
۱٪	(۱,۲۰۰,۴۷۸)	۰٪	(۱۸۶,۱۷۲)	سایر هزینه ها
۳۲٪	۳۰,۰۳۳,۵۰۸	۱۹٪	۳۹,۳۱۱,۴۶۲	سود عملیاتی
۱۵٪	۱۴,۲۹۱,۵۳۱	۴٪	۸,۲۹۲,۸۰۶	سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۲٪	۲,۰۲۶,۳۵۵	۰٪	۰	مالیات بر درآمد
۴۵٪	۴۲,۲۹۸,۶۸۴	۲۳٪	۴۷,۶۰۴,۲۶۸	سود خالص

دلیل افزایش سود عملیاتی :

افزایش ۳۱ درصدی سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته عمدتا به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات میباشد و نرخ فروش محصولات متاثر از دو عامل افزایش قیمت های جهانی محصولات و افزایش نرخ ارز می باشد.

درآمد های عملیاتی

مجموع درآمد عملیاتی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ برابر مبلغ ۲۱۱,۰۱۸,۵۵۷ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ ، به میزان ۱۲۳٪ افزایش داشته است که ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات و افزایش نرخ ارز نسبت به مدت مشابه بوده است. جدول زیر، مبلغ فروش ، مقدار و نرخ محصولات در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ و دوره مشابه سال گذشته شرکت را نشان می دهد:

جدول ۹- مقدار، نرخ و مبلغ فروش شرکت پتروشیمی پارس در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرح	مقدار فروش - تن			نرخ فروش - ریال			مبلغ فروش (میلیون ریال)		
	شش ماهه اول سال ۱۴۰۰	شش ماهه اول سال ۱۳۹۹	درصد تغییر	شش ماهه اول سال ۱۴۰۰	شش ماهه اول سال ۱۳۹۹	درصد تغییر	شش ماهه اول سال ۱۴۰۰	شش ماهه اول سال ۱۳۹۹	درصد تغییر
اتان	۷۳۷,۹۹۶	۷۵۸,۵۹۸	-۳٪	۶۷,۱۸۷,۴۰۸	۳۲,۸۹۷,۳۱۱	۱۰۴٪	۴۹,۵۸۴,۰۴۰	۲۴,۹۵۵,۸۳۸	۹۹٪
پروپان	۴۳۱,۸۲۵	۴۸۲,۴۵۱	-۱۰٪	۱۲۲,۸۰۲,۶۸۰	۵۰,۱۲۵,۶۵۹	۱۴۵٪	۵۳,۰۲۹,۲۵۲	۲۴,۱۸۳,۱۵۳	۱۱۹٪
بوتان	۲۸۸,۳۹۶	۳۵۱,۰۳۰	-۱۸٪	۱۱۹,۵۷۴,۷۶۷	۴۶,۵۷۱,۱۷۲	۱۵۷٪	۳۴,۴۸۴,۹۰۶	۱۶,۳۴۷,۸۶۲	۱۱۱٪
پنتان پلاس	۴۱,۹۲۴	۳۶,۷۲۵	۱۴٪	۱۱۲,۶۷۴,۸۲۸	۳۲,۱۵۹,۹۰۶	۲۵۰٪	۴,۷۲۳,۷۷۶	۱,۱۸۱,۰۷۴	۳۰۰٪
استایرن منومر	۲۷۲,۴۸۳	۳۰۷,۵۹۲	-۱۱٪	۲۴۷,۶۴۵,۴۹۱	۸۸,۲۷۱,۵۹۴	۱۸۱٪	۶۷,۴۷۹,۲۵۶	۲۷,۱۵۱,۶۱۶	۱۴۹٪
تولون بنزن	۱۰,۳۴۸	۱۱,۹۲۴	-۱۳٪	۱۶۵,۴۵۳,۹۴۹	۵۸,۸۱۹,۲۹۶	۱۸۱٪	۱,۷۱۲,۱۱۷	۷۰۱,۳۶۱	۱۴۴٪
اتیل بنزن	۲۵	۴۳	-۴۲٪	۲۱۰,۹۰۳,۴۸۸	۹۳,۴۹۴,۷۷۳	۱۲۶٪	۵,۲۰۹	۴,۰۰۲	۳۰٪
جمع کل	۱,۷۸۲,۹۹۷	۱,۹۴۸,۳۶۲	-۸٪	***	***	***	۲۱۱,۰۱۸,۵۵۷	۹۴,۵۲۴,۹۰۵	۱۲۳٪

بهای تمام شده در آمد های عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۵۳ درصد افزایش پیدا کرده است. علت اصلی افزایش نسبت بهای تمام شده، افزایش قیمت خوراک و نرخ ارز نسبت به دوره مشابه سال گذشته می باشد.

شایان ذکر است ۹۳ درصد از بهای تمام شده تولید مربوط به مواد اولیه مصرفی و سهم دستمزد مستقیم و سربار ۷ درصد از کل بهای تمام شده می باشد که تغییرات در هزینه های دستمزد و سربار سهم کمی در افزایش کل بهای تمام شده طی دوره ی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ را دارد.

۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

ماموریت کلیدی پتروشیمی پارس تولید اتان، گاز مایع و استایرن منومر با کیفیت مطلوب در بازارهای مختلف، با هدف کلی ارزش افزایی برای ذینفعان و با چشم انداز پایداری در تولید و تحویل به عنوان واحد تولید کننده پیشرو در صنعت پتروشیمی می باشد.

افزایش سودآوری، استمرار تولید ایمن و پایدار، افزایش رضایتمندی ذی نفعان کلیدی، بهبود مستمر فرآیندها و توانمند سازی سرمایه های سازمان از جمله اهداف کلان شرکت می باشد که تیم مدیریتی در تلاش است با تدوین استراتژی های متعدد به اهداف مذکور دست یابد.

توجه به اهداف استراتژیک شرکت از منظرهای مختلف اعم از مالی، مشتری و بازار، مسئولیت های اجتماعی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری ضروری است. در راستای این مهم، شرکت شاخص های متعددی را جهت حصول به اهداف تعریف نموده و جهت اطمینان از کارایی و اثربخشی، شاخص های عنوان شده را به صورت دوره ای و مستمر مورد ارزیابی و بازنگری قرار می دهد.

منظر	اهداف استراتژیک	شاخص اندازه گیری
مالی	افزایش درآمد و سودآوری	حاشیه سود ناخالص / عملیاتی / خالص
	بهینه سازی هزینه ها	سود هر سهم
	سودآوری از طریق سرمایه گذاری در زنجیره ارزش	نسبت بهای تمام شده محصولات
		-
مشتري و بازار	مدیریت بازار	میزان فروش محقق شده (تناژ)
	افزایش رضایت مشتریان	تحويل به موقع محصولات
		کیفیت محصولات
فرآیندهای داخلی	بهبود عملکرد تولید	درصد بهره برداری از ظرفیت اسمی موجود
		درصد تحقق برنامه تولید
		میزان پیشرفت پروژه های توسعه ای (فاز ۱ : مطالعات)
		عملکرد پژوهش و فناوری
		شاخص تعمیرات برنامه ریزی شده (اثربخشی تعمیرات پیشگیرانه)
		متوسط زمان تامین قطعات یدکی
		قابلیت اطمینان از موجودی قطعات یدکی
		نسبت توقفات برای نت به نت برنامه ای
		درصد دسترس پذیری جهت تولید
		درصد پوشش معاینات دوره ای (شغلی)
	افزایش سطح ایمنی و سلامت در سازمان	نرخ کل حوادث قابل ثبت TRIR
	کاهش اثرات ریسک ها بر سازمان	میزان استقرار مدیریت ریسک در شرکت
مسئولیت های اجتماعی	توسعه فرایندهای مسئولیت های اجتماعی سازمان	بهبود عملکرد انرژی
	صیانت از محیط زیست و احترام به آن	میزان تطابق آلاینده ها با الزامات زیست محیطی
		شاخص FER
		سرانه بودجه HSE
رشد و یادگیری	توسعه سرمایه های سازمانی و اطلاعاتی	متوسط خرابی شبکه / سیستم ها
		سطح رضایتمندی ذی نفعان از IT
		میزان ارتقای دانش کارکنان در حوزه فناوری اطلاعات
		متوسط صرفه حاصله از پیشنهادات
	حفظ و ارتقاء سطح رضایتمندی و تعاملات کارکنان و سازمان	میزان رضایت کارکنان
	افزایش بهره وری منابع انسانی	درصد تحقق برنامه های آموزشی
		اثربخشی آموزش ها
		میزان استقرار نظام جانشین پروری
	ارتقا سرمایۀ سازمانی	-