



شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی میان دوره ای منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۰



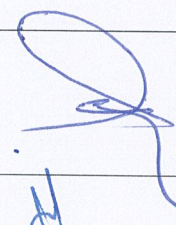
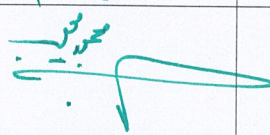
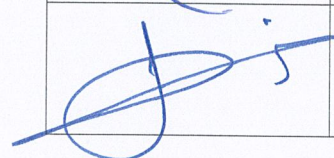
شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام) مطابق ضوابط اعلام شده تهیه و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

ردیف	اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	نمایندگان اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
۱	شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	محمد حسین قائمی	رئیس هیئت مدیره	
۲	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان	هوشنگ گودرزی	نایب رئیس هیئت مدیره	
۳	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	سید جعفر هاشمی	عضو هیئت مدیره	
۴	شرکت صادر فر	محمود مجیب	عضو هیئت مدیره	
۵	شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه	سید مجید سیدیان	عضو هیئت مدیره	
۶	آقای متین دیداری	--	مدیر عامل - خارج از اعضاء هیئت مدیره	

فهرست

شماره صفحه

- الف - ماهیت کسب و کار..... ۲
- ب - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن هدف..... ۹
- پ - مهمترین منابع، ریسک ها و روابط..... ۱۴
- ت - نتایج عملیات و چشم اندازها..... ۱۶
- ث - مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده ۲۳

شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدمه

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. 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 صورتهای مالی است.

الف: ماهیت کسب و کار

تاریخچه فعالیت

شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۳ با نام شرکت کالآوران پتروشیمی تأسیس و تحت شماره ۱۴۸۳۴۴ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و به موجب صورتجلسه مورخه ۱۳۷۹/۳/۷ مجمع عمومی فوق العاده، نام شرکت از پتروشیمی کالآوران به پتروشیمی زاگرس (سهامی خاص) تغییر نمود. لازم به ذکر است شرکت طی مراحل قانونی در سال ۱۳۹۰ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و به استناد مجوز شماره ۱۰۸۶۱ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۶ در فرابورس (سی و هفتمین نماد معاملاتی) پذیرفته شده است. شرکت در حال حاضر بعنوان واحد وابسته شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) می باشد. مرکز اصلی شرکت تهران - میدان ونک - خیابان شهید خدای - نبش کوچه شیدا پلاک ۸۸ و کارخانه (سایت) واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) می باشد.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت، به موجب ماده ۲ اساسنامه آن عبارت است از احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد. با رعایت قوانین و مقررات مربوطه شرکت برای نیل به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید:

- ۱- تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر
- ۲- مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی
- ۳- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری
- ۴- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی
- ۵- خرید و فروش اوراق بهادار

- ۶- انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی درخصوص موضوع شرکت
- ۷- اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور
- ۸- انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

جایگاه شرکت در صنعت

طبق آمار موجود منتشره توسط موسسه MMSA، در سال ۲۰۲۱، ظرفیت اسمی تولید متانول جهان بالغ بر ۱۶۱/۵۲ میلیون تن بوده است تولید و مصرف جهانی متانول بالغ بر ۱۱۰/۲۱ میلیون تن و تجارت جهانی آن حدود ۳۱/۱۳ میلیون تن می باشد ظرفیت تولید متانول ایران ۱۲ میلیون تن است که ۷/۴ درصد کل ظرفیت اسمی و ۱۰/۸ درصد تولید و ۳۸/۵ درصد تجارت متانول جهان را پوشش می دهد. شرکت پتروشیمی زاگرس توانایی تولید قریب به ۲۷/۵ درصد متانول ایران و ۱۰/۶ درصد تجارت جهانی متانول را دارا می باشد و در بین شرکتهای فعال در این صنعت در کشور در رده اول قرار دارد.

سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است :

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			نوع محصول	
صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی		بازار داخلی	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی		بازار داخلی
مقدار- تن	درصد	مقدار- تن	مقدار- تن	مقدار- تن	درصد	مقدار- تن	مقدار- تن
۱,۴۶۸,۲۴۵	۳۴,۸	۶۵,۱۲۷	۱۸۷,۰۰۰	۱,۴۳۹,۷۴۶	۵۳,۹	۱۰۱,۰۵۱	۱۸۷,۵۰۰

بازارهای صادراتی شرکت در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰

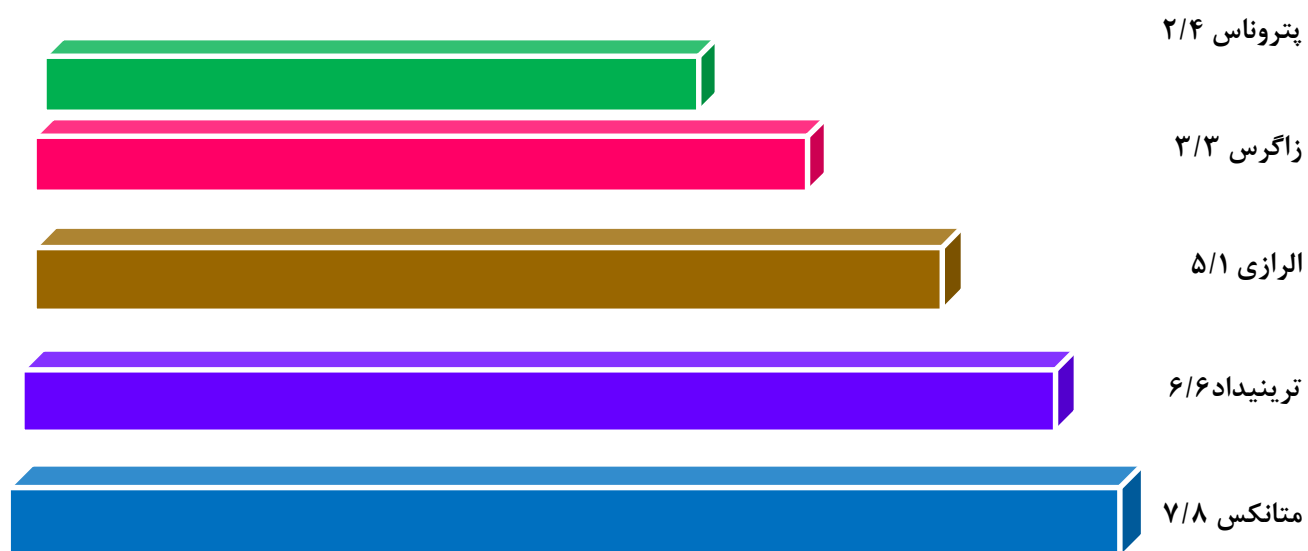
ترکیه ۱,۳%

هند ۹,۳%

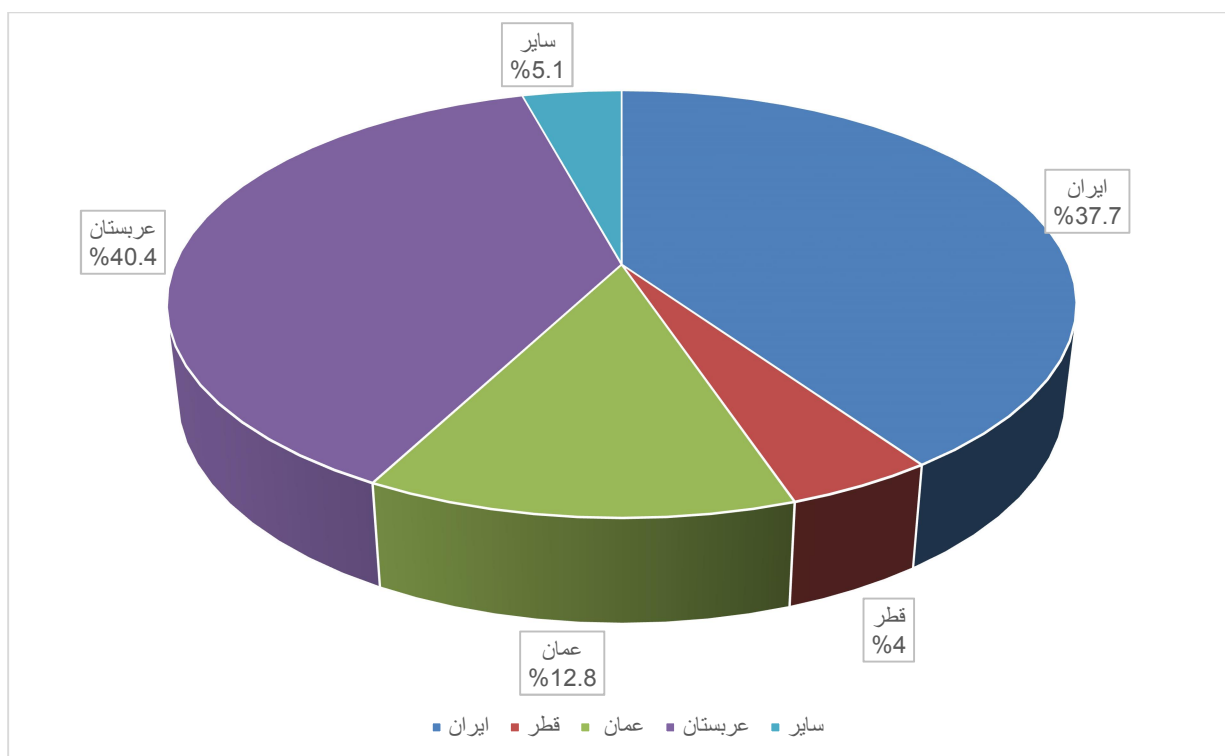
چین ۸۹,۴%



پنج شرکت بزرگ تولیدکننده متانول در جهان (میلیون تن در سال)



سهم تولید واقعی متانول ایران در خاورمیانه



روش های توزیع و قیمت گذاری محصولات

- محصول صادراتی عمدتاً به صورت ترم CFR عرضه شده و همچنین قیمت فروش محصول صادراتی بر مبنای قیمت جهانی و با استناد به منابع معتبر بین المللی و پس از تأیید کمیته فروش منتخب هیئت مدیره انجام می شود .
- قیمت فروش محصولات داخلی در بورس انرژی و بر پایه نرخ های اعلامی صنایع پایین دستی پتروشیمی تعیین گردیده و بصورت تحویل در محل سایت پتروشیمی زاگرس صورت می پذیرد .

فرصت های صنعت

- ارزش افزوده بالا
- وجود نیروهای متخصص و توانمند
- دسترسی به خوراک فراوان
- دسترسی به آب های آزاد بین المللی (سهولت صادرات، کاهش هزینه های حمل و نقل)
- هزینه های مناسب نیروی انسانی
- موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران
- رضایت مشتریان از کیفیت محصول

تهدیدهای صنعت

- محدودیت های ایجاد شده ناشی از تحریم
- ✓ مشکل مربوط به انتقال وجوه ارزی
- ✓ محدودیت های بین المللی موجود در خصوص حمل و صادرات محصولات
- ✓ مشکلات مربوط به تامین قطعات یدکی و مواد شیمیایی
- ✓ مشکلات مربوط به محدودیت های ایجاد شده در بازارهای هدف
- عدم چشم انداز روشن از قیمت گاز خوراک
- کاهش قیمت جهانی نفت ، تولید نفت و گاز شل و در نتیجه آن کاهش قیمت متانول
- عدم رشد صنایع پایین دستی متانول در کشور

محیط شرکت حقوقی

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ❖ قوانین و مقررات حقوقی و قضایی
- ❖ قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی و همچنین صندوق بازنشستگی صنعت نفت
- ❖ قوانین و مقررات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
- ❖ قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی (صادرات و واردات)
- ❖ قوانین و مقررات مالی و حسابداری
- ❖ مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
- ❖ آیین نامه ها و مقررات داخلی شرکت
- ❖ قوانین و مقررات مالیاتی
- ❖ قانون بازار اوراق بهادار و فرابورس ایران

❖ قانون مبارزه با پولشویی

❖ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی

اطلاعات مربوط به سرمایه و سهامداران و مدیران و هیئت مدیره شرکت

الف : مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت (غیر عضو هیئت مدیره):

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک ای حرفه	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
آقای متین دیداری	مدیرعامل	دکترای مهندسی انرژی	—	- عضو هیئت مدیره گروه گسترش نفت و گاز پارسیان - عضو هیئت مدیره پتروشیمی امیر کبیر - رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گوهر افق - عضو هیئت مدیره پتروشیمی کیان
آقای شهریار جهرمی	مدیر مجتمع	لیسانس مهندسی شیمی	نوزده سال	سوابق اجرایی در صنعت پتروشیمی کشور شامل: ۱- پتروشیمی شیراز ۲- پتروشیمی خارک
آقای افشین بنایی	مدیر مالی	لیسانس حسابداری	هشت سال	- عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی کیان و زاگرس - عضو هیئت مدیره در شرکتهای سرمایه گذاری ، صنعتی، معدنی و تجاری
آقای مهدی رنجکش	مدیر بازرگانی	فوق لیسانس علوم اقتصادی	هشت سال	۱- رئیس انبار و تحویل محصول پتروشیمی امیرکبیر ۲- معاون مدیر بازرگانی پتروشیمی کرمانشاه

ب : همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۳۳,۹۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۳۳,۹۰
۲	شرکت صادر فر (سهامی خاص)	۳۸۷,۰۸۰,۴۴۱	۱۶,۱۳	۳۸۱,۲۰۰,۹۴۴	۱۵,۸۸
۳	شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه (سهامی خاص)	۴۲۶,۷۳۱,۰۰۰	۱۷,۷۸	۴۲۶,۷۳۱,۰۰۰	۱۷,۷۸
۴	شرکت صنعت مروارید ارم (سهامی خاص)	۴۷,۰۹۵,۸۴۵	۱,۹۶	۴۷,۰۶۱,۸۴۵	۱,۹۶
۵	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)	۴۶۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۹,۱۷	۴۵۹,۵۰۱,۰۰۰	۱۹,۱۵
	جمع	۲,۱۳۴,۵۹۱,۹۷۰	۸۸,۹۴	۲,۱۲۸,۱۷۸,۴۷۳	۸۸,۶۷

ج : سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چندین مرحله به مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۲,۴۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. که آخرین مرحله به شرح زیر است :

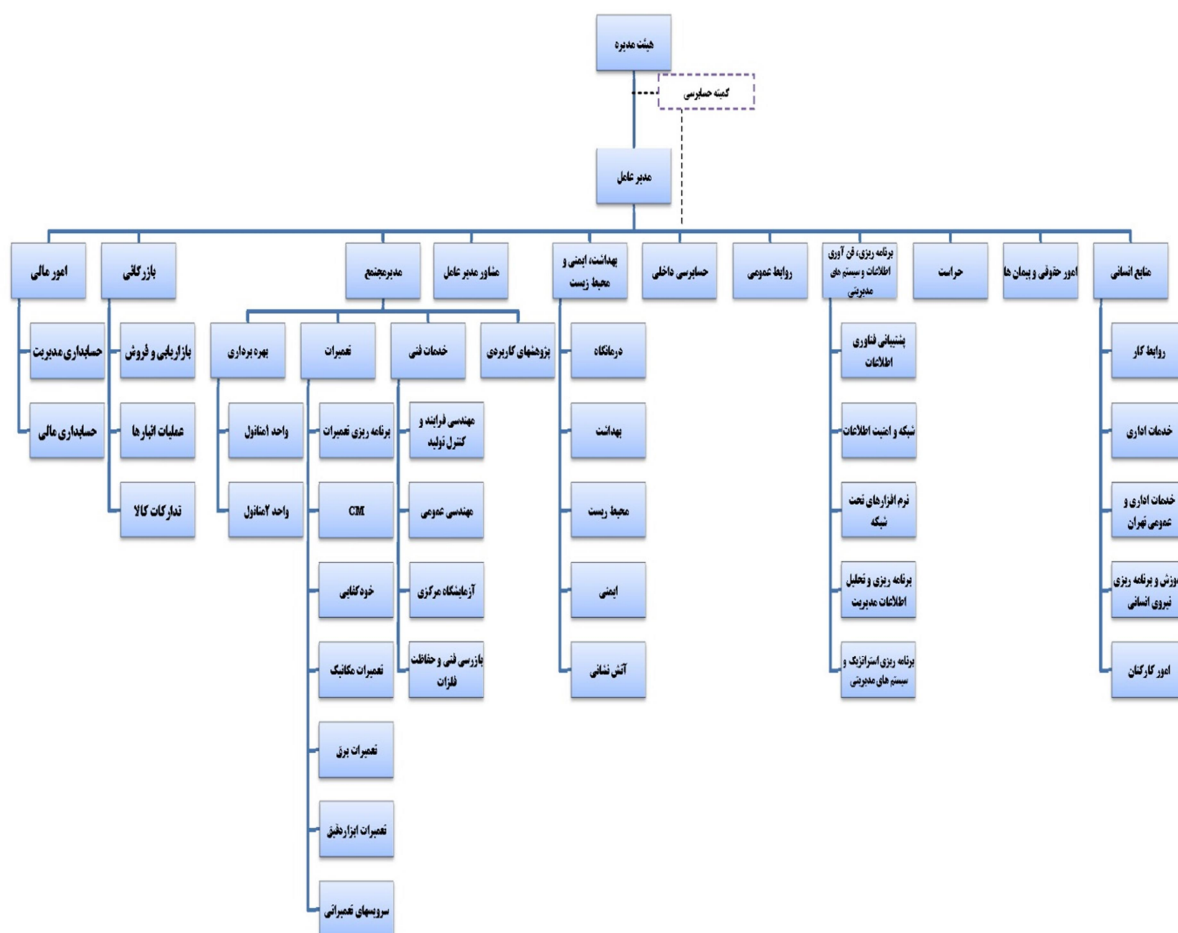
تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصدافزایش سرمایه	سرمایه جدید ثبت شده (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۹		۳	ثبت شرکت با سرمایه اولیه
۱۳۸۲		۳۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات حال شده
۱۳۸۳	۶۷	۵۰۰,۰۰۰	از محل آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۴	۱۳۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	از محل مطالبات
۱۳۸۶	۱۰۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	از محل آورده نقدی و مطالبات

د : اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	آخرین تاریخ عضویت در هیئت مدیره	وضعیت وابستگی به سهامداران	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها و سوابق کاری (۵ سال گذشته)
آقای محمد حسین قائمی	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	دکتری حسابداری	مدیریت سرمایه گذاری حسابداری	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	- عضو هیئت مدیره شرکت مهرآیندگان
آقای هوشنگ گودرزی	نائب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	دکترای مدیریت بازرگانی	مالی، بانکی، بازرگانی، سرمایه گذاری	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان	- عضویت همزمان در هیئت مدیره بانک پارسیان
آقای محمود مجیب	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	لیسانس اقتصاد	مدیر پروژه مدیریت شرکت های تولیدی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	شرکت صادر فر	- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صادرفر - عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیر کبیر - عضو هیئت مدیره شرکت توسعه صنعت لاوان - مدیر عامل سابق و عضو هیئت مدیره شرکت پلی اکریل ایران - عضو سابق هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی - عضو سابق هیئت مدیره شرکت بازرگانی پلی اکریل
آقای سید مجید سیدیان	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	لیسانس حسابداری	مالی و سرمایه گذاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه	- نایب رئیس هیئت مدیره پتروشیمی باختر - نائب رئیس هیئت مدیره پتروشیمی اندیمشک - عضو هیئت مدیره پتروشیمی مهاباد - رئیس سابق هیئت مدیره کشت و صنعت مکران - عضو هیئت مدیره پتروشیمی میاندوآب
آقای سید جعفر هاشمی	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	فوق لیسانس	مدیریت شرکت های تولیدی، سرمایه گذاری اقتصادی	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	- مدیر عامل پتروشیمی کرمانشاه - رئیس هیئت مدیره پتروشیمی پردیس - عضو هیئت مدیره گروه مالی دی - عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران - رئیس هیئت مدیره شرکت تجاری بین الملل زرین پرشیا امید



ساختار سازمانی شرکت پتروشیمی زاگرس



ب. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

چشم انداز

" با تعهد به توسعه پایدار، پیشرو در تولید، فروش و ارزش آفرینی "

ماموریت

تولید محصول با کیفیت، جهت ساختن دنیایی سالم

ارزشهای سازمانی

- مسئولیت پذیری
- رعایت ایمنی، بهداشت، محیط زیست
- صداقت و درستی
- مشتری مداری
- مشارکت فردی و گروهی

اهداف راهبردی شرکت پتروشیمی زاگرس بر اساس کارت ارزیابی متوازن (BSC):

مدیریت شرکت جهت دستیابی به اهداف کوتاه و بلند مدت خود اقدام به پیاده سازی نقشه استراتژی و تعیین اهداف راهبردی بر اساس کارت ارزیابی متوازن BSC نموده و در مقاطع مختلف بر اساس برنامه زمانبندی نسبت به پایش نتایج عملکرد براساس اهداف و شاخصهای طراحی شده جهت دستیابی به نتایج بهتر و مورد پسند اقدام می نماید. برای دستیابی به این منظور اهداف راهبردی بر اساس ۵ منظر تدوین و شاخصهای مورد نیاز برای هر منظر مشخص گردید.

با تعهد به توسعه پایدار، پیشرو در تولید، فروش و ارزش آفرینی

چشم انداز



کارت ارزیابی متوازن (BSC) شرکت پتروشیمی زاگرس :

دورنما	حوزه	شماره هدف	هدف استراتژیک	شماره شاخص	شاخص استراتژیک
وجه مالی	مالی	۱	بهبود ساختار هزینه‌ها	۱	قیمت تمام شده به فروش
		۲	افزایش سودآوری	۲	حاشیه سود خالص
				۳	حاشیه سود ناخالص
				۴	سود عملیاتی به سود ناخالص
		۳	حداکثر کردن استفاده از دارایی‌های موجود	۵	ROA (Return on Asset)
مشتری	مشتریان	۴	تقویت ارزش مشتری (افزایش سهم مشتری)	۶	درآمد حاصل از فروش به مشتریان موجود
		۵	توسعه فرصت‌های درآمدی (افزایش درآمد، حاصل از فروش به مشتریان جدید)	۷	درآمد حاصل از فروش به مشتریان جدید
		۶	کیفیت مناسب	۸	درصد محصول نامنتطبق تحویل شده به مشتری داخلی
		۷	تحویل مناسب	۹	میزان شکایات از کیفیت (مشتریان خارجی)
		۸	ارتباط مناسب	۱۰	تحویل به موقع خارجی
فرآیندهای داخلی	تولید و عملیات	۹	تامین بهینه	۱۱	میزان شکایات از تحویل (مشتریان خارجی)
				۱۲	میزان رضایت نحوه پشتیبانی
				۱۳	میزان شکایات از پشتیبانی فروش (ارتباطات)
		۱۰	کاهش هزینه فروش	۱۴	درصد تحقق برنامه تامین گاز خوراک و سوخت
				۱۵	درصد تحقق برنامه تامین اکسیژن
				۱۶	کیفیت خوراک دریافتی (تطابق با spec قراردادی)
		۱۱	مدیریت بهینه انرژی	۱۷	حفظ هزینه حمل محصول به ازاء هر تن
				۱۸	درصد هزینه حمل به کل فروش
		۱۲	مدیریت هدر رفت	۱۹	SEC
				۲۰	راندمان تولید واحد اول
مشتري و بازارها	مشتري و بازارها	۱۳	بهبود کارایی تجهیزات	۲۱	راندمان تولید واحد دوم
				۲۲	تناژ تولید از دست رفته واحد اول ناشی از خرابی تجهیزات
				۲۳	درصد دستیابی به ظرفیت اسمی واحد اول
		۱۴	توسعه بازارهای صادراتی	۲۴	تناژ تولید از دست رفته واحد دوم ناشی از خرابی تجهیزات
				۲۵	درصد دستیابی به ظرفیت اسمی واحد دوم
مسئولیت اجتماعی	مسئولیت اجتماعی	۱۵	کاهش هزینه فروش	۲۶	توسعه بازار
		۱۶	ارتقاء ایمنی و سطح سلامت کارکنان	۲۷	درصد هزینه حمل به کل فروش
		۱۷	بهبود عملکرد زیست محیطی	۲۸	ضریب تکرار بیماری‌های شغلی قابل گزارش (TROIF)
				۲۹	ضریب تکرار حوادث شغلی متلف وقت (LTIF)
				۳۰	نرخ رویدادهای ایمنی فرآیند (PSITR) سطح یک
رشد و یادگیری	سرمايه انسانی	۱۸	همکاری با جوامع و گروه‌ها	۳۱	نرخ رویدادهای ایمنی فرآیند (PSITR) سطح دو
				۳۲	درصد پوشش انطباق با الزامات هوا
				۳۳	درصد انطباق پارامترهای پساب با محدوده قابل پذیرش تصفیه خانه مبین
		۱۹	افزایش رضایتمندی کارکنان	۳۴	شکایات سازمانهای بیرونی
		۲۰	توسعه مدیریت دانش	۳۵	نظر سنجی از جوامع
		۲۱	تحقق سازمان الکترونیک	۳۶	میزان رضایتمندی کارکنان
		۲۲	توسعه فرهنگ بهبود مستمر و مشارکت	۳۷	درصد فرآیندهای بهبود یافته عملیات منتج از نظام مدیریت دانش
				۳۸	ضریب الکترونیکی نمودن فرآیندهای سازمان
				۳۹	سرانه پیشنهادات تایید شده کل کارکنان

سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گام های صورت گرفته در رابطه با آن :

هیئت مدیره با آگاهی به لزوم استقرار نظام راهبری شرکتی در جهت رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران و سایر ذینفعان و براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار ، فرآیندها و رویکردهای متعددی را برای حصول اطمینان از اجرای اثر بخش نظام راهبری شرکتی بشرح ذیل طرح ریزی و اجرا نموده است که اثر بخشی آن از طریق بازخورد های دریافتی از سهامداران و دستگاه های قانونی و نظارتی شامل بازرس قانونی و مستقل ، کمیته حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و... ارزیابی می شود .

ابعاد حاکمیت شرکتی	رویکرد های موجود
افشاء و شفافیت عملکرد سازمان	- ارائه گزارشهای عملکرد دوره ای شامل ترازنامه و صورت سود و زیان به صورت فصلی و سالانه به سهامداران ، سازمان بورس و سایر ذینفعان مرتبط از طریق سامانه کدال - انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکت در سامانه کدال - رعایت الزامات افشاء طبق آیین نامه سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق سامانه کدال - پاسخگویی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره به سهامداران و ذینفعان در چارچوب قانون تجارت و دستورالعمل های بورس و اوراق بهادار - رعایت مفاد مربوط به نحوه برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام
تفویض اختیارات	- تعریف اختیارات مدیر عامل توسط هیئت مدیره و همچنین تعریف امضاهای مجاز - تدوین و تصویب آیین نامه کمیسیون معاملات و حدود اختیارات مالی و اجرای آن در شرکت - رعایت الزامات مربوط به نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره ، تشکیل دبیرخانه مستقل جهت هیئت مدیره و انتخاب دبیر هیئت مدیره و همچنین تهیه پیش نویس جهت تشکیلات و رویه های اجرایی دبیرخانه هیئت مدیره در قالب منشور - تشکیل کمیته انتصابات - تشکیل کمیته راهبری شرکت - تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد - تشکیل کمیته ریسک
حسابرسی مستقل و داخلی	- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط مجمع عمومی سالیانه توسط سهامداران - کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی - بررسی و اظهار نظر سالیانه هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی
سایر ذینفعان	- رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته

پروژه ها ، طرح ها و برنامه های توسعه آتی :

شرکت به منظور تولید محصولات پایین دستی و همچنین احداث واحد سرویسهای جانبی در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بررسی های فنی و اقتصادی را بعمل آورده که هزینه های انجام شده بالغ بر ۷۹ میلیارد ریال بوده است .گزارش های لازم در اینخصوص به سهامداران عمده شرکت ارائه شده که با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و منابع مالی مورد نیاز تصمیم گیری به بهبود شرایط موکول گردیده است .

پروژه ها ، طرح ها و برنامه های توسعه در دست اجرا :

عمده ترین پروژه در دست اجرا ، پروژه اقامتی و خدماتی بندر سیراف مربوط به اسکان کارکنان شرکت در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی بوده که در ۱,۵ کیلومتری غرب بندر سیراف واقع شده است و در این راستا تا تاریخ تهیه این گزارش حدود ۳,۱۲۶ میلیارد ریال هزینه بعنوان هزینه های سرمایه ای صورت پذیرفته که انتظار می رود پروژه تا پایان سال ۱۴۰۰ به اتمام برسد .

گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت :

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی		
شرح	واحد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد شعب و دفاتر	—	دفتر تهران - سایت عسلویه (کارخانه)
تعداد کارکنان	نفر	۷۹۶ ۸۰۶
تعداد نفر ساعت	ساعت	۱,۱۱۱,۵۷۷ ۲,۱۹۴,۳۷۹
تعداد مشتریان	شرکت	۸۲ ۱۰۰
وضعیت رتبه بندی		
رتبه در میان ۱۰۰ شرکت برتر	رتبه	۳۲ ۳۲
رتبه افشاء	رتبه	— —
اقتصادی		
سود عملیاتی	میلیون ریال	۳۹,۴۴۷,۶۲۲ ۵۷,۶۶۰,۲۱۴
سود قبل از مالیات	میلیون ریال	۴۱,۲۷۸,۵۳۱ ۵۷,۹۰۷,۴۸۲
سود نقدی سال قبل	میلیون ریال	۵۵,۱۵۳,۷۰۵ ۲۶,۴۰۰,۰۰۰
هزینه های عمومی واداری و فروش	میلیون ریال	۱۹,۵۱۷,۰۷۸ ۳۴,۰۰۱,۱۱۹

شرح	واحد	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اجتماعی			
تعداد کل کارکنان	نفر	۷۹۶	۸۰۶
درصد کارکنان تمام وقت	درصد	۱۰۰	۱۰۰
درصد کارکنان پاره وقت	درصد	۰	۰
نسبت گردش کارکنان	درصد	۰,۰۷	۰,۰۲۸
تعداد کارکنان استخدام شده طی سال	نفر	۳	۱۴
نسبت گردش مدیران	درصد	۰,۰۱	۰,۰۸
نسبت تعداد کارکنان خانم به کل	درصد	۵	۵
سرمایه گذاری اجتماعی			
کمک های عام المنفعه	میلیون ریال	۲۸,۷۹۵	۵۲,۱۳۲

هزینه های مربوط به مسئولیت های اجتماعی در دوره مالی ۱۴۰۰ نیز با نظر سهامداران عمده انجام شده که در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تصویب خواهد شد.

راهبردهای شرکت جهت مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه

بر اساس مصوبه هیئت وزیران به شماره ۹۹۹۶۵/ ت ۵۵۸۷۲ هـ- به تاریخ ۹۷/۰۷/۲۹ از ابتدای آبانماه نرخ تسعیر ارز خوراک مجتمع بر طبق متوسط ماهانه نرخ ارز سامانه نیما تعیین شده که این امر منجر به افزایش هزینه های خوراک از ۶ ماهه دوم سال ۹۷ شده است و مطابق تصمیم مراجع ذیصلاح نرخ های مذکور در ۶ ماهه اول سال با اعمال ۱۰ درصد تخفیف بعلاوه ۸۹ ریال هزینه انتقال گاز در دفاتر لحاظ و جهت ۶ ماهه دوم سال ۹۸ نیز ۱۰ درصد بالاسری بعلاوه ۸۹ ریال هزینه انتقال گاز محاسبه و در دفاتر ثبت شده است. همچنین نرخ سرویس های جانبی بر مبنای دستور العمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی ، موضوع تصمیم جلسه ۴۳۲ شورای رقابت به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ برای سال ۱۳۹۹ از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی محاسبه و طی نامه شماره ۱/۶۹۱۱۷- ص پ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت مبین ابلاغ گردیده است لذا همانگونه که این شرکت در اطلاعیه های قبلی در سایت کدال اعلام نموده است با توجه به اینکه شرکت مبین نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود در سنوات قبل اقدام نموده و این در حالی است که هیچ یک از شرکتهای مصرف کننده سرویس های جانبی ، تاکنون دارایی های ثابت خود را تجدید ارزیابی ننموده اند دارایی های ثابت شرکت مذکور نیز همانند سایر شرکتهای مصرف کننده می بایست بر اساس قیمت تمام شده و حذف آثار تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در محاسبات در نظر گرفته شود تا اثر همگن بر فرمول محاسباتی داشته و رویه یکسانی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی در محاسبه بازده و نرخ ها اعمال گردد . ضمناً با عنایت به عدم اعلام نرخ برای سال ۱۴۰۰ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، صورتحسابهای ارسالی از طرف شرکت پتروشیمی مبین بر مبنای نرخ های مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ محاسبه گردیده است .

امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات بر مبنای آخرین ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل است :

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد روزهای گشایش نماد	۱۱۵	۱۱۶
تعداد روزهای معاملاتی	۱۱۵	۱۱۶

پ.مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

- **ریسک نوسانات نرخ بهره :** با توجه به سیاست گذاری تأمین مالی شرکت ریسک قابل توجهی از بابت نوسانات نرخ بهره متوجه شرکت نمی باشد.
- **ریسک کیفیت محصولات :** بدلیل رعایت کلیه استانداردهای بین المللی در تمامی مراحل تولید ، نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت. افزون بر این هنگام تحویل کالا از شرکت های معتبر بازرسی استفاده می شود .
- **ریسک نوسانات نرخ ارز :** هر نوع تغییرات در نرخ ارز مستقیماً در مبلغ درآمد فروش محصولات صادراتی شرکت اثرگذار خواهد بود . همچنین بخشی از درآمدهای حاصله از فروش صادراتی جهت خرید اقلام مصرفی ، قطعات یدکی ، هزینه اجاره و سوخت کشتی های مورد استفاده و غیره مصرف می گردد .
- **ریسک قیمت نهاده های تولید :** به منظور اطمینان از ثبات نرخ مواد اولیه نسبت به انعقاد قرارداد با تأمین کنندگان ذیربط اقدام گردیده است . لیکن افزایش هزینه مواد اولیه می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و کاهش سودآوری شرکت گردد .
- **ریسک تأمین مواد اولیه و سرویسهای جانبی :** به منظور اطمینان از تأمین مواد اولیه نسبت به انعقاد قرارداد با تأمین کنندگان ذیربط اقدام گردیده است لیکن در صورت عدم تأمین مواد اولیه لازم ، بدلیل مشکلات فنی تأمین کنندگان ، شرکت با توقف تولید مواجه خواهد شد . همچنین در زمانهای افزایش مصرف گاز در طی سال ریسک قطعی گاز متصور می باشد .
- **ریسک کاهش قیمت محصول :** کاهش نرخ های جهانی محصولات تولیدی شرکت، مستقیماً بر سودآوری شرکت تأثیرگذار خواهد بود. به منظور اطمینان از حفظ حاشیه مورد نظر شرکت، فروش های صادراتی براساس گزارشات نشریات معتبر بین المللی انجام می پذیرد. همچنین قیمت گذاری فروش داخلی در بورس انرژی صورت می پذیرد.
- **ریسک افزایش قیمت حمل محصول صادراتی و نقل و انتقال وجوه ارزی :** باتوجه به محدودیت های بین المللی موجود در خصوص صادرات محصولات و نقل و انتقالات وجوه ارزی حاصل از صادرات ، پیش بینی می گردد هزینه های حمل محصول صادراتی و هزینه نقل و انتقالات افزایش یابد.

- **ریسک افزایش قیمت حمل محصول صادراتی و نقل و انتقال وجوه ارزی :** باتوجه به محدودیت های بین المللی موجود در خصوص صادرات محصولات و نقل و انتقالات وجوه ارزی حاصل از صادرات ، پیش بینی می گردد هزینه های حمل محصول صادراتی و هزینه نقل و انتقالات افزایش یابد.
- **ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی :** هرگونه تغییرات احتمالی بین المللی در ارتباط با حمل محصولات، یا تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیر قابل پیش بینی بر تولید و صادرات بر سودآوری شرکت تأثیر مستقیم خواهد داشت
- **ریسک تجاری :** با توجه به طرحهای برنامه ریزی شده پیش رو و پروژه های رو به اتمام جهت ورود به ظرفیتهای تولید متانول در سال جاری و سنوات آتی و در نتیجه افزایش شدت رقابت در بازارهای هدف و تغییر در سهم بازار ، ریسک فعالیت در بازار افزایش یافته ، لیکن تنوع بخشی به مشتریان و ورود به بازارهای جدید در دستورکار شرکت قرار گرفته است.
- **ریسک فیزیکی :** به منظور پوشش کلیه ریسک های فیزیکی اعم از آتش سوزی ، بلایای طبیعی و غیره کلیه تجهیزات و ساختمانهای شرکت تحت پوشش بیمه جامع تمام خطر قرار گرفته است .
- **ریسک اعتباری و مشتریان :** با عنایت به محدودیتهای بین المللی بانکی همانند بازگشایی LC ، جهت اعتبار سنجی و تضمین وصول مطالبات برخی ازمشتریان محدودیت وجود دارد . در این زمینه به منظور کاهش ریسک ، از طرف صندوق ضمانت صادرات ایران بیمه نامه ای تحت عنوان بیمه نامه کل گردش صادرات صادر شده است .
- **ریسک نقدینگی :** با توجه به بازار مناسب فروش متانول و مصرف آن در مقطع فعلی و همچنین وصول مبالغ آن از لحاظ پیش بینی و کنترل نقدینگی و همچنین منابع مالی مورد نیاز ریسک قابل اهمیتی متوجه شرکت نبوده و شرکت با پیش بینی نقدینگی مبتنی بر جریانهای نقدی از طریق گزارش صورت دریافت و پرداخت و همچنین تجزیه و تحلیل شاخص های نقدینگی ریسک نقدینگی را مدیریت می کند.

برنامه های در خصوص مدیریت منابع مازاد

با توجه به اینکه شرکت هرساله حدود ۹۰ درصد سود هر سهم را به سهامداران پرداخت می نماید با برنامه ریزی و مدیریت وجوه ، استفاده از حسابهای سپرده گذاری کوتاه مدت و اوراق سرمایه گذاری با حداکثر سود و حداقل ریسک جهت بهره برداری از منابع مازاد در دستور کار شرکت بوده است.

منابع مالی در اختیار

شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ، وجوه نقدی معادل ۱۰,۶۱۷,۷۹۴ میلیون ریال ، سرمایه گذاری کوتاه مدت معادل ۳,۸۶۳,۳۶۸ میلیون ریال ، دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها معادل ۳۲,۶۴۰,۷۸۴ میلیون ریال ، موجودی کالا و مواد معادل ۶,۶۳۹,۸۸۶ میلیون ریال و علی الحساب و پیش پرداختها معادل ۴,۳۷۲,۴۹۹ میلیون ریال ، در مجموع دارایی های جاری معادل ۵۸,۱۳۴,۳۳۱ میلیون ریال و بدهی های جاری معادل ۲۸,۳۵۸,۷۳۰ میلیون ریال داشته که نشان دهنده سرمایه در گردش مثبت و وضعیت مناسب شرکت از لحاظ نقدینگی و تسویه مطالبات بستانکاران و اعتباردهندگان در موعد سررسید می باشد .

ت. نتایج عملیات و چشم انداز ها

مطالبات

مطالبات شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ نسبت به دوره مشابه قبل کاهش داشته که عمدتاً ناشی از تسویه مطالبات از مشتریان بوده است .

دارایی های ثابت

خالص دارایی های ثابت مشهود شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۴,۲۹۳,۷۵۷ میلیون ریال افزایش یافته است که عمدتاً مربوط به هزینه های خرید قطعات یدکی و ساختمان و وسایل نقلیه و حمل محصول و همچنین ساخت پروژه اقامتی و خدماتی بندر سیراف میباشد .

سود سهام پرداختنی

مانده سود سهام پرداختنی شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۱,۹۰۷,۶۵۴ میلیون ریال بوده است که مانده مذکور ، مربوط به سهامداران حقوقی و حقیقی بوده که جهت دریافت سود سهام به ترتیب به شرکت یا بانک عامل مراجعه ننموده اند. لازم بذکر است سود سهام سهامداران عمده بطور کامل پرداخت و تسویه شده است .

سیاست پرداخت سود

سود نقدی تقسیم شده در سال ۱۳۹۷ برای هر سهم ۱۴,۶۰۰ ریال بوده و در سال ۱۳۹۸ برای هر سهم مبلغ ۱۱,۰۰۰ ریال سود نقدی پرداخت شده است و برای سال ۱۳۹۹ ، تقسیم سود بر اساس گزارش حسابرسی با رعایت الزامات قانونی و تصمیمات سهامداران عمده در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ به مبلغ ۲۳,۰۰۰ ریال تصویب گردید. سود نقدی مصوب مجامع ۳ سال اخیر بشرح ذیل می باشد:

سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۷	شرح
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه (ارزش اسمی هر سهم هزار ریال)
۲۴,۱۲۸	۱۲,۲۴۵	۱۵,۵۴۲	درآمد هر سهم (ریال)
۲۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۵	۹۰	۹۴	درصد تقسیم سود (ریال)

عملکرد شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بشرح جدول ذیل می باشد :

(ارقام به میلیون ریال)

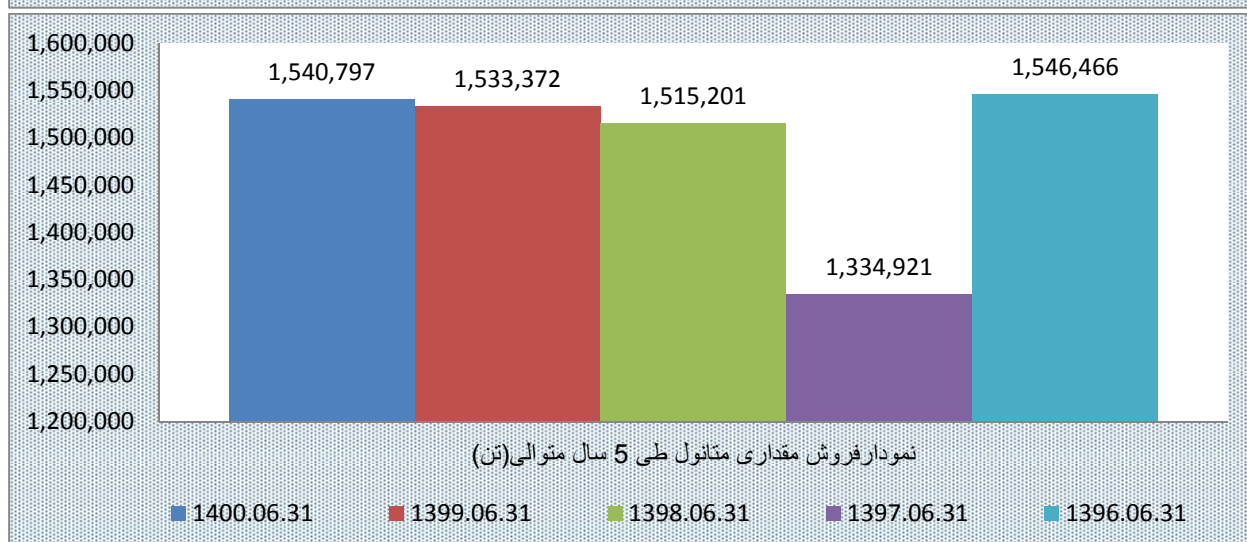
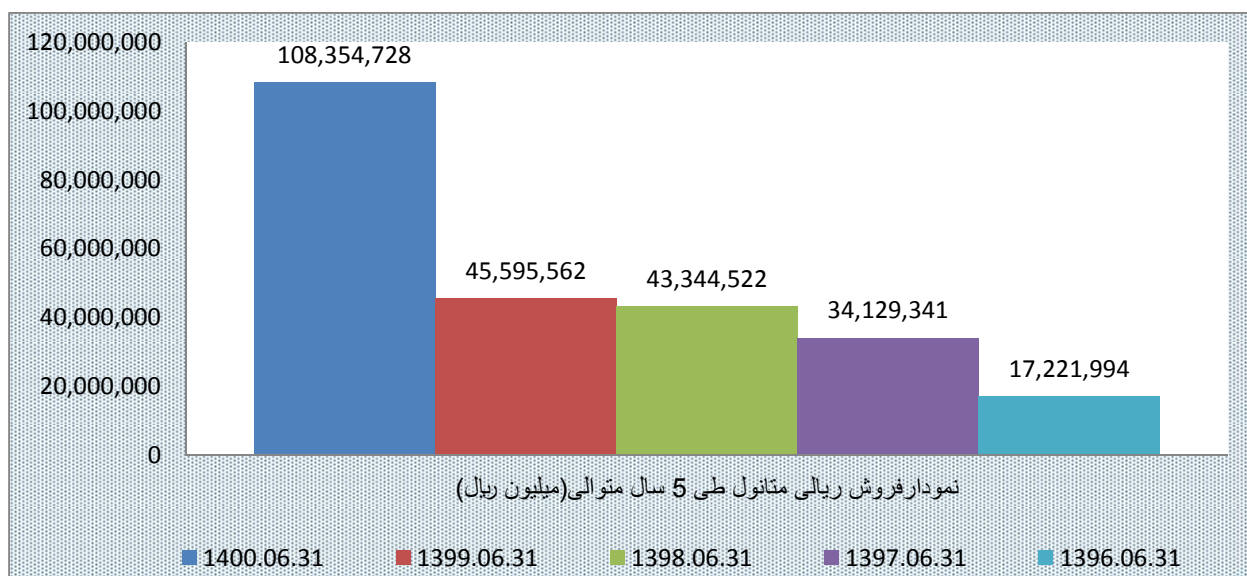
شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد های عملیاتی	۱۰۸,۸۵۱,۲۸۵	۴۶,۰۷۰,۱۹۸	۱۴۳,۲۳۴,۷۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۹,۸۲۹,۹۰۷)	(۱۹,۲۱۹,۳۳۷)	(۶۱,۳۴۴,۲۲۴)
سود ناخالص	۵۹,۰۲۱,۳۷۸	۲۶,۸۵۰,۸۶۱	۸۱,۸۹۰,۵۴۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۱۹,۵۱۷,۰۷۸)	(۱۳,۱۳۳,۵۱۷)	(۳۴,۰۰۱,۱۱۹)
سایر درآمدها	۷۳,۷۰۴	۱۲,۱۴۶,۶۹۰	۱۰,۱۱۲,۳۸۵
سایر هزینه ها	(۱۳۰,۳۸۲)	(۱۹۱,۷۴۸)	(۳۴۱,۵۹۶)
سود عملیاتی	۳۹,۴۴۷,۶۲۲	۲۵,۶۷۲,۲۸۶	۵۷,۶۶۰,۲۱۴
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۷۷۴,۳۶۷	۴۲۳,۱۴۲	۱,۱۱۰,۵۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	۵۶,۵۴۲	(۱۴۴,۸۴۷)	(۸۶۳,۲۵۸)
سود قبل از کسر مالیات	۴۱,۲۷۸,۵۳۱	۲۵,۹۵۰,۵۸۱	۵۷,۹۰۷,۴۸۲
مالیات بر درآمد سال های قبل	۰	۰	۰
سود خالص	۴۱,۲۷۸,۵۳۱	۲۵,۹۵۰,۵۸۱	۵۷,۹۰۷,۴۸۲

درآمد های عملیاتی

مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ برابر با ۱۰۸,۸۵۱,۲۸۵ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ ۶۲,۷۸۱,۰۸۷ میلیون ریال معادل ۱۳۶ درصد افزایش را نشان می دهد که دلیل افزایش نرخ جهانی متانول و همچنین افزایش نرخ تبدیل ارز نسبت به دوره مشابه سال قبل میباشد .

(اقلام به میلیون ریال)

نام محصول	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
متانول	۱۰۸,۳۵۴,۷۲۸	۴۵,۵۹۵,۵۶۲
بخار	۴۹۶,۵۵۷	۴۷۴,۶۳۶
مجموع درآمد های عملیاتی	۱۰۸,۸۵۱,۲۸۵	۴۶,۰۷۰,۱۹۸



بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۵۹ درصد افزایش یافته که عمدتاً به دلیل افزایش متوسط نرخ گاز خوراک به میزان ۲۲۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. در محاسبات با توجه به مصوبه هیئت وزیران به شماره ۹۹۹۶۵/ت ۵۵۸۷۲ هـ- به تاریخ ۹۷/۰۷/۲۹ که از ابتدای آبانماه نرخ تسعیر ارز خوراک مجتمع بر طبق متوسط ماهانه نرخ ارز سامانه نیما می باشد. لازم بذکر است با توجه به اعلام نرخهای فروردین لغایت مرداد ماه سال ۱۴۰۰ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخ شهریور ماه سال جاری بر مبنای مرداد ماه در محاسبات لحاظ گردیده است.

نوع مواد اولیه	واحد	منابع تامین مواد اولیه
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	پتروشیمی مبین
سرویسهای جانبی	مختلف	پتروشیمی مبین

هزینه های فروش ، اداری و عمومی

هزینه های فروش ، اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۴۹ درصد افزایش داشته است که عمدتاً مربوط به هزینه حمل محصولات صادراتی می باشد لازم بذکر است هزینه های حمل به دلیل افزایش نرخ حمل و همچنین نرخ تبدیل ارز افزایش یافته است .

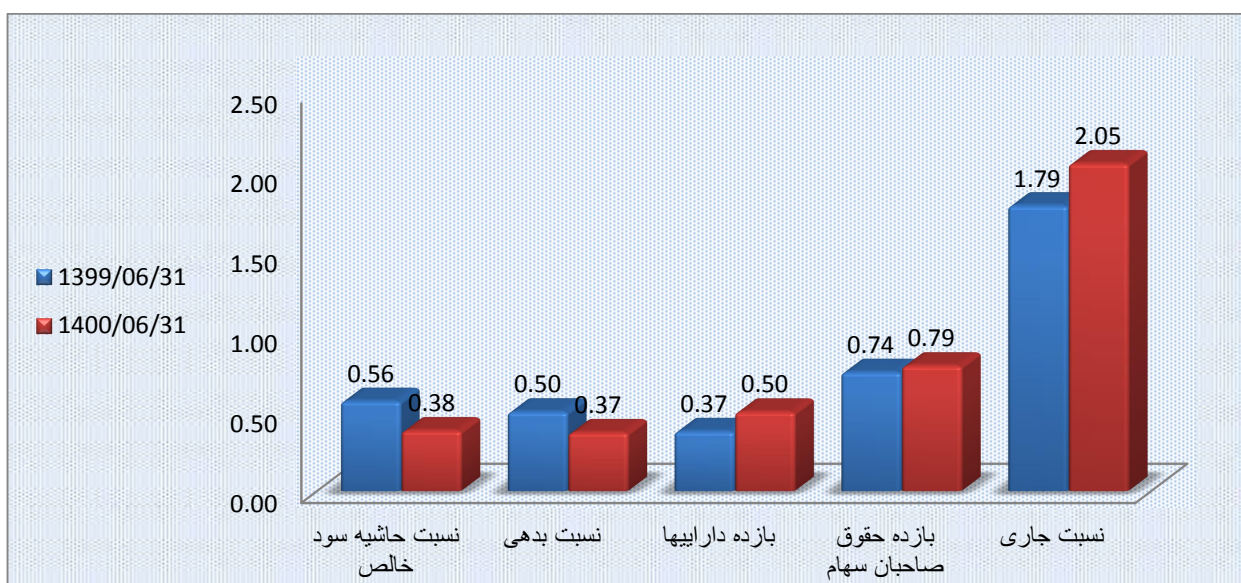
سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی

سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی در مجموع به مبلغ ۵۶,۶۷۸ میلیون ریال مربوط به تهاثر سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی به مبلغ ۷۳,۷۰۴ میلیون ریال و زیان حاصل از عملیات بازرگانی به مبلغ ۱۳۰,۳۸۲ میلیون ریال می باشد .

سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی شامل مبلغ ۱,۷۷۴,۳۶۷ میلیون ریال مربوط به سود سپرده گذاری نزد بانکها و سود حاصل از خرید اوراق و سهام بوده و مبلغ ۵۶,۵۴۲ میلیون ریال مربوطه به سایر درآمد های متفرقه می باشد .

نسبتهای مالی



نسبت حاشیه سود خالص : این نسبت نشان دهنده سود دهی خالص هر واحد فروش بوده که کاهش آن در مقایسه با دوره قبل عمدتاً بدلیل افزایش قیمت تمام شده محصول بدلیل افزایش نرخ گاز خوراک میباشد .

نسبت بدهی : بیانگر این موضوع می باشد که تامین ۳۷ درصد دارایی ها از محل بدهی بوده و نسبت مذکور در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش محسوسی یافته است .

بازده دارایی ها: افزایش بازده دارایی ها نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان دهنده ایجاد سود بیشتری از محل دارایی های بکار گرفته شده می باشد .

بازده حقوق صاحبان سهام : بازده حقوق صاحبان سهام نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است و نشان دهنده میزان سود خالص ایجاد شده در مقابل منابعی است که سهامداران در اختیار شرکت قرار داده اند .

نسبت جاری : این نسبت نشان دهنده سرمایه در گردش مثبت و وضعیت مناسب شرکت از لحاظ نقدینگی به منظور تسویه مطالبات بستانکاران و اعتباردهندگان در موعد سررسید میباشد که نسبت مذکور در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است .

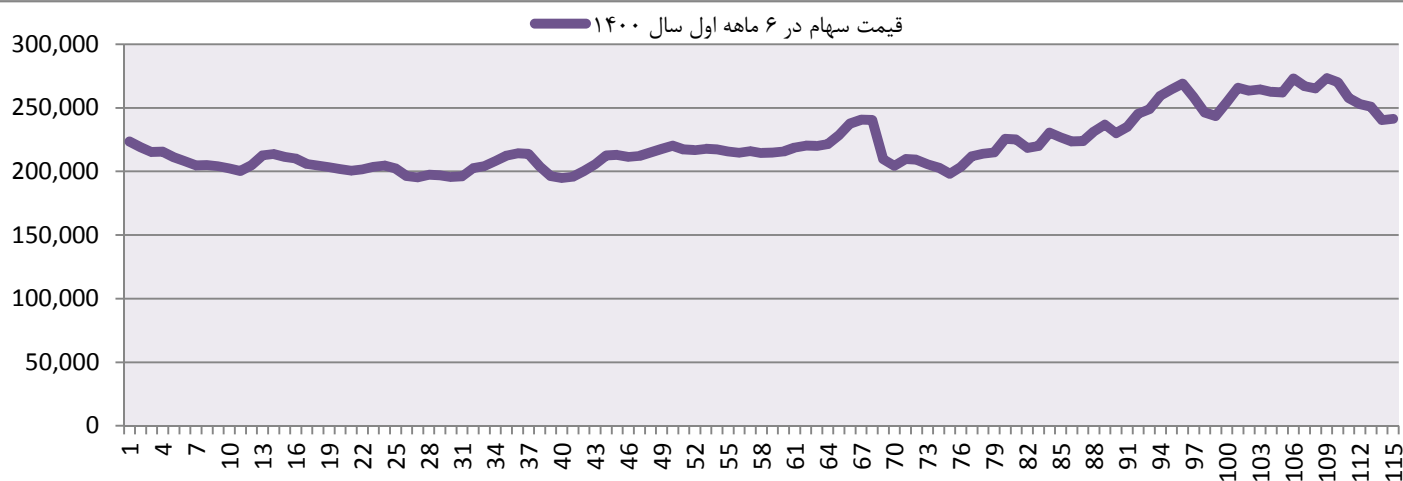
خلاصه اطلاعات مالی شرکت طی دو سال اخیر بشرح ذیل می باشد (ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دارایی ها	۶۹,۲۷۷,۴۳۵	۸۳,۱۰۲,۲۴۸
بدهی ها	۳۴,۴۲۳,۲۵۴	۳۰,۵۲۷,۶۲۲
دارایی های جاری	۵۹,۲۵۱,۳۶۱	۵۸,۱۳۴,۳۳۱
دارایی های ثابت	۹,۶۰۱,۱۶۰	۱۳,۸۹۴,۹۱۷
بدهی های جاری	۳۳,۱۷۰,۸۵۷	۲۸,۳۵۸,۷۳۰
حقوق مالکانه	۳۴,۸۵۴,۱۸۱	۵۲,۵۷۴,۶۲۶
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
فروش	۴۶,۰۷۰,۱۹۸	۱۰۸,۸۵۱,۲۸۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۹,۲۱۹,۳۳۷	۴۹,۸۲۹,۹۰۷
سود عملیاتی	۲۵,۶۷۲,۲۸۶	۳۹,۴۴۷,۶۲۲
سود خالص	۲۵,۹۵۰,۵۸۱	۴۱,۲۷۸,۵۳۱

وضعیت سهام شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی								
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار	تعداد روزهای معامله	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	حجم سهام معامله شده	سال مالی منتهی به	
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			میلیون ریال			
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۶	۵۲,۹۸۲,۴۰۰	۲۰۷	۲۰۷	۲,۳۱۱,۳۶۶	۱۲۵,۱۹۹,۰۶۳	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۲	۸۴,۴۱۲,۸۰۰	۲۲۹	۲۲۹	۴,۷۳۳,۸۰۹	۱۸۴,۲۷۹,۴۵۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۴۴	۱۴۷,۲۲۵,۶۰۰	۲۳۶	۲۳۶	۱۹,۰۱۵,۷۳۶	۳۸۷,۶۴۱,۵۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۲۵	۱۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۳	۲۲۳	۲۱,۹۵۲,۸۶۲	۳۳۶,۷۶۰,۵۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۶۲	۵۴۶,۳۳۸,۸۰۰	۲۳۷	۲۳۷	۹۱,۱۱۰,۶۴۳	۵۵۹,۶۰۹,۵۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۲۴	۵۷۹,۴۱۷,۶۰۰	۱۱۵	۱۱۵	۱۷,۲۲۶,۲۵۲	۷۵,۴۶۳,۵۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	

روند قیمت سهام شرکت پتروشیمی زاگرس طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰



موارد مهم افشاء شده طی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ :

- افشای سایر اطلاعات با اهمیت – رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه مالیاتی – گروه ب در تاریخ

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

بموجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه شماره ۵۶۱۷۹ ت/۲۴۰۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آن صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، ابطال گردیده است. با توجه به رأی مذکور، به نظر می رسد این شرکت که قبل از قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ معاف بوده، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد لازم بذکر است قطعیت این موضوع منوط به تأیید اداره امور مالیاتی می باشد. همچنین محاسبه و اعلام اثرات سود و زیانی رأی دیوان، منوط به ابلاغ رأی توسط سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

- افشای جزئیات زمین وساختمان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

تغییرات نرخ ارز و اثرات آن بر شرکت

هر نوع تغییرات و افزایش در نرخ ارز مستقیماً در مبلغ درآمد فروش محصولات صادراتی شرکت اثر مثبت و در هزینه های حمل اثر منفی خواهد داشت لذا با توجه به عدم ثبات نرخ ارز در کشور و روند افزایش نرخ ارز، تغییرات ناهمگون در سود آوری شرکت دارد و همچنین بر اساس مصوبه هیئت وزیران به شماره/ ۹۹۹۶۵ ت ۵۵۸۷۲ ه به تاریخ ۹۷/۰۷/۲۹ خوراک مجتمع بر اساس متوسط ماهانه نرخ ارز سامانه نیما تعیین شده که این امر منجر به افزایش هزینه خوراک و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده بوده است ضمناً با توجه به اینکه شرکت کلیه تعهدات ارزی خود را تسویه نموده است ریسکی از این بابت متوجه شرکت نمیباشد.

لازم بذکر است به استناد نامه شماره ۰۰/۵۰۹۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، پتروشیمی زاگرس کلیه تعهدات ارزی سال ۱۳۹۹ خود در خصوص فروش ارزی صادراتی را در سامانه نیما انجام داده است .

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی زاگرس						
۶ ماهه اول واقعی و ۶ ماهه دوم برآوردی						
نرخ تبدیل دلار به ریال موثر بر درآمدها و هزینه های عملیاتی						
	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	
نرخ متانول به	۳۸۰	۳۷,۵۰۷	۳۵,۵۱۲	۳۳,۵۱۶	۳۱,۵۲۶	۳۸۰
دلار موثر بر	۳۹۰	۳۸,۸۷۳	۳۶,۸۲۵	۳۴,۷۷۷	۳۰,۶۸۱	۳۹۰
درآمد های	۴۰۰	۴۰,۲۳۸	۳۸,۱۲۷	۳۶,۰۳۷	۳۱,۸۳۶	۴۰۰
عملیاتی	۴۲۰	۴۲,۹۶۸	۴۰,۷۶۳	۳۸,۵۵۷	۳۴,۱۴۷	۴۲۰
	۴۴۰	۴۵,۶۹۹	۴۳,۳۸۸	۴۱,۰۷۸	۳۶,۴۵۷	۴۴۰

- مفروضات تحلیل منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ بر مبنای ۶ ماهه اول واقعی و ۶ ماهه دوم برآوردی :
- نرخ برابری دلار بطور متوسط در ۶ ماهه اول سال حدود ۲۲۰,۰۰۰ ریال بوده و برای ۶ ماهه دوم سال ۲۴۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است . (در تحلیل حساسیت ، نرخهای پایین تر و بالاتر محاسبه شده است)
 - نرخ متانول صادراتی در ۶ ماهه اول سال به طور متوسط ۳۲۶ دلار بوده که برای ۶ ماهه دوم سال ۴۰۰ دلار لحاظ شده است (گرچه نرخ های بالاتر و پایین تر در تحلیل حساسیت در نظر گرفته شده است) .
 - مقدار فروش صادراتی و داخلی حدود ۲,۸۵۰,۰۰۰ تن در نظر گرفته شده است .
 - مقدار مواد اولیه و یوتیلیتی مصرفی بر مبنای میانگین مصرف واقعی در نظر گرفته شده است .
 - نرخ مواد اولیه برای ۶ ماهه اول سال بر مبنای نرخ های اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و برای ۶ ماهه دوم سال حدود ۴۰,۰۰۰ ریال برای هر استاندارد متر مکعب در نظر گرفته شده است .
 - نرخ یوتیلیتی مصرفی بر مبنای آخرین نرخهای اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعلاوه ۲۰ درصد افزایش لحاظ گردیده است.
 - نرخ تورم حدود ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است .
 - با توجه به آخرین نرخهای واقعی سال ۱۳۹۹ ، هزینه حمل در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ بطور متوسط حدود ۵۰ دلار بوده و برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نرخ ۵۵ دلار پیش بینی گردیده است .

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

- با عنایت به افزایش روند نرخ جهانی متانول و همچنین افزایش مقدار فروش و نرخ تبدیل ارز در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، افزایش ۱۳۶ درصدی مبلغ فروش را به دنبال داشته است .
- افزایش حقوق و مزایای کارکنان عمدتاً ناشی از اضافات سالیانه قانون کار و آیین نامه های داخلی شرکت است .
- باتوجه به محدودیت های بین المللی موجود در خصوص صادرات محصولات و افزایش هزینه سوخت کشتی و همچنین نقل و انتقالات وجوه ارزی حاصل از صادرات ، پیش بینی می گردد هزینه های حمل محصول صادراتی و همچنین هزینه نقل و انتقالات ارز نسبت به دوره های مشابه سال قبل افزایش یابد .

سایر مولفه های با اهمیت به همراه شاخص اندازه گیری آن ها و تشریح علت انحراف در جدول زیر خلاصه شده است :

شرح	شاخص اندازه گیری	عملکرد واقعی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰	دلایل انحراف
مقدار تولید متانول	بودجه تعدیل شده برای سال ۱۴۰۰ معادل ۲,۸۵۰,۰۰۰ تن	۱,۴۶۵,۷۱۹ تن	حدود ۵۱ درصد بودجه تعدیل شده بوده و نشان دهنده انحراف مساعد نسبت به بودجه تعدیل شده می باشد .
مقدار فروش متانول	بودجه تعدیل شده برای سال ۱۴۰۰ معادل ۲,۸۵۰,۰۰۰ تن	۱,۵۴۰,۷۹۷ تن	حدود ۵۴ درصد بودجه تعدیل شده بوده و نشان دهنده انحراف مساعد نسبت به بودجه تعدیل شده می باشد .
مبلغ فروش متانول	۲۳۲,۰۳۱,۲۱۱ میلیون ریال	۱۰۸,۳۵۴,۷۲۸ میلیون ریال	حدود ۴۷ درصد بودجه تعدیل شده محقق شده است .
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۱۳,۰۶۵,۵۷۰ میلیون ریال	۴۹,۸۲۹,۹۰۷ میلیون ریال	حدود ۴۴ درصد بودجه تعدیل شده بوده و قابل ذکر است بدلیل روند افزایشی نرخ گاز خوراک ، انتظار می رود در ۶ ماهه دوم سال بهای تمام شده افزایش یابد .