تولید پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
تابیکو
TABICO
Tamin Petroleum & Petrochemical Investment Co.

شرکت پتروشیمی غدیر
(سهامی عام)
Ghadeer Petrochemical Co.



گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی غدیر
دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

فهرست مطالب

شرح صفحه

ماهیت کسب و کار..... ۴

محیط کسب و کار و ریسک های حاکم بر محیط..... ۷

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف..... ۹

نتایج عملیات و چشم اندازها..... ۱۵

مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد ۱۶

گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمینه ای را برای تفسیر وضعیت و عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری فراهم می آورد. همچنین این فرصت را برای مدیریت فراهم می سازد تا به تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف بپردازد. این گزارش عنصری مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه و مکمل و متمم صورتهای مالی است.

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

گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه شده است و درباره عملیات و وضع شرکت و مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و حاوی چشم انداز و اطلاعات آینده نگر با هدف تشریح اهداف و راهبردهای شرکت و چگونگی دستیابی به اهداف می باشد.

شرکت پتروشیمی غدیر

با سلام و احترام و سپاس به درگاه ایزد منان ، مایه افتخار و مسرت است که مجالی دوباره یافتیم تا پس از شش ماه ، حاصل تلاش شرکت پتروشیمی غدیر را رو در روی شما عزیزان بازخوانی نموده و با حمایت شما سروران ارجمند ، فصلی نوین در توسعه و سرآمدی شرکت را آغاز نماییم .آنچه امروز از موفقیت های پتروشیمی غدیر در عرصه های مختلف این صنعت مشاهده می شود حاصل اعتماد و همدلی یکایک سهامداران محترم است که مدیریت و کارکنان را برآن می دارد تا علیرغم وجود تمامی مشکلات ، در مسیر خود محکم و استوار قدم برداشته و همچنان بر اعتبار و افتخار این شرکت بیافزایند.

علیرغم بروز تنگناهای تولیدی ، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و محدودیت های بین المللی، این شرکت با رعایت اصول حرفه ای و پایبندی به تعهدات خود ، تلاش نموده تا بتواند به بهترین نحو ممکن انتظارات ذی نفعان و مشتریان خود را برآورده نماید . دراین راستا با اهتمام مدیریت و کارکنان شرکت، شاهد رشد روند سودآوری شرکت می باشیم. لذا رجاء واثق داریم تا پایان سال جاری نسبت به تحقق برنامه ها و ارتقاء موقعیت خود در صنعت پتروشیمی کشور به نتایج مطلوب تری دست خواهیم یافت.

ما متعهد می گردیم در سایه عنایات حضرت ولی عصر (عج) و با تدابیر شما گرامیان و بهره گیری از دانش و چابکی سازمانی با محوریت سرمایه انسانی ، همچنان در روند رو به رشد خود باقی مانده و در تحقق چشم انداز و اهداف استراتژیک شرکت و تعالی هر چه بیشتر آن ، گامهای استوار برداریم . در این راه همچنان چشم به مساعدت و همدلی شما عزیزان خواهیم داشت.

ماهیت کسب و کار

شرکت پتروشیمی غدیر در یک نگاه

شرکت پترو شیمی غدیر درتاریخ ۱۳۷۸ /۶/۱۵ با عنوان شرکت بازرگانی فرآورد کارون جنوب به صورت شرکت سهامی خاص تا سیس و طی شماره ۱۵۵۶۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . بموجب صورتجلسه مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۵ مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به شرکت فرآورد کارون جنوب و متعاقباً به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۳ مجمع عمومی فوق العاده به "شرکت پتروشیمی غدیر " تغییر نمود. ودر تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ از شرکت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید، و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ در فرابورس ایران پذیرفته و سهام شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ در فرابورس ایران با نماد "شغدیر" عرضه و همچنین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در شرکت بورس اوراق بهادار تهران پذیرش و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ عرضه شد. در حال حاضر شرکت پتروشیمی غدیر جزء شرکتهای فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین است و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه شرکت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) واقع است.

تعریف و ماهیت شرکت پتروشیمی غدیر

شرکت پتروشیمی غدیر در سال ۱۳۸۹ با ظرفیت حدود ۵۰٪ ظرفیت اسمی فعالیت خود را آغاز نمود و در کنار پتروشیمی اروند، بندر امام و آبادان تأمین کننده PVC داخل کشور بوده است. این شرکت دارای محصول PVC با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰هزارتن و VCM با ظرفیت ۱۵۰ هزارتن می باشد. سهم اسمی تولید حدود ۱۶٪ کل تولیدات داخل و سهم عملیاتی پتروشیمی غدیر در بازار حدود ۱۹٪ می باشد. همچنین مطابق بودجه پیش بینی شده حدود ۳۶٪ محصولات خود را به کشور عراق، افغانستان، پاکستان، حوزه CIS، ترکیه صادر می نماید.

اطلاعات اعضای هیأت مدیره

اعضاء هیأت مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	نوع عضویت (موظف/ غیر موظف)	سمت	آخرین مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین	غلامعلی اکوان	غیر موظف	رئیس هیأت مدیره	فوق لیسانس
شرکت پتروشیمی آبادان	رضا نصراله زاده	موظف	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس
شرکت تأمین انرژی سبز کویر	مصطفی رضائی انصاری	غیر موظف	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-
شرکت پتروشیمی فن آوران	-	-	-	-
-	حسین صفاری	-	سرپرست شرکت	فوق لیسانس

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران در دوره مورد گزارش و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	سهامدار	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(سهامی عام)	۸۸۰،۶۳۰،۶۷۱	۶۸٪	۸۸۷,۱۳۰,۶۷۱	۶۸,۲٪
۲	شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام)	۹۴،۴۵۲،۴۹۸	۷٪	۹۴،۴۵۲،۴۹۸	۷,۳٪
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا(سهامی خاص)	۴۰،۵۷۶،۶۹۹	۳٪	-	-
٤	صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان	۳۸،۷۳۷،۱۰۳	۳٪	۴۰،۳۳۴،۱۰۳	۳,۱٪
٥	شرکت رادیس الکترونیک(سهامی خاص)	۱۵،۵۹۷،۷۱۹	۱٪	۱۴،۳۰۰،۰۰۰	۱,۱٪
٦	شرکت آسان پرداخت پرشین(سهامی عام)	۱۴،۵۰۲،۴۱۴	۱٪	-	-
۷	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان(سهامی خاص)	-	-	۱۳،۱۷۷،۷۳۲	۱٪
۸	سایر (کمتر از یک درصد)	۲۱۵،۵۰۲،۸۹۶	۱۷٪	۲۵۰,۶۰۴,۹۹۶	۱۹,۳٪
جمع کل		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت

این شرکت در زمینه فروش محصول PVC در داخل کشور با شرکت های پتروشیمی بندر امام، اروند و آبادان رقابت دارد. خریداران در داخل کشور از طریق بورس کالای ایران اقدام به خرید این محصول می نمایند همچنین بازار هدف در سالهای اخیر کشور های ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان، CISو هندوستان بوده است.

قوانین، مقررات و آئین نامه ها

مهم‌ترین قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- دستورالعمل‌های شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)
- آئین‌نامه‌ها و مقررات داخلی شرکت، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره
- اساسنامه شرکت
- قوانین و دستورالعمل‌های سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
- قوانین و مقررات حقوقی و قضایی
- قانون تجارت
- قوانین و مقررات مالی و حسابرسی
- قوانین و دستورالعمل‌های سازمان بورس اوراق بهادار
- قوانین و دستورالعمل‌های مالیاتی
- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی
- قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا
- قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی
- قوانین و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی

محیط کسب و کار و ریسک های حاکم بر محیط

شرکت پتروشیمی غدیر براساس تولید و فروش محصول PVC ، تلاش در ارائه محصول با بهترین کیفیت و رعایت استانداردهای مربوط مطابق با نیاز و درخواست مشتریان دارد. لذا در این راستا تا حدود زیادی توانسته نیازهای مشتریان داخلی و خارجی خود را برآورده سازد و دارای بهترین کیفیت محصول می باشد.

ریسک نوسانات نرخ بهره

تأمین مالی مورد نیاز شرکت از محل منابع داخلی و خریدهای اعتباری و همچنین فروش محصولات خود می باشد لذا هیچگونه ریسکی در این خصوص متوجه شرکت نمی باشد.

ریسک کیفیت محصولات

برند این شرکت دارای اعتبار داخلی و جهانی بوده و آن هم بدلیل کیفیت مطلوب محصول تولیدی می باشد. بدلیل مقید بودن شرکت به رعایت استانداردهای بین المللی در این صنعت و به جهت حمایت از برند شرکت و حفظ بازار همچنان بهبود روز افزون کیفیت کیفیت محصول در سرلوحه برنامه این شرکت قرار داشته و در صورت کاهش کیفیت و فروش محصول با گرید OFF میزان سود کاهش خواهد یافت و در صورت حفظ و افزایش کیفیت محصول سطح رقابت در بازارهای جهانی افزایش می یابد.

ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به اینکه مبنای محاسبه بهای خرید خوراک و قیمت گذاری فروش شرکت بر اساس نرخ سامانه نیما تعیین تکلیف و ابلاغ می گردد و شرکت دارای فروش صادراتی می باشد، لذا ریسک تحمیلی از نوسانات نرخ ارز در تأمین خوراک با افزایش نرخ فروش محصول PVC تعدیل می گردد.

ریسک قیمت نهاده های تولیدی

نهاده های تولید نقش بسزایی در قیمت تمام شده محصول دارد و هرگونه نوسان در قیمت نهاده ها برقیمت فروش تأثیر گذار خواهد بود.

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. تحریم ها، رکود اقتصادی، چالش های ناشی از تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با سایر کشورها ، مشکلات در روابط بانکی و جابجایی ارز ، بالا بودن نرخ خوراک، افت جهانی قیمت محصول و نوسانات نرخ ارز از موضوعات اثرگذار بر صنعت پتروشیمی می باشد.

ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

با توجه به اینکه فروش های داخلی شرکت از طریق بورس کالا انجام می شود، مقررات حاکم بر بورس می تواند موثر واقع گردد. اما به دلیل ورود دولت، تاثیر و تصمیمات آن بر بورس کالا از عوامل مهم ریسک پذیری در فروش محصول در داخل کشور می باشد. در خصوص فروش های صادراتی نیز با توجه به اینکه مبنای فروش شرکت نرخ جهانی می باشد، عوامل حاکم بر بحرانهای جهانی از جمله شیوع ویروس کرونا، تحریم ها، افزایش نرخ ارز، بحران های نفتی و 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، سود آوری شرکت و قیمت محصول تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. بدیهی است با توجه به سیاست گذاری کلان دولتی اتخاذ اقدامات مربوط به مواجهه با تهدیدات بین المللی، همسو با این سیاست ها تنظیم می گردد.

ریسک تجاری

تولیدات شرکت در حال حاضر محصول جایگزین نداشته و انتظار می رود تا چند سال آینده نیز محصول بهتر و جایگزینی مناسبتر به بازار معرفی نگردد. بنابراین از نظر تولید و فروش محصول نگرانی خاصی وجود ندارد .

اقبال مشتریان به محصولا ت جایگزین

با توجه به تنوع کاربرد PVC در صنایع درب و پنجره، سیم و کابل، لوله و اتصالات، کفش و چرم مصنوعی و بالا رفتن سطح کیفی آن، میزان تقاضای این محصول مهم در حال افزایش می باشد.

ریسک نقدینگی

شرکت، نقدینگی خود را برای خرید مواد اولیه، هزینه های جاری و اجرای پروژه های در جریان، از محل منابع داخلی خود تامین می نماید و در این فرآیند از سیاستهای فروش نقدی، پیش فروش محصول و ساماندهی بدهی ها، بهره می برد.

تغییر در الگوهای خرید مشتریان، روش های فروش و حجم تخفیفات

در حال حاضر فروش داخلی از طریق بورس کالا بر اساس ضوابط و دستورالعمل های مشخص شده به صورت نقدی و در مقاطعی به صورت اعتباری- ال سی داخلی انجام می گردد. فروش صادراتی نیز بر اساس مصوبات کمیته فروش از طریق مزایده به صورت نقدی انجام می پذیرد.
روش و ترم فروش نیز متناسب با وضعیت بازار و با هدف جذب مشتری و در نظر گرفتن منافع شرکت تعیین می گردد.

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

شرکت پتروشیمی غدیر با بهره گیری از حداکثر توان در تولید و فروش محصولات در جهت افزایش سود و دستیابی به رشد پایدار، و خلق ارزش افزوده پایدار برای سهامداران و کسب حداکثر رضایت مشتریان و در نتیجه حفظ سهم بازار با تکیه بر کارکنان متعهد و بهره گیری ازتکنولوژی های نوین را دنبال می کند. به این منظور مدیریت شرکت اهداف استراتژیک ذیل را تدوین و در دستور کار قرار داده است :

ردیف	استراتژی	هدف استراتژیک
۱	توسعه بازار با تاکید بر ورود به بازارهای جدید و محور قرار دادن صادرات	توسعه بازارهای صادراتی
۲	افزایش ظرفیت (توان) تولید محصول	تداوم عرضه-دستیابی به تولید برنامه‌ریزی شده
۳	بهینه سازی و مدیریت انرژی و حل موضوعات زیست‌محیطی	بهینه‌سازی مصرف مواد و انرژی
۴	پیاده‌سازی نظام مدیریت دارایی فیزیکی (PAM)	حفظ کارایی کلی کارخانه (ضریب دسترسی کارخانه)
۵	ایمن‌سازی عملیات تولید از منظر فیزیکی و تجهیزاتی	بهبود ایمنی فرآیندها
۶	پشتیوانه‌سازی برای نیروهای کلیدی و انجام برنامه‌های جانشین‌پروری	بروزرسانی ساختار-تحلیل شغل و گریدینگ شغلی-برنامه‌ریزی جذب کارکنان-حقوق و مزایای کارکنان-آموزش و تسهیم دانش-مدیریت عملکرد کارکنان و پاداش
۷	توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری یکپارچه و ترکیب‌بندی آنها	توسعه فناوری اطلاعات
۸	تحقق صنعت سبز	کاهش آلایندگی
۹	پایدارسازی و نگهداشت کیفیت فعلی محصول با تمرکز بر بکارگیری رویکردهای کارآمد	حفظ رضایت‌مندی مشتریان

گزارش عملکرد مسئولیت های اجتماعی شرکت

طبق تعریف مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان ها باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای انجام دهند که در آن فعالیت می کنند. در واقع مسئولیت اجتماعی طریقی است که سازمان ها رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می کنند، و در نتیجه فرآیندها و رویه های بهتری را درون سازمان خود، جاری می سازند و به این ترتیب ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند.

مسئولیت های اجتماعی شرکت

بر این اساس در شرکت پتروشیمی غدیر برای عمل به مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی در راستای انتظارات جامعه، در دوره سه ماهه اول ۱۴۰۰ اقدامات به شرح زیر انجام شده است:

- ✓ توزیع مواد ضدعفونی کننده و وسایل بهداشتی جهت استفاده خانواده پرسنل شرکت
- ✓ کمک مالی به تیم فوتسال جلسات قرآن شهرستان بندرماهشهر
- ✓ برگزاری مسابقات قرائت قرآن ویژه فرزندان پرسنل به صورت مجازی
- ✓ برگزاری مسابقه نقاشی و شعر خوانی به مناسبت هفته بهره وری و بهینه سازی مصرف
- ✓ برگزاری آموزش احکام شرعی به صورت مجازی
- ✓ برگزاری آموزش مباحث مربوط به خانواده و تربیت فرزندان به صورت مجازی

عوامل تاثیر گذار بر صنعت پتروشیمی در کشور

عوامل اصلی تاثیر گذار بر صنعت پتروشیمی می تواند متاثر از شرایط زیر باشد:

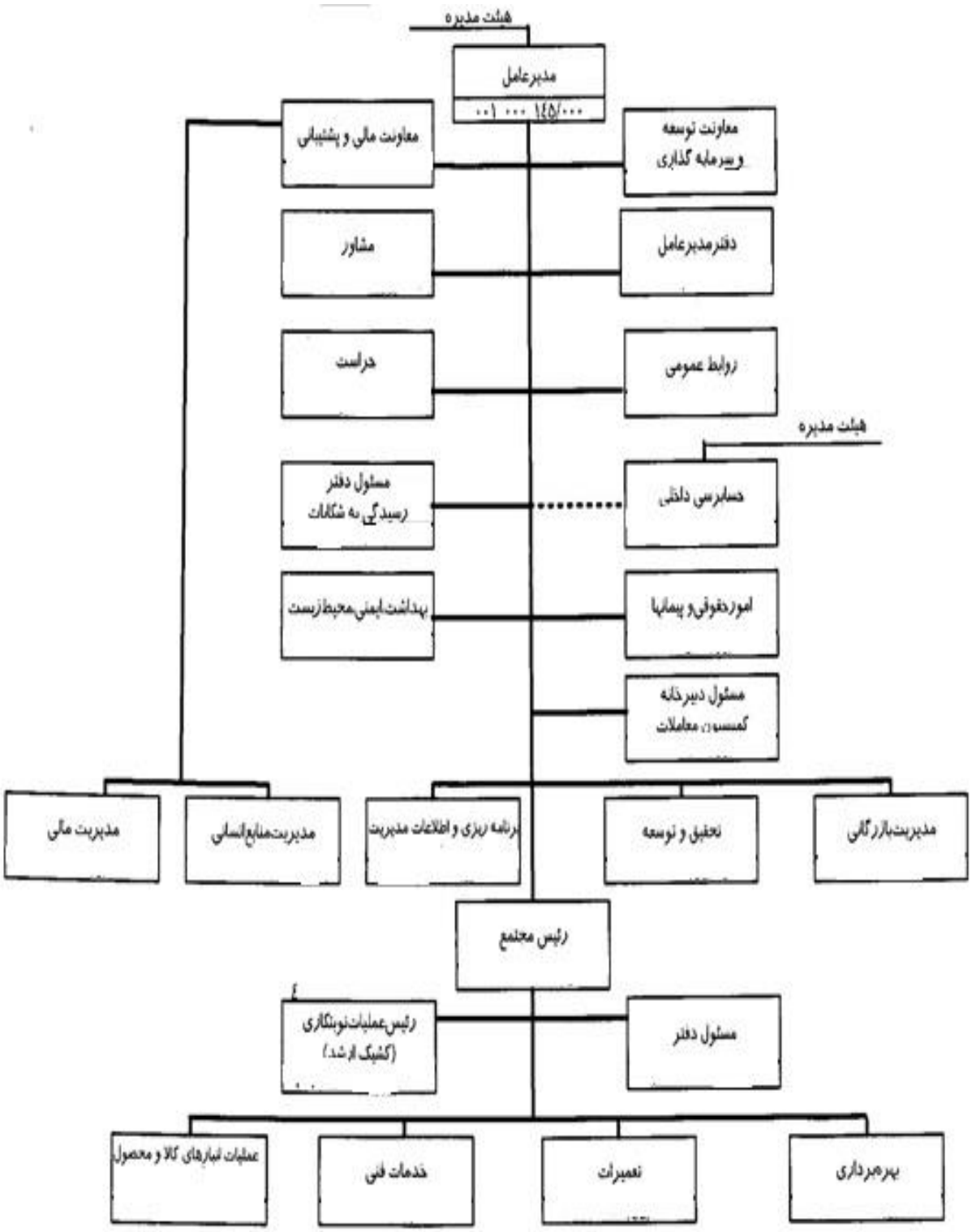
۱- تغییر فضای کسب و کار از بخش دولتی به خصوصی
۲- قیمت نهاده های تولید (گاز، آب، برق و ...)
۳- حجم سرمایه و میزان سود

رکود اقتصادی، چالش های ناشی از تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با سایر کشورها و سیاست ها و تصمیمات متخذه از سوی دولت بدون در نظر گرفتن منافع متقابل (از جمله بالا بودن نرخ خوراک)، نوسان قیمت های جهانی محصول و نوسانات نرخ ارز وتاثیر ویروس در اجرای پروژه ها از موضوعات اثر گذار بر صنعت پتروشیمی می باشد.
شرکت پتروشیمی غدیر ضمن توجه به عوامل فوق الذکر تلاش نموده است با بکار گیری توان و تجربه های کسب شده و بهره گیری از نیروی انسانی توانمند، اتخاذ استراتژی های مناسب و مرتبط با حوزه کسب و کار و در نظر گرفتن راهبردهای زیر روند تولید مستمر و کسب سود منطقی را حفظ نماید:

- ✓ توسعه بازار با تاکید بر ورود به بازارهای جدید و محور قرار دادن صادرات
- ✓ افزایش ظرفیت (توان) تولید محصول
- ✓ بهینه سازی و مدیریت انرژی و حل موضوعات زیست‌محیطی
- ✓ پیاده‌سازی نظام مدیریت دارایی فیزیکی (PAM)
- ✓ ایمن‌سازی عملیات تولید از منظر فیزیکی و تجهیزاتی
- ✓ پشتیوانه‌سازی برای نیروهای کلیدی و انجام برنامه‌های جانشین‌پروری
- ✓ توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری یکپارچه و ترکیب‌بندی آنها
- ✓ تحقق صنعت سبز
- ✓ پایدارسازی و نگهداشت کیفیت فعلی محصول با تمرکز بر بکارگیری رویکردهای کارآمد

ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی:

ساختار سازمانی پتروشیمی غدیر به گونه ای طراحی و پیاده سازی شده است که سازمان بتواند برای رسیدن به اهداف خود و خلق ارزش ها به صورت هماهنگ و یکپارچه عمل نماید. کلیه مدیران و کارکنان خود را متعهد به دستیابی به اهداف سازمانی دانسته و تلاش می نمایند.



اهم دستاوردهای شرکت

- کاهش تولید محصول Off۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل (مدت مشابه سال قبل ۱۵٪ کل تولید و در سال جاری ۶,۵٪ کل تولید)
- کاهش میزان تولید ضایعات هیدروکربنی نسبت به دوره مشابه در سال قبل از ۵٪ به ۴٪
- جمع آوری، ساماندهی و افزایش فروش محصولات Off۲ و Off۳
- اتخاذ رویکرد تامین خوراک EDC از منابع داخلی به منظور کاهش واردات آن و در نتیجه تامین ۱۸۴۶۷ تن EDC از پتروشمی اروند
- افزایش مقدار کلر دریافتی از پتروشیمی اروند در نتیجه تعاملات مدیریتی که منجر به افزایش ظرفیت واحد ۱۰۰ به مقدار ۶٪ شده است.
- رفع مشکلات سیستم برق داخل مجتمع که در مدت مشابه سال قبل منجر به دو بار توقف واحد VCM گردیده بود.
- ساخت مخزن FA-۲۱۵ جهت جایگزینی با مخزن آسیب دیده موجود
- راه اندازی مجدد آنالایزرهای سنجش مقدار آب در EDC با سنسور های جدید پس از ۷ سال
- طراحی جدید مبدل EA-۴۰۲ واحد VCM با متریال مقاوم در برابر خوردگی (Super Duplex) جهت رفع مشکل سوراخ شدن آن که در مدت مشابه سال گذشته منجر به توقف واحد VCM شده بود و به طور کلی به عنوان یکی از اصلی ترین گلوگاه های واحد مذکور شناخته می شود.
- تعمیرات اساسی کمپرسور GB-۲۰۱ توسط نیرو های داخلی
- ساخت پنل های سیستم خشک کن پودر PVC توسط شرکت های داخل کشور
- تکمیل اجرای قانون حدنگار برای املاک شرکت و تهیه نقشه های UTM برای املاک فاقد سند تک برگ .
- تکمیل ثبت اطلاعات املاک در سامانه شمیم اداره اسناد و املاک کشوری و صدور و تحویل سند تک برگ برای املاک شرکت
- جاری سازی روند ثبت، به روز رسانی و گزارش دهی پرونده های قضایی در سامانه دادرس شستا
- صادرات محصول از طریق رینگ صادراتی بورس کالا
- خرید تعدادی از دستگاههای اندازه گیری تجهیزات بارز جهت پایش مستمری مصارف انرژی
- رفع اقدامات اصلاحی عدم انطباق های حاصل از ممیزی ها
- پیاده سازی سیستم یکپارچه مدیریت پروژه (PMBOK)
- برگزاری دوره های آموزشی عمومی به میزان ۳,۸۰۸ نفر ساعت و تخصصی به میزان ۸,۴۶۸ نفر ساعت

آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا

- ✓ اعمال روش های پیشگیرانه بهداشتی به منظور کنترل شیوع بیماری کرونا به طوری که کوچکترین خللی در میزان تولید پیش بینی شده و سود آوری شرکت نداشته است.
- ✓ کاهش ساعات کاری پرسنل روز کار
- ✓ کاهش و تغییر لوحه شیفت پرسنل نوبتکار
- ✓ افزایش هزینه های نیروی انسانی ناشی از کاهش ساعت کاری و هزینه های مربوط به ماسک و ضدعفونی و ...
- ✓ محدودیت های حمل و نقل خصوصاً در تحویل محموله های صادراتی
- ✓ تعطیلی بانک ها به علت تعطیلات ناشی از بحران کرونا که باعث عدم امکان پرداخت توسط مشتریان در فروش داخلی گردید.

اطلاعات و ترکیب نیروی انسانی

دوره زمانی	مدرک تحصیلی	نوع فعالیت				مجموع
		تولید	خدمات تولید	اداری تشکیلاتی	توزیع و فروش	
پیش بینی ۱۴۰۰	فوق لیسانس و بالاتر	۱۶	۲۹	۱۱	۷	۶۳
	لیسانس	۶۰	۱۱۷	۴۰	۸	۲۲۵
	دیپلم و فوق دیپلم	۴۹	۱۲۰	۶۹	۸	۲۴۶
	زیر دیپلم	۱۵	۳۳	۳۳	۰	۸۱
	جمع	۱۴۰	۲۹۹	۱۵۳	۲۳	۶۱۵
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	فوق لیسانس و بالاتر	۲۲	۳۲	۱۹	۵	۷۸
	لیسانس	۵۸	۱۰۷	۳۶	۹	۲۱۰
	دیپلم و فوق دیپلم	۴۵	۱۱۸	۶۵	۹	۲۳۷
	زیر دیپلم	۱۳	۳۱	۳۰	۱	۷۵
	جمع	۱۳۸	۲۸۸	۱۵۰	۲۴	۶۰۰
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	فوق لیسانس و بالاتر	۱۷	۳۲	۱۴	۵	۶۸
	لیسانس	۶۳	۱۰۷	۳۵	۱۰	۲۱۵
	دیپلم و فوق دیپلم	۴۳	۱۱۰	۶۷	۹	۲۲۹
	زیر دیپلم	۱۷	۴۷	۳۸	۰	۱۰۲
	جمع	۱۴۰	۲۹۶	۱۵۴	۲۴	۶۱۴

چشم انداز شرکت

سرآمد و پیشتاز در تولید کیفی و عرضه فراگیر PVC به کشورهای منطقه تا افق ۱۴۰۴

مأموریت شرکت

تولید و عرضه PVC در بازار های داخلی و خارجی با رعایت استانداردهای جهانی با حفظ رضایتمندی ذینفعان

اهداف کلان

- ✓ پایداری تولید
- ✓ عرضه مستمر
- ✓ توسعه بازارهای صادراتی
- ✓ تکمیل زنجیره تولید
- ✓ صیانت از سرمایه انسانی

ارزش های محوری شرکت

- ✓ صیانت از سرمایه انسانی و حفظ کرامت کارکنان
- ✓ توجه ویژه به ایمنی، بهداشت و محیط زیست و مدیریت انرژی
- ✓ تمرکز در جهت افزایش رضایت ذی‌نفعان
- ✓ رعایت نظم و انضباط سازمانی
- ✓ اهتمام به مسئولیت‌های اجتماعی
- ✓ مشارکت در بهبود مستمر

استراتژی های اصلی شرکت

- ✓ توسعه بازار با تاکید بر ورود به بازارهای جدید و محور قرار دادن صادرات
- ✓ افزایش ظرفیت (توان) تولید محصول
- ✓ بهینه سازی و مدیریت انرژی و حل موضوعات زیست‌محیطی
- ✓ پیاده‌سازی نظام مدیریت دارایی فیزیکی (PAM)
- ✓ ایمن‌سازی عملیات تولید از منظر فیزیکی و تجهیزاتی
- ✓ پشتیوانه‌سازی برای نیروهای کلیدی و انجام برنامه‌های جانشین‌پروری
- ✓ توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری یکپارچه و ترکیب‌بندی آنها
- ✓ تحقق صنعت سبز
- ✓ پایدارسازی و نگهداشت کیفیت فعلی محصول با تمرکز بر بکارگیری رویکردهای کارآمد

نتایج عملیات و چشم اندازها

با عنایت به اهداف تعیین شده در خصوص حفظ پایداری تولید و عرضه مستمر، مقایسه گزارش های مالی عملکرد دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل بیانگر این است که شرکت به اهداف تعیین شده دست یافته است. اهم نسبت های مالی جهت تبیین بیشتر موضوع به شرح زیر می باشد.

نسبت های مهم مالی	پیش بینی ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نسبت قیمت تمام شده به فروش	٥٥٪	۴۵٪	۵۳٪
حاشیه سود ناویژه (فروش – قیمت تمام شده/ فروش)	۴۵٪	۵۵٪	۴۷٪
حاشیه سود ویژه عملیاتی	٪۴۱	۵۵٪	۴۰٪
بازده فروش (حاشیه سود خالص)	۴۰٪	۵۲٪	۳۹٪
نسبت جاری (دارایی جاری/بدهی جاری)	۵/۳	۱/۷	۱/۵
نسبت بدهی (کل بدهیها/ کل داراییها)	۱۹٪	۵۶٪	۶۱٪
بازده ارزش ویژه (سودخالص/ارزش ویژه)	۶۶٪	۸۲٪	۶۳٪
دوره وصول مطالبات(روز)	-	-	–
نسبت مالکانه(ارزش ویژه/ کل داراییها)	۱۱۳٪	۴۴٪	٪۳۹

مهم ترین شاخص ها

ردیف	اهداف استراتژیک	شاخص سنجش هدف	پیش بینی ۱۴۰۰	مقدار کمی شاخص در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	مقدار کمی شاخص در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱	افزایش کارامدی دارایی‌ها	نسبت جاری	۵/۳	۱/۷	۱/۵
۲		سود خالص	۱۳،۲۸۶،۹۲۰	۸،۸۶۸،۶۴۷	۲،۸۸۰،۷۰۷
۳	مدیریت هزینه‌ها	نسبت سهم هزینه انرژی به قیمت تمام شده	۶/۱	۵/۲	۹/۷
۴		حاشیه سود عملیاتی	۰/۴۱	۰/۶	۰/۴
۵		حاشیه سود خالص	۰/۴	۰/۵	۰/۴
۶	توسعه بازارهای صادراتی	مبلغ کل فروش صادراتی- میلیون دلار	۶۶	۳۰	۴
۷		مقدار کل فروش صادراتی- تن	۶۰،۰۰۰	۱۹،۰۷۹	۴،۱۸۳
۸	افزایش فروش PVC	مبلغ کل فروش PVC-میلیون ریال	۳۳،۳۰۰،۰۰۰	۱۷،۰۷۷،۱۷۰	۷،۲۹۷،۷۶۷
۹		مقدار کل فروش PVC- تن	۱۲۰،۰۰۰	۵۲،۵۴۴	۵۴،۱۲۶
۱۰	تحویل به موقع	موارد تاخیر در تحویل به موقع	۰	۰	۰
۱۱	دستیابی به تولید برنامه‌ریزی شده	توقفات برنامه ریزی شده (ساعت)	۴۸۰	۲۳۹	۳۲۴
۱۲		توقفات پیش بینی نشده و اضطراری(ساعت)	۰	۵۰۵	۵۱۵
۱۳	بهینه‌سازی مصرف مواد و انرژی	ضریب مصرف اتیلن	۰/۴۶۴	۰/۳۱۸	۰/۳۱۸
۱۴	بهبود ایمنی فرآیندها	ضریب تکرار حادثه	۰	۰	۰
۱۵		ضریب شدت حادثه	۰	۰	۰
۱۶	بهینه‌سازی مصرف مواد و انرژی	ضریب مصرف برق- کیلو وات ساعت /تن(kwh/ton)	۹۵۹	۱،۰۶۷	۱،۰۰۷
۱۷		ضریب مصرف گاز - نرمال متر مکعب /تن(Nm3/ton)	۴۳۷	۲۹۹	۵۱۲

پروژه ها و طرح ها

ردیف	نام و مشخصات پروژه	تاریخ شروع	مدت اجرای طرح (ماه)	بودجه اجرای طرح (میلیون ریال)	تاریخ پایان	درصد پیشرفت برنامه ای ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت واقعی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱	طراحی مجدد و احداث ساختمان اداری و HSE	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۴	۷۰۰،۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	٪۳۳	٪۵
۲	طراحی و اجرای FireAlarm	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۲۴	۲۰۶،۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۳۳٪	٪۳
۳	ساخت کامل راکتورOXYواحدVCM	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۹	۹۹۲،۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۶۵٪	٪۲
۴	خرید کمپرسور GB-۲۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۲	۹۰۰،۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۰٪	٪۲

گزارش مقایسه ای تولید

مقادیر به تن

محصول	پیش بینی ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
PVC	۱۲۰،۰۰۰	۵۲،۶۰۹	۵۴،۹۶۰	-۴٪

گزارش مقایسه ای فروش

مبالغ به میلیون ریال/ مقادیر به تن

محصول	پیش بینی ۱۴۰۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد تغییر نسبت به دوره قبل	
	مقدار	مبلغ فروش	مقدار	مبلغ فروش	مقدار	مبلغ فروش	مقدار	مبلغ فروش
PVC	۱۲۰،۰۰۰	۳۳،۳۰۰،۰۰۰	۵۲،۵۴۴	۱۷،۰۷۷،۱۷۰	۵۴،۱۲۶	۷،۲۹۷،۷۶۷	-۳٪	۱۳۴٪

در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ با توجه به گرمای بیشتر هوا نسبت به سال گذشته و قطعی برق و مسائل مربوط به بیماری کرونا تا حدی روند تامین موجودی و تحویل کالا با مشکل مواجه ساخته است.

گزارش مقایسه ای سود و زیان

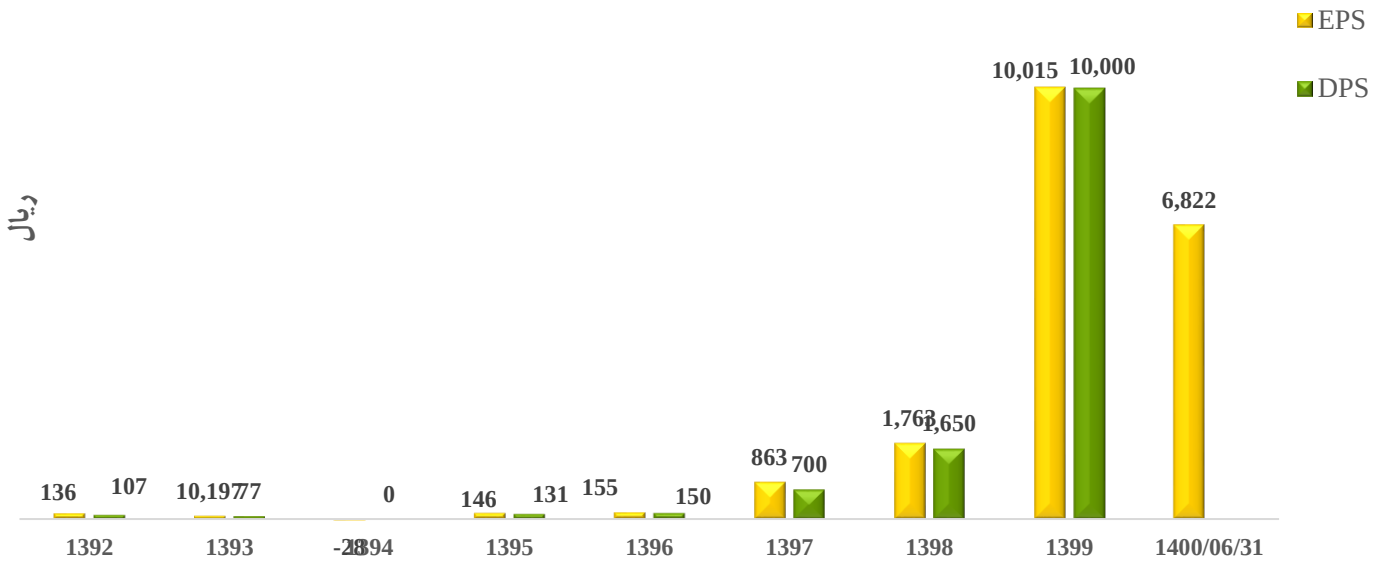
مبالغ به میلیون ریال

شرح	پیش بینی ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر نسبت به دوره قبل
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۷,۱۷۰	۷,۲۹۷,۷۶۷	۱۳۴٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸,۴۵۴,۲۴۴)	(۷,۷۱۴,۹۱۱)	(۳,۸۸۲,۹۶۷)	۹۹٪
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۸۴۵,۷۵۶	۹,۳۶۲,۲۵۹	۳,۴۱۴,۸۰۰	۱۷۴٪
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶۲,۰۴۸)	(۲۵۰,۳۳۹)	(۲۲۴,۵۵۹)	۱۱٪
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۳۱۵,۹۰۲)	۳۲۶,۰۹۷	(۲۹۸,۷۶۶)	۱۰۹٪
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۶۶۷,۸۰۶	۹,۴۳۸,۰۱۷	۲,۸۹۱,۴۷۵	۲۲۶٪
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۰۳,۰۵۴	۲۶۶,۸۷۵	۳۲۹,۲۶۴	۱۹٪
سود (زیان) قبل از مالیات	۱۴,۴۷۰,۸۶۰	۹,۷۰۴,۸۹۲	۳,۲۲۰,۷۳۹	۲۰۲٪
مالیات	(۱,۱۸۳,۹۴۰)	(۸۳۶,۲۴۵)	(۳۴۰,۰۳۲)	۱۴۶٪
سود خالص	۱۳,۲۸۶,۹۲۰	۸,۸۶۸,۶۴۷	۲,۸۸۰,۷۰۷	۲۰۸٪
سود پایه هر سهم- ریال	۱۰,۲۲۱	۶,۸۲۲	۲,۲۱۶	۲۰۸٪

تحلیل هایی از تغییرات مهم در وضعیت مالی، نقدینگی و عملکرد

بررسی اقلام ترازنامه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیانگر افزایش سود آوری، بهبود نقدینگی و سرمایه در گردش می باشد.

روند مقایسه ای سود هر سهم و سود تقسیم شده



تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت

با توجه به نحوه اثرگذاری متغیرهای بازده سرمایه‌گذاری، دارایی‌های ثابت مشهود، خالص دارایی‌های در گردش، اندازه شرکت و شاخص سودآوری بر نسبت بدهی شرکت، در حال حاضر نیاز به اصلاح ساختار مالی و سرمایه شرکت وجود ندارد.

نقدینگی و جریانهای نقدی

با توجه به اینکه کلیه فروش های شرکت نقدی می باشد، گردش وجوه نقد مناسبی برای شرکت بوجود آمده است. در جدول مقایسه ای زیر جریان ورود وجه نقد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ نسبت به دوره قبل ارائه می گردد.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	پیش بینی ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جریان‌خالص‌ورود وجه‌نقد ناشی‌از فعالیتهای‌عملیاتی	۹,۵۷۹,۳۵۲	۳,۷۵۹,۴۰۵	۳,۸۵۲,۹۵۰
سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۸۰۳,۰۵۴	۷۰۰,۲۸۳	۱۷۳,۷۹۲
سود سهام پرداختی	۹,۱۹۸,۶۳۶	۷,۲۷۳,۶۴۶	۱۹۷,۹۵۷

معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته

کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹قانون تجارت با رعایت کامل مفاد قانونی آن انجام پذیرفته و به نحو صحیح در صورتهای مالی شناسایی و طبقه بندی می گردد.

تصویری پنج ساله از وضعیت شرکت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	پیش بینی ۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
فروش خالص	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۷,۱۷۰	۲۵،۷۵۱،۰۹۳	۱۰،۰۹۸،۹۳۵	۶,۳۷۲,۷۴۳	۴,۱۷۰,۰۲۴	۳,۶۷۴,۵۴۸
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(۱۸,۴۵۴,۲۴۴)	(۷,۷۱۴,۹۱۱)	(۱۱,۳۷۷,۰۰۱)	(۷,۳۳۹,۲۸۲)	(۴,۹۲۹,۸۹۳)	(۳،۷۹۷،۹۱۱)	(۳,۳۴۹,۴۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۸۴۵,۷۵۶	۹,۳۶۲,۲۵۹	۱۴،۳۷۴،۰۹۲	۲,۷۵۹,۶۵۳	۱,۴۴۲,۸۵۰	۳۷۲,۱۱۳	۳۲۵,۰۸۳
هزینه های فروش،اداری و عمومی	(۸۶۲,۰۴۸)	(۲۵۰,۳۳۹)	(۴۷۱,۱۵۰)	(۳۳۱,۶۲۱)	(۲۹۳,۸۴۸)	(۱۹۳,۸۷۲)	(۱۶۱,۲۹۹)
سایر درآمدها و هزینه ها	۴۸۷,۱۵۲	۵۹۲,۹۷۲	۲۳۵،۴۲۰	۴۱,۴۸۳	۲۷,۱۲۳	۹,۸۴۹	۲۶,۴۶۳
سود (زیان) قبل از مالیات	۱۴,۴۷۰,۸۶۰	۹,۷۰۴,۸۹۲	۱۴،۱۳۸،۳۶۲	۲,۴۶۹,۵۱۵	۱,۱۷۶,۱۲۵	۱۸۸,۰۹۰	۱۹۰,۲۴۷
سود(زیان) خالص	۱۳,۲۸۶,۹۲۰	۸,۸۶۸,۶۴۷	۱۳،۲۵۵،۵۲۴	۲,۲۹۱,۶۱۰	۱,۱۲۱,۷۹۲	۱۷۶,۱۶۰	۱۹۰,۲۴۷

حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی غدیر(سهامی عام)
نرخ ارز (دلار) موثر بر بهای تمام شده ودرآمد عملیاتی

	قیمت دلار / نرخ اتیلن	۵۵۰	۶۰۰	۶۵۰	۷۰۰	۷۵۰	۸۰۰	۸۵۰	۹۰۰	۹۵۰
نرخ اتیلن به دلار به عنوان محصول اصلی شرکت	۲۰۰،۰۰۰		۸،۶۸۶	۸،۹۶۷	۹،۵۴۷	۹،۸۵۹	۱۰،۲۱۷	۱۰،۷۱۷	۱۱،۱۲۷	۱۱،۲۴۷
	۲۱۰،۰۰۰		۸،۹۵۳	۹،۲۱۷	۹،۸۳۲	۱۰،۰۴۶	۱۰،۵۰۴	۱۱،۰۰۴	۱۱،۵۲۶	۱۱،۶۴۶
	۲۲۰،۰۰۰		۹،۲۲۰	۹،۴۶۸	۱۰،۰۱۷	۱۰،۱۶۵	۱۰،۶۲۳	۱۱،۱۲۳	۱۱،۶۴۵	۱۱،۷۶۵
	۲۳۰،۰۰۰		۹،۴۸۷	۹،۷۱۹	۱۰،۲۵۱	۱۰،۴۷۴	۱۰،۹۳۲	۱۱،۴۳۲	۱۱،۹۵۴	۱۲،۰۷۴
	۲۴۰،۰۰۰		۹،۷۵۴	۹،۹۷۰	۱۰،۴۸۶	۱۰،۷۹۳	۱۱،۲۵۱	۱۱،۷۵۱	۱۲،۲۷۳	۱۲،۳۹۳
	۲۵۰،۰۰۰		۱۰،۰۲۰	۱۰،۲۲۱	۱۰،۷۲۱	۱۱،۰۱۱	۱۱،۴۶۹	۱۱،۹۶۹	۱۲،۴۹۱	۱۲،۶۱۱
	۲۶۰،۰۰۰		۱۰،۲۸۷	۱۰،۴۷۲	۱۰،۹۵۶	۱۱،۱۳۰	۱۱،۵۸۸	۱۲،۰۸۸	۱۲،۶۱۰	۱۲،۷۳۰
	۲۷۰،۰۰۰		۱۰،۵۵۴	۱۰،۷۲۲	۱۱،۱۹۱	۱۱،۳۴۹	۱۱،۸۰۷	۱۲،۳۰۷	۱۲،۸۲۹	۱۲،۹۴۹

مفروضات تحلیل منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰:

نرخ برابری ارز معادل ۲۵۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

نرخ pvc صادراتی ۱۱۰۰ دلار به ازای هرتن در نظر گرفته شده است.

مقدار تولیدات شرکت درسال ۱۲۰،۰۰۰ تن pvc لحاظ شده است.