

تاریخ
شماره
پست

شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)
شماره ثبت: ۵۳۴۳۰



شرکت صنایع شیمیایی سینا

(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی سه ماهه

شماره
SCIC

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

دفتر تهران - میدان آرژانتین، ضلع جنوب غربی میدان، پلاک ۲۴، طبقه اول
تلفن: ۹-۳۸۰۱۰۳۸ - ۸۸۵۰۱۰۳۸ - ۸۸۷۲۴۸۰۳ - ۰۲۱-کدپستی: ۱۵۱۳۹۱۴۶۱۹
فروش: ۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۰۲-۸۸۷۲۳۷۷۲
www.sinachem.com
فکس: ۰۲۱-۸۸۷۳۲۹۹۸-۸۸۷۰۳۵۷۸

کارخانه: شیراز، زرکان، کیلومتر ۲۸ جاده شیراز - اصفهان
تلفن: ۳-۳۲۶۲۲۹۵۱ (۰۷۱) فکس: ۳۲۶۲۲۹۵۴ (۰۷۱)
صندوق پستی: ۷۱۳۴۵-۱۴۶۶ کدپستی: ۷۳۴۱۹-۸۵۸۹۶
Email: factory@sinachem.com



شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

بر اساس مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۴/۶ ، ۱۳۸۹/۶/۲۷ ، ۱۳۹۶/۴/۲۸ ، ۱۳۹۶/۹/۱۴ ، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس و فرابورس تکلیف به افشای گزارش تفسیری مدیریت می باشد. گزارش تفسیری مدیریت برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ به شرح پیوست تقدیم می گردد .

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشات هیئت مدیره مبتنی بر اطلاعات ارائه در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی در خصوص تفسیر وضعیت مالی عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف راهبرد مالی خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می گردد .

گزارش تفسیری مدیریت شرکت صنایع شیمیایی سینا سهامی عام طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است .

امضاء	سمت	نام/نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره:موظف	حسن افشارپور	شرکت سرمایه گذاری کوشاپیشه(سهامی خاص)
	رئیس هیئت مدیره : غیرموظف	محمدرضا علی رحیمی	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)
	نایب رئیس هیئت مدیره : غیرموظف	عباس منصوریان	شرکت لامپ پارس شهاب(سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره : غیرموظف	محمدرضا بهنیا	شرکت پارس شید (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره: غیرموظف	رحیم کریمی	شرکت رویال صدف کیش(سهامی خاص)

شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت صنایع شیمیایی سینا به عنوان یکی از شرکت های فعال در صنایع پایین دستی پتروشیمی (محصولات زیر مجموعه متانول) با هدف ایجاد ارزش افزوده بالاتر در این زنجیره ، به عنوان یکی از سه تولید کننده برتر محصول فرمالین و همچنین به عنوان تولیدکننده و صادرکننده فعال دو محصول هگزامین و پارافرمالدئید در کشور شناخته می شود .

این امر باعث گردیده تا این شرکت با توجه ویژه به امر صادرات و برخورداری از مزیت های آن تدوین استراتژی ها و برنامه هایی مطابق با شرایط رقابتی و نیز تحلیل به موقع موانع به وجود آمده ناشی از تحریم ها و شرایط خاص کشور ، ضمن عبور از مشکلات عدیده ای که طی سالیان گذشته با آن درگیر بوده به طور نسبی پاسخگوی نیازها و انتظارات ذینفعان باشد .

این شرکت با هدف بهبود مستمر در تمامی حوزه ها همواره به دنبال دستیابی به جایگاه معقولی در این صنعت بوده و هست به طوری که طی سالیان گذشته بیش از ۷ عنوان صادر کننده صادر کننده نمونه استانی و کشوری به عنوان یکی از سه تولیدکننده برتر محصول فرمالین و تولید کننده محصولات هگزامین و پارافرمالدئید معرفی گردیده و رقیب قدرتمندی برای سایر رقبا چه در بازارهای داخلی و حتی در بازارهای صادراتی محسوب می گردد .



شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

اطلاعات عمومی شرکت :

صنایع شیمیایی سینا						نام شرکت
تولیدی						نوع فعالیت شرکت
سهامی عام						شکل حقوقی شرکت
۱۰ میلیون ریال						سرمایه اسمی اولیه شرکت
۳۰،۷۱۳ میلیون ریال						آخرین سرمایه اسمی شرکت
۱۳۹۳/۰۹/۲۴						تاریخ آخرین افزایش سرمایه
ریال ۱،۰۰۰						مبلغ اسمی هر سهم
مأمور از سایر شرکتها	مأمور به سایر شرکتها	پیمانکار	ساعتی	قراردادی	رسمی	تعداد پرسنل در پایان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۰	۰	--	۰	۱۱۰	۹	
۵ نفر						تعداد اعضای هیئت مدیره فعلی
۵ نفر						تعداد اعضای هیئت مدیره طبق اساسنامه
۱۳۶۳						سال تأسیس
۵۳۴۳۰						شماره ثبت
۱۳۶۳/۰۶/۱۱						تاریخ ثبت
تهران						محل ثبت
۱۳۶۹						سال بهره برداری
شماره ۸۴۹۳۷ مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۲۳						اولین پروانه بهره برداری و سال اخذ
شماره ۱۰۸۱۲۱۵۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۳						آخرین پروانه بهره برداری و سال اخذ
تماس با شرکت :						
میدان آرژانتین، ضلع جنوب غربی میدان، جنب بانک پارسیان، پلاک ۲۴ طبقه اول واحد شمالی						دفتر مرکزی
۰۲۱-۸۸۵۰۱۰۳۸-۳۹						
۰۲۱-۸۸۷۳۲۹۹۸						
sci@sinachem.com						
www.sinachem.com						وب سایت
جاده شیراز - اصفهان - زرقان کیلومتر ۲۸						کارخانه
۰۷۱-۳۲۶۲۲۹۵۲						
۰۷۱-۳۲۶۲۲۹۵۴						
factory@sinachem.com						



شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق کاری	تاریخ عضویت	میزان مالکیت	عضویت در سایر شرکتها
محمدرضا علی رحیمی	رئیس	لیسانس	۴۰ سال	خرداد ۱۳۹۷	ندارد	دارد
عباس منصوریان	نایب رئیس	فوق لیسانس	۴۰ سال	خرداد ۱۳۹۶	۸۵ سهم	دارد
حسن افشارپور	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	۴۰ سال	فروردین ۱۳۹۷	ندارد	دارد
محمدرضا بهنیا	عضو	فوق لیسانس	۴۰ سال	آذر ۱۳۸۴	ندارد	دارد
رحیم کریمی	عضو	فوق لیسانس	۲۱ سال	تیر ۱۳۹۸	ندارد	دارد

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیون ریال بوده است که تغییرات آن در سالهای بعد به شرح زیر می باشد :

سال	افزایش	محل تأمین
۱۳۶۵	از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۸۱ میلیون ریال	مطالبات
۱۳۶۵	از مبلغ ۲۸۱ میلیون ریال به مبلغ ۳۸۱ میلیون ریال	نقدی
۱۳۶۶	از مبلغ ۳۸۱ میلیون ریال به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال	نقدی
۱۳۶۶	از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال	نقدی
۱۳۷۰	از مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴،۲۰۰ میلیون ریال	مطالبات و واریز نقدی
۱۳۷۹	از مبلغ ۴،۲۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲،۶۰۰ میلیون ریال	مطالبات و واریز نقدی
۱۳۸۲	از مبلغ ۱۲،۶۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۸،۹۰۰ میلیون ریال	مطالبات و سود انباشته
۱۳۸۵	از مبلغ ۱۸،۹۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۳،۶۲۵ میلیون ریال	سود انباشته
۱۳۹۳	از مبلغ ۲۳،۶۲۵ میلیون ریال به مبلغ ۳۰،۷۱۳ میلیون ریال	سود انباشته



شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درصد سهام	مقدار سهام	شرح
۵۴/۵۲	۱۶,۷۴۴,۵۳۲	اشخاص حقیقی ۴,۶۱۰ نفر
۴۲/۲۳	۱۲,۹۶۹,۲۹۶	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)
۱/۵۶	۴۸۰,۲۸۸	شرکت رویال صدف کیش (سهامی خاص)
۰/۵۷	۱۷۴,۲۰۳	شرکت آتیه سود اندیشه پاک (سهامی خاص)
۰/۵۲	۱۶۰,۰۰۰	شرکت پویا سود سرمایه پاک (سهامی خاص)
۰/۵۰	۱۵۳,۵۶۲	شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام)
۰/۱۰	۳۰,۶۱۹	سایر اشخاص حقوقی - ۱۴ شرکت
۱۰۰	۳۰,۷۱۲,۵۰۰	

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار
- قانون تامین اجتماعی
- قانون و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون مبارزه با پولشویی
- استانداردهای حسابرسی
- اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره



شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

روند درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در ۵ سال اخیر: مبلغ: میلیون ریال

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۲۷۸.۷۱۹	۲۷۷.۴۶۹	۲۶۷.۳۰۰	۶۲۲.۰۸۵	۷۷۱.۵۷۶	۱۳۹.۳۳۳	۶۴۵.۲۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲۲۱.۶۰۸	۲۲۲.۳۱۶	۲۱۱.۳۸۲	۴۲۱.۸۸۷	۵۴۷.۳۹۶	۸۴.۵۹۷	۴۳۵.۹۴۳

- درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۳۹.۳۳۳ میلیون ریال و درآمدهای عملیاتی سه ماهه سال قبل برابر با ۱۹۵.۶۷۹ میلیون ریال که مبلغ ۵۶.۳۴۶ میلیون ریال معادل ۲۹ درصد کاهش یافته است. دلیل کاهش درآمدهای عملیاتی با توجه به وضعیت بوجود آمده ناشی از تحریم ها و شیوع بیماری کرونا می باشد.
- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۸۴.۵۹۷ میلیون ریال و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه سال قبل برابر با ۱۵۷.۴۵۵ میلیون ریال که مبلغ ۷۲.۸۵۸ میلیون ریال معادل ۴۶ درصد کاهش یافته است.



شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریتدوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱مهمترین منابع ریسک:۱- ادامه شیوع بیماری کووید ۱۹

انتظار آن می‌رفت که تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ موضوع بیماری کووید ۱۹ در دنیا و کشور عزیزمان ایران خاتمه یافته و امور به روال عادی بازگردد آنچه که در حال حاضر مسئولین پیش‌بینی و اعلام می‌دارند این بیماری و عواقب مترتب آن حداقل تا پایان سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت

۲- سیاست های فروش و صادرات

با توجه به وضعیت به وجود آمده ناشی از تحریم ها و شیوع بیماری کووید ۱۹ شرکت توجه خود را بیشتر به فروش داخلی و صادرات به کشورهای همسایه متمرکز نموده است.

در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ به دلیل بسته بودن مرزهای کشورهای همسایه و در قرنطینه بودن عموم کشورهای هدف صادراتی میزان صادرات به شدت کاهش یافته است به طوری که میزان صادرات از مبلغ ۱،۲۰۵،۸۱۱ دلار در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ به ۴۱۴،۷۰۲ دلار کاهش یافته است. با توجه به کاهش ناگهانی قیمت جهانی نفت و متاثر بودن قیمت متانول و فرآورده های پتروشیمی قیمت فروش صادراتی به شدت کاهش یافته است.



شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریتدوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱۳- مشکلات زیست محیطی

با توجه به آلاینده‌های کارخانجات شیمیایی و دستورات تأکید سازمان محیط زیست استان و فرمانداری و شورای محترم شهر زرقان اقدامات اصلاح آلاینده‌های کارخانه در سال جاری به شدت پیگیری می‌گردد.

۴- راه دسترسی به کارخانه شیمیایی سینا

با توجه به ابطال قرارداد اجاره ۹۹ ساله جاده دسترسی به کارخانه سینا از سوی دادگستری استان فارس و به دنبال پیگیری و مذاکرات به عمل آمده تاکنون این حکم به مرحله اجرا گذاشته نشده است شرکت در پی رایزنی و مذاکره جهت خرید زمین مورد اختلاف و یا اجاره مجدد با قیمت‌های توافقی با شرکت شیمیایی فارس می‌باشد.

در صورت الزام شرکت به احداث جاده جدید دسترسی به کارخانه متضمن مبالغ هنگفتی هزینه خواهد بود.

۵- حسابرسی بیمه‌ای سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

حسابرسی بیمه ای سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شرکت صنایع شیمیایی سینا توسط حسابرسان سازمان تامین اجتماعی انجام و نسبت به اعلام بدهی مربوط به سال ۱۳۹۶ اعتراض به عمل آمده است.

شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

چشم انداز آتی

۱- پیش بینی میزان تولید سال ۱۳۹۹

فرمالین	۴۸،۰۰۰ تن (که ۱۵،۰۰۰ تن کارمزدی)
هگزامین	۳،۵۰۰ تن
پارافرمالدئید	۵،۰۰۰ تن
پیش بینی صادرات در سال ۱۳۹۹	۳،۹ میلیون دلار

تولید فرمالین

سه ماهه سال ۱۳۹۹	۱۰،۷۱۳ تن (۵،۹۹۸ تن کارمزدی)
سه ماهه سال ۱۳۹۸	۱۲،۶۱۰ تن (۳،۳۴۸ تن کارمزدی)
درصد کاهش	۱۵ درصد (-)

تولید هگزامین

سه ماهه سال ۱۳۹۹	۸۰۵ تن
سه ماهه سال ۱۳۹۸	۶۷۱ تن
درصد افزایش	۲۰ درصد (+)

تولید پارافرمالدئید

سه ماهه سال ۱۳۹۹	۵۱۳ تن
سه ماهه سال ۱۳۹۸	۱،۳۷۵ تن
درصد کاهش	۶۳ درصد (-)

صادرات

سه ماهه سال ۱۳۹۹	۴۱۴،۷۰۲ دلار
سه ماهه سال ۱۳۹۸	۱،۲۰۵،۸۱۱ دلار
درصد کاهش	۶۶ درصد (-)



شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریتدوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱۲- اصلاح اساسنامه

بر اساس رهنمودهای مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ شرکت صنایع شیمیایی سینا مجمع عمومی فوق العاده شرکت سینا در مرداد ماه ۱۳۹۹ با دستور جلسه اصلاح و تصویب اساسنامه مطابق اساسنامه سازمان بورس تشکیل خواهد گردید

۳- افزایش سرمایه

از آنجایی که سازمان بورس به دلیل عدم اصلاح اساسنامه شرکت درخواست صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۳۹۸ (به میزان ۳۰۰ درصد از محل سود انباشته) را از دستور کار خارج نمود.

مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ پیگیری جدی افزایش سرمایه را مقرر نمود تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه برای ۴۰۰ درصد از محل سود انباشته و ۲۰۰ درصد از محل مطالبات که در دو مرحله اقدام گردد که میزان سرمایه شرکت با توجه به حداقل سرمایه بازار دوم معادل ۲۰۰ میلیارد ریال برای شرکت های بورسی تذکر داده شده رعایت گردد با توجه به نظرات مجمع عمومی و سهامدار عمده امید است در سال جاری موضوع افزایش سرمایه شرکت سینا تحقق یافته و سهامداران محترم از آن منتفع گردند.

شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

اهداف و راهبردها و راه های دستیابی به آنها

با عبور از مشکلات جاری شرکت و عملکرد مثبت شرکت برنامه‌های میان مدت و بلندمدت شرکت در راس اقدامات هیئت مدیره قرار گرفته است ذیلأ به برنامه‌های آتی و راه‌های دسترسی به آن ارائه می گردد .

۱- مهمترین برنامه شرکت سرمایه گذاری در جهت رفع آلودگی‌های زیست محیطی مورد شکایت شهرداری و محیط زیست شهرستان زرقان و استان فارس می باشد در این راستا سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد ریالی برآورد می گردد.

۲- حل معضل جاده دسترسی به کارخانه در این مورد بهترین شرایط توافق با شرکت صنایع شیمیایی فارس جهت انعقاد قرارداد جدید می باشد در غیر اینصورت برای احداث جاده جدید دسترسی به کارخانه مبالغ هنگفتی باید هزینه گردد.

۳- ارائه و پیشنهاد طرح جایگزینی یک واحد ۷۰ تنی فرمالین با کاهش ضریب تبدیل ۵۰٪ به ۴۵٪ به سهامدار عمده که در صورت تایید سهامدار عمده و سازمان صنعت ، معدن و تجارت و تامین منابع مالی مورد نیاز که اجرای پروژه مستلزم سرمایه گذاری ۱،۵ میلیون دلار ارزی و ۱۰ میلیارد ریال می باشد .

۴- ارائه و پیشنهاد طرح تولید سالیانه ۱۸۰۰ تن هگزامین با استفاده از تکنولوژی موجود به روش مهندسی معکوس به سهامدار عمده که در صورت تایید سهامدار عمده و سازمان صنعت ، معدن و تجارت و تامین منابع مالی مورد نیاز که هزینه اجرای طرح ۱،۲ میلیون دلار برآورد می گردد .

تاریخ
شماره
پیوست

شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

ماهیت کسب و کار

۱- شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام) در محدوده تولید فرآورده‌های پایین دستی

پتروشیمی فعالیت دارد. محصولات اصلی شرکت تولید فرمالین و سپس استفاده از آن در سایر

تولیدات نظیر هگزامین و پارافرمالدئید می باشد که مورد استفاده در صنایع چسب سازی، نظامی،

بهداشت و درمان دام و می باشد.

دو محصول پودری این شرکت یعنی پارافرمالدئید و هگزامین پس از تامین تقاضا و نیاز بازارهای

داخلی عمدتاً به کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی، روسیه، هند و ترکیه

صادر می گردد.

۲- محل کارخانه در کیلومتر ۲۸ جاده شیراز- اصفهان با دو واحد تولید فرمالین با ظرفیت ۶۶ هزار تن

و دو واحد هگزامین با ظرفیت ۴ هزار تن و چهار واحد پارافرمالدئید با ظرفیت ۱۰ هزار تن

می باشد.