

شرکت صنایع شیمیایی سینا

(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی شش ماهه

مستقیماً به

SCIC

۱۴۰۰/۰۶/۳۱



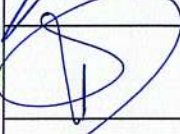
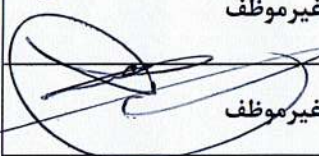
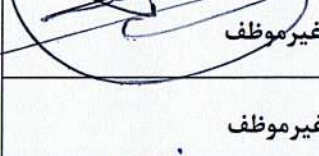
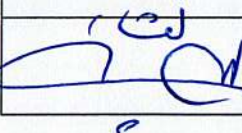
گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

بر اساس مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس 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 مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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 و 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 ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است .

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	نام/نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت چاپک سرمایه پایدار مقیاس (سهامی خاص)	هادی پور حامدی تکه داش	رئیس هیئت مدیره : غیرموظف	
شرکت توسعه سود ثروت پاک (سهامی خاص)	علی ایزدی کهنمویی	نایب رئیس هیئت مدیره : غیرموظف	
شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص)	محمد رضا علی رحیمی	عضو هیئت مدیره : غیرموظف	
شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)	عباس منصوریان	عضو هیئت مدیره : غیرموظف	
محمد باقر برازجانی	-----	عضو هیئت مدیره : غیرموظف	
حسن افشار پور	-----	مدیر عامل : موظف	

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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، بهداشت و درمان دام و

لاستیک و نسوزهای صنعتی 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.

شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 تولیدکنندگان برتر محصول فرمالین و دو محصول نهایی 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 بهتری در این صنعت بوده و هست به طوری که طی سالیان گذشته به بیش از ۷ عنوان صادر کننده نمونه استانی و

کشوری انتخاب گردیده است .

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اطلاعات عمومی شرکت :

صنایع شیمیایی سینا						نام شرکت
تولیدی						نوع فعالیت شرکت
سهامی عام						شکل حقوقی شرکت
۱۰ میلیون ریال						سرمایه اسمی اولیه شرکت
۱۵۳,۵۶۳ میلیون ریال						آخرین سرمایه اسمی شرکت
۱۳۹۹/۰۹/۰۹						تاریخ آخرین افزایش سرمایه
۱,۰۰۰ ریال						مبلغ اسمی هر سهم
مأمور از سایر شرکتها	مأمور به سایر شرکتها	پیمانکار	ساعتی	قراردادی	رسمی	تعداد پرسنل در پایان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰	۰	—	۰	۱۰۹	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					آدرس	دفتر مرکزی
					تلفن	
					فکس	
					پست الکترونیک	
					وب سایت	
جاده شیراز - اصفهان - زرکان کیلومتر ۲۸					آدرس	کارخانه
					تلفن	
					فکس	
					پست الکترونیک	

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره و مدیر عامل

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق کاری	تاریخ عضویت	عضویت در سایر شرکتها
هادی پور حامدی تکمه داش	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	۶ سال	مهر ماه ۱۳۹۹	دارد
علی ایزدی کهنمویی	نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	۱۵ سال	مهر ماه ۱۴۰۰	دارد
محمد رضا علی رحیمی	عضو هیئت مدیره	لیسانس	۴۲ سال	خرداد ماه ۱۳۹۷	دارد
عباس منصوریان	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	۴۲ سال	خرداد ماه ۱۳۹۶	دارد
محمد باقر برازجانی	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	۴۲ سال	مهر ماه ۱۳۹۹	دارد
حسن افشار پور	مدیر عامل	فوق لیسانس	۴۲ سال	فروردین ۱۳۹۷	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
۱۳۹۹	از مبلغ ۳۰,۷۱۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۵۳,۵۶۳ میلیون ریال	سود انباشته

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درصد سهام	مقدار سهام	شرح
۵۷/۱۱	۸۷,۷۰۴,۷۲۶	اشخاص حقیقی ۱۸,۲۹۷ نفر
۳۷/۶۰	۵۷,۷۴۰,۳۰۴	شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)
۱	۱,۵۲۹,۰۰۰	شرکت آتیه سود اندیشه پاک (سهامی خاص)
۰/۹۷	۱,۴۸۵,۶۰۴	شرکت توسعه سود ثروت پاک (سهامی خاص)
۰/۹۵	۱,۴۵۲,۱۸۰	شرکت چابک سرمایه پایدار مقیاس (سهامی خاص)
۰/۸۸	۱,۳۴۶,۳۳۷	شرکت پویا سود سرمایه پاک (سهامی خاص)
۰/۴۲	۶۵۰,۰۰۰	شرکت صنایع شیمیایی فارس (سهامی عام)
۰/۳۸	۵۸۷,۲۴۹	شرکت اندیشه سود آرمان پاک (سهامی خاص)
۰/۲۰	۳۱۶,۰۲۰	صندوق سرمایه گذاری پاداش پشتیبان پارس
۰/۴۹	۷۵۱,۰۸۰	سایر اشخاص حقوقی - ۳۶ شرکت
۱۰۰	۱۵۳,۵۶۲,۵۰۰	

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

SCIC

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۲۷۷,۴۶۹	۲۶۷,۳۰۰	۶۲۲,۰۸۵	۷۷۱,۵۷۶	۱,۳۲۱,۰۲۶	۹۷۸,۱۹۱	۱,۴۶۸,۶۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲۲۲,۳۱۶	۲۱۱,۳۸۲	۴۲۱,۸۸۷	۵۴۷,۳۹۶	۷۹۴,۴۸۲	۷۴۸,۶۴۱	۹۹۴,۹۳۳

- درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۹۷۸,۱۹۱ میلیون ریال و درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه سال قبل برابر با ۴۰۲,۷۸۵ میلیون ریال که مبلغ ۵۷۵,۴۰۶ میلیون ریال معادل ۱۴۳ درصد افزایش یافته است.
- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۴۸,۶۴۱ میلیون ریال و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه سال قبل برابر با ۲۲۶,۱۳۲ میلیون ریال که مبلغ ۵۲۲,۵۰۹ میلیون ریال معادل ۲۳۱ درصد افزایش یافته است.

SCIC

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مهمترین منابع ریسک:

۱- سیاست های فروش و صادرات

در شش ماهه اول سال میزان صادرات شرکت ۲,۶۶۵ هزار دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳۹ درصد افزایش داشته است. پیش بینی می گردد در سال جاری میزان صادرات بالغ بر ۵ میلیون دلار باشد. نکته حائز اهمیت دیگر تغییرات نرخ ارز در شش ماهه اول سال می باشد.

بطوریکه در سه ماهه اول سال جاری مبلغ زیان ناشی از تسعیر ارز ۷,۹۸۶ میلیون ریال بوده لیکن با افزایش در سه ماهه دوم مجموع سود ناشی از تغییر نرخ ارز بالغ بر ۴۲,۸۷۲ میلیون ریال گردیده است. در این رابطه با افزایش قیمت فروش محصولات سود آوری شرکت بهبود یافته است.

تعهدات ارزی شرکت به گمرک و بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۹ و ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ کاملاً تسویه گردیده است.

SCIC

شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲- مشکلات زیست محیطی

مسائل زیست محیطی همواره مورد اعتراض سازمان محیط زیست، شورای شهر و شهرداری زرقان قرار داشته است. در سال ۱۴۰۰ شرکت سینا پروژه‌های تحقیقاتی و نیمه صنعتی خود در این موارد را به صورت صنعتی و کامل اجرا نموده و عملیات تکمیلی آن در جریان می باشد.

۲-۱- در رابطه با گازهای خروجی واحد فرمالین و رعایت استانداردهای زیست محیطی اولین واحد تصفیه گاز در اوایل مردادماه سال ۱۴۰۰ اجرا گردیده و تا پایان سال در واحدهای فرمالین ۱ و ۲ اجرا خواهد گردید.

۲-۲- در مورد تصفیه پساب صنعتی به روش ecf اولین واحد تصفیه راه اندازی گردیده و بقیه واحدها نیز تا پایان سال انجام خواهد گردید.

۳- طرح های بازسازی واحدهای تولیدی و تاسیساتی

طرح های بازسازی واحدهای تولیدی و تاسیساتی

باتوجه به بهره برداری بیش از ۳۰ سال از ماشین آلات و تاسیسات کارخانه اقدامات اصلاح و بازسازی ماشین آلات و تاسیسات در راس برنامه های شرکت قرارداد. خلاصه اقدامات انجام شده به شرح زیر می باشد:

۳-۱- اصلاح و بازسازی واحد پارا بطوریکه ظرفیت ماهیانه از ۳۰۰ تن به حدود ۶۰۰ تن در ماه افزایش یافته است.

۳-۲- اجرای سیستم اتوماسیون بویلرهای کارخانه بطوریکه ۲۰ درصد از انرژی گاز مصرفی صرفه جویی گردیده است.

۳-۳- طراحی و اجرای سیستم کنترل واحد شماره ۲ فرمالین، سیستم آماده نصب و راه اندازی می باشد که مستلزم یکماه توقف واحد می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نتایج عملیات و چشم اندازها

۱- تولید: دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و مقایسه با دوره مشابه قبل

(مقادیر: تن)

نام محصول	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
فرمالین	۱۹,۱۸۴	۱۳,۷۶۳	۳۹
هگزامین	۱,۹۸۹	۱,۸۳۸	۸
پارافرمالدئید	۲,۶۱۰	۱,۵۶۵	۶۷
فرمالین کارمزدی	۶,۶۴۲	۱۱,۱۲۶	(۴۰)

۲- فروش: دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و مقایسه با دوره مشابه قبل

(مقادیر: تن)

(مبالغ: میلیون ریال)

نام محصول	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد تغییرات	
	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
فرمالین داخلی	۵۰۶۲	۱۷۸,۷۷۱	۳,۲۱۷	۴۲,۵۱۷	۵۷	۳۲۰
هگزامین داخلی	۵۸۲	۱۵۷,۴۸۵	۸۱۸	۱۲۳,۷۰۷	(۲۹)	۲۷
هگزامین صادراتی	۱,۳۶۴	۲۴۹,۷۹۴	۹۵۴	۱۰۵,۸۵۹	۴۳	۱۳۶
پارافرمالدئید داخلی	۲۳۰	۳۲,۴۵۷	۲۰۵	۱۰,۰۳۷	۱۲	۲۲۳
پارافرمالدئید صادراتی	۲,۴۸۴	۳۳۸,۷۶۰	۱,۲۰۲	۱۰۰,۲۴۹	۱۰۷	۲۳۸
فرمالین کارمزدی	۶,۶۴۲	۲۰,۹۲۴	۱۱,۱۲۶	۲۰,۴۱۶	(۴۰)	۲
جمع		۹۷۸,۱۹۱		۴۰۲,۷۸۵		۱۴۳

شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳- صادرات : دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و مقایسه با دوره مشابه قبل

(مقادیر: تن)

(نرخ - مبلغ : به دلار)

نام محصول	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درصد تغییرات	
	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار
هگزامین	۱،۳۶۴	۸۳۰	۱،۱۳۲،۲۹۷	۹۵۴	۶۳۱	۶۰۱،۶۷۹	۴۳	۸۸
پارافرمالدئید	۲،۴۸۴	۶۱۷	۱،۵۳۳،۱۲۳	۱،۲۰۲	۴۲۹	۵۱۵،۱۸۹	۱۰۷	۱۹۸
جمع	۲،۶۶۵،۴۲۰			۱،۱۱۶،۸۶۸				۱۳۹

۴- تولید : دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و پیش بینی برای ۶ ماهه آتی سال ۱۴۰۰

(مقادیر: تن)

نام محصول	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پیش بینی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
فرمالین	۱۹،۱۸۴	۱۹،۰۰۰
هگزامین	۱،۹۸۹	۲،۰۰۰
پارافرمالدئید	۲،۶۱۰	۳،۵۰۰
فرمالین کارمزدی	۶،۶۴۲	۶،۰۰۰

۵- فروش : دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و پیش بینی برای ۶ ماهه آتی سال ۱۴۰۰

(مقادیر: تن)

نام محصول	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پیش بینی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
فرمالین داخلی	۵،۰۶۲	۲،۲۵۰
هگزامین داخلی	۵۸۲	۹۰۰
هگزامین صادراتی	۱،۳۶۴	۱،۱۰۰
پارافرمالدئید داخلی	۲۳۰	۵۰۰
پارافرمالدئید صادراتی	۲،۴۸۴	۳،۰۰۰
فرمالین کارمزدی	۶،۶۴۲	۶،۰۰۰



شرکت صنایع شیمیایی سینا
شماره ثبت: ۵۳۴۳۰۰

شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۶- تحلیل حساسیت سود (زیان) هر سهم در سال ۱۴۰۰

- ۱- قیمت فروش محصولات شرکت متاثر از عرضه و تقاضای بازار و همچنین قیمت مواد اولیه محاسبه می گردد.
- ۲- نرخ خرید متانول و آمونیاک بر اساس نرخ بورس کالا و انرژی محاسبه می گردد.
- ۳- نرخ تسعیر ارز که هرنوع تغییرات آن دارای تاثیر مستقیم بر درآمد و بهای تمام شده محصولات و در نتیجه سودآوری شرکت می باشد.

تحلیل حساسیت سود (زیان) هر سهم برای محصولات اصلی شرکت بر اساس این متغیر ها برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به شرح زیر محاسبه و اعلام می گردد.

تحلیل یک : افزایش / کاهش متوسط قیمت هگزامین و پارافرمالدئید به عنوان محصولات اصلی و نرخ دلار							
تحلیل حساسیت سود (زیان) هر سهم شرکت صنایع شیمیایی سینا							
نرخ دلار (ریال)							متوسط قیمت هگزامین و پارافرمالدئید به عنوان محصول اصلی شرکت
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	
۵,۳۶۳	۵,۱۵۴	۴,۹۴۵	۴,۷۳۷	۴,۵۲۹	۴,۳۲۰	۴,۱۱۲	
۵,۴۰۳	۵,۱۹۳	۴,۹۸۳	۴,۷۷۳	۴,۵۶۳	۴,۳۵۴	۴,۱۴۴	
۵,۴۴۲	۵,۲۳۱	۵,۰۲۰	۴,۸۰۹	۴,۵۹۸	۴,۳۸۷	۴,۱۷۶	
۵,۴۸۴	۵,۲۷۱	۵,۰۵۸	۴,۸۴۵	۴,۶۳۳	۴,۴۲۱	۴,۲۰۸	
۵,۱۲۳	۴,۹۰۹	۴,۶۹۵	۴,۴۸۱	۴,۶۶۷	۴,۴۵۴	۴,۲۴۰	
۵,۵۶۲	۵,۳۴۷	۵,۱۳۲	۴,۹۱۷	۴,۷۰۲	۴,۴۸۷	۴,۲۷۲	
۵,۶۰۱	۵,۳۸۵	۵,۱۶۹	۴,۹۵۳	۴,۷۳۷	۴,۵۲۱	۴,۳۰۴	۸۱۰

مفروضات تحلیل سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ :

- برآورد سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به صورت ۶ ماه تحقق یافته و پیش بینی ۶ ماهه آتی صورت گرفته است.
- نرخ برابری ارز معادل ۲۷۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
- متوسط نرخ فروش هرتن هگزامین و پارافرمالدئید ۷۹۵ دلار در نظر گرفته شده است که نرخ های بالاتر و پایین تر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.
- نرخ تورم ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است.
- افزایش حقوق و دستمزد مطابق مصوبه شورای عالی کار در نظر گرفته شده است.
- نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت حاصل می تواند با اهمیت باشد.



شرکت صنایع شیمیایی سینا
شماره ثبت: ۵۳۴۳۰۰

شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تحلیل دو: افزایش / کاهش متوسط قیمت متانول و آمونیاک به عنوان مواد اولیه اصلی						
تحلیل حساسیت سود (زبان) هرسهم شرکت صنایع شیمیایی سینا						
مصرف / تن						متوسط قیمت متانول و آمونیاک به عنوان مواد اولیه اصلی شرکت
نرخ / ریال	۱۰،۱۴۰	۱۰،۳۴۰	۱۰،۵۴۰	۱۰،۷۴۰	۱۰،۹۴۰	
۶۷،۰۰۰	۷۹۰	۷۰۲	۶۱۵	۵۲۸	۴۴۱	
۶۸،۰۰۰	۷۲۴	۶۳۵	۵۴۷	۴۵۸	۳۶۹	
۶۹،۰۰۰	۶۵۸	۵۶۸	۴۷۸	۳۸۸	۲۹۸	
۷۰،۰۰۰	۵۹۲	۵۰۰	۴۰۹	۳۱۸	۲۲۷	
۷۱،۰۰۰	۵۲۶	۴۳۳	۳۴۱	۲۴۸	۱۵۶	
۷۲،۰۰۰	۴۶۰	۳۶۶	۲۷۲	۱۷۸	۸۴	
۷۳،۰۰۰	۳۹۴	۲۹۸	۲۰۳	۱۰۸	۱۳	
۱۱،۱۴۰						

مفروضات تحلیل سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰:

برآورد سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به صورت ۶ ماه تحقق یافته و پیش بینی ۶ ماهه آتی صورت گرفته است.

متوسط نرخ خرید هر تن متانول و آمونیاک ۷۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است که نرخ های بالاتر و پایین تر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.

نرخ تورم ۳۵ درصد در نظر

گرفته شده است.

افزایش حقوق و دستمزد مطابق مصوبه شورای عالی کار در نظر

گرفته شده است.

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

شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۷- افزایش سرمایه

طرح افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت تهیه و پس از تصویب هیئت مدیره و تهیه گزارش بازرس قانونی جهت اظهارنظر به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه گردیده است . با عنایت به صدور مجوز افزایش سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از مجمع عمومی فوق العاده جهت اخذ تصمیم نهایی دعوت بعمل آمد .
براساس طرح مزبور سرمایه شرکت از ۱۵۳،۵۶۲/۵ میلیون ریال به ۳،۵۹۷،۲۸۱/۵ میلیون ریال تغییر خواهد نمود .

SCIC

شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اهداف و راهبردها و راه های دستیابی به آنها

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

۱- مهمترین برنامه شرکت ادامه سرمایه گذاری در جهت رفع آلودگی های زیست محیطی مورد شکایت شهرداری و محیط زیست شهرستان زرقان و استان فارس می باشد در این راستا سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد ریالی برآورد می گردد.

۲- اجرای طرح افزایش سالانه ۲ تا ۵ هزار تن هگزامین با استفاده از تکنولوژی موجود به روش مهندسی معکوس و یا خرید تکنولوژی جدید، هزینه های اجرای طرح مزبور ۱/۵ میلیون دلار برآورد می گردد.

۳- انجام مطالعات لازم جهت اجرای پروژه های توسعه شرکت شیمیایی سینا در مناطق مناسب از نظر محیط زیست و صادرات و تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها. قابل ذکر است در این خصوص با چند فاینانسور کره ای و چینی مذاکراتی در حال انجام می باشد.