


شرکت پتروشیمی فن آوران
(سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱



شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

شماره صفحه	فهرست مطالب
۳	مقدمه
۴	ماهیت کسب و کار
۷	وضعیت عملکرد ، سود آوری و رتبه بندی شرکت
۱۶	تحلیل بازارهای جهانی و ریسک های حاکم بر آن
۲۰	ریسکهای حاکم بر بازار ها
۲۳	راهکارهای پیشنهادی
۲۴	مولفه های کلیدی راهبردی

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

مقدمه

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۸۸/۰۴/۰۶، ۸۹/۰۶/۲۷ و ۹۶/۰۴/۲۸ هیأت مدیره محترم 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 مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع ۹۶،۳ ماهه و سالانه می باشد.

گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارشهای هیئت مدیره، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود در جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده است.

ردیف	اعضاء هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
۱	شرکت پتروشیمی غدیر	-	-	
۲	شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	آقای محمد جواد بدری	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	
۳	شرکت نفت ایرانول	آقای عباس کریمی	عضو هیئت مدیره - موظف	
۴	شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	آقای حسین آفریده	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	
۵	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	آقای محسن بیگلری	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱- ماهیت کسب و کار:

شرکت پتروشیمی فن آوران در تاریخ ۱۳۷۷/۲/۸ بصورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و طی شماره ۱۳۹۶۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۲/۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت به موجب نامه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار در سازمان یادشده پذیرفته شده و در حال حاضر سهام آن از طریق تابلو اصلی بازار اول سازمان بورس و اوراق بهادار تهران معامله می‌شود. شرکت پتروشیمی فن آوران واحد تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) است. شرکت مذکور از گروه شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی می‌باشد.

۱-۱- موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت، به موجب مفاد ماده ۲ اساسنامه عمدتاً عبارتست از: احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، واردات 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 یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۶۶۵۲-۰۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۶ و ۱۵۶۳۸-۰۶ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱ که توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده بهره برداری از واحدهای تولیدی شرکت به شرح زیر آغاز شده است:

نام واحد	تاریخ بهره برداری طبق پروانه	ظرفیت اسمی (تن)	تاریخ بهره برداری رسمی
متانول	۱۳۸۴/۱۱/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۳/۳/۳۱
اسید استیک	۱۳۸۵/۸/۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۹/۱
منواکسید کربن	۱۳۸۵/۸/۱	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۸۵/۵/۱

۱-۲- قوانین مقررات و سایر عوامل برون سازمانی

مهمترین قوانین، مقررات و سایر عوامل برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه
- قانون تجارت
- قوانین و مقررات مربوط به بازار اوراق بهادار
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون کار و مالیاتهای ارزش افزوده و تامین اجتماعی
- سایر قوانین مرتبط (اعم از قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، قوانین بودجه ای کشور و سایر قوانین مرتبط با حوزه فعالیت)
- مصوبات مجامع عمومی و فوق العاده و الحاقیه ها و دستورالعملهای اجرایی ابلاغی
- مصوبات هیئت مدیره
- آئین نامه های اجرایی و اداری داخلی شرکت

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۳-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی مرحله به شرح زیر به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۹۵۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۳/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

مبالغ به میلیون ریال

تغییرات سرمایه شرکت		
تاریخ افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۳/۰۴/۲۷	۹۵۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

توضیح اینکه: سازمان بورس و اوراق بهادار طی مجوز شماره ۱۳۴-۰۰۴/۷۸۱۷۸۱- مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده را با دستور جلسه افزایش سرمایه از مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبتهای اهرمی تأیید نمود. متعاقباً در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ مجمع فوق العاده تشکیل و افزایش سرمایه از مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال تصویب نمود.

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان شهریور ماه سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل میباشد:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	۴۷۸.۶۰۹.۵۷۹	۵۰/۳۸	۴۸۳,۳۰۹,۵۷۹	۵۰/۸۷
۲	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۱۶۶.۷۴۰.۷۹۹	۱۷/۵۵	۱۵۵.۴۴۳.۵۰۴	۱۶/۳۶
۳	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)	۱۵۵.۱۰۰.۰۰۰	۱۶/۳۳	۱۵۴.۹۵۳.۰۰۰	۱۶/۳۱
۴	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)	۲۰.۵۷۰.۲۵۹	۲/۱۶	۲۳,۲۱۵,۲۷۲	۲/۴۴
۵	شرکت بیمه ایران (سهامی خاص)	۱۷.۵۴۴.۴۴۵	۱/۸۵	۱۷,۵۲۴,۳۱۶	۱/۸۴
۶	صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۱۴.۰۸۷.۰۹۹	۱/۴۸	۱۰,۵۲۱,۵۷۳	۱/۱۱
۷	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱۰.۳۷۶.۵۷۶	۱/۰۹	۱۰.۳۷۶.۵۷۶	۱/۰۹
۸	سایر	۸۶.۹۷۱.۲۴۳	۹/۱۶	۹۴,۶۵۶,۱۸۰	۹/۹۸
	جمع	۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۴-۱- اطلاعات مربوط به هیئت مدیره :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخص حقوقی)	سمت	تحصیلات	سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	وضعیت وابستگی به سهامداران	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها
آقای محمد جواد بدری	نایب رئیس هیئت مدیره- مدیر عامل	لیسانس مهندسی شیمی	دارای حداقل ۲۰ سال سابقه در شرکتهای پتروشیمی آبادان و پتروشیمی فن آوران - اهم مسئولیتها : بین سالهای ۹۱ تا ۹۳ رئیس مجتمع پتروشیمی خراسان - سالهای ۹۵ تا ۹۷ رئیس مجتمع پتروشیمی فن آوران	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	شرکت گروه صنعتی سلولزی تامین گستر نوین	ندارد
آقای عباس کریمی	عضو هیئت مدیره- غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی برق	سرپرست دفتر فنی برق و ابزار دقیق پتروشیمی مارون - مدیر خرید و مدیر بازرگانی پتروشیمی اراک - مدیر طرحهای صنعتی پروژههای مختلف	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	شرکت نفت ایرانول	ندارد
آقای حسین آفریده	عضو هیئت مدیره- غیر موظف	فوق دکتری انرژی هسته ای	رئیس دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه امیر کبیر - رئیس هیئت مدیره پتروشیمی خارگ - عضو هیئت مدیره شرکت پالایش گاز خارگ- عضویت در کمیسیون های شتابگرها و تخصصی انرژی وزارت علوم - عضو و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طی سالهای ۷۹ الی ۸۷ و ...	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	ندارد
محسن بیگلری	عضو هیئت مدیره- غیر موظف	دکتری مدیریت دولتی	نماینده مردم سقز و بانه در دوره های نهم و دهم مجلس ، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای سنندج ، رئیس دانشگاه فنی حرفه ای سنندج ، مشاور رئیس مرکز توسعه مدیران وزارت نفت ، ...	۹۹/۱۰/۱۵	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری	ندارد

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲- وضعیت عملکرد، سود آوری و رتبه بندی شرکت :

۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت

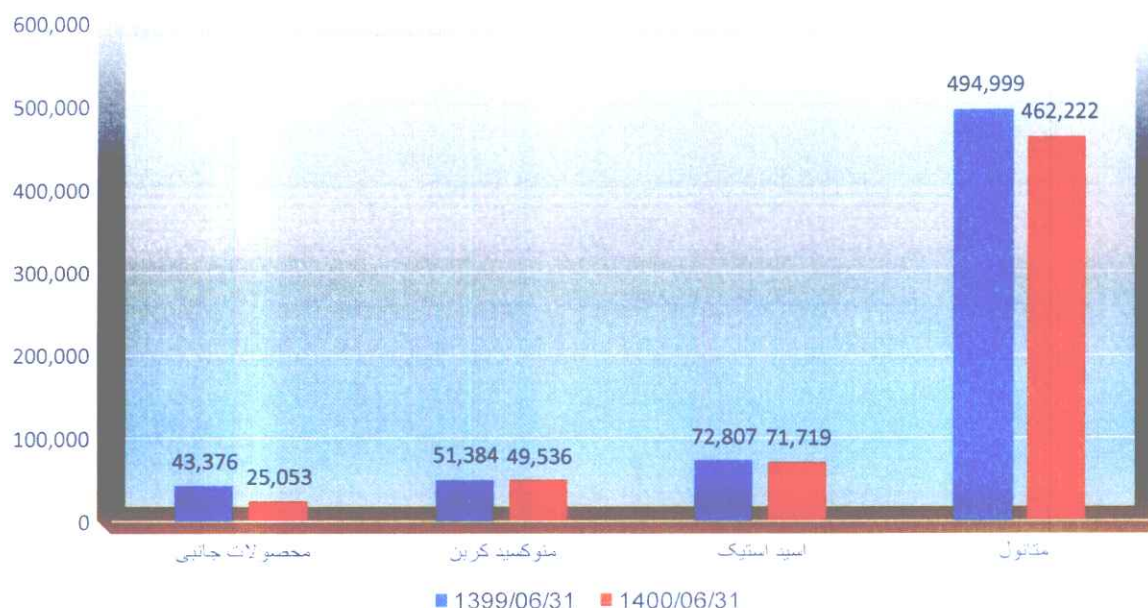
طبق آمار موجود منتشر شده در نشریه آرگوس، در سال ۲۰۲۱ ظرفیت اسمی تولید متانول جهان بالغ بر ۱۶۵,۵۴۴ هزار تن خواهد بود. در شرایط فعلی کشور توان اسمی تولید متانول در حدود ۱۱ هزار تن است که ۶/۹ درصد کل ظرفیت اسمی متانول جهان را دارا می باشد. شرکت پتروشیمی فن آوران با ظرفیت اسمی یک میلیون تن تولید متانول در سال ۸/۷ درصد کل ظرفیت اسمی متانول ایران و در حدود ۰/۶ درصد متانول جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین این شرکت تنها تولیدکننده محصول اسید استیک در کشور می باشد.

۲-۲- ظرفیت اسمی، تولید و فروش محصولات اصلی در پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ و مقایسه آنها با دوره مشابه سال قبل:

الف - مقدار تولید

نام محصول	واحد	ظرفیت اسمی	تولید واقعی	
			۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
متانول	تن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۲۲۲	۴۹۴,۹۹۹
اسید استیک	تن	۱۵۰,۰۰۰	۷۱,۷۱۹	۷۲,۸۰۷
متواکسید کربن	تن	۱۴۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۶	۵۱,۳۸۴
محصولات جانبی	تن	۰	۲۵,۰۵۳	۴۳,۳۷۶
جمع		۱,۲۹۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۳۰	۶۶۲,۵۶۶

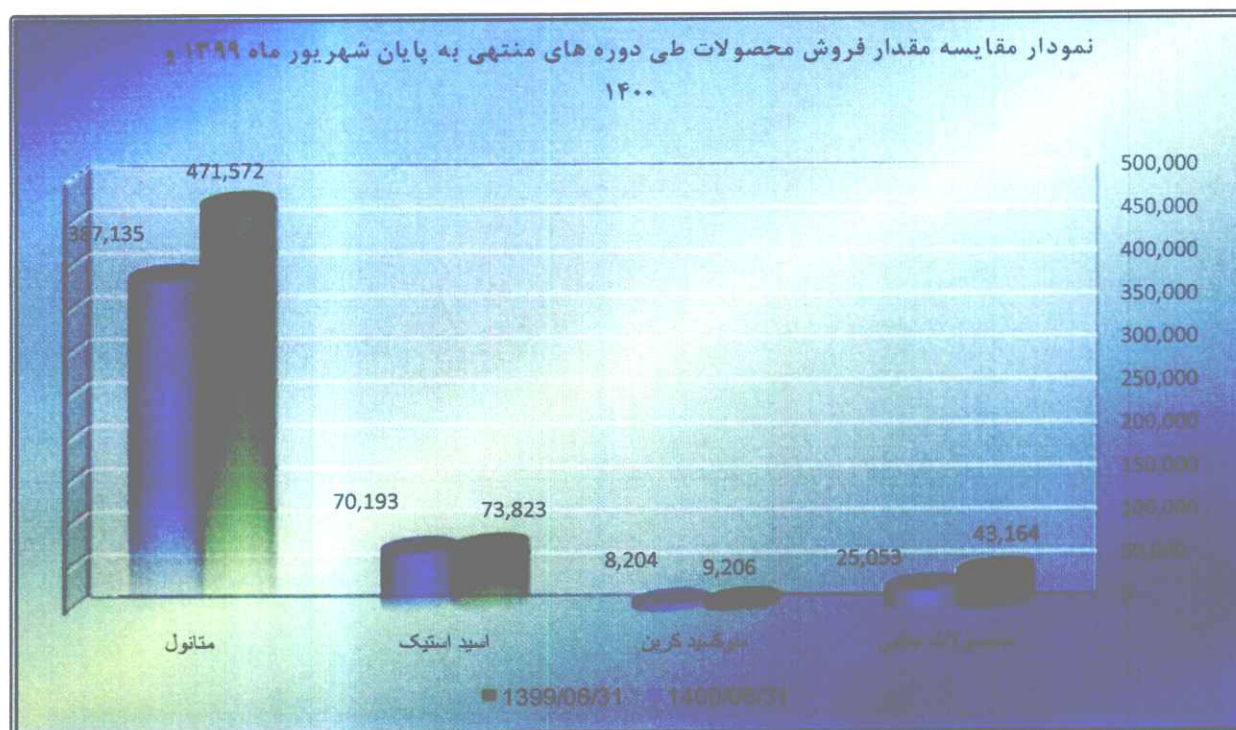
نمودار مقایسه مقدار تولید محصولات در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰



شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ب - مقدار فروش

نام محصول	واحد	فروش واقعی	
		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
متانول	تن	۳۸۷,۱۳۵	۴۷۱,۵۷۲
اسید استیک	تن	۷۰,۱۹۳	۷۳,۸۲۳
منواکسید کربن	تن	۸,۲۰۴	۹,۲۰۶
محصولات جانبی	تن	۲۵,۰۵۳	۴۳,۱۶۴
جمع		۴۹۰,۵۸۵	۵۹۷,۷۶۵



شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

- تفکیک فروش داخلی و صادرات

تفکیک مقدار و مبلغ فروش داخلی و صادراتی محصولات شرکت در دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ شرح جدول ذیل می باشد:

شرح	داخلی		صادراتی		جمع	
	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال
متانول	۱۰۹,۳۹۸	۷,۴۷۰,۸۴۵	۲۷۷,۷۳۷	۱۹,۵۶۳,۵۷۴	۳۸۷,۱۳۵	۲۷,۰۳۴,۴۱۹
اسید استیک	۳۹,۳۱۵	۸,۲۵۹,۲۲۴	۳۰,۸۷۸	۵,۵۶۲,۳۰۲	۷۰,۱۹۳	۱۳,۸۲۱,۵۲۶
منواکسید کربن	۸,۲۰۴	۳۳۶,۵۷۹	۰	۰	۸,۲۰۴	۳۳۶,۵۷۹
جمع فروش محصول اصلی	۱۵۶,۹۱۷	۱۶,۰۶۶,۶۴۸	۳۰۸,۶۱۵	۲۵,۱۲۵,۸۷۶	۴۶۵,۵۳۲	۴۱,۱۹۲,۵۲۴
اضافه میشود:						
محصولات جانبی (هیدروژن و LOS)	۲۵,۰۵۳	۱۷۲,۴۹۱	۰	۰	۲۵,۰۵۳	۱۷۲,۴۹۱
جمع کل فروش	۱۸۱,۹۷۱	۱۶,۲۳۹,۱۳۹	۳۰۸,۶۱۵	۲۵,۱۲۵,۸۷۶	۴۹۰,۵۸۵	۴۱,۳۶۵,۰۱۵

د- نرخهای فروش محصولات اصلی در پایان شهریور ماه ۱۴۰۰

نوع محصول	شرح	مقدار - تن	نرخ متوسط هر کیلو - ریال	مبلغ - میلیون ریال
متانول	داخلی	۱۰۹,۳۹۸	۶۸,۲۹۰	۷,۴۷۰,۸۴۵
	صادرات	۲۷۷,۷۳۷	۷۰,۴۳۹	۱۹,۵۶۳,۵۷۴
جمع فروش متانول		۳۸۷,۱۳۵	۶۹,۸۳۲	۲۷,۰۳۴,۴۱۹
اسید استیک	داخلی	۳۹,۳۱۵	۲۱۰,۰۷۹	۸,۲۵۹,۲۲۴
	صادرات	۳۰,۸۷۸	۱۸۰,۱۳۶	۵,۵۶۲,۳۰۲
جمع فروش اسید استیک		۷۰,۱۹۳	۱۹۶,۹۰۷	۱۳,۸۲۱,۵۲۶
منوکسید کربن	داخلی	۸,۲۰۴	۴۱,۰۲۶	۳۳۶,۵۷۹
	صادرات	۰	۰	۰
جمع فروش منوکسید کربن		۸,۲۰۴	۴۱,۰۲۶	۳۳۶,۵۷۹
جمع کل فروش محصولات اصلی		۴۶۵,۵۳۲	۸۸,۴۸۵	۴۱,۱۹۲,۵۲۴

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ه- وضعیت سودآوری شرکت در ۵ سال اخیر:

۹۶/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲/۲۹	۹۹/۱۲/۳۰	۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۱۱,۹۹۰,۵۷۶	۲۶,۵۰۵,۰۰۸	۲۹,۱۴۵,۸۹۷	۵۵,۲۰۹,۹۴۱	۱۶,۶۳۹,۱۰۶	۴۱,۳۶۵,۰۱۵	فروش
(۵,۷۱۵,۹۶۱)	(۱۰,۶۵۱,۸۵۵)	(۱۳,۱۷۱,۰۶۱)	(۲۳,۸۲۰,۳۹۹)	(۱۶,۹۰۰,۷۸۳)	(۱۵,۷۲۴,۱۵۸)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۶,۲۷۴,۶۱۵	۱۵,۸۵۳,۱۵۳	۱۵,۹۷۴,۸۳۶	۳۱,۳۸۹,۵۴۲	۹,۷۳۸,۳۲۳	۲۵,۶۴۰,۸۵۷	سود ناخالص
۴,۷۸۶,۵۷۱	۱۵,۰۱۹,۹۵۶	۱۴,۰۶۹,۸۶۹	۲۶,۰۰۷,۳۴۸	۸,۷۹۳,۹۸۰	۲۲,۹۰۰,۷۵۹	سود عملیاتی
۵,۲۴۵,۸۴۴	۱۵,۳۵۸,۰۶۹	۱۶,۰۵۲,۸۸۳	۶۱,۱۷۵,۶۵۸	۱۷,۹۲۹,۲۱۳	۱۴,۵۲۷,۰۱۹	سود خالص
۵,۵۲۲	۱۶,۱۶۶	۱۶,۸۹۸	۶۴,۴۱۳	۱۸,۸۷۳	۱۵,۲۹۶	سود هر سهم - ریال

و- راندمان تولید (مقدار تولید به ظرفیت اسمی) محصولات و مقایسه ۵ ساله گذشته آنها:

۹۶/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	محصول
۸۷٪	۹۴٪	۹۷٪	۹۶٪	۴۹٪	۴۶٪	متانول
۵۴٪	۶۶٪	۶۶٪	۹۹٪	۴۹٪	۴۸٪	اسید استیک
۵۱٪	۵۴٪	۵۵٪	۷۷٪	۳۷٪	۳۵٪	متوکسید کربن

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

مبالغ به میلیون ریال

ز- فروش های داخلی انجام شده محصولات متانول و اسید استیک

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱			خریدار	محصول
میانگین قیمت هر کیلو-ریال	مبلغ	مقدار -تن	میانگین قیمت هر کیلو-ریال	مبلغ	مقدار -تن		
۲۰,۸۲۳	۱۳,۱۵۱	۶۳۱	۵۴,۱۲۲	۳۷,۲۹۱	۶۸۹	بورس	متانول
۲۰,۸۹۷	۹,۱۲۹	۴۳۷	۶۰,۳۹۶	۳۱,۵۸۷	۵۲۳	با مجوز	
۲۵,۴۱۶	۲,۱۸۷,۱۳۱	۸۶,۰۵۲	۷۱,۰۹۴	۶,۱۳۱,۷۵۱	۸۶,۲۴۹	بندر امام	
۱۹,۳۱۹	۳۲۳,۵۹۱	۱۶,۷۵۰	۵۷,۲۷۱	۸۰۹,۰۰۳	۱۴,۱۲۶	شیمی بافت	
۱۸,۵۷۴	۱۴۰,۲۹۷	۷,۵۵۴	۵۹,۰۴۳	۴۶۱,۲۱۳	۷,۸۱۱	شهید رسولی	
۲۳,۹۹۲	۲,۶۷۳,۲۹۹	۱۱۱,۴۲۴	۶۸,۲۹۰	۷,۴۷۰,۸۴۵	۱۰۹,۳۹۸	جمع	
۵۵,۳۳۰	۱,۰۷۸,۰۰۰	۱۹,۴۸۳	۲۰۰,۱۷۴	۳,۴۰۶,۹۲۶	۱۷,۰۲۰	بورس	اسید استیک
۵۵,۲۴۸	۲۵۸,۱۵۶	۴,۶۷۳	۲۰۴,۳۴۴	۱,۲۴۸,۹۸۲	۶,۱۱۲	با مجوز	
۶۶,۳۳۳	۱,۱۳۹,۲۳۶	۱۷,۱۷۴	۲۲۲,۶۶۲	۳,۶۰۳,۳۱۶	۱۶,۱۸۳	تند گویان	
۵۹,۸۹۳	۲,۴۷۵,۳۹۲	۴۱,۳۳۰	۲۱۰,۰۷۹	۸,۲۵۹,۲۲۴	۳۹,۳۱۵	جمع	
۳۳,۷۰۶	۵,۱۴۸,۶۹۱	۱۵۲,۷۵۴	۱۰۵,۷۷۵	۱۵,۷۳۰,۰۶۹	۱۴۸,۷۱۳	جمع کل	

آمار فروش محصولات

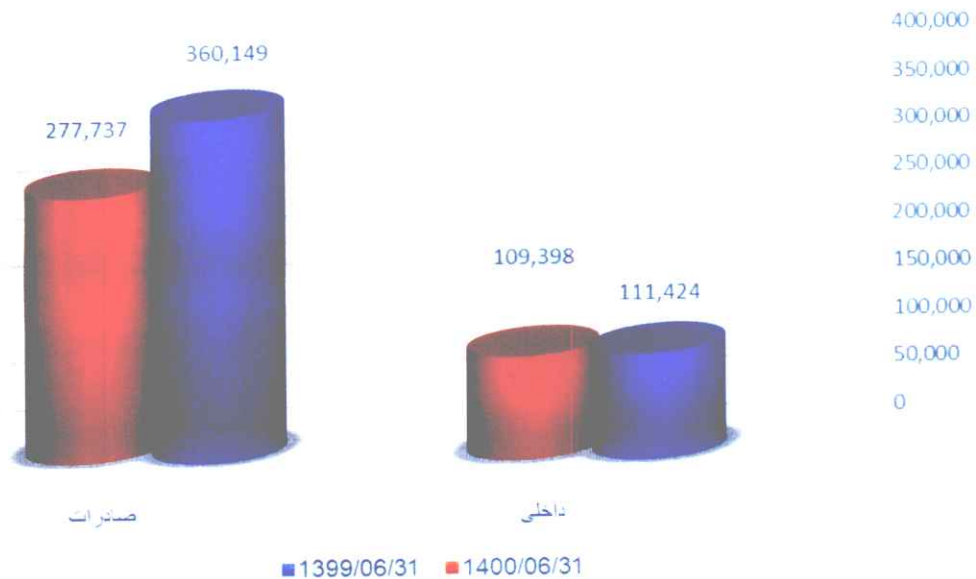
مقدار فروش :

واحد: تن

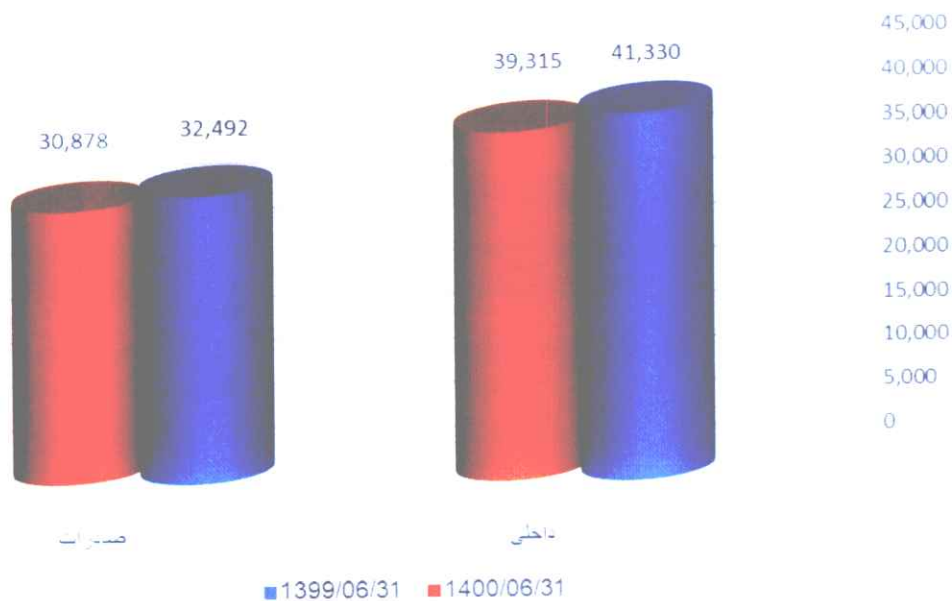
نام محصول	صادرات تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	صادرات تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نرخ رشد	فروش داخل تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	فروش داخل تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نرخ رشد
متانول	۲۷۷,۷۳۷	۳۶۰,۱۴۹	(۲۳)	۱۱۱,۴۲۴	۱۰۹,۳۹۸	(۲)
اسید استیک	۳۰,۸۷۸	۳۲,۴۹۲	(۵)	۴۱,۳۳۰	۳۹,۳۱۵	(۵)
منواکسیدکربن	۰	۰	۰	۸,۲۰۴	۹,۲۰۶	(۱۱)
هیدروژن	۰	۰	۰	۲۵,۰۵۳	۴۳,۱۶۴	(۴۲)
جمع کل	۳۰۸,۶۱۵	۳۹۲,۶۴۱	(۲۱)	۱۸۱,۹۷۰	۲۰۵,۱۲۴	(۱۱)

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

مقایسه مقدار فروش محصول متانول طی دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰



مقایسه مقدار فروش محصول اسید استیک طی دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

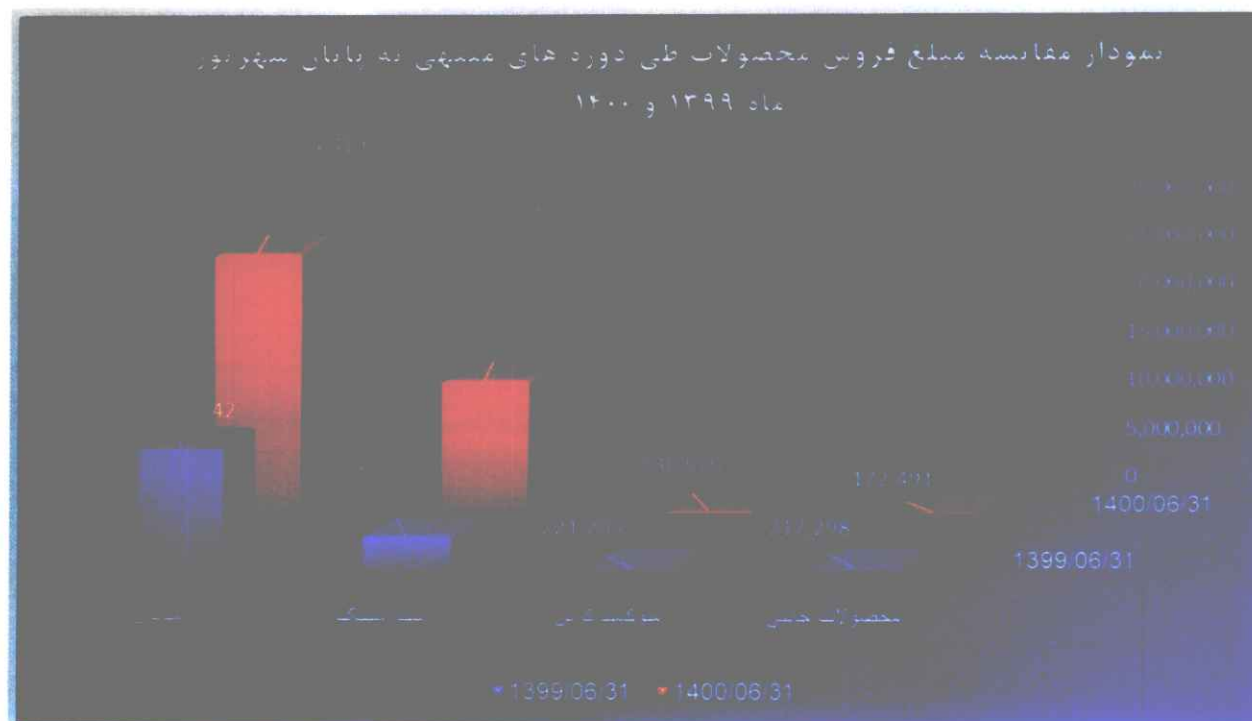


شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

مبلغ فروش :

واحد: میلیون ریال

نام محصول	صادرات تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	صادرات تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نرخ رشد	فروش داخل تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	فروش داخل تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نرخ رشد
متانول	۱۹,۵۶۳,۵۷۴	۱۰,۰۰۱,۱۴۳	۹۵	۷,۴۷۰,۸۴۵	۲,۶۷۳,۲۹۹	۱۷۹
اسید استیک	۵,۵۶۲,۳۰۲	۱,۰۵۰,۷۶۹	۴۲۹	۸,۲۵۹,۲۲۴	۲,۴۷۵,۳۹۲	۲۳۴
منواکسیدکربن	۰	۰	۰	۳۳۶,۵۷۹	۲۲۱,۲۰۵	۵۲
هیدروژن	۰	۰	۰	۱۷۲,۴۹۱	۲۱۷,۲۹۸	(۲۱)
جمع کل	۲۵,۱۲۵,۸۷۶	۱۱,۰۵۱,۹۱۲	۱۲۷	۱۶,۲۳۹,۱۳۹	۵,۵۸۷,۱۹۴	۱۹۱



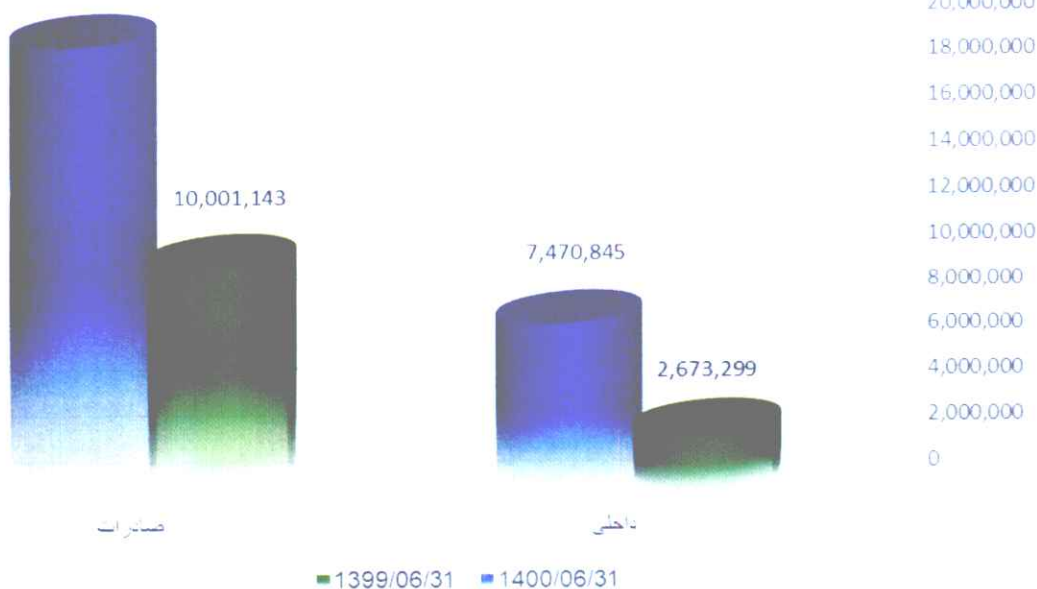
شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

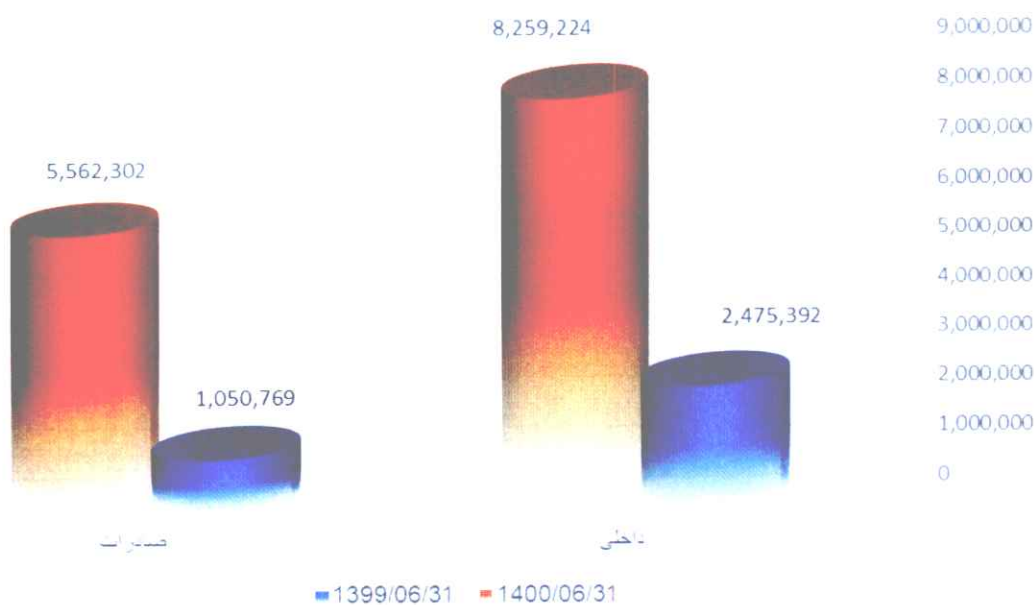
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

مقایسه مبلغ فروش محصول مستانول در شش ماهه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

19,563,574



مقایسه مبلغ فروش محصول اسید استیک در شش ماهه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰



با توجه به جداول فوق و نمودارهای ارائه شده ، در پایان ششماهه سالجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل علی رقم رشد ۱۶۳ درصد در مبلغ سود ناخالص ، میزان سود خالص با ۲۰ درصد کاهش مواجه می باشد که عمده ترین علل آن اولاً : افزایش در نرخ گاز طبیعی و حاملهای انرژی ثانياً منظور نمودن مبلغ ۴,۰۳۰,۶۲۹ ریال بعنوان ذخیره مالیات بر درآمد می باشد که در دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۲۰,۷۴۵ میلیون ریال بوده است ثالثاً منظور نمودن ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری انجام شده در سهام بانک ملت بمبلغ ۶,۰۲۲,۸۴۷ میلیون ریال می باشد که در دوره قبل موضوعیت نداشته است . همچنین علی رغم کاهش ۱۸ درصدی در مقدار فروش محصولات ، از نظر ریالی با بیش از ۱۴۹ درصد رشد مواجه می باشیم که عمدتاً حاصل افزایش در نرخهای ارز و قیمت فروش محصول می باشد.

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

ح - آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده :

مبالغ: میلیون ریال

مواد اولیه مصرفی	واحد	۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰		۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
گاز طبیعی	هزار متر مکعب	۳۷۱,۹۳۳	۴۰۹,۲۸۱	۱۲,۰۹۸,۳۵۷	۳,۹۴۶,۸۵۳
گاز دی اکسید کربن	هزار تن	۹۹,۴۸۷	۸۸,۶۷۸	۳۵۴,۴۳۷	۲۸۷,۶۱۳
متانول	هزار تن	۳۸,۷۷۰	۳۹,۴۸۸	۱,۱۲۴,۴۵۱	۴۱۵,۳۸۲
منوکسید کربن	هزار تن	۴۱,۳۳۲	۴۲,۱۷۸	۱,۷۴۷,۷۹۶	۵۹۹,۰۴۷

ت - نسبتهای مالی :

شرح نسبت	عنوان نسبت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
نقدینگی	جاری	۰/۹۷	۱,۰۳	۲/۶۷	۰/۹۶	۳/۰۴
	آنی	۰/۹۰	۰,۹۳	۲/۴۶	۰/۷۸	۲/۶۴
	دارایی جاری	۰/۷۹	۰,۶۵	۰/۷۷	۰/۵۱	۰/۸۳
اهرمی	بدهی	۰/۸۲	۰,۶۴	۰/۲۹	۰/۵۳	۰/۲۸
	بدهی به حقوق صاحبان سهام	۴/۶۸	۱,۷۶	۰/۴۱	۱/۱۵	۰/۴۰
	نسبت مالکانه	۰/۱۸	۰,۳۶	۰/۷۱	۰/۴۷	۰/۷۲
	پوشش بهره	۱۵/۳۰	۱۴,۹۱	۲۲/۸۱	۹/۶۴	۶۷/۵۱
سودآور ی	سود ناویژه به فروش	۰/۶۲	۰,۵۹	۰/۵۷	۰/۵۵	۰/۶۰
	بازده فروش	۰/۳۵	۱,۰۸	۱/۱۱	۰/۵۵	۰/۵۸
	بازده دارایی	۰/۱۴	۰,۳۱	۰/۶۷	۰/۴۰	۰/۶۱
	بازده حقوق صاحبان سهام	۰/۸۱	۰,۸۵	۰/۹۵	۰/۸۵	۰/۸۵
	قیمت تمام شده به فروش	۰/۳۸	۰,۴۱	۰/۴۳	۰/۴۵	۰/۴۰
	سودمندی وام	۵/۶۸	۲,۷۶	۱/۴۱	۲/۱۵	۱/۴۰
فعالیت	گردش داراییها	۰/۴۰	۰,۲۹	۰/۶۱	۰/۷۲	۱/۰۵
	گردش موجودی مواد و کالا	۳/۲۴	۲,۲۲	۶/۵۴	۹/۸۸	۵/۷۱
	گردش داراییهای ثابت	۶۰/۸۵	۲۴,۱۲	۸۷/۹۶	۳۹/۲۷	۳۰/۰۹
	گردش بدهکاران	۲/۳۷	۱,۱۸	۳/۱۷	۳/۲۶	۳/۰۲
	دوره متوسط وصول طلب	۶۹/۸۶	۱۲۸,۶۴	۸۷/۴۶	۱۱۰/۹۲	۸۴/۲۲

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۳- تحلیل بازارهای جهانی و ریسک های حاکم بر آن:

۳-۱- حجم کل تقاضای متانول دنیا ، هند و چین

مقادیر هزار تن

داده	سال	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱
دنیا	مصرف	۱۰۸,۰۸۵	۱۰۹,۲۷۱	۱۱۶,۵۰۹
چین	مصرف	۷۲,۱۰۰	۷۵,۶۱۴	۸۰,۳۲۰
هند	مصرف	۲,۴۳۰	۲,۲۲۵	۲,۳۸۸

۳-۲- جدول طرحهای توسعه قطعی در سطح جهانی از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲

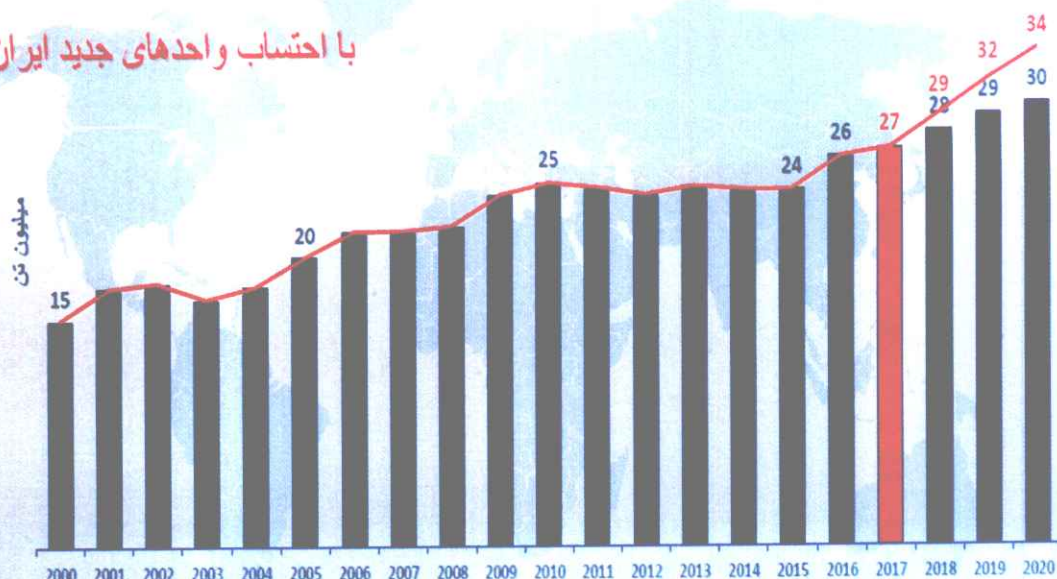
مقادیر هزار تن

کشور	سال	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲	جمع
آمریکای شمالی		۸۵۰	۱,۱۸۰	۱۰۰	۱,۱۳۰	۷۵۰	۴,۰۱۰
آمریکای جنوبی		۲۵۰	۵۹۰	۱۰۰	۵۱۰	۳۹۰	۱,۸۴۰
روسیه		۳۱۰	۴۸۰	۱۵۰	۲۷۰	۱۵۰	۱,۳۶۰
ایران		۵۰۰	۲,۶۰۰	۱,۷۷۵	۲,۲۲۵	۱,۹۰۰	۹,۰۰۰
چین		۳,۴۲۵	۳,۳۷۵	۱,۸۶۵	۳,۶۲۰	۳,۵۵۵	۱۵,۸۴۰
جمع		۵,۳۳۵	۸,۲۲۵	۳,۹۹۰	۷,۷۵۵	۶,۷۴۵	۳۲,۰۵۰

پتروشیمی فن آوران

تجارت جهانی متانول

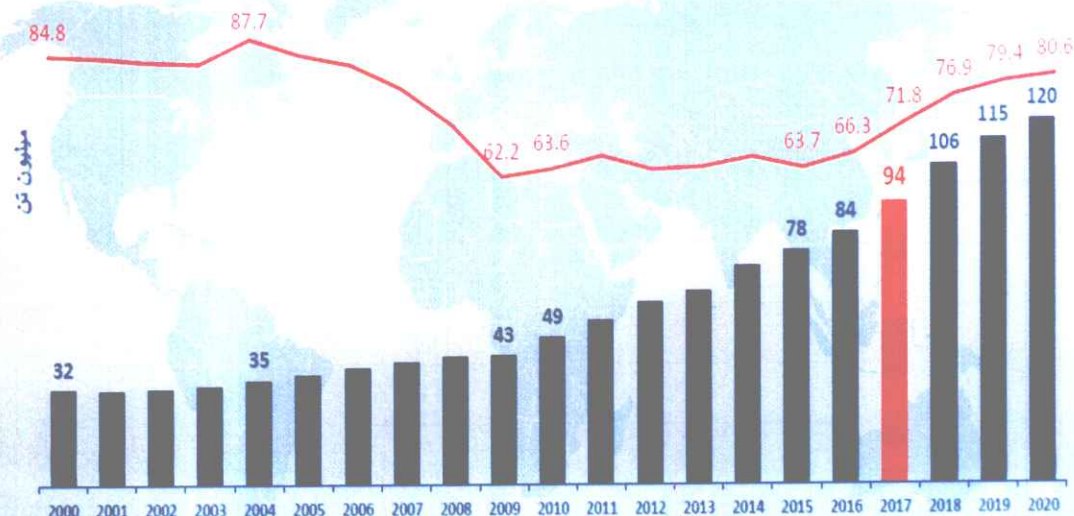
با احتساب واحدهای جدید ایران



پتروشیمی فن آوران

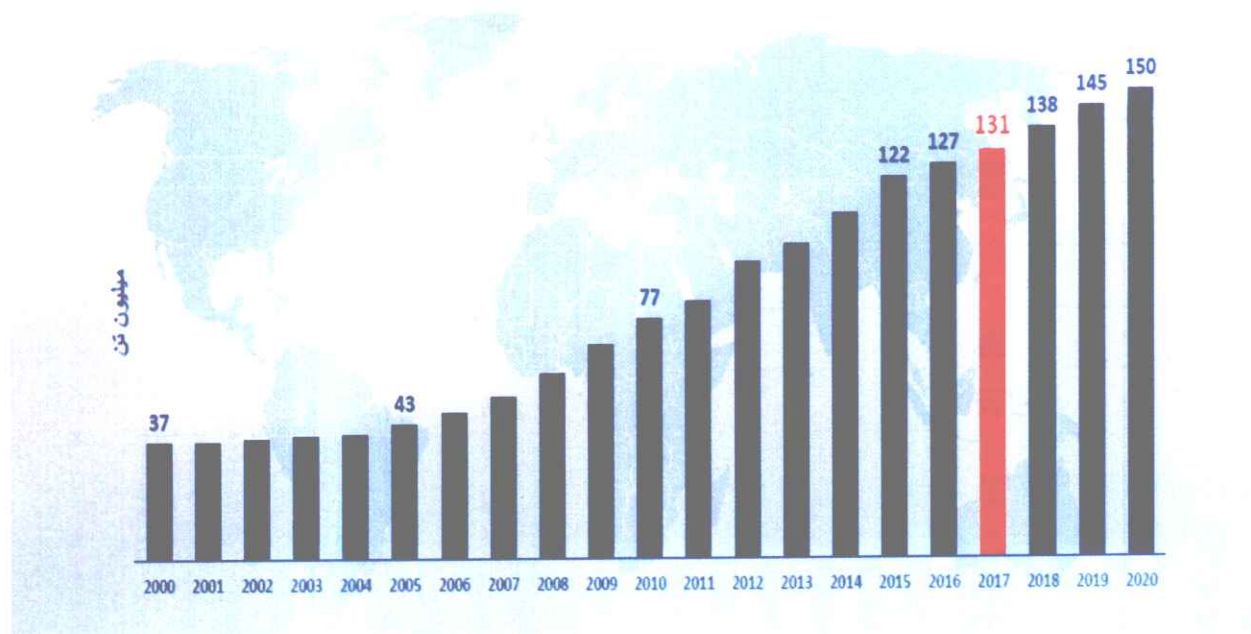
تغییرات تولید متانول جهان

نرخ متوسط تولید سالانه



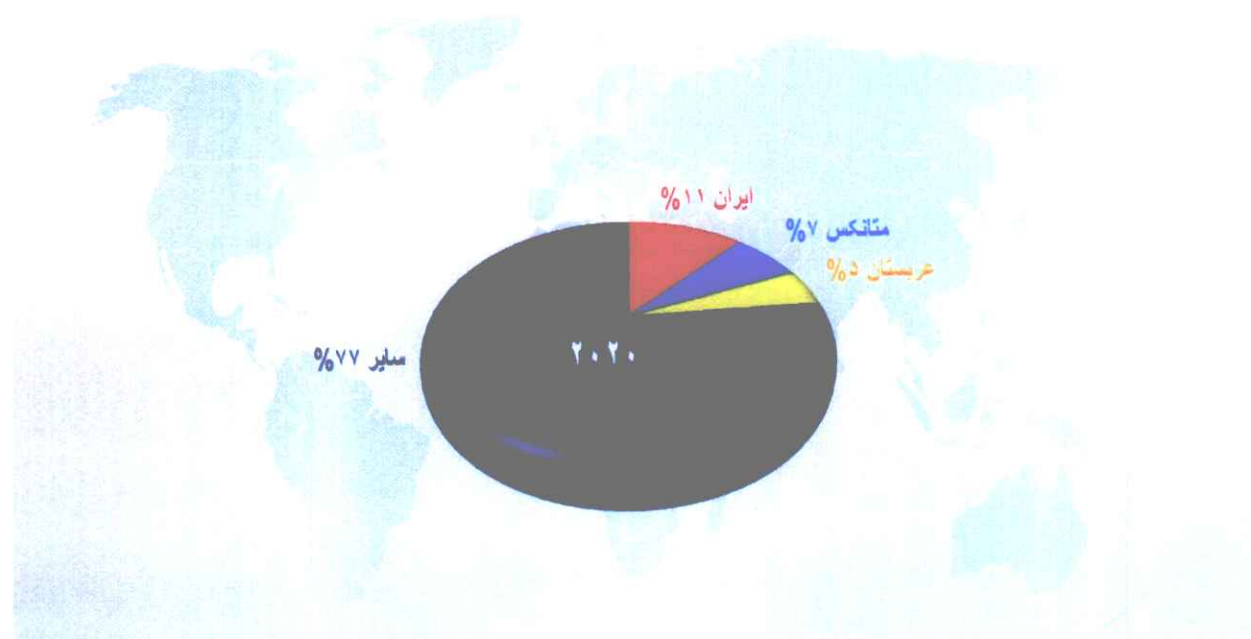
پتروشیمی فن آوران

تغییرات ظرفیت اسمی متانول جهان



پتروشیمی فن آوران

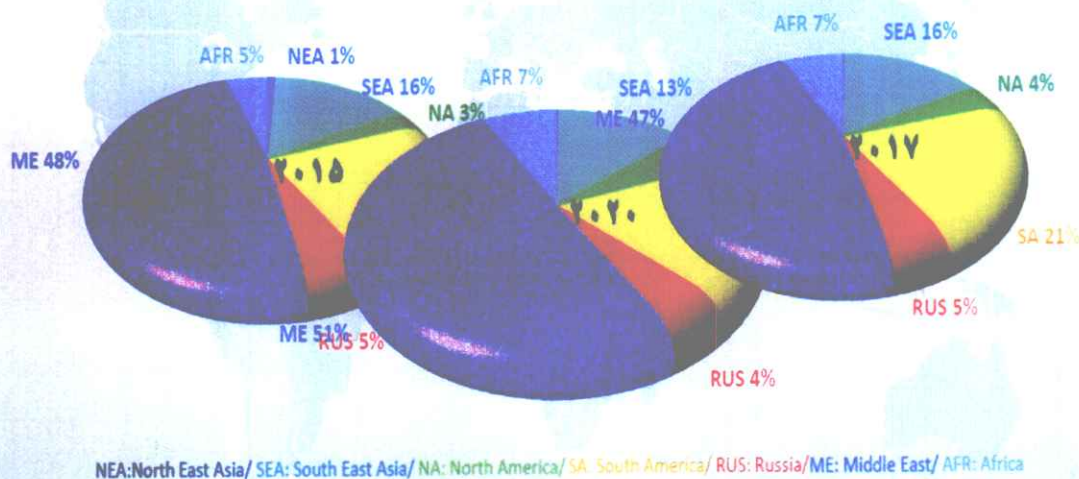
سهم ایران از ظرفیت اسمی جهان در سال ۲۰۲۰



شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

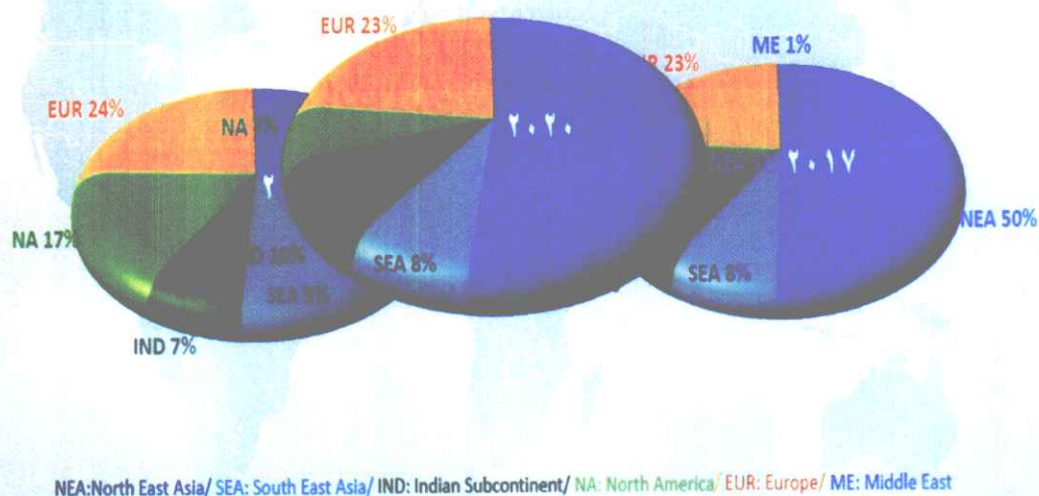
پتروشیمی فن آوران

صادر کنندگان متانول



پتروشیمی فن آوران

وارد کنندگان متانول



شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۴- ریسکهای حاکم بر بازار ها:

۴-۱- ورود ظرفیتهای جدید به بازار

نظر به تقاضای رو به گسترش متانول در سطح دنیا ، طرحهای توسعه ای روز به روز در حال گسترش هستند. براساس گزارش IHS پیش بینی می شود طی دوره ۲۰۱۹-۲۰۲۲ ظرفیت عرضه متانول در سطح جهان بمیزان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تن افزایش یابد که در این میان بیش از ۸,۰۰۰,۰۰۰ تن آن از طریق تولید کنندگان غیرچینی و ۶,۰۰۰,۰۰۰ تن آن توسط کشور چین به بازار عرضه گردد. با توجه به طرحهای برنامه ریزی شده قطعی پیش رو جهت ورود به ظرفیتهای تولید در سالیان پیش رو ، شدت رقابت در بازارهای هدف تشدید و سهم بازار با توجه به قدرت رقابت و انعطاف پذیری تولید کنندگان قبلی و جدید تغییر خواهد کرد. در این میان اتکاء به ظرفیتهای تولید قبلی ریسک فعالیت در بازار را افزایش داده و لزوم اتخاذ تدابیر کارساز برای رد اثرات این پدیده را بیش از پیش نمایان می نماید.

۴-۲- توسعه بازارهای هدف جدید

منتج از سیاستهای تحمیلی در عرصه بین المللی به ایران و طرفهای تجاری این کشور قدرت حضور و کشف بازارهای جدید با توجه به تحریمهای برقرار شده نسبت به دیگر رقبای بین المللی در عرصه تولید کنندگان و یا محصولات صنایع پایین دست بشدت تقلیل می یابد.

۴-۳- مبادلات ارزی (عدم امکان یا تاخیر در وصول مطالبات و حضور واسطه های مطمئن و غیر قابل دسترس در جریان مبادلات مالی بین المللی)

نظر به عدم تمکین بانکهای بین المللی به همکاری با شرکتهای ایرانی قبل از برجام و حل نشدن کامل مشکلات در دوران پسا برجام و ناچار وصول مطالبات از مبادی غیر بانکی که با ریسک بالاتری همراه است صورت می گیرد. راهکار مناسب فعلی استقرار درگاههای متعلق به این شرکت و یا به نمایندگی از تولید کنندگان صادرات محور ایرانی در بازارهای هدف در قالب شخصیت حقوقی پس از تایید ارکان شرکتهای تولید و صادر کننده ضمن ثبت رسمی در مقاصد صادراتی پیشنهاد می گردد.

۴-۴- بانکی (محدودیت استفاده از ابزارهای رایج بانکی مثل L/C ، شبکه مالی سوئیفت، ضمانتنامه های بانکی و ...)

نظر به محدودیت استفاده از ابزارهای بانکی ، ریسک ارسال محصولات و وصول مطالبات برای صادر کنندگان بالا رفته و راهکار پیشنهادی فعلی برابر با پیشنهاد مطرح در بند ۲ این گزارش ، مبنی بر استفاده از ظرفیت استقرار نمایندگی حقوقی در بازارهای هدف و انجام معاملات از طریق آن پیشنهاد می گردد.

۴-۵- حمل و نقل بین المللی محصولات

پویایی دینامیک و انعطاف پذیری از خصیصه های لازم برای رقابتی شدن و افزایش قدرت انعطاف پذیری در بازار است و دراین راستا از جمله عوامل موثر بر دستیابی به این پویایی بهره گیری از ناوگان حمل و نقل مطمئن و سهل الوصول ، قابل توجه است. تاثیرات ناهمگونی حمل و نقل بر قدرت رقابت شرکتهای در کنار محدودیت ذخیره سازی تولیدات در ظرفیتهای موجود ذخیره سازی، از عوامل موثر بر واگذاری عرصه رقابت به رقبا محسوب می گردد که پیشتر مورد تجربه عینی واقع گردیده است. تحمل هزینه های حمل کاذب و سقوط اعتبار شرکتهای تولیدی نزد خریداران محصولات و اضطراب به کاهش ظرفیت تولید بدلیل محدودیتهای ذخیره سازی در شرایط عدم امکان حمل ، از جمله پیامدهای وقوع این تهدیدها بشمار می رود که میزان مواجهه شرکت با ریسک را بالا خواهد برد و آنچه که بعنوان پیشنهاد قابل طرح می باشد استفاده از ظرفیت ذخیره سازی محصول در بازار های هدف بصورت اجاره مخزن، ایجاد شرکتهای بیمه حمل و نقل با سرمایه گذاری تولید کننده بمنظور تامین پوشش بیمه ای حمل و و نیز استفاده از ظرفیتهای کشتیرانی موجود در کشور با رویکرد هم افزایی قابل

بررسی است که البته در چنین شرایطی برای یافتن راهکار، نگاه ملی و فراشرکتی باید حاکم گردد چرا که منشاء معضلات منبعث از شرکتهای نبوده و قاعدتاً راهکار نیز با هم افزایی مجموعه عوامل موثر باید مطرح و بررسی گردد نه صرفاً بر عهده یک شرکت.

۴-۶- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

الف- ریسک نوسانات نرخ بهره: با توجه به اینکه شرکت جهت انجام فعالیتهای جاری از وام استفاده نموده است لذا نگرانی و ریسک از بابت نوسانات نرخ بهره وجود دارد. لیکن با توجه به سیاستهای اقتصادی و پولی دولت مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، این ریسک و نگرانی تا حد قابل توجهی کاهش یافته است.

ب- ریسک کیفیت محصولات: در این رابطه بدلیل متعهد بودن شرکت به رعایت استانداردهای بین المللی و کنترل کیفیت فرایند تولید در این صنعت نگرانی خاصی به نظر نمی رسد.

ج- ریسک نوسانات نرخ ارز: هر نوع تغییرات در نرخ ارز مستقیماً در مبلغ درآمد فروش محصولات صادراتی شرکت اثر گذار خواهد بود. لذا بمنظور کاهش آثار ناشی از تغییرات نرخ ارز، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش صادراتی بصورت ارزی در حسابهای شرکت نگهداری می شود.

د- ریسک قیمت نهادههای تولیدی: افزایش هزینه مواد اولیه می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و کاهش سودآوری شرکت گردد. بمنظور ثبات نرخ خوراک و یوتیلیتی با تامین کنندگان ذیربط قرارداد منعقد شده است اما قیمت مواد اولیه تابع سیاستهای کلان دولت می باشد.

ه- ریسک کاهش قیمت محصولات: کاهش نرخهای جهانی محصولات تولیدی شرکت مستقیماً بر سودآوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود. بمنظور اطمینان در حفظ حاشیه سود مناسب، فروشهای صادراتی و داخلی بر اساس گزارشات نشریات معتبر بین المللی انجام می پذیرد.

و- 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 بر سودآوری شرکت تاثیر مستقیم خواهد داشت. بدیهی است با توجه به سیاست گذاری کلان دولتی اتخاذ اقدامات مربوط به مواجهه شدن با تهدیدات بین المللی همسو با این سیاستها تنظیم و اقدام می شود.

ز- ریسک تجاری: در شرایط فعلی با توجه به توان تولید در داخل و خارج از کشور و بازار جهانی مصرف و تنوع بخشی به مشتریان و ورود به بازارهای جدید، در دستور کار شرکت قرار گرفته است.

ح- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین: در شرایط امروز قابل پیش بینی نمی باشد.

ط- ریسک نقدینگی: با توجه به طرحهای توسعه و نقدینگی مورد نیاز طرحها پیش بینی می شود شرکت در سالهای آینده با کمبود نقدینگی مواجه باشد و با توجه به اهرم مالی خوب، توان استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد.

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۷-۴- تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم در سال ۱۴۰۰

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم در سال ۱۴۰۰ شرکت پتروشیمی فن آوران						
نرخ تسعیر ارز موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی						
۲۷۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰		
۵۰,۳۵۲	۴۸,۱۰۹	۴۵,۸۶۵	۴۳,۶۲۲	۴۱,۳۷۹	۳۰.۰۶۹	نرخ گاز طبیعی خوراک
۴۸,۴۹۷	۴۶,۲۵۴	۴۴,۰۱۰	۴۱,۷۶۷	۳۹,۵۲۴	۳۲.۰۹۱	
۴۶,۶۴۲	۴۴,۳۹۹	۴۲,۱۵۶	۳۹,۹۱۲	۳۷,۶۶۹	۳۴.۱۱۳	
۴۴,۷۸۷	۴۲,۵۴۴	۴۰,۳۰۱	۳۸,۰۵۷	۳۵,۸۱۴	۳۶.۱۳۵	
۴۲,۹۳۲	۴۰,۶۸۹	۳۸,۴۴۶	۳۶,۲۰۲	۳۳,۹۵۹	۳۸.۱۵۷	

۷-۴-۱- نرخ برابری ارز معادل ۲۵۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار در نظر گرفته شده است. (در تحلیل حساسیت جدول فوق نرخ های پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است)

۷-۴-۲- نرخ گاز طبیعی معادل ۳۴,۱۱۳ ریال (۱۲/۵ سنت بعلاوه ۹٪ بالاسری) محاسبه شده است. (در تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است)

۷-۴-۳- میزان تولید و مصرف مواد اولیه بر اساس ظرفیت در دسترس واحد های تولیدی محاسبه گردیده است.

۷-۴-۴- حجم فروش متناسب با میزان تولید برآورد گردیده است.

۷-۴-۵- نرخ انرژی همراه با تورم تعدیل شده است.

۷-۴-۶- نرخ حقوق و دستمزد ۲۵٪ افزایش محاسبه شده است.

۷-۴-۷- نرخ تورم ۳۰٪ محاسبه شده است.

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم در سال ۱۴۰۰ شرکت پتروشیمی فن آوران						
نرخ تسعیر ارز موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی						
۲۷۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰		
۳۷,۲۷۳	۳۵,۳۷۷	۳۳,۴۸۱	۳۱,۵۸۵	۲۹,۶۸۸	۲۶۱	نرخ فروش متانول صادراتی (دلار)
۴۱,۹۵۸	۳۹,۸۸۸	۳۷,۸۱۸	۳۵,۷۴۸	۳۳,۶۷۹	۲۹۳	
۴۶,۶۴۲	۴۴,۳۹۹	۴۲,۱۵۶	۳۹,۹۱۲	۳۷,۶۶۹	۳۲۶	
۵۱,۳۲۶	۴۸,۹۱۰	۴۶,۴۹۳	۴۴,۰۷۶	۴۱,۶۵۹	۳۵۹	
۵۶,۰۱۱	۵۳,۴۲۱	۵۰,۸۳۰	۴۸,۲۴۰	۴۵,۶۵۰	۳۹۱	

مفروضات تحلیل منتهی به اسفند ۱۴۰۰:

- * نرخ برابری ارز معادل ۲۵۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. (در تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است)
- * نرخ فروش متانول صادراتی ۳۲۶ دلار در هر تن محاسبه شده است. (در تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است)
- * میزان تولید و مصرف مواد اولیه بر اساس ظرفیت در دسترس واحد های تولیدی محاسبه گردیده است.
- * حجم فروش متناسب با میزان تولید برآورد گردیده است.
- * نرخ انرژی همراه با تورم تعدیل شده است.
- * نرخ حقوق و دستمزد ۲۵٪ افزایش محاسبه شده است.
- * نرخ تورم ۳۰٪ محاسبه شده است.

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۴-۸- پیش بینی هزینه های عمومی ، اداری و فروش

هزینه های شرکت در سرفصل های فوق برای سال ۱۴۰۰ پیش بینی و در گزارش عملکرد شش ماهه منعکس گردیده است . در این خصوص با توجه به تحریم های موجود ، پیش بینی افزایش هزینه حمل محمولات صادراتی برای ۶ ماهه باقی مانده سال لحاظ گردیده است .

۴-۹- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته

بموجب مصوبه هیئت وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخ های اعلامی توسط مراجع ذیصلاح و بر مبنای نرخ ارز در هر ماه با استفاده از متوسط نرخ معاملاتی سامانه نیما صورت می پذیرد. پیش بینی نوسانات نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ گاز خوراک در پیش بینی هزینه مواد اولیه لحاظ گردیده است.

۴-۱۰- پیش بینی نرخ فروش محصولات

با توجه به تعیین نرخ فروش محصولات صادراتی بر مبنای نرخ های جهانی و نشریات بین المللی ، پیش بینی های لازم در خصوص تحقق درآمد فروش شرکت لحاظ گردیده است . در این خصوص در جدول تحلیل حساسیت (۴-۷) افزایش یا کاهش نرخ ارز و اثر آن بر فروش شرکت مورد تحلیل قرار گرفته است .

۵- راهکارهای پیشنهادی:

۵-۱- توسعه همگام ظرفیتهای تولید

۵-۲- تنوع تولیدات و ورود به چرخه تولید صنایع پایین دست

۵-۳- توسعه ابزار و سیاستهای مطالعات بازار

۵-۴- تحریک قصد خرید مشتریان و ارتقای سطح وفاداری آنها و توسعه سهم بازار ذهنی با ایجاد مزئیتهای رقابتی و تهیه برنامه های اجرایی ارائه مزیت و ارزش بیشتر به مشتریان

۵-۵- توسعه و برقراری سیستمهای مجازی ، حضوری و مکاتبه ای ارتباط با مشتریان و حضور فعال در مجامع جهانی و انجمنهای تولید کنندگان متانول جهان و افزایش سطح ارتباطی

۵-۶- توجه به زنجیره تامین و ارزیابی و بهینه سازی چرخه تامین با همراهی و مساعدت کلیه مراجع حاکمیتی و تهیه الگوی بهینه تولید و نیز توجه به زنجیره توزیع و طراحی الگوی بهینه حمل و نقل بمنظور حداکثر سازی بازده حمل و نقل محصولات با رویکرد خلق ارزش برای تامین کنندگان ، خود و توزیع کنندگان و درنهایت مشتریان

۵-۷- تعامل با شرکتهای همکار داخلی با هدف هم افزایی و افزایش قدرت انعطاف و استفاده از ظرفیتهای یکدیگر

۵-۸- هماهنگی کامل تولید کنندگان داخلی در رابطه با خوراک

۵-۹- ایجادکنسرسیوم جهت فروش یا حداقل قیمت گذاری متانول صادراتی

۵-۱۰- ایجاد یک شرکت کشتیرانی با مالکیت تولید کنندگان متانول

۵-۱۱- ایجاد یک شبکه تحلیل بازار و بازاریابی شرکت ها

۵-۱۲- ایجاد یک شبکه اطلاعاتی و مهندسی جهت لیسانس متانول های جدید

۵-۱۳- همکاری شرکت ها در حوزه فنی و دستاوردهای تکنولوژیکی

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۶- مولفه های کلیدی راهبردی:

۶-۱- چشم انداز

پایدار در تولید و سودآوری، تولید سبز و ایمن با مصرف بهینه انرژی

۶-۲- مأموریت

شرکت پتروشیمی فن آوران به عنوان تولید کننده مطرح متانول و اسید استیک با حفظ و توسعه ظرفیت تولید، نقش محوری را در توسعه صنعت پتروشیمی کشور ایفاء می کند.

شرکت پتروشیمی فن آوران با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و جوان، سیستم های مدیریتی نوین، فن آوری پیشرفته و بهره وری بالا در جهت دستیابی به حداکثر سود و تحقق انتظارات ذینفعان محصولات خود را در داخل کشور و بازارهای صادراتی عرضه می نماید.

۶-۳- اهداف استراتژیک

- تحقق ظرفیت اسمی تولید
- افزایش سود سالانه
- افزایش رضایت کارکنان
- افزایش رضایت مشتریان
- کاهش مصرف حامل های انرژی
- حفظ و ارتقاء ایمنی
- کاهش تاثیرات نا مطلوب زیست محیطی

۶-۴- عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

- افزایش سطح بیمه های تکمیلی کارکنان رسمی و پیمانکاری
- اجرای طرح طبقه بندی کارکنان رسمی قانون کار
- افزایش بودجه تخصصی جهت اعطای وام های اضطراری و وام های مددکاری برای کارکنان
- اجرای طرح بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان آور (برای کارکنان دارای شرایط لازم)
- ارتقا تجهیزات رستوران و طبخ غذای شرکت در جهت بهبود سطح بهداشت و کیفیت تغذیه کارکنان
- استفاده از امکانات موسسات فرهنگی و آموزشی در سطح منطقه برای کارکنان و خانواده ها
- استفاده از بستر مجازی برای پیاده سازی دوره های آموزشی برای خانواده کارکنان و نیز دوره های تخصصی برای کارکنان بدلیل شیوع بیماری کرونا.
- توزیع اقلام بهداشتی میان کارکنان و کنترل علائم بالینی بمنظور شناسایی احتمالی همکاران مبتلا در بدو ورود کارکنان.
- تخصیص سبد حمایتی ارزاق عمومی بصورت دوره ای سه ماهه به کارکنان شرکت در تمامی رده های سازمانی و افزایش تعداد و میزان اقلام آن.
- پروژه ساخت ، ساختمان درمانگاه جدید در مجتمع
- پروژه های ساخت زمین های ورزشی و افزایش سطح فضای سبز شرکت

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۵-۶- اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

- ارتقای نرم افزاری سیستم های اطلاعات پرسنلی و مکانیزه نمودن سیستم های درخواست وام ، محاسبه ماموریت ، اضافه کاری و سامانه ارزشیابی کارکنان
- پروژه توسعه اتاق ساعت و بهبود ورود و خروج کارکنان و کاهش ازدحام در هنگام ورود و یا خروج از شرکت
- تعریف زمانبندی جدید در شرایط بیماری کرونا و اعمال طرح های ۱/۲ و ۱/۳ حضور و اعطای مرخصی های ارفاقی به بیماران
- تصویب ساختار سازمانی جدید و بروز رسانی انتصابات کارکنان

۶-۶- وضعیت تکنولوژی شرکت در صنعت

- همچنین وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است:
- اصلی ترین دارندگان لیسانس تولید متانول در جهان شرکتهای لورگی- تاپسو- داوی می باشند.
- واحد متانول از سه بخش عمده : ۱- تولید گاز سنتز ۲- تبدیل گاز سنتز به متانول ۳- خالص سازی متانول تشکیل شده است.
- عمده ترین تفاوت بین روشهای تولید متانول تفاوت در تولید گاز سنتز می باشد که در روش استفاده شده در پتروشیمی فن آوران از لیسانس شرکت تاپسو که از روش تبدیل گاز با بخار آب به گاز سنتز می باشد استفاده می گردد.

۷-۶- اقدامات انجام شده در راستای بهینه سازی مصرف انرژی

اقدامات بهینه سازی مصارف و انرژی

- اجرای ممیزی مراقبتی مدیریت انرژی ISO ۵۰۰۰۱
- بازرسی انرژی واحد متانول بر مبنای استاندارد ملی ۱۳۳۷۲
- استفاده از گاز پرچ واحد متانول به عنوان سوخت کوره ریفمرم با ایجاد تغییر شرایط فرآیندی
- استفاده از گاز پرچ واحد مونوکسیدکربن به عنوان سوخت کوره ریفمرم با ایجاد تغییر شرایط فرآیندی
- انجام ممیزی فنی تجهیزات بارز مصرف کننده انرژی
- انجام محاسبات خط مبنا برای واحد های متانول ، اسیداستیک و مونوکسیدکربن و تحلیل آن
- برقراری ارتباط بین واحد خرید و انرژی
- اخذ مشاور جهت به روز رسانی استاندارد ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸
- معرفی نفر برتر انرژی و تشویق به صورت پرداخت پاداش
- نصب تلویزیون LCD در اتاق کنترل جهت نمایش مصارف و نتایج شاخص های انرژی به صورت ماهیانه
- کاهش مصرف آب DM با استفاده از برگرداندن کندانس توربین کمپرسور ۳۰۰۱-C در واحد مونوکسیدکربن
- کاهش آب DM با استفاده از تغییرات فرآیندی در بخش تقطیر و تبدیل LPS مازاد به آب DM در واحد متانول
- طراحی و نصب مبدل بر روی مسیر CO Recycle
- نصب عایق سرد پلی اورتان بر روی بدنه Cold Box
- رفع نشتی از مبدل E-۳۰۰۲ واحد مونوکسیدکربن
- بازرسی معیار مصرف انرژی

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

پروژه ها و اهداف بهینه سازی مصارف و انرژی

- بررسی وضعیت عملکرد شبکه آب و بخار شامل تمامی فرایندها و تجهیزات مربوطه مانند تله بخارها، بازدهی عایق ها و ...
- تزریق هیدروژن مازاد واحد CO به کوره ریفرمر به عنوان سوخت با هدف کاهش مصرف سوخت (گاز طبیعی)
- استفاده از گاز برج ارسالی به فلر به عنوان سوخت در ریفرمر واحد متانول با هدف کاهش مصرف سوخت (گاز طبیعی)
- اجرای طرح میترینگ خوراک و سوخت در پتروشیمی فن آوران
- استقرار استاندارد ISO-۵۰۰۰۱:۲۰۱۸

۸-۶- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت

اقدامات انجام شده در بخش مدیریت آلاینده های اتمسفریک:

- پایش مستمر آلاینده های اتمسفریک توسط آزمایشگاه معتمد و آزمایشگاه مجتمع
- کاهش مصرف سوخت در نتیجه بازیابی گازهای مازاد و استفاده در چرخه سوخت
- استفاده از گاز CO₂ شرکت های پتروشیمی رازی و مارون در تولید متانول و جلوگیری از ونت این گازها
- بهینه سازی مصارف بخار و کاهش ونت بخار LP و گازهای گلخانه ای
- نصب برج جاذب بر روی حوضچه های پساب واحد اسید
- پایش فلر های مجتمع با CCTV
- ادامه روند استفاده مجدد از گاز هیدروژن ارسالی به فلر
- استفاده از گاز منواکسید کربن واحد CO جهت تولید متانول
- مدیریت ارسال محصول به شرکت های مجاور و استفاده از محصول مازاد در پروسه تولید
- اجرای پروژه LDAR با هدف شناسایی نشتی های و ونت های فرآیندی و حذف آنها
- افزایش استفاده از گاز برج (PURGE GAS) در ریفرمرهای واحد متانول و منواکسید کربن به عنوان سوخت جایگزین گاز طبیعی
- راهبری اسکرابر بر روی کلیه مخازن اسید استیک و جلوگیری از نشر آلایندها به محیط
- Smoke less نمودن فلرهای مجتمع
- تعویض T-۵۰۰۴

اقدامات انجام شده در بخش مدیریت پساب:

- قطع کامل روان آب های سطحی به سمت خور
- بازیابی کندانس درام ۲۰۰۳ واحد متانول تخلیه شده به روان آب های سطحی و استفاده مجدد در فرآیند
- ادامه روند پروژه تزریق گاز کلر بعنوان ضد عفونی کننده به آب کولینگ و حذف آب ژاول
- استفاده از کندانس فرآیندی D-۱۰۰۱ واحد CO و جلوگیری از تخلیه به کانالهای سطحی و خور
- ادامه روند بازیابی پساب فلر درام واحد اسید استیک
- تکمیل مطالعات بازیابی پساب فلر واحد متانول با هدف بازیابی آن در چرخه تولید

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

- راهبری پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی گراف به روش SBR
- تکمیل و راه اندازی پروژه تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش MBBR و استفاده از آب خروجی در مصارف آبیاری فضای سبز
- راهبری سیستم پیش تصفیه
- راهبری پکیج تصفیه اسمز معکوس RO
- اصلاح سیستم پمپاژ پیش تصفیه آب های سطحی جهت ارسال به تصفیه خانه شرکت پتروشیمی فجر
- لایروبی کانال های سطحی و حوضچه های پساب و مدیریت ضایعات تولیدی
- پایش و اندازه گیری آلاینده ها در قالب اجرای طرح خود اظهاری در پایش
- کاهش مصرف آب DM واحد متانول در نتیجه بازچرخانی آب و کندانس های فرآیندی
- پیگیری پروژه نصب بویلر جهت جمع آوری کندانس های فرآیندی

اقدامات انجام شده در بخش مدیریت پسماند:

- بازیابی LOS (liquid off stream) واحد متانول
- استفاده از کاتالیست هایی با طول عمر بیشتر و کاهش تولید ضایعات کاتالیستی
- تشکیل و برگزاری روتین جلسات کمیته اقلام مازاد و تعیین تکلیف پسماند های تولیدی
- ارائه راهکار جهت مدیریت کلیه پسماند های تولیدی
- مدیریت و راهبری سلویج به منظور تفکیک، دسته بندی، دفن اصولی و مدیریت صحیح پسماند های صنعتی مجتمع
- اجرای طرح بازیافت با هدف جلوگیری از ورود مواد زائد خطرناک به محیط از جمله تفکیک زائدات شهری در مبدأ و همکاری با شرکتهای بازیافت به این منظور
- استفاده از امکانات و فعالیت شرکت های بازیافت ضایعات صنعتی و غیر صنعتی (بازیافت انواع کاتالیستها ، ضایعات فرآیندی از جمله واکس ، Liquid off Stream واحد اسید استیک
- بازیافت ضایعات کاتالیست به عنوان ضایعات خطرناک
- Up grade نمودن کاتالیست های فرآیندی جهت افزایش راندمان تولید و طول عمر کاتالیست و کاهش تولید ضایعات کاتالیستی
- جمع آوری، حمل و نقل و دفع ایمنی و بهداشتی پسماندها صنعتی و ویژه
- پروژه نصب اتاقک روغن در راستای مکانیزه نمودن جایگاه های نگهداری روغن با هدف جلوگیری از نشت روغن و کاهش آلودگی های محیط زیستی و حفظ منابع

پدافند غیر عامل :

- برگزاری ۶ مانور عملیاتی جهت تجهیزاتی حیاتی ، حساس و مهم فرآیندی و همچنین بالا بردن سطح آمادگی نفرات و تجهیزات جهت مقابله با حوادث
- برگزاری ۱۰ مانور مباحثه ای دور میزی جهت آشنایی نفرات با مفاهیم پدافند غیر عامل و مدیریت شرایط اضطراری
- تهیه و تدوین ۱۵ طرح پیش از حادثه (PIP) جهت تجهیزاتی حیاتی ، حساس و مهم

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

بهداشت :

- افتتاح و تجهیز درمانگاه جدید پتروشیمی فن آوران .
- انجام کامل پروتکل های ارگان های ذیصلاح در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا .
- انجام پروژه سالانه ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار از جمله عوامل زیان آور شیمیایی ، فیزیکی ، ارگونومیکی و بیولوژیکی .
- انجام دوره ای عملیات مبارزه با ناقلین در سال .
- انجام معاینات ادواری و بدو استخدام جهت پرسنل رسمی و شرکت های پیمانکاری زیر مجموعه پتروشیمی فن آوران .

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک های عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه

تشکیل صندوق خیریه گل نرگس و انجام امور مرتبط به شرح ذیل:

- کمک و حمایت از خانواده های کم درآمد و نیازمند ، بی سرپرست یا بانوان خود سرپرست (ترجیحا خانواده های بی سرپرست و ایتم) در راستای تهیه ملزومات و شرایط لازم جهت تحصیل.
- کمک و حمایت از خانواده های کم درآمد و نیازمند ، بی سرپرست یا بانوان خود سرپرست در جهت تامین معاش روزانه زندگی بصورت سید کالا
- تهیه پکیج شامل کلیه لوازم التحریر اولیه مورد نیاز چند مدرسه در سطح شهر با توجه به بودجه و توان صندوق
- تهیه و توزیع سبد حمایتی ارزاق در راستای کمک به معیشت خانواده مددجویان تحت حمایت صندوق
- خرید مایحتاج ضروری زندگی و تهیه سبد کالا
- اهدای کالای عید نوروز در قالب البسه و کفش
- فراهم نمودن شرایط تحصیلی مناسب جهت مددجویان ممتاز و نخبه
- مشارکت در طرح تهیه مسکن کمیته امداد جهت خانواده مددجویان
- استفاده از تسهیلات پروازی شرکت و کمک نقدی برای بیماران مددجو
- چاپ و درج آگهی مطبوعاتی یا آنلاین و حمایت از رسانه ها در قالب های مختلف
- تهیه یا تولید هدایای تبلیغاتی از منابع استانی
- برگزاری مسابقات فرهنگی ، هنری و ورزشی مجازی
- اقدامات حمایتی حوادث طبیعی - سیل ، کرونا ، زلزله
- هدیه تولد فرزندان
- تکریم بازنشستگان

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

- افزایش سطح بیمه های تکمیلی کارکنان رسمی و پیمانکاری
- اجرای طرح طبقه بندی کارکنان رسمی قانون کار
- افزایش بودجه تخصیصی جهت اعطای وام های اضطراری و وام های مددکاری برای کارکنان
- اجرای طرح بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان آور (برای کارکنان دارای شرایط لازم)
- ارتقا تجهیزات رستوران و طبخ غذای شرکت در جهت بهبود سطح بهداشت و کیفیت تغذیه کارکنان

شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

- استفاده از امکانات موسسات فرهنگی و آموزشی در سطح منطقه برای کارکنان و خانواده ها
- استفاده از بستر مجازی برای پیاده سازی دوره های آموزشی برای خانواده کارکنان و نیز دوره های تخصصی برای کارکنان بدلیل شیوع بیماری کرونا.
- توزیع اقلام بهداشتی میان کارکنان و کنترل علائم بالینی بمنظور شناسایی احتمالی همکاران مبتلا در بدو ورود کارکنان.
- تخصیص سبد حمایتی ارزاق عمومی بصورت دوره ای سه ماهه به کارکنان شرکت در تمامی رده های سازمانی و افزایش تعداد و میزان اقلام آن.
- پروژه ساخت ، ساختمان درمانگاه جدید در مجتمع
- پروژه های ساخت زمین های ورزشی و افزایش سطح فضای سبز شرکت

پیش بینی ، آثار و عملکرد ناشی از شیوع ویروس کرونا

- تعداد پرسنل مبتلا به کرونا جمعا ۶۰ نفر بوده است .
- تعداد افراد فوت شده بر اثر ابتلا به کرونا طی دوره منتهی به پایان شهریور ماه صفر نفر بوده است.
- تاکنون ویروس کرونا هیچگونه تاثیری در فعالیتهای عملیاتی و تولیدی این شرکت نداشته است.
- کاهش مواد مصرفی و ضدعفونی از طریق شناسایی نقاط پر ریسک و تمرکز بر روی آنها از برنامه های شرکت برای مدیریت و کنترل خسارت ناشی از شیوع کرونا می باشد.

پیام هیئت مدیره

گزارش عملکرد شرکت پتروشیمی فن آوران برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ که در نتیجه برنامه ریزی واقع بینانه به همراه نظارت دقیق هیئت مدیره و مدیریت شرکت و با تلاش مداوم مدیران و مسئولین اجرایی در کنار همت و تعصب کاری کلیه کارکنان صدیق و پرتوان در راستای اهداف عالیه شرکت انجام گردیده را به سهامداران محترم تقدیم می داریم.

اطلاعات تماس با شرکت

محل کارخانه: ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت ۳- صندوق پستی ۳۶۵

تلفن: ۰۶۱۵۲۱-۲۳۶۰۰ فکس: ۰۶۱۵۲۱-۲۳۲۶۷

دفتر مرکزی: تهران- خیابان گاندی جنوبی- خیابان شهید پالیزوانی (هفتم)- پلاک ۱۸- صندوق پستی ۱۵۱۷۵۶۵۸

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۶۰۹۷۰ فکس: ۰۲۱- ۸۸۸۱۴۰۰

تلفن امور سهام: ۰۲۱-۸۸۸۶۰۳۰ فکس امور سهام: ۰۲۱-۸۸۸۰۰۴۷

پست الکترونیکی: info@fnpcc.com وب سایت: www.fnpcc.com

با تشکر

هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فن آوران