

شرکت پژوهشی سازند (سهامی عام)

پذیرفته شده در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت

پیوست اطلاعات و صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد، خیابان تابان غربی، شماره ۶۸، صندوق پستی: ۶۵۹۱ و ۶۵۸۹ ۱۴۱۵۵

کد پستی: ۱۹۶۸۹۱۳۷۵۱، تلفن: ۸۲۱۲۰، فاکس: ۸۲۱۲۱

کارخانه: اراک، کیلومتر ۲۲ جاده بروجرد، صندوق پستی: ۵۷۵، کد پستی: ۳۸۶۷۱۲۳۱۱، تلفن: ۰۸۶-۳۲۶۳۵۸۰۰، فاکس: ۰۸۶-۳۳۲۸۵۰۰۷

وب سایت: www.rpsc.ir

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

با احترام

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام) برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ تقدیم می شود. گزارش حاضر، گزارش توصیفی مدیریت و مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی و همراه آن بوده و توضیحات تاریخی از مبالغ ارائه شده در صورتهای مالی، به خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت را ارائه می دهد، همچنین تفسیری درباره چشم انداز شرکت و سایر اطلاعاتی که در صورتهای مالی تلفیقی ارائه نشده اند فراهم می کند و به عنوان مبنایی برای درک اهداف و راهبردهای مدیریت جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی بکار می رود.

هیات مدیره شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیات مدیره (موظف)	سعید خدامرادی	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
	نایب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	حسین صفری	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	سید محمد حسن حسینی خامنه ای	شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	شهاب الدین عزیزی خادم	صندوق بازنشستگی کشوری
	عضو هیات مدیره و مدیرعامل (موظف)	ابراهیم ولدخانی	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیمصر بالاتر از میرداماد، خیابان تابان غربی، شماره ۶۸، صندوق پستی: ۶۵۹۱ و ۱۴۱۵۵/۶۵۸۹

کد پستی: ۱۹۶۸۹۱۳۷۵۱ تلفن: ۸۲۱۲۰ تمایر: ۸۲۱۲۱

کارخانه: اراک، کیلومتر ۲۲ جاده بروجرد، صندوق پستی: ۵۷۵ کد پستی: ۳۸۶۷۱۴۳۱۱۱ تلفن: ۰۸۶-۳۲۴۳۵۸۰۰ تمایر: ۰۸۶-۳۳۳۸۵۰۰۷

وب سایت: www.arpc.ir

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفهسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی
پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

شماره صفحه	فهرست
۴	مقدمه
۴-۱۵	الف - ماهیت کسب و کار
۱۵-۲۱	ب - اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف
۲۱-۲۸	پ - مهمترین منابع، ریسک ها و روابط
۲۸-۳۴	ت - نتایج عملیات و چشم اندازها
۳۴	ث - سایر موارد

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت می بایست همراه با صورت های مالی و یادداشت های مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگر است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می باشد. کلماتی نظیر «پیش بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده نگر است. جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند، بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند. لازم به ذکر است که اطلاعات مقایسه ای و نمودارهای مربوط به صنعت پتروشیمی همگی مربوط به سال ۱۳۹۷ و ماقبل از آن می باشد و در خصوص اهداف مدیریت، منابع، ریسک ها و روابط، تغییر محسوسی نسبت به سال قبل بوجود نیامده است.

الف. ماهیت کسب و کار

وضعیت صنعت مورد فعالیت شرکت:

چشم انداز صنایع پتروشیمی جهان، خاورمیانه و ایران در یک نگاه

نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی کشور های مختلف جهان برکسی پوشیده نیست و نیاز روز افزون جوامع بشری به محصولات تولیدی آن، توجه کشورها را به ایجاد کارخانه های تولیدی و جذب سرمایه به سمت صنایع پتروشیمیایی معطوف نموده است. رویکرد کشورهای مختلف به این صنعت باهم متفاوت است. بیشتر کشورهای پیشرفته برنامه های راهبردی بلند مدتی برای تسلط بر بازار محصولات پتروشیمی تدوین نموده اند. این کشورها حتی برای فروش حق لیسانس، برنامه ویژه ای دارند و هر ساله فهرست جدیدی از فناوری قابل فروش را انتشار می دهند.

روند ایجاد و توسعه شرکتهای پتروشیمی در سالهای اخیر سرعت بیشتری گرفته است، بنحوی که توجه به صنایع پتروشیمی یکی از ابزارهای کشورهای نفت خیز برای استفاده از ارزش افزوده فرآورده های استحصالی از مواد نفتی قلمداد می گردد. مواد اولیه ارزان و فراوان، ارزش افزوده بالا، ایجاد اشتغال و تأمین نیاز های داخلی کشور از جمله مزایای صنعت پتروشیمی در ایران به شمار می رود. بطور کلی صنعت پتروشیمی به بخشهای بالا دستی، بنیادی، واسطه ای، نهایی و پائین دستی قابل تقسیم می باشند. سرمایه بری بالا و اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم نسبت به سایر سرمایه گذاری ها از جمله ویژگی های اصلی این صنعت به شمار می رود.

در یک تقسیم بندی دیگر می توان محصولات پتروشیمی را براساس ویژگی های ساختاری به پنج دسته اصلی شامل: محصولات الفینی، محصولات پلیمری و شیمیایی، اوره و آمونیاک، متانول و محصولات آروماتیکی تقسیم نمود. محصولات الفینی ساختار اصلی صنعت پتروشیمی را تشکیل می دهند و در تولید سایر محصولات پتروشیمی از قبیل پلیمرها مورد استفاده قرار می گیرد. محصولات پلیمری جزو محصولات با ارزش افزوده بالا به شمار می روند بطوری که تطبیق پذیری استفاده از این محصولات در بخشهای مختلف صنعت باعث شده است که سهم این محصولات در تولید ناخالص داخلی بالا باشد. تقاضا برای محصولات

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

پتروشیمی رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی دارد به طوری که مصرف پلیمرها در کشورهای آمریکایی و اروپایی و سایر کشورهای توسعه یافته همواره رو به افزایش می باشد.

در حال حاضر کشورهای آسیایی نیز نه تنها به عنوان مرکز مصرف محصولات پلیمری شناخته می شوند، بلکه به عنوان کشورهای اصلی در تولید محصولات پلیمری نیز به شمار می روند.

صنایع پتروشیمی ایران برحسب نوع محصولی که تولید می کنند از دو نوع خوراک گازی و مایع استفاده می کنند. واحدهایی که اتیلن، پروپیلن و در ادامه زنجیره تولید انواع پلی اتیلن و پلی پروپیلن محصول اصلی آنها به شمار می رود عمدتاً از گاز اتان و فرآورده های نفتی (مایع (نفتا، پروپان، بوتان، رافینیت و...) استفاده می کنند که در پالایشگاهها تولید می شود، اما واحدهایی که محصول اصلی آنها متانول، آمونیاک و اوره است، بیشتر از گاز متان استفاده می کنند. خوراک های مصرفی برای تولید اتیلن در مناطق مختلف دنیا بسیار متنوع است. تقریباً ۸۰ درصد اتیلن تولیدی در جهان از نفتا و مایعات سنگین تر تولید می شود در رده بعدی تجزیه اتان، سایر میعانات گازی (NGL) و مایعات گازی (LPG) رایج ترین خوراک ها هستند.

عوامل مهم و تاثیر گذار بر سودآوری محصولات پتروشیمی با خوراک مایع

الف) قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز

یکی از مشکلات مهم شرکتهای پتروشیمی با خوراک مایع این است که همواره نرخ مواد اولیه مورد نیاز این شرکتهای تحت تاثیر قیمت نفت خام بوده است در حالی که قیمت خوراک شرکت های پتروشیمی استفاده کننده از گاز معمولاً در طول سال ثابت می باشد. همچنین به دلیل اثر مستقیم نرخ تسعیر ارز بر قیمت مواد اولیه مستقیم شرکت، نوسانات نرخ ارز عاملی با تأثیر گذاری بالا محسوب می گردد.

ب) قوانین مالیاتی

شرکتهای پتروشیمی مستقر در مناطق ویژه که اغلب شرکتهای پتروشیمی با خوراک گاز می باشند حداقل تا ۱۵ سال از پرداخت هر نوع مالیاتی معاف می باشند این در حالی است که پتروشیمی های با خوراک مایع اغلب در مناطقی قرار گرفته اند که می بایست مبالغ چشمگیری به عنوان مالیات پرداخت نمایند.

پ) کاهش عرضه نفتا از طرف شرکتهای تأمین کننده

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

بدلیل سیاست گذاری شرکت های پالایش نفت در افزایش تولید بنزین و سایر مشتقات، این شرکتها مبادرت به کاهش عرضه نفتا می نمایند که این موضوع باعث کاهش ظرفیت تولید و به تبع آن کاهش سودآوری شرکت های استفاده کننده از این نوع خوراک است.

ت) هزینه حمل مواد اولیه از پالایشگاه ها به واحدهای پتروشیمی

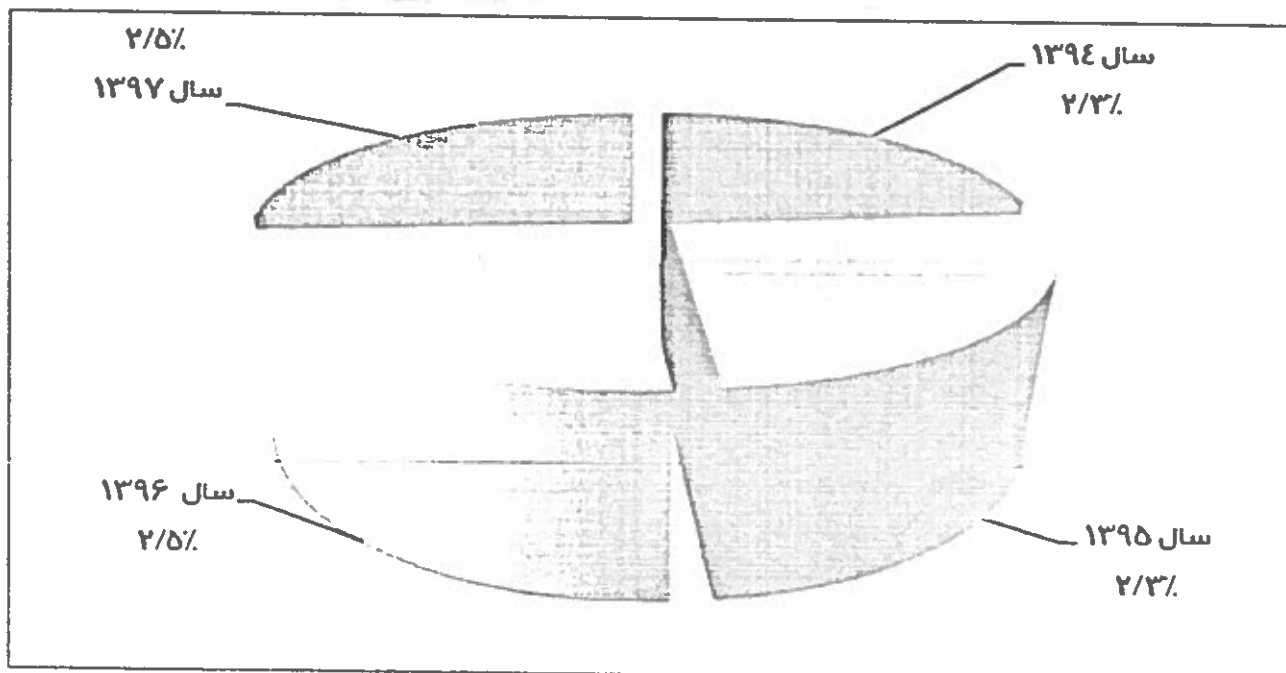
بدلیل عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای پتروشیمی از طرف پالایشگاههای همجوار، شرکتهای پتروشیمی به ناچار جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز با تحمل هزینه حمل و نقل بسیار بالا نسبت به تامین آن از سایر پالایشگاههای واقع شده در مناطق دورتر و باحتی سایر کشورها اقدام می نمایند.

نتیجه:

در هر حال بنظر می رسد سیاست های راهبردی دولت جهت حمایت از شرکت های پتروشیمی استفاده کننده از خوراک مایع به دلیل مشکلات ایجاد شده در تامین مواد اولیه، تحمیل هزینه حمل جهت انتقال مواد اولیه به واحدهای تولیدی، نوسان شدید در قیمت خرید مواد اولیه، سیاست گذاری های ناپایدار، مشکلات تهیه و تامین مواد شیمیایی و قطعات یدکی، نقل و انتقال وجوه حاصل از فروش های صادراتی و کمبود آب لازم و ضروری می باشد.

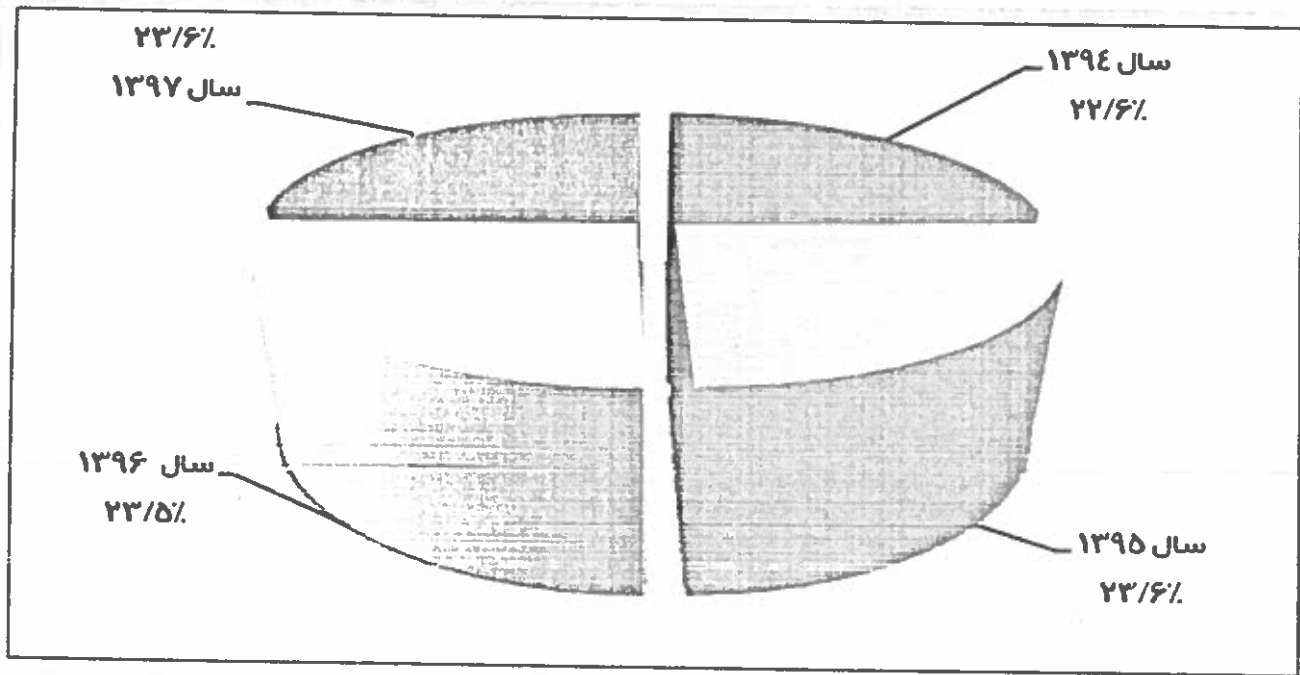
سهم صنعت پتروشیمی ایران از ظرفیت تولید محصولات عمده پتروشیمی در جهان

از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۷



شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفهسیری مءءبرست تلفیقی گروه و شرکت اصلی
پسوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سهم صنعت پتروشیمی ایران از ظرفیت تولید محصولات عمءه پتروشیمی در منطقه خاورمبانه
 از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۷

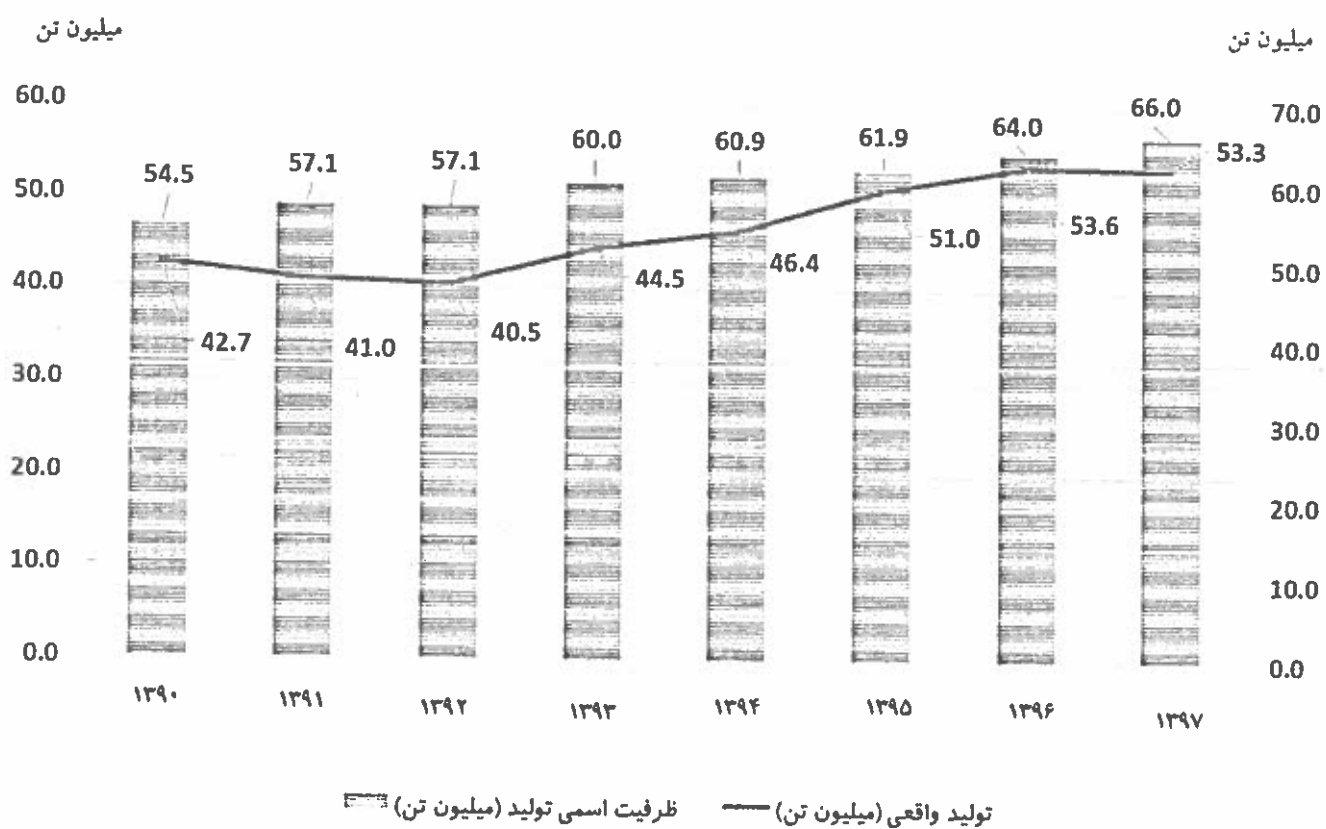


ءءول ظرفیت اسمی و میزان تولید واحءهای پتروشیمی ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷

ءءول ظرفیت اسمی و میزان تولید واحءهای پتروشیمی ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷								
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	
۶۶.۰	۶۴.۰	۶۱.۹	۶۰.۹	۶۰.۰	۵۷.۱	۵۷.۱	۵۴.۵	ظرفیت اسمی تولید (میلیون تن)
۵۳.۳	۵۳.۶	۵۱.۰	۴۶.۴	۴۴.۵	۴۰.۵	۴۱.۰	۴۲.۷	تولید واقعی (میلیون تن)
۳۸.۰	۴۰.۰	۳۶.۰	۳۲.۱	۳۲.۲	۲۶.۸	۲۷.۷	۳۰.۰	مءءءار فروش (میلیون تن)
۱۱.۴	۱۲.۰	۹.۵	۹.۴	۱۰.۳	۹.۵	۱۱.۶	۱۴.۱	مبلغ صادرات (مبیلارد ءلار)
۶۷۵,۲۲۲	۳۸۹,۱۶۸	۴۹۹,۳۹۰	۲۳۱,۱۷۸	۵۰۰,۳۳۳	۵۲۴,۳۰۲	۱۶۲,۷۹۶	۱۱۱,۱۵۵	مبلغ فروش ءاخلی (مبیلارد ربال)

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفصیلی مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی
پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

نمودار ظرفیت عملیاتی و میزان تولید واحدهای پتروشیمی ایران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷



شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفهیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی
پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

شرکت پتروشیمی سازند

مجتمع پتروشیمی سازند یکی از طرح های استراتژیک و زیر بنایی کشور می باشد که در راستای سیاست راهبردی و اصولی توسعه صنعت پتروشیمی، با اهداف مهمی از قبیل تأمین نیاز صنایع داخلی کشور به محصولات پایه پلیمری و شیمیایی، تربیت نیروهای کارآمد انسانی برای توسعه آینده این صنعت و انتقال دانش فنی، در سال ۱۳۶۳ توسط شورای عالی اقتصاد به تصویب رسید و در سال ۱۳۶۸ رسماً عملیات اجرایی این طرح عظیم و ملی آغاز و در سال ۱۳۷۲ فاز اول آن به بهره برداری رسید.

در حال حاضر این شرکت با سوابق و تجربیات ارزشمند بیش از دو دهه فعالیت موثر در بازار، توانایی تولید بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تن محصولات میانی و نهایی از انواع پلیمری و شیمیایی و جانبی را دارد، در همین راستا طی سال مالی ۱۳۹۷ این شرکت موفق به تولید ۱۰۹۱۱ هزار تن انواع محصول گردید.

این شرکت با داشتن ۱۵ واحد تولیدی فعال، ترکیبی کم نظیر از محصولات شیمیایی و پلیمری را در سبد محصولات خود عرضه می نماید و با توجه به انحصار تولید بعضی محصولات حیاتی از قبیل اکسید اتیلن، وینیل استات، دو اتیل هگزانول، نرمال بوتانول، ایزو بوتانول و اتانول آمین ها نقش این مجتمع در تأمین نیازهای راهبردی صنایع مختلف کشور را می توان بی نظیر دانست.

وضعیت عملکرد صنعت پتروشیمی کشور در سال ۱۳۹۷ در یک نگاه

مجموع تولید، فروش و ارزش محصولات تولیدی صنایع پتروشیمی		
تولید	۵۳/۳	میلیون تن
مقدار فروش کل	۳۸/۰	میلیون تن
مقدار صادرات	۲۰/۳	میلیون تن
مبلغ صادرات	۱۷/۴	میلیارد دلار
مقدار فروش داخلی	۱۷/۸	میلیون تن
مبلغ فروش داخلی	۶۷۵۰۲۲۲	میلیارد ریال

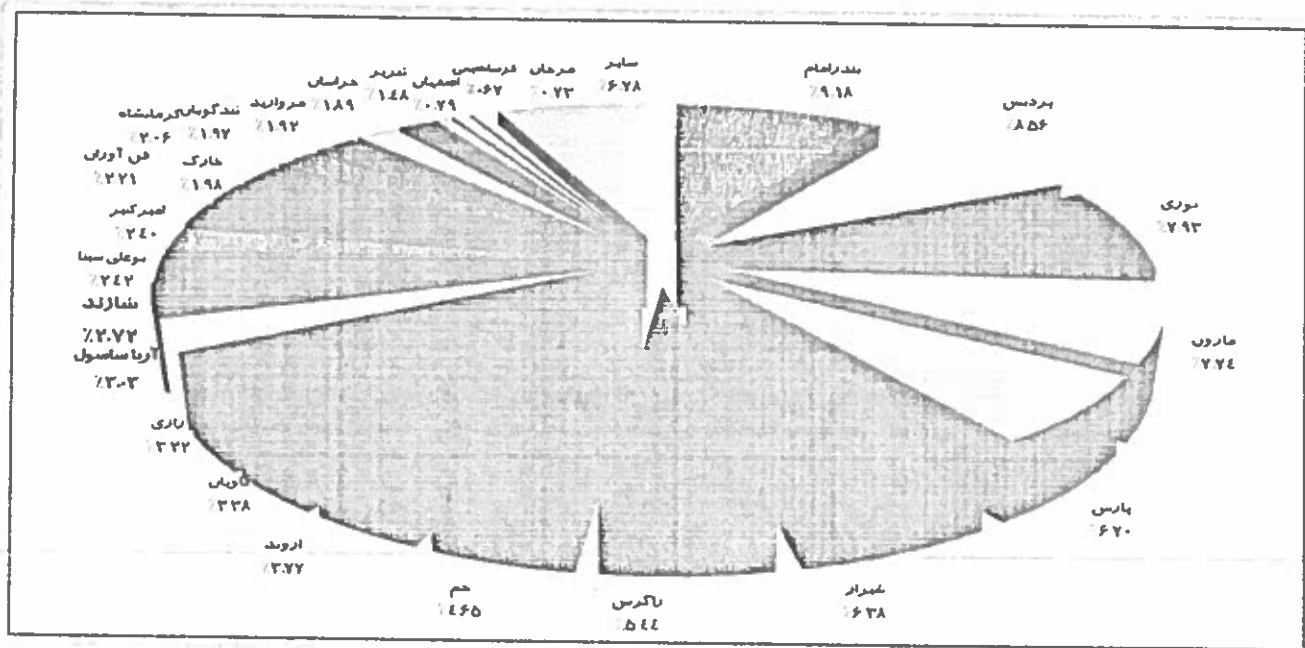
وضعیت عملکرد شرکت پتروشیمی سازند در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۶

مقایسه مقادیر تولید و فروش و مبلغ فروش								
شرح	مقدار (هزار تن)			مبلغ (میلیارد ریال)			درصد افزایش (کاهش)	درصد
	۱۳۹۷	۱۳۹۶	اختلاف	۱۳۹۷	۱۳۹۶	اختلاف		
تولید	۱۰۹۱۱	۱۰۸۸۳	۲۸	-	-	-	۱	
فروش کل	۹۱۷	۸۸۰	۳۷	۵۳۰۰۱	۲۸۰۹۱۹	۲۴۰۰۸۲	۴	+۸۳
فروش داخلی	۴۶۶	۴۵۱	۱۵	۲۹۰۹۰۹	۱۶۰۶۵۱	۱۳۰۲۵۸	۳	+۸۰
صادرات	۴۵۱	۴۲۹	۲۲	۲۳۰۰۹۲	۱۲۰۲۶۸	۱۰۰۸۲۴	۵	+۸۸

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی
 پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

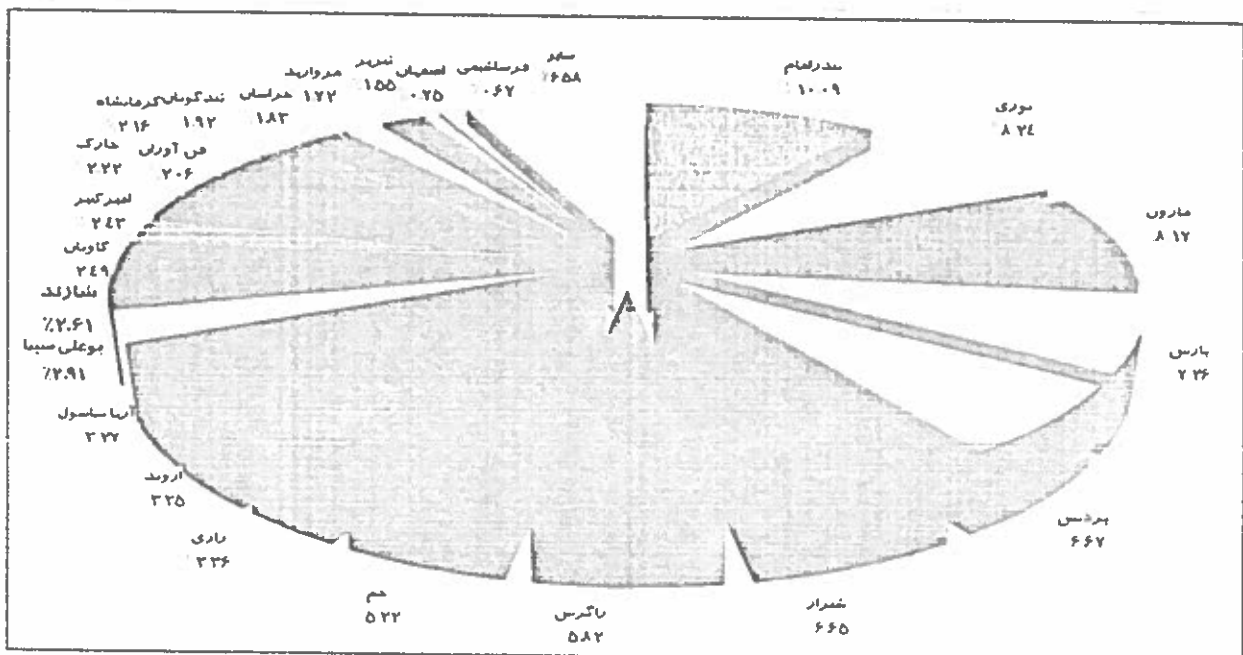
سهم تولید شرکت های پتروشیمی ایران

در سال ۱۳۹۷



سهم تولید شرکت های پتروشیمی ایران

در سال ۱۳۹۶



شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی
پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

رسالت شرکت:

- تعالی عملیاتی و تولیدی از طریق دستیابی به استانداردهای جهانی
- بلوغ و تکامل سرمایه های انسانی از طریق تمرکز بر یادگیری، خلاقیت، نوآوری و همسویی
- دستیابی به بازارهای جدید و افزایش سهم در بازارهای عمومی و رضایت مشتریان
- دستیابی به نتایج مطلوب مالی

استراتژی های اصلی شرکت:

- تثبیت موقعیت رقابتی
- توسعه بازار و محصول
- ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات
- افزایش ثروت سهامداران

برنامه های عملیاتی شرکت پتروشیمی سازند

- تهیه و تدوین سیستم هوشمند برنامه ریزی تولید سالانه و ماهیانه بر اساس نیازهای فعلی و آتی بازار.
- بازنگری مستمر فرایندهای تولیدی و مهندسی مجدد آنها.
- اجرای طرح های توسعه ای جهت مدیریت منابع انرژی، آب و پساب و جلوگیری از هدر رفت منابع و آلودگی های محیط زیست.
- طرح ریزی ایجاد نظام هزینه یابی و بودجه بندی و متعاقب آن کنترل و مدیریت هزینه ها در جهت استقرار نظم و انضباط مالی در شرکت.
- بکارگیری برنامه های عملیاتی و اجرای دقیق و هدفمند آنها جهت نیل به اهداف مالی، تجاری و عملیاتی شرکت براساس بودجه سال مالی.
- بازنگری و بهبود سیستم مدیریت عملکرد و فرایندهای سرمایه های انسانی.
- طراحی و اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران به منظور جذب و جانشین پروری.
- بهبود سیستم جبران خدمات و بکارگیری آن برای سطوح مختلف شغلی.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

- طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) جهت تحقق ارزش مشتری مداری.

- شناسایی و بهبود مدیریت زنجیره تأمین (SCM) مواد اولیه، قطعات یدکی و مواد شیمیایی در سه سطح داخلی، منطقه ای و جهانی.

- شناسایی، طراحی و تولید محصولات جدید براساس نیاز مشتری و امکان تولید.

وضعیت سرمایه گذاری های شرکت و خلاصه فعالیت های انجام یافته

شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم - در مرحله قبل از بهره برداری (۳۴ درصد سرمایه گذاری):

با عنایت به تغییر این طرح از پالایشگاه میعانات گازی به طرح GTPP (تولید محصول پلی پروپیلن از گاز طبیعی) قرارداد اشتراک خوراک و سوخت (گاز طبیعی) به میزان ۵/۲ میلیون نرمال متر مکعب در روز با شرکت ملی گاز استان هرمزگان منعقد و کلیه دیون مربوطه پرداخت شده اند.

- تمدید موافقتنامه اصولی طرح (تا ۷ مهر ماه ۱۳۹۸) و تمدیدیه چهارم در حال انجام میباشد. طبق موافقتنامه مذکور می بایست تأمین آب، برق و سوخت، منابع مالی لازم خرید دانش فنی طرح و انعقاد قرارداد عملیات مهندسی خرید و سایر قراردادهای لازم انجام پذیرد که بخش های مذکور تاکنون محقق شده است.

- پیگیری تمدید مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد قشم (در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ با اعتبار یکساله)

- زمین محل اجرا (حدود ۱۰۰ هکتار) در ضلع جنوب شرقی جزیره قشم (سوزا) خریداری و کلیه دیون مربوطه پرداخت شده اند.

- احداث جاده حراستی، فنس کشی اطراف زمین، احداث پست برق پاساژ ۱/۲ مگاوات برای دوران ساخت، نصب ترانس و تابولهای توزیع برق داخل محوطه سایت، تجهیز موقت کارگاه (استقرار ۴ دستگاه کانکس مجهز به سیستم های روشنایی، خنک کننده، پذیرایی و غیره) احداث سیستم سپتیک در محل تجهیز کارگاه و غیره انجام شده اند.

- زمین محل احداث کمپ مسکونی کارکنان به میزان ۱۳ هکتار در فاصله حدود ۵ کیلومتری از شهر قشم و حدود ۱۵ کیلومتری از محل احداث پروژه خریداری و بخش عمده ثمن معامله پرداخت شده است. مقرر گردیده الباقی ثمن معامله (حدود ۵۰ میلیارد ریال) در قالب افزایش سرمایه شرکت به حساب بستانکاری سازمان منطقه آزاد قشم، بعنوان سهامدار ۱۵ درصدی تسویه شود.

- انجام کلیه تشریفات قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت از ۳۰۸ میلیارد ریال به ۱۰۱۸۳ میلیارد ریال.

- تأیید اولویت پروژه جهت استفاده از فاینانس خارجی توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی.

- معرفی پروژه توسط شورای عالی مناطق آزاد کشور به کمیته توسعه همکاری اقتصادی چین (NDRC) جهت استفاده از فاینانس چین.

- دریافت موافقت اصولی بانک تجارت جهت پذیرش عاملیت پروژه در قالب تشکیل سندیکایی، با قبول ارائه تضامین به صورت وثایق توسط سهامداران به میزان ۳۰ درصد وام و هزینه های مربوطه و تقبل ترهین پروژه به میزان ۷۰ درصد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

شرکت شیمیایی لاوان - در مرحله قبل از بهره برداری، طرح اوره و آمونیاک (۲۵ درصد سرمایه گذاری):

- پیگیری عقد قرارداد خوراک و سوخت طرح با شرکت ملی گاز ایران.

- بررسی ادامه یا واگذاری طرح به ارزش کارشناسی و یا انجام طرح پایین دستی دیگری

- دریافت موافقت اصولی اولیه اجرای طرح از معاونت برنامه ریزی وزارت نفت (مجوز خوراک)، دستیابی به نتیجه نهایی اخذ مجوز خوراک نیازمند تعامل سهامداران با شرکت صنایع ملی پتروشیمی است که در این راستا تغییر طرح شرکت از اوره و آمونیاک به MTO در دست بررسی است.

- انجام مهندسی تفصیلی واحد آمونیاک به میزان ۹۹/۲۵ درصد.

- اخذ جواز تأسیس از سازمان منطقه انرژی پارس.

- جابجایی زمین پروژه و اجرای طرح در مناطق پاریسیان، دیرو یا چابهار که آثار ناشی از انتقال: افزایش حجم سرمایه گذاری برای اجرای طرح در دیر معادل مبلغ حدود ۱۷۷ میلیون یورو برای ایجاد یوتیلیتی.

- پیشرفت ۱۱/۷۱ درصدی کل پروژه تا پایان اسفند ۱۳۹۷ (عدم پیشرفت پروژه بدلیل عدم تأمین مالی طرح، عدم صدور مجوز خوراک از سوی وزارت نفت و مشخص نبودن وضعیت زمین طرح است)، تلاش های آن شرکت برای تأمین منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی تاکنون به نتیجه نرسیده است.

شرکت در راستای اجرای تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ و با توجه به عدم اقدام عملیاتی پس از گذشت چندین سال روی طرح اوره و آمونیاک شرکت شیمیایی لاوان (سهامی خاص) در حال پیگیری و انجام اقدامات لازم جهت فروش سهام شرکت مذکور می باشد.

بررسی شاخص های تولید و فروش شرکت نسبت به صنعت پتروشیمی کشور

شرکت در صنعت پتروشیمی و تولید محصولات شیمیایی و پلیمری فعالیت می کند. در حال حاضر در کشور ۵۳ پتروشیمی در حال فعالیت می باشند و ۵۸ طرح توسعه نیز در حال توسعه و اجرا هستند، مقادیر تولید و فروش صنعت پتروشیمی در کشور در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به ترتیب معادل ۱ درصد و ۵ درصد کاهش داشته است درحالیکه دو نسبت مذکور در شرکت پتروشیمی سازند به ترتیب به میزان ۱ و ۴ درصد افزایش داشته است که اهم دلایل آن عبارت است از افزایش تولید بر اثر تعویض کاتالیست های دو واحد اتیلن اکساید و دواتیل هگزانول که در سال ۱۳۹۶ نسبت به تعویض آن اقدام گردیده است. شرکت در بین شرکت های فعال در این صنعت در مقوله مقادیر تولید و فروش در سال جاری همانند سال ۱۳۹۶ بترتیب سهم ۴ و ۲ درصدی از صنایع پتروشیمی کشور را دارا بوده است. سهم مقادیر تولید و فروش و همچنین مبالغ فروش محصولات مخلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح صفحه است:

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفهیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سهام مقادیر تولید و فروش شرکت پتروشیمی سازند از کل صنایع پتروشیمی کشور								
درصد افزایش (کاهش) سال جاری نسبت به سال قبل		سال ۱۳۹۶			سال ۱۳۹۷			شرح
شرکت سازند	صنایع پتروشیمی کشور	درصد سهم شرکت از کشور	شرکت پتروشیمی سازند	صنایع پتروشیمی کشور	درصد سهم شرکت از کشور	شرکت پتروشیمی سازند	صنایع پتروشیمی کشور	
۱	(۱)	۴	۱,۸۸۳	۵۳,۶۳۰	۴	۱,۹۱۱	۵۳,۳۰۰	مقدار تولید - هزار تن
۳	۱	۳	۴۵۱	۱۷,۶۶۵	۳	۴۶۶	۱۷,۷۵۴	مقدار فروش داخلی - هزار تن
۵	(۹)	۲	۴۲۹	۲۲,۴۱۰	۲	۴۵۱	۲۰,۳۰۷	مقدار فروش صادراتی - هزار تن
۴	(۵)	۲	۸۸۰	۴۰,۰۷۵	۲	۹۱۷	۳۸,۰۶۱	مقدار کل فروش - هزار تن

سهام مبالغ فروش داخلی و صادرات شرکت پتروشیمی سازند از کل صنایع پتروشیمی کشور								
درصد افزایش (کاهش) سال جاری نسبت به سال قبل		سال ۱۳۹۶			سال ۱۳۹۷			شرح
شرکت سازند	صنایع پتروشیمی کشور	درصد سهم شرکت از کشور	شرکت پتروشیمی سازند	صنایع پتروشیمی کشور	درصد سهم شرکت از کشور	شرکت پتروشیمی سازند	صنایع پتروشیمی کشور	
۸۰	۷۴	۴	۱۶,۶۵۱	۲۸۹,۱۶۸	۴	۲۹,۹۰۹	۶۷۵,۲۲۲	مبالغ فروش داخلی - میلیارد ریال
۲۳	(۵)	۳	۳۰۲	۱۲,۰۱۲	۳	۳۷۳	۱۱,۴۳۲	مبالغ فروش صادراتی - میلیون دلار

محیط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه های مربوطه
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تأمین اجتماعی
- قانون مبارزه با پولشویی
- قوانین و مقررات صادرات و واردات
- قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفهسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی
پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

- آیین نامه اجرایی سازمان محیط زیست
- برنامه های توسعه کشور و اساسنامه شرکت

اطلاعات مدیران شرکت:

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت بشرح می باشد:

اطلاعات مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت					
میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق مهم اجرایی	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات / مدرک حرفه ای	سمت	نام و نام خانوادگی
-	عضو هیئت مدیره شرکت های مختلف	حدود دو ماه	دکتر	رئیس هیئت مدیره	سعید خدامرادی
-	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت های مختلف	حدود ۲/۵ سال	فوق لیسانس	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	ابراهیم ولدخانی
-	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت های مختلف	حدود ۱۰ سال	فوق دیپلم	عضو هیئت مدیره	سید محمد حسن حسینی خامنه ای
-	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت های مختلف	حدود ۲ سال	فوق لیسانس	نایب رئیس هیئت مدیره	حسین صفری
-	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت های مختلف	حدود ۲ سال	فوق لیسانس	عضو هیئت مدیره	شهاب الدین عزیزی خادم

ب. اهداف مدیریت و راهبرد های اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف

در راستای دستیابی به اهداف راهبردی و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های موجود جهت بهبود مستمر بهره وری و اثربخشی فرآیندها و ارتقاء شاخصهای عملیاتی شرکت، استراتژی های ذیل تعریف شده است:

استراتژی های شرکت از منظر مالی و ذینفعان:

- مشارکت و توسعه سرمایه گذاری های استراتژیک با سایر شرکت های توانمند
- مدیریت و کنترل منابع و مصارف در کلیه سطوح سازمان
- آینده پژوهی، افزایش توان رقابتی و خلق ارزش

استراتژی های شرکت از منظر مشتری:

- تولید محصولات متنوع و جدید در راستای تکمیل زنجیره ارزش
- مشارکت و توسعه سرمایه گذاری های استراتژیک با سایر شرکت های توانمند
- حفظ و توسعه مشتریان، تأمین کنندگان، سهامداران و سایر ذینفعان - مدیریت برند

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفهسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پسوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

استراتژی های شرکت از منظر فرآیندهای داخلی:

- تولید محصولات متنوع و جدید در راستای تکمیل زنجیره ارزش
- هوشمندسازی فرآیندهای کسب و کار و افزایش سطح بلوغ سازمان
- مدیریت و کنترل منابع و مصارف در کلیه سطوح سازمان- مدیریت برند
- مدیریت ریسک سازمان
- چاپک سازی ساختار و فرآیندهای سازمانی
- مدیریت امنیت، خدمات و ارزیابی عملکرد سازمان

استراتژی های شرکت از منظر دانش، رشد و یادگیری:

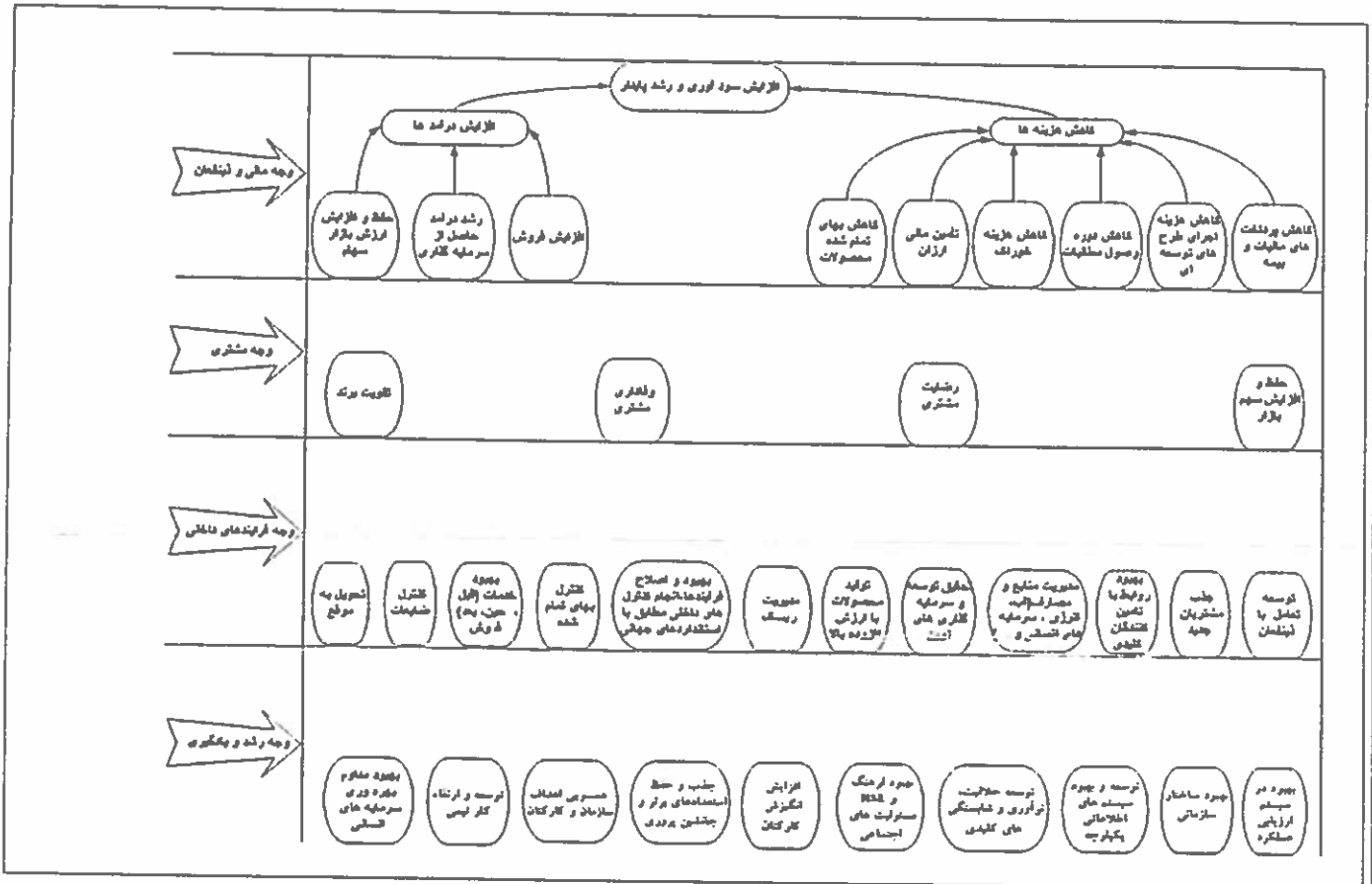
- توسعه تعالی و مدیریت دانش سرمایه های انسانی
- هوشمندسازی فرآیندهای کسب و کار و افزایش سطح بلوغ سازمان
- آینده پژوهی، افزایش توان رقابتی و خلق ارزش
- توسعه و محوریت استراتژی در سازمان
- مدیریت امنیت، خدمات و ارزیابی عملکرد سازمان

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفهیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

- نقشه استراتژی شرکت جهت نیل به اهداف تعریف شده



شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پسوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه:

شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی، ارتقاء بهره وری، حفظ محیط زیست و سلامت کارکنان اقدام به تهیه طرح توجیهی پروژه های ذیل نموده است که پس از انجام مراحل فنی و قراردادی مربوط به آنها، به مرحله اجرا درخواهند آمد. همچنین پروژه های مانند ساخت رآکتور تحقیقاتی واحد اتوکسیلات و طرح مطالعاتی هگزان پلیمر گرید در مراحل اولیه تحقیقاتی می باشد.

پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه ای			
شرح	هدف	بودجه پیش بینی شده (میلیارد ریال)	توضیحات
بازیافت بخارات هیدروکربنی (VRU)	جلوگیری از تبخیر مواد آلی، کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بنزین در راستای حفظ محیط زیست و سلامت کارکنان	۱/۲ میلیون یورو + ۲۵ میلیارد ریال	در مرحله خرید اقلام پروژه و انعقاد قرارداد با پیمانکار بخش پکیج و آفسایت
طرح جامع آب و پساب	ساماندهی و بازیافت آب و پساب های شرکت بر اساس ریسک کمبود آب در منطقه محل استقرار شرکت و در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی	۹/۹ میلیون یورو	در مرحله شناسایی پیمانکار از طریق برگزاری مناقصه
متان بالا است	افزایش سلکتیویته کاتالیست ها و افزایش تولید محصول اتیلن اکساید، کاهش مصرف اکسیژن و نیتروژن و تأمین خوراک پایدار جهت افزایش تولید واحد دو اتیل هگزانول	۱/۳ میلیون یورو	انعقاد قرارداد با شرکت مجری قرارداد

اهم فعالیت های انجام شده در سال ۱۳۹۷ و قابل اجراء در سال ۱۳۹۸:

- تصویب سامانه نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشتری در شورای معاونین به عنوان یکی از پروژه های استراتژیک شرکت
- بازاریابی محصولات جدید جهت افزایش ارزش افزوده و شناسایی بازارهای بالقوه
- تلاش برای دستیابی به بازارهای جدید و حضور فعال و موثر در بازارهای کشورهای اروپایی، همسایه و آسیای دور
- افزایش سهم حمل ریلی و همچنین حمل فله ای محموله های داخلی و صادراتی به منظور کاهش هزینه حمل و نقل
- افزایش سهم فروش گریدهای خاص پلی پروپیلن، پلی اتیلن و دیگر گریدهای سفارشی برای مشتریان با توجه به مزیت توانایی تولید این محصولات

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفهیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

- همراهی و هماهنگی کامل با سیاست های اجرایی دولت در خصوص تولید و فروش محصولات خاص و استراتژیک به منظور تأمین بازار داخلی و نیازهای حیاتی از جمله گریدهای بهداشتی و پزشکی
- تجهیز و توسعه بخش تحقیقات بازار و مهندسی فروش به منظور شناسایی بازارهای هدف جدید، بررسی و تجزیه و تحلیل نیاز آنها و پیش بینی تحولات آتی بازار و قیمت های جهانی و منطقه ای محصولات و تهیه گزارشات تحلیلی
- تهیه و تدوین سیستم هوشمند برنامه ریزی تولید سالیانه و ماهیانه بر اساس نیازهای فعلی و آتی بازار
- بازنگری مستمر فرایندهای تولیدی و مهندسی مجدد آنها، تا تاریخ تهیه این گزارش اقدام به تولید محصول هیدروکربور آ-۹۵ شده است.
- اجرای طرح های توسعه ای جهت مدیریت منابع انرژی، آب و پساب و جلوگیری از هدر رفت منابع و آلودگی های محیط زیست، تا تاریخ تهیه این گزارش اقدامات اولیه جهت دریافت فاضلاب شهر مهاجران صورت گرفته است.
- ساخت دو دستگاه مخازن کروی جهت افزایش ظرفیت دریافت خوراکیهای گازی و مدیریت سبب خوراک در طی سال
- استفاده از کاتالیستهای نسل جدید در واحدها به منظور افزایش بازدهی و کاهش ضایعات با همکاری شرکت پژوهش و فناوری در ساخت کاتالیست SAC500 و جلوگیری از خروج ارز از کشور به میزان ۵۰ میلیون دلار
- استفاده از جریانهای متنوع گازی در شرکت پالایش نفت سازند در راستای تأمین و بهینه سازی بخشی از خوراک مجتمع
- ساخت راکتور تحقیقاتی واحد اتوکسیلات به منظور ایجاد قابلیت تولید گریدهایی با ارزش افزوده بیشتر
- تأمین قطعات کمپرسور های مجتمع از طریق همکاری با شرکت های داخلی، با توان فنی متخصصین شرکت و مشارکت با شرکت های داخلی نزدیک به ۱۰۰۰ قطعه از قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی در داخل کشور ساخته شده و برنامه ساخت حداقل ۶۰۰ قطعه در دستور کار قرار دارد.
- ساخت محصول پلی اتیلن سنگین گرید PE100 که در ساخت لوله های آب و گاز کاربرد دارد.
- بکارگیری برنامه های عملیاتی و اجرای دقیق و هدفمند آنها جهت نیل به اهداف مالی، تجاری و عملیاتی شرکت براساس بودجه سال مالی
- بازنگری و بهبود سیستم مدیریت عملکرد و فرایندهای سرمایه های انسانی بهبود سیستم جبران خدمات

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفهسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پسوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

گزارش مسنولیت اجتماعی شرکت

خلاصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی شرکت			
شرح	واحد شمارش	۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸	۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷
تعداد شعب و دفاتر		۱	۱
تعداد کل کارکنان	نفر	۳,۳۸۴	۳,۴۳۹
تعداد نفر ساعت		۳,۸۹۸,۳۶۸	۳,۹۶۱,۷۲۸
تعداد مشتریان		بالاتر از ۵۰۰ مشتری	بالاتر از ۵۰۰ مشتری
اقتصادی			
سود عملیاتی	میلیون ریال	۶,۵۱۶,۵۵۱	۶,۶۰۳,۴۲۰
سود قبل از مالیات	میلیون ریال	۸,۱۴۶,۵۹۹	۷,۴۶۴,۹۶۹
سود نقدی	میلیون ریال	۱۲,۰۹۶,۰۰۰	۴,۸۳۸,۴۰۰
عیدی و پاداش کارکنان	میلیون ریال	۱۷۸,۵۱۰	۸۰,۹۰۱
هزینه های عمومی اداری و توزیع و فروش	میلیون ریال	۹۷۹,۰۷۷	۱,۲۰۱,۷۹۵
وضعیت مالیاتی			
بایخ عالیات پرداخت شده	میلیون ریال	۸۶۹,۴۶۲	۵۴۵,۱۰۷
اجتماعی			
تعداد کل کارکنان	نفر	۳,۳۸۴	۳,۴۳۹
درصد کارکنان تمام وقت	درصد	۱۰۰	۱۰۰
نسبت گردش کارکنان		۰.۰	۰.۱
تعداد کارکنان استخدام شده طی سال	نفر	۰	۳۲۰
نسبت گردش مدیران		۰.۰۰۱	۰.۰۰۲
نسبت تعداد کارکنان خانم به کل کارکنان		۰.۰۵	۰.۱۰
سلامتی و ایمنی			
تصادفات منجر به غیبت بیش از ۳ روز کارمند		۰	۰
سرمایه گذاری اجتماعی			
کمک های عام المنفعه (با اشاره به مصوبه مجمع عمومی مربوطه)	میلیون ریال	۱۳,۱۰۴	۴,۰۷۳
محیط زیست			
انتشار گاز دی اکسید کربن	تن	۲۳,۶۶۷	۲۷,۵۴۶
مصرف سوخت گاز	نرمال مترمکعب	۱۶۲,۳۲۹,۲۲۹	۱۸۱,۳۱۶,۱۰۶
مصرف الکتروسیته	مگاوات ساعت	۱۹۳,۱۹۶	۲۰۶,۳۰۴
مصرف آب	مترمکعب	۳,۱۲۲,۶۸۷	۳,۱۴۸,۱۳۸

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی
پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهکار بهبود آن

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال های مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهکار بهبود آن		
رتبه در سال ۱۳۹۶	رتبه در سال ۱۳۹۷	شرح
۲۶۷	۲۳۹	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۶۵	۲۳۸	تعداد روزهای معاملاتی
۲۳	۴۵	نسبت درصد حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

پ. مهمترین منابع، ریسکها و روابط

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک تغییر تکنولوژی و فرآیندهای تولید:

طراحی و تکنولوژی کراکینگ واحد الفین پتروشیمی سازند بر اساس خوراک مایع است و از طرفی با افزایش روز افزون مصرف بنزین در کشور و هدایت پالایشگاهها به سمت بنزین سازی بیشتر، باعث شده استفاده از تکنولوژی کراکینگ نفتا رو به منسوخ شدن پیش برود. از طرفی با توجه به اینکه بازه تغییرات کیفیت خوراک بسیاری از واحدهای پایین دستی الفین (بدلیل کند بودن تغییر تکنولوژی در واحدهای پایین دستی استفاده کننده از محصولات پتروشیمی) محدود بوده، انعطاف پذیری لازم در مقابل نوسانات کیفیت تولیدات الفین را ندارند. همچنین عدم ارتباط با صاحبان لیسانس واحدها (به دلیل تحریم) و عدم وجود تمایل برای تغییر تکنولوژی (به دلیل عدم سرمایه گذاری) از بارزترین عوامل پدیدار شدن این ریسک می باشند، به جهت خودکفایی در برنامه ریزی و اجرای تعمیرات اساسی واحدهای تولیدی و همچنین انجام تعمیرات اضطراری، پیشگیرانه و پیشگویانه محافظتی از بابت منسوخ شدن تکنولوژی استفاده شده، جای نگرانی چندانی نیست.

ریسک ملاحظات قانونی:

با توجه به خشکسالی های طولانی، کمبود منابع آب و افزایش آلودگی آب، هوا و خاک منطقه و حساسیت سازمان های ذیربط نظیر سازمان محیط زیست، سازمان آب منطقه ای، گروه های غیر دولتی، و احتمال سختگیرانه تر شدن قوانین و مقررات زیست محیطی و سلامت و احتمال افزایش مالیات های دریافتی، از جمله ریسک های پیش روی شرکت پتروشیمی سازند می باشد. شرکت با اجرای قوانین و بخشنامه های مربوطه و استفاده از ظرفیت پاسخگویی متخصصین خود در زمینه قوانین و مقررات، ریسک فوق الذکر را پوشش می دهد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفهیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پسوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

همچنین به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

ریسک ورود رقبای جدید (ریسک تجاری):

تکنولوژی بیشتر رقبای شرکت پتروشیمی سازند بر اساس خوراک گازی است و این مجتمع ها در کنار پالایشگاه های گاز و دریا قرار دارند و با توجه به موارد فوق، هزینه تمام شده تولید محصولات نسبت به تولیدات پتروشیمی سازند پایین است. از طرفی به دلیل اعمال قوانین محدود کننده قیمت محصولات و عرضه محصولات در بورس کالا، ارزش افزوده محصولات شرکت پتروشیمی سازند در مقایسه با رقبای پایین بوده و این امر تجارت این شرکت را با ریسک های رقابتی مواجه می نماید. شایان ذکر است در سال جاری واحدهای تولیدی جدیدی به صنعت پتروشیمی اضافه نشده است و برای سال آتی تغییر بااهمیتی در عرضه محصولات که منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن شرکت شود پیش بینی نمی شود.

ریسک کمبود منابع آب:

تجمع صنایع بزرگ (پتروشیمی، پالایش نفت و نیروگاه تولید برق) در دشت سازند، عدم وجود منابع آب سطحی کافی در این منطقه و تامین آب مورد نیاز این صنایع از سفره های زیر زمینی، خشکالی های پی در پی سال های اخیر و کاهش تراز سطح سفره های آب منطقه، عواملی هستند که به عنوان ریسک کمبود آب در آینده ای نزدیک، صنایع این منطقه را تهدید می کنند. افزایش بارندگی های سال قبل و همچنین پیش بینی بارندگی های سال جاری می تواند نوید بخش کاهش این ریسک باشد.

ریسک تحریم:

عمده قطعات یدکی و مواد شیمیایی مورد استفاده در شرکت وارداتی و تحت لیسانس شرکت های بزرگ صنعتی خصوصاً اروپایی می باشد، شرکت جهت جایگزینی موارد مذکور در هنگام تحریم ناچاراً می بایست یا با خرید کالاهای مشابه یا از طریق واسطه ها و تحمل پرداخت بهای بالاتر آن ها را تامین نماید. شرکت از طریق استفاده از منابع جایگزین و همچنین ایجاد واحد ساخت و مهندسی معکوس و بومی سازی موارد نیاز فوق الذکر، تا حد امکان این ریسک را کنترل می نماید.

ریسک نرخ ارز:

تغییر مبنای نرخ تسعیر مواد اولیه خریداری شده از ابتدای مهر ۱۳۹۷ (مطابق با تصویب نامه صفحه بعد)، از نرخ مبادله ای (به ازای هر دلار حدوداً ۴۲۰۰۰۰ ریال) به نرخ سامانه نیما (به ازای هر دلار حدوداً بالغ بر ۱۰۷۰۲۵۳ ریال در حال حاضر) بزرگترین ریسک ناشی از نرخ ارز بوده که موجب افزایش بهای تمام شده مواد اولیه تولید محصولات شد و در نتیجه سود شرکت را تحت تاثیر قرار می داد، از طرفی با توجه به تغییر مبنای نرخ تسعیر ارز محصولات فروش رفته در بورس کالا از نرخ مبادله ای به نرخ سامانه نیما اثر افزایش نرخ مواد اولیه خنثی شد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفهیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی
پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

۰ ۵۵۸۲۵/۹۱۱۰۸
کتاب ۳۷۷۷/۱۱



بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۸ به پیشنهاد شماره ۲۶۶-۲۰۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۷ در محاسبه قیمت معیانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراکیهای تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما خواهد بود.

استحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلبه وزارتخانهها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه ش.ا.ج. اطلاع، سازمان دولت، دفتر هیئت دولت ابلاغ م.ش.د.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفهیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

ریسک خوراک:

طراحی و تکنولوژی واحد الفین شرکت پتروشیمی شازند بر اساس خوراک مایع (نفثای سبک و سنگین) است که در اوایل راه اندازی از طریق پالایشگاه امام خمینی شازند و پالایشگاه اصفهان تأمین می شد، اما طرح توسعه پتروشیمی شازند و افزایش ظرفیت و نیاز به خوراک بیشتر از یک طرف و طرح توسعه پالایشگاه های شازند و اصفهان و نیاز به بنزین سازی بیشتر باعث محدودیت در تأمین خوراک مناسب و مورد نیاز شرکت شده اند، شرکت با ایجاد کمیته خوراک و با استفاده از خوراک های جایگزین داخلی و وارداتی و همچنین با جمع آوری خوراک های متفرقه و تغییر در استراتژی تأمین خوراک از منابع دیگر و یا تأمین از طریق تانکر این محدودیت را تا حدود زیادی برطرف می نماید. همچنین افزایش قیمت جهانی نفتا و متعاقباً قیمت مواد اولیه مصرفی و اثرات ناشی از یکسان سازی نرخ ارز، عمده ترین ریسک این بخش در مقابل شرکت پتروشیمی شازند می باشد.

ریسک منابع انسانی:

بازنشستگی همزمان تعدادی از پرسنل با سابقه و نیاز به جایگزینی آنها با افراد مناسب، افزایش میانگین سنی سرمایه های انسانی و عوارض ناشی از آن، بازنشستگی و بهداشت و درمان کارمندان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت، تعدد و متغیر بودن قوانین و مقررات مرتبط با موضوع سرمایه های انسانی و افزایش تعداد شرکت های رقیب و احتمال جذب سرمایه های انسانی کارآمد این شرکت توسط آنها از جمله ریسک های پیش روی شرکت در این حوزه می باشد.

اقدامات اجرایی انجام شده در خصوص کاهش اثرات ریسک های شرکت:

جهت کاهش ریسک سازمانی، اقدامات بشرح ذیل در حوزه های مختلف صورت پذیرفته است:

ریسک های عملیاتی: جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک های عملیاتی اقدامات و برنامه های عملیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است.

- اجرای طرح توسعه واحد اتیلن اکساید جهت استفاده از کاتالیست های نسل جدید
- اصلاح و به روز رسانی سیستم کنترل واحد پلی بوتادین رابر
- بازنگری مستمر فرآیندهای تولیدی و مهندسی مجدد آنها
- بکارگیری برنامه های عملیاتی و اجرای دقیق و هدفمند آنها جهت نیل به اهداف مالی، تجاری و عملیاتی شرکت براساس بودجه سال مالی

- تهیه و تدوین سیستم هوشمند برنامه ریزی تولید سالیانه و ماهیانه بر اساس نیازهای فعلی و آتی بازار

- انجام سرمایه گذاری مشترک به منظور ارتقاء تکنولوژی های سازمان

- بررسی و امکان سنجی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور به کارگیری در صنایع تکمیلی و پایین دستی

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفهیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

- تشکیل کمیته تخصصی محیط زیست در شرکت جهت ارتقاء و بهبود فعالیت های زیست محیطی در راستای تعامل سازنده با اداره کل محیط زیست استان

- راه اندازی پروژه بازیافت بخارات هیدروکربنی در "واحد عملیات بسته بندی و بارگیری" که با اجرای این پروژه خطرات نشت، آتش سوزی و انفجار کنترل خواهد شد.

ریسک کمبود منابع آب:

جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک کمبود منابع آب، اقدامات و برنامه های عملیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

- اجرای طرح های جامع آب و پساب جهت استفاده از منابع در اختیار
- ایجاد کمیته صرفه جویی در انرژی و مدیریت هزینه و کاهش مصرف انرژی (برق، آب و گاز) بر مبنای بهینه سازی طراحی
- اجرای طرح های توسعه ای جهت مدیریت منابع انرژی، آب و پساب و جلوگیری از هدر رفت منابع و آلودگی های زیست محیطی

ریسک خوراک:

برنامه های عملیاتی مرتبط با ریسک خوراک شرکت نیز به قرار ذیل می باشد:

- اجرای طرح های توسعه ای متناسب با تامین و تغییر خوراک جهت بهره گیری از جریانات تولیدی پالایشگاه سازند
- اجرایی نمودن طرح افزایش حداکثری مصرف خوراک های گازی در واحد الفین
- اجرایی نمودن طرح های انتقال نفتا و مواد اولیه از طریق خط لوله جنوب کشور (آبادان و بندر عباس)
- شناسایی منابع جدید تامین نفتا
- اجرای طرح های توسعه ای متناسب با تامین و تغییر خوراک، به منظور کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه مصرفی

- ریسک های تجاری:

- جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک های تجاری، اقدامات و برنامه های عملیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:
- برنامه ریزی جهت حضور موثر در بازارهای هدف با توجه به شرایط روز بازار جهانی
- افزایش صادرات محصولات به کشور های همسایه
- طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) جهت تحقق ارزش مشتری مداری
- شناسایی و بهسازی مدیریت زنجیره تامین (SCM) مواد اولیه، قطعات یدکی و مواد شیمیایی در سه سطح داخلی، منطقه ای و جهانی

- طراحی و تولید محصولات جدید بر اساس نیاز مشتری و امکان تولید

- اقدام به ساخت تجهیزات مورد نیاز با همکاری شرکت های داخلی، با توجه به وضع تحریم های ظالمانه غرب
- بررسی و انعقاد قراردادهای بلند مدت با تامین کنندگان معتبر در خصوص تامین اقلام عمومی و بر مصرف
- بازنگری و بهبود فرآیند خرید و تدوین نقش واحد ها

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

- مشارکت با سایر شرکت های پتروشیمی در خصوص شناسایی راهکارهای مناسب جهت تأمین تجهیزات و ملزومات از منابع و تامین کنندگان مشترک

ریسک قوانین و مقررات:

جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک قوانین و مقررات، اقدامات و برنامه های عملیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

- طرح ریزی ایجاد نظام هزینه یابی و بودجه بندی و متعاقب آن کنترل و مدیریت هزینه ها در جهت استقرار نظم و انضباط مالی در شرکت

- بکارگیری برنامه های عملیاتی و اجرای دقیق و هدفمند آنها جهت نیل به اهداف مالی، تجاری و عملیاتی شرکت براساس بودجه سال مالی

- شناسایی، ارزیابی، کنترل و کاهش ریسک های سازمان خصوصاً ریسک مالی

ریسک منابع انسانی:

جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک منابع انسانی، اقدامات و برنامه های عملیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

- تهیه، تدوین و اجرای نظام سنجش رضایتمندی سرمایه های انسانی (نظر سنجی)

- ادامه اجرای پروژه سامانه جامع مدیریت سرمایه های انسانی (HRMS)

- بازنگری ساختار سازمانی بر اساس فرآیندها

- بررسی و بازنگری طرح بهداشت و درمان سرمایه های انسانی رسمی صنعت نفت

- بازنگری و بهبود سیستم مدیریت عملکرد و فرآیندهای سرمایه های انسانی

- بکارگیری سرمایه های انسانی بر اساس شناسایی قابلیت ها

- طراحی و اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران به منظور جذب و جانشین پروری

- بهبود سیستم جبران خدمات و بکارگیری آن برای سطوح مختلف شغلی

- افزایش برنامه های آموزشی در راستای توسعه فرهنگ کار تیمی

- استخدام، آموزش و بکارگیری نیروهای متخصص جهت جایگزینی کارکنان قدیمی و باتجربه

ریسک تحریم:

- بومی سازی کاتالیست (SAC) (۵۰۰) مصرفی واحد پلی اتیلن سنگین برای تولید گرید PE ۱۰۰ با همکاری شرکت پژوهش و

فناوری پتروشیمی

- شناسایی منابع جدید جهت خرید قطعات و لوازم یدکی و همچنین مواد شیمیایی مورد نیاز ادامه فعالیت شرکت

- ارتقاء و بهینه سازی فرآیند تولید کاتالیست دی مریزاسیون اتیلن (ARCI) جهت تولید نسل های جدیدتر کاتالیست با کارایی و

راندمان بالاتر و کاهش فولینگ در راکتور صنعتی

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفهیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

طرح های توسعه ای در دست مطالعه و اجرایی شرکت پتروشیمی سازند

پروژه بازیافت بخارات هیدروکربنی (VRU):

اهم اقدامات انجام شده در این پروژه عبارتند از: انتخاب شرکت مهندسی طرف قرارداد و امضاء قرارداد و ارسال مدارک لازم برای پیمانکار و آغاز رسمی کار مهندسی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ و همچنین انتخاب پیمانکار اجرایی پروژه. تا تاریخ تهیه این گزارش فعالیتهای طراحی و ساخت تجهیزات انجام گرفته و تجهیزات خارجی ارسال شده اند، همچنین فعالیتهای اجرایی نیز به اتمام رسیده و نصب تجهیزات و آماده سازی جهت راه اندازی در مرحله انجام می باشد. اجرای این پروژه موجب جلوگیری از هدر رفت بخش عمده بخارات هیدروکربنی محصولات PGH، A80 و A92 هنگام بارگیری تانکرها خواهد شد و علاوه بر ممانعت از اتلاف هیدروکربورهای ارزشمند، از آلودگی محیط زیست و به خطر افتادن سلامت کارکنان جلوگیری کرده و شرایط ایمن را برای محیط کار فراهم می نماید.

پروژه متان بالااست در واحد EO/EG:

اهم اقدامات انجام شده این پروژه عبارتند از: تهیه نسخه نهایی Plotplan در واحدهای الفین ۲EH، EO/EG و آفسایت و انعقاد قراردادبا پیمانکار و شروع به ساخت پکیج می باشد. تا تاریخ تهیه این گزارش میزان پیشرفت پروژه ۴۸ درصد می باشد. اجرای این پروژه علاوه بر افزایش عمر کاتالیست واحد EO/EG موجب افزایش ۱ تا ۱/۵ درصدی راندمان تولید اتیلن اکساید خواهد شد.

پروژه آب:

هدف از اجرای این پروژه ساماندهی و بازیافت آب های استفاده شده بر اساس ریسک کمبود آب در منطقه محل استقرار شرکت و در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی می باشد. این پروژه شامل بهره گیری از تکنولوژی RO و افزایش ظرفیت آنیون گیرهای خطوط قدیمی آب است، شرکت در حال برگزاری مناقصه بصورت EPC می باشد، هم اکنون ۴۰ شرکت پیشنهادات اولیه خود را ارائه نموده اند که در مرحله بررسی می باشند.

پروژه پساب:

هدف از اجرای این پروژه ساماندهی و بازیافت پساب های موجود بر اساس ریسک کمبود آب در منطقه محل استقرار شرکت و در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی است. این پروژه شامل بهره گیری از تکنولوژی EDR می باشد، شرکت در حال اخذ پیشنهادات فنی از شرکتهای متخصص در این زمینه است.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفهیمی مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

تهیه راکتور تحقیقاتی برای واحد اتوکسیلات:

با شرکت داخلی اجرا کننده قرارداد منعقد شده و در حال استعلام از منابع خارجی جهت طراحی و ساخت راکتور تحقیقاتی فوق الذکر می باشد. از نتایج اجرای این پروژه ایجاد امکانات لازم برای تولید آزمایشگاهی گریدهای با ارزش اتوکسیلات به منظور تولید صنعتی در واحد می باشد.

اقدامات اصلاحی مرتبط با T406 الفین:

اهم اقدامات انجام شده در این پروژه عبارتند از: انتخاب پیمانکار طراحی و مهندسی و انعقاد قرارداد، شروع عملیات طراحی و مهندسی با پیشرفت کار حدود ۶۳ درصد، اجرای این پروژه موجب رفع تنگناهای مرتبط با تولید و افزایش ظرفیت تولید واحد الفین به مقدار قابل توجه خواهد شد.

مخازن جدید استوانه ای (نفثا) ۸۰۰۰ متر مکعبی و کروی (خوراک های گاز پروپیلان) ۳۰۰۰ متر مکعبی:

اهم فعالیت های انجام شده در این پروژه عبارتند از: جانمایی اولیه مخازن، برآورد متریکال و تنظیم تقاضای خرید. از نتایج اجرای این پروژه ایجاد ظرفیت برای تهیه مواد اولیه در زمان های مناسب و جلوگیری از بروز مشکل برای تولید به دلیل کمبود خوراک خواهد بود. در حال حاضر شرکت ماشین سازی اراک در بخش ساخت مخزن برنده مناقصه گردیده است، همچنین فعالیتهای بخش سویل، برق، ابزار دقیق و پایپینگ (OFFSITE و ONSITE) این پروژه توسط شرکت در حال انجام می باشد. اجرای این پروژه موجب ذخیره مواد اولیه برای حاشیه امن بیشتر تولید می باشد.

ت. نتایج عملیات و چشم اندازها

منابع مالی در اختیار شرکت

در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، شرکت وجوه نقدی معادل ۷۸۴۰۲۹۶ میلیون ریال، سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی معادل ۱۵،۳۳۸،۱۹۱ میلیون ریال، دریافتی های تجاری و غیرتجاری معادل ۵،۸۷۵،۲۰۴ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۹،۷۷۳،۱۲۶ میلیون ریال، مجموع دارایی های جاری معادل ۲۳،۳۱۱،۵۹۶ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۲۲،۲۳۴،۰۷۷ میلیون ریال داشته است. این موضوع موجب ثبات سرمایه در گردش شرکت و باعث اطمینان خاطر در پرداخت بدهی های جاری از این محل گردیده است.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفصیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

مطالبات

مانده مطالبات تجاری شرکت در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸، نسبت به سال مالی قبل حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. این افزایش عمدتاً مربوط به تسعیر مانده مطالبات تجاری ارزی از شرکت های فرعی خارجی بابت "خالص وجوه وصولی از مشتریان محصول و پرداختی به فروشندگان قطعات یدکی و مواد شیمیایی" می باشد که به نیابت از شرکت انجام می دهند.

با توجه به مانده مطالبات شرکت در پایان دوره مالی جاری، خطری درخصوص وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، در سطح کنونی وجود ندارد.

موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا گروه و شرکت متشکل از کالاهای ساخته شده نهایی، کالای در جریان ساخت و مواد اولیه و همچنین قطعات و لوازم یدکی و مواد شیمیایی مرتبط با آن است. مانده موجودی مواد و کالای شرکت در پایان دوره مالی جاری نسبت به سال قبل به مبلغ ۱۰۸۸۸۰۱۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است، علت افزایش موجودی مواد و کالا عمدتاً افزایش مواد اولیه نفتا به دلیل افزایش بهای نفت خام و نرخ تسعیر ارز و همچنین افزایش موجودی کالای ساخته شده به دلیل افزایش بهای مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ نفت خام می باشد.

دارایی های ثابت مشهود

ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰۲۸۹،۶۷۴ میلیون ریال افزایش یافته است، این افزایش ناشی از انتقال مخارج تعمیرات اساسی سال جاری به سرفصل تأسیسات واحدهای مربوطه می باشد.

سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ نسبت به پایان سال ۱۳۹۷، مبلغ ۹۰۷،۰۷۰،۳۷ میلیون ریال افزایش داشته است. علت این امر تسویه بدهی سود سهام سنوات گذشته و همچنین تصویب ۱۵۰۰ ریال سود به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰ تیر سال جاری می باشد. شرکت بدهی سود سهام سنوات گذشته را نیز در سال ۱۳۹۷ تسویه نموده است.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی
پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

وضعیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش شرکت در پایان دوره ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸، به مبلغ ۱۱۰,۰۷۷,۵۱۹ میلیون ریال می باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۷ (به مبلغ ۱۲۰,۳۹,۴۹۰ میلیون ریال)، معادل ۸ درصد کاهش داشته اند.

سیاست پرداخت سود

سود نقدی تقسیمی مربوط به سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱,۵۰۰ ریال توسط مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۰ تیر ۱۳۹۸ به تصویب رسیده است که به تدریج طبق برنامه زمانبندی اعلام شده پرداخت می گردد. سهامداران محترم می توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی به یکی از شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند. وضعیت تقسیم سود در ۵ سال اخیر به شرح زیر می باشد.

وضعیت تقسیم سود شرکت در ۵ سال اخیر						
شرح	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۲	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۳	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۴	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۵	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۶	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۷
تعداد سهام - میلیون سهم	۱,۲۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۵,۰۴۰	۸,۰۶۴	۸,۰۶۴
سود هر سهم - ریال	۵,۳۸۳	۱,۱۲۸	۱,۶۰۴	۷۵۴	۶۲۶	۱,۵۸۸
سود نقدی هر سهم - ریال	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰	۶۰۰	۶۰۰	۱,۵۰۰
مبلغ سود سهام مصوب - میلیون ریال	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	۳,۰۲۴,۰۰۰	۴,۸۳۸,۴۰۰	۱۲,۰۹۶,۰۰۰
درصد تقسیم	۹۳	۸۹	۸۴	۸۰	۹۶	۹۴

اطلاعات سهام شرکت

شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش ۸۰,۰۶۴ میلیون سهم منتشر شده دارد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ۵ سال اخیر شرکت

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ۵ سال اخیر و دوره جاری شرکت (مبالغ: میلیون ریال)							
شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸
درآمدهای عملیاتی	۲۹,۱۱۸,۸۶۳	۲۶,۸۰۶,۳۸۱	۲۴,۰۱۰,۹۲۴	۲۴,۲۹۱,۵۹۰	۲۸,۹۲۵,۴۹۹	۵۲,۰۶۸,۷۲۰	۳۲,۰۸۷,۶۹۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲۲,۸۸۰,۳۳۴	۲۱,۱۶۲,۵۰۱	۱۹,۲۰۶,۲۴۴	۱۹,۰۸۳,۸۶۴	۲۲,۲۹۰,۶۴۷	۴۰,۱۴۳,۴۶۰	۲۵,۴۵۵,۴۹۲
درصد بهای تمام شده به درآمدهای عملیاتی	۷۹	۷۹	۸۰	۷۹	۷۷	۷۶	۷۹

نتایج عملکرد

عملکرد شرکت در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۶ ماهه اول سال قبل در حوزه درآمد فروش ۴۶ درصد، سود ناخالص یک درصد و سود خالص حدود ۹ درصد رشد داشته است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به دوره ۶ ماهه سال قبل حدود ۶۵ درصد افزایش یافته است که عمدتاً بدلیل افزایش نرخ تسعیر ارز بوده است. مدیریت شرکت تلاش نموده است با کنترل هزینه‌ها مانع از افزایش بیشتر بهای تمام شده گردد.

عملکرد شرکت برای دو دوره ۳ ماهه اول و دوم سال جاری و چهار دوره ۳ ماهه سال قبل به تفکیک به شرح جدول ذیل ارایه شده است:

نتایج عملکرد شرکت (مبالغ: میلیون ریال)						
شرح	۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۸	۳ ماهه اول سال ۱۳۹۸	۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۷	۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۷	۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۷	۳ ماهه اول سال ۱۳۹۷
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۰۴۵,۶۳۶	۱۸,۰۴۲,۰۶۳	۱۶,۶۳۴,۲۰۹	۱۴,۴۲۱,۴۰۳	۱۲,۴۹۴,۹۱۷	۹,۵۱۸,۱۹۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۵۹۴,۸۱۷)	(۱۳,۸۶۰,۶۷۵)	(۱۳,۲۰۰,۱۱۸)	(۱۱,۵۱۱,۵۸۷)	(۸,۵۲۶,۳۸۸)	(۶,۹۰۵,۳۶۷)
سود ناخالص	۲,۴۵۰,۸۱۹	۴,۱۸۱,۳۸۸	۳,۴۳۴,۰۹۱	۲,۹۰۹,۸۱۶	۳,۹۶۸,۵۲۹	۲,۶۱۲,۸۲۴
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۵۱۲,۳۴۲)	(۴۶۶,۷۳۵)	(۶۳۵,۶۰۷)	(۴۰۷,۶۲۱)	(۴۵۲,۹۱۵)	(۷۴۸,۸۸۰)
سایر اقلام عملیاتی	۸۴۶,۲۵۳	۱۷,۱۶۸	۷۳۳,۲۱۴	۱۴,۹۲۶	۱,۴۵۲,۶۷۷	(۲۲۸,۸۱۵)
سود عملیاتی	۲,۷۸۴,۷۳۰	۳,۷۳۱,۸۲۱	۳,۵۳۱,۶۹۸	۲,۵۱۷,۱۲۱	۴,۹۶۸,۲۹۱	۱,۶۳۵,۱۲۹
هزینه مالی	(۲,۷۵۰)
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹۱۷,۲۱۶	۷۱۵,۵۸۲	۹۴۱,۱۸۱	۷۲۱,۵۵۸	۴۹۳,۷۰۲	۳۶۷,۸۴۷
سود قبل از کسر مالیات	۳,۶۹۹,۱۹۶	۴,۴۴۷,۴۰۳	۴,۴۷۲,۸۷۹	۳,۲۳۸,۶۷۹	۵,۴۶۱,۹۹۳	۲,۰۰۲,۹۷۶
مالیات بر درآمد	(۴۳۶,۴۸۳)	(۷۷۵,۱۲۵)	(۷۹۸,۳۰۸)	(۴۹۷,۴۹۹)	(۷۷۱,۹۲۰)	(۳۰۳,۱۶۳)
سود خالص	۳,۲۶۲,۷۱۳	۳,۶۷۲,۲۷۸	۳,۶۷۴,۵۷۱	۲,۷۴۱,۱۸۰	۴,۶۹۰,۰۷۳	۱,۶۹۹,۸۱۳

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی

پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

همانگونه که ملاحظه می گردد علیرغم انجام تعمیرات اساسی شرکت در سه ماهه دوم سال جاری به مدت یک ماه، سود خالص ۳ ماهه دوم سال جاری حدوداً معادل سود سه ماهه اول سال و نسبت به متوسط ۴ دوره سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است، این امر عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر در چرخه تولید می باشد.

درآمدهای عملیاتی

مجموع درآمدهای حاصل از فروش شرکت برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ معادل مبلغ ۳۲۰۰۸۷۰۶۹۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایش ۴۶ درصدی داشته است. این امر علیرغم کاهش ۱۷ درصدی مقدار فروش، عمدتاً بدلیل افزایش ۷۵ درصدی متوسط نرخ های فروش می باشد. جدول زیر، میزان فروش محصولات شرکت را به تفکیک مقدار و مبلغ نشان می دهد:

درآمدهای حاصل از فروش شرکت						
درصد تغییر	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸		نام محصول	
	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)		
۲۳	(۲۰)	۳,۴۹۶,۵۹۷	۵۰,۱۸۴	۴,۶۵۵,۸۴۹	۳۹,۹۸۹	پلی اتیلن سنگین
۳۰	(۳۰)	۱,۸۱۶,۵۵۱	۳۳,۷۰۰	۲,۵۵۳,۱۹۷	۲۳,۶۴۴	پلی اتیلن سبک
۹۰	(۱۰)	۲,۶۵۵,۲۵۷	۴۵,۰۹۵	۵,۰۴۰,۵۱۲	۴۰,۶۲۳	پلی پروپیلن
۲۰۲	(۷)	۱,۷۶۷,۸۴۹	۳۳,۷۶۱	۵,۲۴۱,۵۸۴	۳۱,۴۱۱	دو اتیل هگزانول و بوتانول ها
۶۱	(۱۸)	۶۵۳,۹۸۶	۱۳,۲۹۸	۱,۰۵۱,۲۳۸	۱۰,۹۵۶	وینیل استات
(۵)	(۱۸)	۲,۲۵۰,۵۸۵	۵۰,۷۸۹	۲,۱۳۴,۱۷۱	۴۱,۶۸۳	اتیلن گلایکول ها
۴۵	(۱۵)	۸۸۱,۵۰۷	۱۱,۹۶۷	۱,۲۸۰,۷۰۸	۱۰,۱۵۸	پلی بوتادین رابر
۳۸	(۳۲)	۲۹۷,۱۵۰	۱۷,۴۵۴	۴۱۱,۴۰۴	۱۱,۸۱۳	سی اف او
۱۳۹	۲۴	۲۳۹,۶۸۰	۸,۱۳۵	۵۷۳,۴۱۶	۱۰,۱۰۶	بوتادین و رافینیت بی بی آر
۳۶	(۱۴)	۱,۲۱۲,۹۸۶	۳۶,۲۸۹	۱,۶۴۸,۰۸۰	۳۱,۰۵۶	هیدروکربورهای هیدروژنه شده
(۳)	(۲۰)	۵,۲۷۲,۷۸۹	۱۲۱,۹۸۸	۵,۱۰۹,۰۵۴	۹۷,۸۰۶	هیدرو کربورهای آ - ۸۰ و آ - ۹۲
۶۶	(۷)	۶۸۱,۶۴۰	۱۲,۸۱۸	۱,۱۳۴,۳۴۳	۱۱,۹۰۳	ترکیبات آلی نیتروژن دار
۹۳	۱	۵۶۲,۰۶۰	۱۸,۴۷۸	۱,۰۸۳,۲۲۳	۱۸,۶۸۹	اتوکسیلات ها
۴۷	(۹)	۱۴۴,۵۵۷	۲,۰۰۳	۲۱۲,۰۷۹	۱,۸۲۱	اتیلن اکساید
(۲۶)	(۵۶)	۷۹,۹۱۴	۴,۰۵۶	۵۸,۸۴۱	۱,۷۷۸	سایر محصولات
۴۶	(۱۷)	۲۲,۰۱۳,۱۰۸	۴۶۰,۰۱۵	۳۲,۰۸۷,۶۹۹	۳۸۳,۴۳۶	جمع

با توجه به تنوع محصولات، مقایسه مقادیر و مبالغ درآمدهای عملیاتی به صورت جدول فوق الذکر ارائه می گردد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفصیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی
پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

با توجه به آزادسازی سقف رقابت فروش محصولات در بورس کالا و تعیین قیمت محصولات بر مبنای نرخ ارز سامانه نیما از نیمه دوم سال ۱۳۹۷، پیش بینی می گردد در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۸ نیز نرخ فروش محصولات معادل نرخ فروش ۶ ماهه اول سال جاری باشد.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ معادل مبلغ ۲۵۰۴۵۵۰۴۹۲ میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه سال پیش حدود ۶۵ درصد افزایش یافته است. افزایش بهای تمام شده عمدتاً ناشی از افزایش نرخ مواد مصرفی عمدتاً بدلیل افزایش نرخ تسعیر ارز است. علت افزایش بشرح زیر می باشد.

علیرغم کاهش ۱۶ درصدی مقدار مصرف مواد اولیه، نرخ مصرف مواد اولیه افزایش ۱۰۰ درصدی داشته که همین عامل باعث افزایش حدوداً ۶۷ درصدی مبلغ مواد اولیه مصرفی شده است.

انتظار می رود که در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۸ نرخ مواد اولیه مصرفی شرکت معادل نرخ شش ماهه اول سال جاری باشد، نرخ های خرید مواد اولیه به شرح ذیل می باشد:

وضعیت متوسط نرخ خرید مواد اولیه در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل	
متوسط نرخ خرید مواد اولیه هر کیلوگرم (ریال)	دوره مالی
۲۵,۵۳۴	واقعی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷
۵۱,۹۰۹	واقعی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸
۵۱,۹۰۹	* پیش بینی ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۸

* پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه بدون احتساب افزایشات احتمالی نرخ نفت خام در نظر گرفته شده است.

هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه های فروش، اداری و عمومی در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل مبلغ ۲۲۲۰۷۱۸ میلیون ریال کاهش یافته است. علت کاهش هزینه های فروش، اداری و عمومی، عمدتاً ناشی از عدم تکرار ذخیره مالیات و عوارض ارزش افزوده عمومی اخذ شده در سال قبل می باشد. مضافاً اینکه مدیریت شرکت استراتژی صرفه جویی در مصارف هزینه ها را پیگیری کرده است.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت تلفیقی گروه و شرکت اصلی
پیوست صورت های مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی

- سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۶۰،۶۰۷ میلیون ریال کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً بدلیل کاهش سود ناشی از تسعیر ارز می باشد.

- سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۷۱،۲۴۹ میلیون ریال افزایش یافته است. علت افزایش مزبور عمدتاً ناشی از عامل زیر می باشد:

- سود حاصل از سپرده های بانکی نسبت به سال قبل ۶۴۵،۲۱۱ میلیون ریال افزایش یافته است، علت افزایش سود سپرده های بانکی، سپرده نمودن وجوه مازاد عملیات شرکت بوده است که منجر به افزایش مبلغ سود سپرده شده است.

ث. سایر موارد

اطلاعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلی

- از تاریخ گزارشگری قبلی که مصادف با انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۷ بوده است تاکنون تغییر با اهمیتی که مستلزم انتشار باشد بوقوع نپیوسته است.

حاکمیت شرکتی

- دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هیأت مدیره مطرح و در این راستا اقدامات ذیل بعمل آمده است:

الف) مکاتبه با اعضای محترم حقوقی هیأت مدیره جهت افزایش سهام وثیقه مدیران به میزان مقرر در دستورالعمل مذکور.

ب) انتصاب و تشکیل دبیر و دبیرخانه هیأت مدیره.

ج) افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی به پنج نفر و جذب یک نفر عضو مستقل در کمیته مذکور.

د) ارائه و ابلاغ هنجارها و اصول رفتاری مدیران و اخذ ابلاغیه از اعضای محترم هیأت مدیره.

اطلاع از فعالیت های شرکت

- اطلاعات بیشتر در ارتباط با فعالیت ها و اقدامات شرکت را می توانید در وب سایت شرکت به نشانی www.arpc.ir مشاهده نمایید.