



گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۹ ماهه

منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت پتروشیمی شیراز
(سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ و ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ و ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار)، ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه است. گزارش حاضر، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص تفسیر عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف، به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی شیراز(سهامی عام) طبق ضوابط و راهنمای بکارگیری گزارش تفسیری مدیریت تهیه گردیده است.

سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضاء حقوقی هیات مدیره
رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	آقای افشار بازبار	شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان(سهامی خاص)
مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره (موظف)	--	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسپان(سهامی عام)
عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	آقای امین امرائی	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان(سهامی عام)
عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	آقای قاسم مسعودی	شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد(سهامی خاص)
عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	آقای رحمان منصوریان	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

صفحه	عنوان
۴	ماهیت کسب و کار
۱۹	اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت
۲۲	گزارش پایداری
۲۸	مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط
۳۰	نتایج عملیات و چشم اندازها
۳۳	مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد
۳۶	برنامه ریزی و پیش بینی ها
-	پیوست ها

ماهیت کسب و کار

تاریخچه فعالیت

شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۳/۱۲/۱۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۹۷۹۷ مورخ ۱۳۴۴/۰۱/۱۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۶ به اداره ثبت شیراز انتقال یافته و شماره ثبت آن به ۲۴ تغییر و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ به شماره ثبت ۴۰۱۹۰ تغییر نموده است. شرکت در سال ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت پتروشیمی شیراز جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) بوده و کنترل کننده نهایی آن، شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) می باشد. همچنین شرکت مالک ۱۰۰ درصد سهام شرکت خدمات فنی مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز (شرکت فرعی) می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت و محل تأسیسات آن در: شیراز- مرودشت، کیلومتر ۶ جاده پل خان - سد درود زن به کد پستی ۷۳۴۹۱۳۱۷۳۶ واقع است.

شرکت پتروشیمی شیراز به عنوان اولین واحد تولیدی صنایع پتروشیمی ایران در راستای تولید محصول باکیفیت، جهت رفع نیازهای کشور و تامین مواد اولیه استراتژیک جهت صنایع پایین دستی و کشاورزی در سال ۱۳۴۳ و به منظور تولید کودهای شیمیایی از ته آغاز به فعالیت نمود. شروع به کار شرکت با بهره برداری از ۴ واحد تولید آمونیاک، اوره، اسید نیتریک و نیترات آمونیوم و نیز واحد تامین سرویس های جانبی (آب ، برق ، بخار و هوای فشرده) توأم بوده و پس از آن با توجه به نیاز کشور، طرح های توسعه متعددی از جمله واحدهای اوره و آمونیاک منطقه ۲ به همراه واحد متانول و آرگون به مرحله اجرا درآمده است. با ادامه روند توسعه و به دنبال خارج ساختن واحدهای قدیمی از چرخه تولید، طرح اوره و آمونیاک سوم پتروشیمی شیراز در ابتدای سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این طرح سالانه ۶۷۶،۵۰۰ تن آمونیاک و ۱،۰۷۲،۰۰۰ تن اوره به تولیدات شرکت اضافه گردید که نقش مهمی در تامین نیازهای کشور و همچنین عرضه به بازارهای جهانی داشته است. در حال حاضر ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی شرکت برابر با ۳،۲۴۹،۷۰۰ تن در سال می باشد.

به منظور پشتیبانی واحدهای تولیدی و نیز ارتقاء سطح مهارت های کارکنان و همچنین فراهم نمودن محیطی ایمن، تسهیلات زیر در شرکت فراهم گردیده است.

- ✓ کارگاه مرکزی مجتمع با بهره گیری از تجهیزات مدرن و پیشرفته وظیفه تعمیر و نگهداری دستگاه ها و تأسیسات را به عهده دارد.
- ✓ مرکز آموزش شرکت نیز با برگزاری دوره های آموزشی الکترونیک، کامپیوتر، مکانیک، برق، و بسیاری از رشته های مورد نیاز دیگر، وظیفه آموزش و ارتقاء سطح علمی کارکنان را عهده دار است.
- ✓ اداره ایمنی و آتش نشانی شرکت با بهره گیری از کارکنان ماهر و کارآزموده و نیز تجهیزات لازم، تأمین ایمنی کارکنان ، تأسیسات و مقابله با حوادث احتمالی را به عهده دارد.
- ✓ مراقبت های بهداشتی و پزشکی کارکنان در مقابل حوادث و سوانح و مراقبت های دوره ای برنامه ریزی شده نیز توسط درمانگاه شرکت انجام می شود.

در همین راستا با تکیه بر دانش و توانایی های موجود در شرکت پتروشیمی شیراز، این شرکت از سال ۱۳۹۰ با هدف دستیابی به خودکفایی فنی و صنعتی، ایجاد و انتقال تکنولوژی از طریق ارائه و انجام عملیات طراحی و مهندسی، مشاوره، نظارت و مشارکت در طرح های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور اقدام به تأسیس شرکت خدمات فنی مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز به عنوان شرکت فرعی به منظور انجام خدمات پیمانکاری شرکت اصلی و سایر شرکت های فعال در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی نمود.

موضوع فعالیت شرکت مطابق با ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانه صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد معدنی، شیمیایی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذی ربط آن ها.

فعالیت اصلی شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) "شرکت اصلی" طی دوره مالی مورد گزارش، تولید انواع کود اوره، آمونیاک، متانول، آرگون، نیترات، اسید نیتریک و کود مایع از ته بوده است.

❖ شرکت فرعی (شرکت خدمات فنی مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز)

موضوع فعالیت شرکت مطابق با ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: ارائه خدمات فنی و مهندسی در طراحی و اجرای پروژه های صنعتی، ارائه خدمات مدیریت طرح، صدور خدمات فنی مهندسی، ارائه خدمات مشاوره ای، انجام خدمات پیمانکاری، انجام کلیه عملیات تعمیر و نگهداری، پیش راه اندازی، راه اندازی واحدهای تولیدی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر صنایع، ساخت و نصب تجهیزات مورد نیاز صنایع، انجام بازرسی فنی، نظارت بر اجرای پروژه های فنی مهندسی، بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی، تجهیزات و محصولات تولیدی و نصب تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر صنایع، ایجاد و ارائه سیستم های مکانیزه نگهداری و تعمیر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، آموزش و تأمین تخصص های مورد نیاز صنایع پتروشیمی، ارائه خدمات آزمایشگاهی، انجام عملیات بازرگانی، صادرات و واردات کالا و تجهیزات مورد نیاز صنایع، تشکیل انواع شرکت ها و یا مشارکت حقوقی و مدنی با سایر شرکت ها، انجام عملیات خدماتی در امور تأسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات برودتی و حرارتی، تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری، خدمات فنی خودرو، ساختمان ها، تجهیزات و وسایل مخابراتی و ارتباطی، ابنیه و خطوط راه آهن، امور آشپزخانه و رستوران شامل تهیه و توزیع غذا، اداره رستوران، امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه، خدمات عمومی شامل نظیفات، پیش خدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی، نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی، نگهداری فضای سبز و انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته فعالیت می کند. همچنین به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ساخت و تولید انواع کیسه های پلی پروپیلن دولایه و لمینت، تولید انواع پارچه های پلی پروپیلن لمینت دار در ابعاد مختلف و فشردگی های مختلف مورد استفاده در کلیه صنایع اعم از صنایع بسته بندی، کشاورزی، پتروشیمیایی، غذایی، پزشکی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت معتبر داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی با رعایت قوانین جاری کشور به موضوع شرکت الحاق گردید.

فعالیت اصلی شرکت خدمات فنی مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز (سهامی خاص) "شرکت فرعی" طی دوره مالی مورد گزارش، عمدتاً تامین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات مورد نیاز در قراردادهای فی مابین با شرکت اصلی و شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان و تامین خودرو با راننده جهت ایاب و ذهاب کارکنان شرکت اصلی بوده است.

❖ مدل کسب و کار شرکت:

مدل کسب و کار به عنوان طرحی برای عملکرد موفق تجارت، شناسایی منابع درآمد، مشتری هدف، محصولات و جزئیات تأمین مالی تعریف میشود؛ همچنین توضیح میدهد که عوامل اصلی یک کسب و کار چگونه با هم منطبق میشوند.



در ارتباط با مدل کسب و کار عمده ترین ساختار درآمد شرکت مربوط به فروش داخلی و صادراتی و با مبالغ ریالی و دلاری و عمده ترین ساختار هزینه شرکت مربوط به هزینه های مواد اولیه (گاز خوراک)، هزینه های حقوق و دستمزد، بوتیلیتی، قطعات و کانالیست ها می باشد.

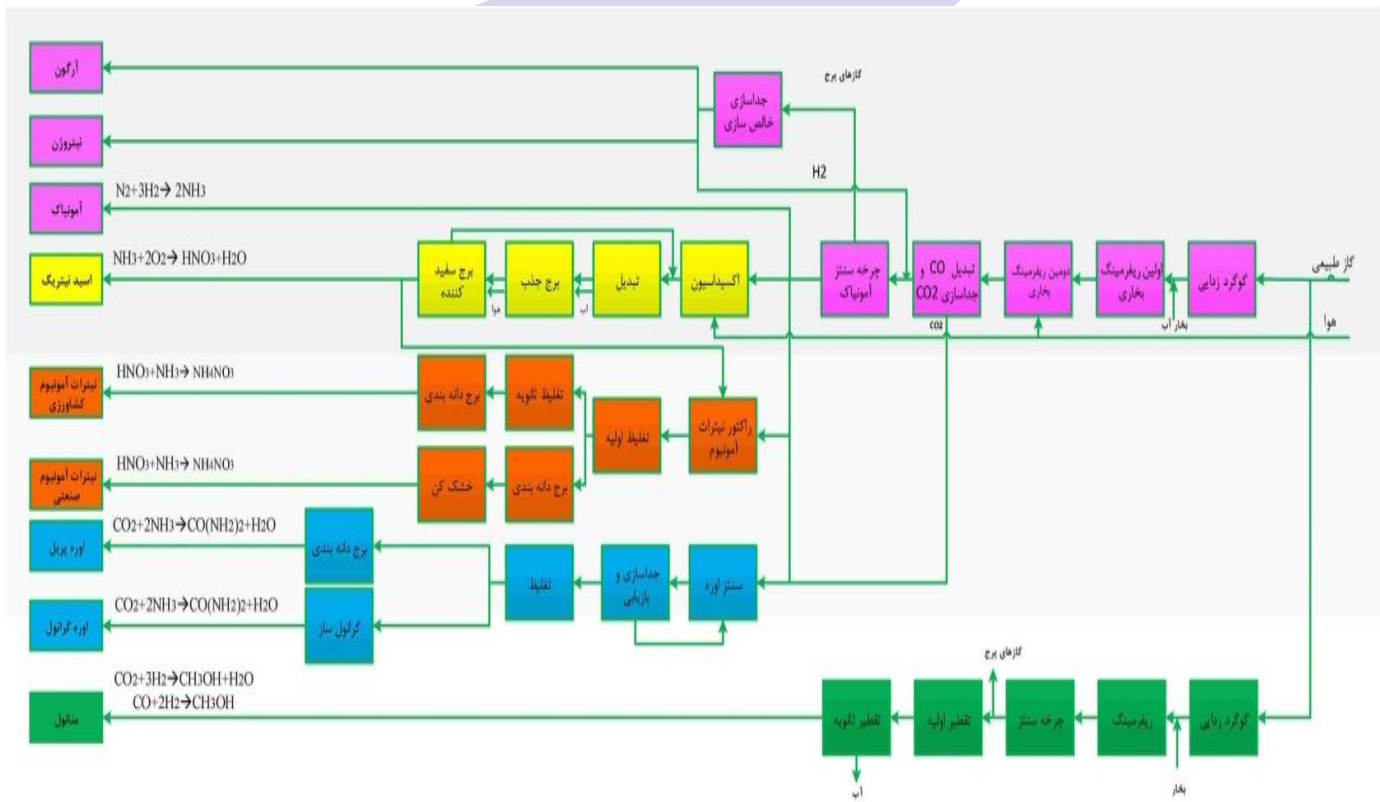
❖ مواد اولیه

مواد اولیه شرکت عمدتاً گاز مصرفی می باشد که از طریق خط لوله سراسری و از شرکت ملی گاز ایران تأمین می گردد. میانگین نرخ گاز خوراک در نه ماهه اول ۱۴۰۱ برابر ۵۰،۰۰۰ ریال و میانگین آن برای نه ماهه اول سال ۱۴۰۰ برابر ۴۲،۵۳۲ ریال و برای سال ۱۴۰۰ برابر ۴۹،۴۷۷ ریال می باشد. همچنین میانگین نرخ گاز سوخت در نه ماهه اول ۱۴۰۱ برابر ۲۲،۰۰۰ ریال و میانگین آن در نه ماهه اول سال ۱۴۰۰ برابر ۱۲،۴۴۱ ریال و برای سال ۱۴۰۰ برابر ۱۵،۳۵۷ ریال می باشد. مقدار مصرف گاز خوراک طی نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ برابر ۶۴۴ میلیون متر مکعب و گاز سوخت نیز ۶۸۹ میلیون متر مکعب بوده است. سایر مواد مصرفی از قبیل برق، بخار و سرویس های جانبی پشتیبانی، توسط نیروگاه مجتمع تولید می گردد. تأمین کنندگان عمده کیسه مصرفی مورد نیاز نیز عمدتاً شرکت های پلی اتیلن تک سیرجان، گلستان کیسه و صنایع بسته بندی تدبیر البرز می باشند.

محصولات تولیدی

- ✓ **کود اوره گرانول و پریل:** از اوره به صورت گسترده در کودهای شیمیایی به عنوان یک منبع غنی و مناسب نیتروژن استفاده می شود.
- ✓ **آمونیاک:** آمونیاک مهم ترین ترکیب هیدروژنی عنصر ازت می باشد که از تجزیه مواد آلی ایجاد می گردد. بیشترین موارد استفاده آمونیاک درون واحدی است که در تهیه اوره، نترات و اسید نیتریک استفاده می شود.
- ✓ **متانول:** ماده ای سبک و فرار است که در تولید محصولاتی همچون حلال ها، رنگ ها، پلاستیک ها و ضدیخ ها استفاده می شود.
- ✓ **نترات آمونیوم:** نوعی کود شیمیایی است که برای نیترا ته کردن خاک، جهت کشاورزی بکار می رود.
- ✓ **اسید نیتریک:** این محصول اسید قوی و مایعی خورنده است که برای تهیه کودهای شیمیایی، تولید نترات های معدنی و آلی و صنایع پلاستیک سازی کاربرد دارد.
- ✓ **آرگون:** این محصول عموماً جهت پر کردن جاب های لامپ ها و پنجره های دوجداره، تصفیه زیرکونیوم، و شستن فلزهای مذاب به منظور جدا کردن گازهای حل شده در آن به کار می رود.
- ✓ **کود مایع ازته (UAN):** این محصول در میان شرکت های موجود در منطقه خلیج فارس به صورت انحصاری در اختیار شرکت پتروشیمی شیراز می باشد و دارای قابلیت جذب بهتر در زمین های کشاورزی، حمل و نقل و انبارداری راحت تر، تلفات و ضایعات کمتر، ضریب شوری پایین تر، امکان پذیری افزودن سموم کشاورزی و سایر ریزمغذی ها و استفاده از زیرساخت های آبیاری قطره ای جهت توزیع در زمین و همچنین مزیت رقابتی بهتر جهت استفاده در شرایط خشک سالی می باشد.

در شماتیک زیر فرایند تولید انواع محصولات شرکت پتروشیمی شیراز نمایش داده شده است.



تکنولوژیهای تولید محصول:

ردیف	تکنولوژی	مواد اولیه	محصولات	لیسانس /کشور
۱	تکنولوژی تولید آمونیاک منطقه ۲	گاز طبیعی، هوا	آمونیاک ، CO ₂	ICI انگلیس
۲	تکنولوژی تولید اوره منطقه ۲	آمونیاک ، CO ₂	اوره	استامی کربن، هلند
۳	تکنولوژی تولید اسید نیتریک	آمونیاک، هوا	اسید نیتریک	گراندپارویز، فرانسه
۴	تکنولوژی تولید نیترات آمونیوم	آمونیاک ، اسید نیتریک	نیترات آمونیوم کشاورزی، صنعتی	کالتنباخ، فرانسه
۵	تکنولوژی تولید آرگون	گاز برج واحد آمونیاک	آرگون	ایرلیکوئید، فرانسه
۶	تکنولوژی تولید متانول	گاز طبیعی	متانول	لورگی ، آلمان
۷	تکنولوژی تولید آمونیاک منطقه ۳	گاز طبیعی، هوا	آمونیاک ، CO ₂	آمونیاکازاله سوئیس
۸	تکنولوژی تولید اوره منطقه ۳	آمونیاک ، CO ₂	اوره	تویو ژاپن

در همین راستا در ارتباط با شرکت فرعی می توان گفت:

این شرکت بر اساس زیرساختها و امکانات و تجهیزات پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری، علی الخصوص ساختارهای مهندسی و مدیریت اجرایی طرحها با کادر اجرایی توانمند زمینه ساز خدمات ذیل می باشد:

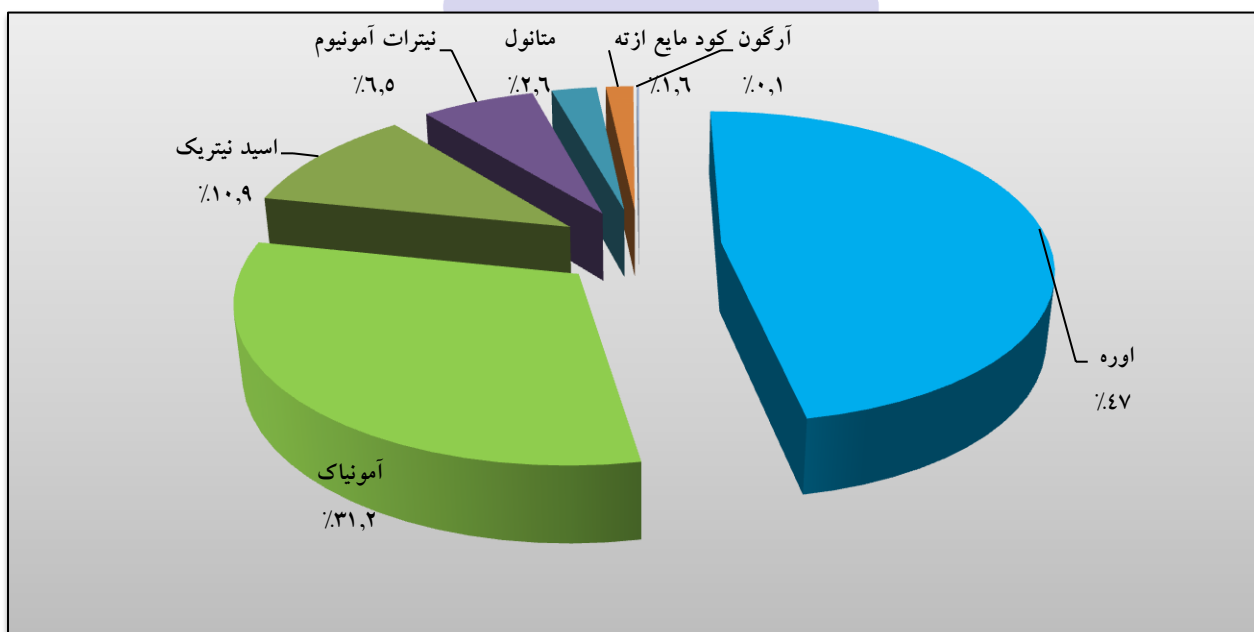
- ✓ انجام مطالعات اولیه و امکان سنجی طرح های صنعتی
- ✓ اجرای طرحها و پروژه های صنعتی و توسعه ای
- ✓ طراحی و مهندسی تفصیلی طرحها
- ✓ نصب تجهیزات و ماشین آلات
- ✓ انجام خدمات بازرسی فنی
- ✓ ارائه کلیه خدمات مدیریت طرح (MC)

❖ پروژه های مهم انجام شده توسط شرکت فرعی

- ✓ ارائه خدمات مدیریت طرح فاز ۲ ایزوسیانات پتروشیمی کارون
- ✓ نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی واحد اسید نیتریک شرکت پتروشیمی کارون
- ✓ ساخت Pipe Rack واحد ایزومراسیون شرکت پالایش نفت شیراز
- ✓ اجرای چندین پروژه در زمینه تعمیرات اساسی و تعمیرات سالیانه شرکتهای پتروشیمی شیراز، خارک، کرمانشاه، زاگرس، خراسان، پالایش نفت شیراز
- ✓ همکاری در راه اندازی فاز جدید شرکت پالایش نفت امام خمینی شانزد اراک
- ✓ همکاری جهت انجام کار در واحد الفین شرکت پتروشیمی آریا ساسول و پتروشیمی بوشهر
- ✓ انجام عملیات پیش راه اندازی، راه اندازی و بهره برداری، تست سنجش عملکرد، پشتیبانی و آموزش شرکت متانول کاوه (بزرگترین تولید کننده متانول دنیا)
- ✓ انجام بخشی از عملیات اجرایی واحد آب و آبگیر شرکت پتروشیمی دماوند
- ✓ اجرای عملیات نظارت بر پیش راه اندازی شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان

جدول زیر وضعیت تولید محصولات شرکت اصلی در نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و مقایسه با دوره مشابه را نشان می دهد.

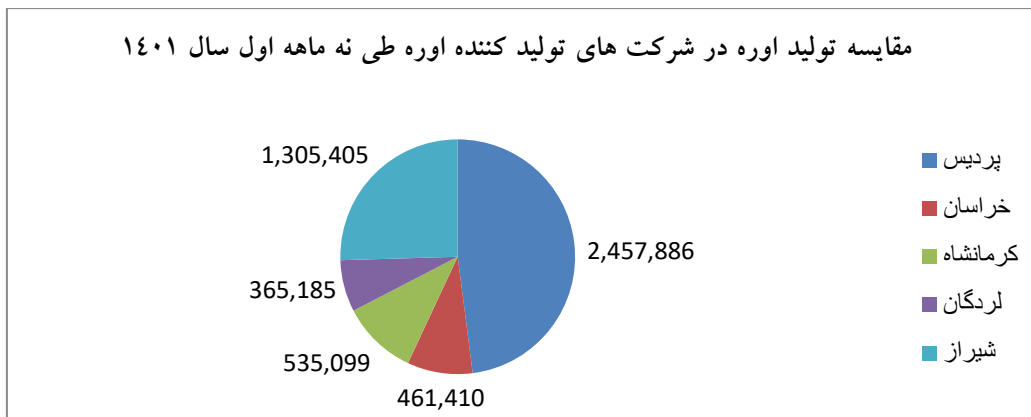
جدول تولیدات شرکت در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ و مقایسه با دوره مشابه و ظرفیت اسمی					
محصول	درصد	نه ماهه اول ۱۴۰۱	نه ماهه اول ۱۴۰۰	ظرفیت اسمی بر مبنای نه ماهه	ظرفیت عملی سالیانه
اوره	۴۷٪	۱,۳۰۵,۴۰۵	۱,۱۸۸,۴۴۴	۱,۱۷۵,۲۵۰	۱,۴۹۳,۷۲۷
آمونیاک	۳۱.۲٪	۸۶۵,۰۹۷	۷۷۲,۷۷۰	۷۵۳,۷۵۰	۹۹۳,۲۶۱
اسید نیتریک	۱۰.۹٪	۳۰۲,۸۰۹	۲۵۶,۸۵۹	۲۵۵,۹۰۰	۳۵۹,۶۲۴
نیترات آمونیوم	۶.۵٪	۱۸۱,۰۷۰	۱۵۱,۴۶۶	۱۶۰,۸۷۵	۲۱۲,۷۳۹
متانول	۲.۶٪	۷۲,۴۸۱	۷۲,۰۴۳	۶۳,۰۰۰	۹۵,۶۰۵
کود مایع ازته	۱.۶٪	۴۴,۱۸۰	۱۵,۷۶۵	۲۴,۷۵۰	۲۷,۲۵۵
آرگون	۰.۱٪	۳,۱۲۲	۲,۳۲۶	۳,۷۵۰	۳,۳۸۸
جمع تولید	۱۰۰٪	۲,۷۷۴,۱۶۴	۲,۴۵۹,۶۷۳	۲,۴۳۷,۲۷۵	۳,۱۸۵,۵۹۹



(سنجشی عام)

مقدار تولیدات شرکت در نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱۴ درصد ظرفیت اسمی بوده و در مقایسه با دوره مشابه قبل ۱۳ درصد افزایش مقداری تولید داشته است. همچنین با توجه به ظرفیت عملی (طبق رویه سنواتی، تولید واقعی سال قبل شرکت به عنوان ظرفیت عملی سالانه در گزارشگری سال بعد ملاک عمل قرار می گیرد.) مقدار تولید در بازه زمانی نه ماهه اول ۱۴۰۱ افزایش ۱۶ درصدی داشته است.

در چارت زیر واحدهای تولیدکننده اوره و سهم هر کدام از شرکت ها در تولید اوره در نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ ارائه شده است.



سهم هر یک از محصولات شرکت از کل فروش مقداری و مبلغی در دوره مورد گزارش و مقایسه با دوره مشابه به شرح جدول زیر می باشد:

محصول	درصد	فروش کلی مقداری - تن		فروش کلی مبلغی - میلیون ریال	
		نه ماهه اول ۱۴۰۱	نه ماهه اول ۱۴۰۰	نه ماهه اول ۱۴۰۱	نه ماهه اول ۱۴۰۰
اوره	۷۷٪	۱,۱۸۸,۲۹۵	۱,۰۵۲,۷۸۰	۱۵۳,۷۸۲,۷۸۲	۷۵,۹۲۷,۶۰۲
آمونیاک	۱.۶٪	۲۳,۸۵۱	۸,۲۱۵	۴,۵۴۶,۹۸۹	۵۶۱,۱۵۴
اسید نیتریک	۲.۸٪	۴۲,۲۹۶	۳۷,۱۶۳	۲,۵۱۱,۶۹۶	۷۸۵,۶۶۰
نیترات آمونیوم	۱۰.۵٪	۱۶۱,۷۷۸	۱۴۴,۵۴۳	۱۴,۷۷۴,۴۰۳	۵,۲۰۲,۰۷۷
متانول	۴.۷٪	۷۲,۷۹۰	۷۲,۶۲۱	۵,۳۸۹,۵۰۲	۵,۱۰۰,۲۹۳
کودمابع ازته	۲.۹٪	۴۴,۱۵۴	۱۵,۳۰۵	۱,۹۰۰,۴۷۵	۳۳۴,۷۰۸
آرگون	۰.۲٪	۳,۰۸۰	۲,۲۹۳	۵۲۱,۰۲۰	۱۴۴,۴۶۹
جمع کل فروش	۱۰۰٪	۱,۵۳۶,۲۴۴	۱,۳۳۲,۹۲۰	۱۸۳,۴۲۶,۸۶۷	۸۸,۰۵۵,۹۶۳

❖ بازار اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت:

❖ بازارهای داخلی:

✓ بخش کشاورزی (شامل شرکت های خدمات حمایتی و شرکت های تعاونی وابسته): کود اوره

✓ سازمان صنایع دفاع: محصولات نیترات آمونیوم

✓ بورس کالا: اسید نیتریک، آمونیاک، اوره و UAN

✓ بورس انرژی: متانول

❖ بازارهای خارجی:

❖ هندوستان - آمریکای لاتین - آسیای میانه - شرق آسیا - آفریقای جنوبی - برزیل - ترکیه

شرکت های داخلی رقیب که از لحاظ تولید مشابه شرکت پتروشیمی شیراز می باشند عبارت اند از:

۱- شرکت پتروشیمی پردیس ۲- شرکت پتروشیمی کرمانشاه ۳- شرکت پتروشیمی خراسان ۴- شرکت پتروشیمی رازی ۵- شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

کشورهای خارجی مهم تولید کننده کود اوره: ۱- عربستان ۲- چین ۳- قطر

❖ عوامل مؤثر بر صنعت پتروشیمی:

۱- تغییرات بهای مواد اولیه از جمله گاز، آب و غیره ۲- تغییرات نرخ جهانی ارز ۳- نوسان مربوط به بهای فروش اوره صادراتی ۴- نرخهای مصوب فروش محصولات از جمله اوره توسط دولت ۵- ورود شرکت‌های جدید داخلی و خارجی به عنوان تولیدکننده‌های اوره ۶- چالش‌های سیاسی و اقتصادی بین‌المللی ۷- سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولتی

❖ مزایای رقابتی پتروشیمی شیراز:

الف) پتروشیمی شیراز با ایجاد انبار جهت دپو محصول در بندرعباس، جایگاه شرکت را در امر صادرات ارتقاء داده است.

ب) در بخش تنوع محصولات، وجود حداقل ۷ نوع محصول تولیدی در شرکت پتروشیمی شیراز نقطه قوت انحصاری این شرکت در برابر کلیه رقیبان داخلی می باشد که قادر است در نوسانات آتی بازار محصولات پتروشیمیایی و رفتارهای انفعالی مشتریان بزرگ برخی از محصولات، دارای قدرت انعطاف پذیری مناسبی باشد و موجب افزایش قدرت رقابت شرکت در بازارهای منطقه‌ای گردد.

ج) وجود دو محصول انحصاری در شرکت پتروشیمی شیراز شامل محصول UAN و محصول نیترات آمونیوم باعث تمایز این شرکت از شرکت‌های رقیب شده است.

د) برخورداری از دانش فنی قوی و کارکنان باتجربه در صنعت پتروشیمی که نقش عمده‌ای در بهره‌برداری، تعمیرات و آموزش نیروی متخصص در صنعت پتروشیمی کشور را دارند.

ه) در بخش تولید نیز با دارا بودن تجهیزات یوتیلیتی (نیروگاه، برق و بخار) در کنار سایر بخش‌های تولیدی، نوسانات قیمتی نرخ‌های یوتیلیتی که بعضاً باعث تغییرات عمده در سوددهی شرکت‌های دریافت کننده یوتیلیتی می گردد را ندارد.

البته این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که موقعیت جغرافیایی پتروشیمی شیراز و دوری از بنادر در مقایسه با برخی رقبای، موجب گردیده تا این شرکت هزینه‌های حمل و نقل و بارگیری بیشتری متحمل شود. در مقایسه با رقبای خارجی حاشیه خلیج فارس، نقطه ضعف لجستیکی از جهت تحمیل هزینه‌های بازرگانی بیشتر در زمان صادرات مطرح است. مضافاً شرکت در زمینه امکان فروش داخلی با توجه به عدم توسعه صنعت کشاورزی در حاشیه خلیج فارس و قرارگیری شیراز در قطب کشاورزی، دارای نقطه قوت می باشد. به لحاظ دسترسی به فناوری‌های روز دنیا و امکان استفاده مستقیم از تجارب کارشناسان و طراحان شرکت‌های معتبر صاحب لیسانس در دنیا، رقبای خارجی نقطه قوت دارند اما باوجود نیروهای خیره و کارآمد و با دانش بومی، مسلماً ایران و شرکت پتروشیمی شیراز دارای نقاط قوت دائمی می باشد.

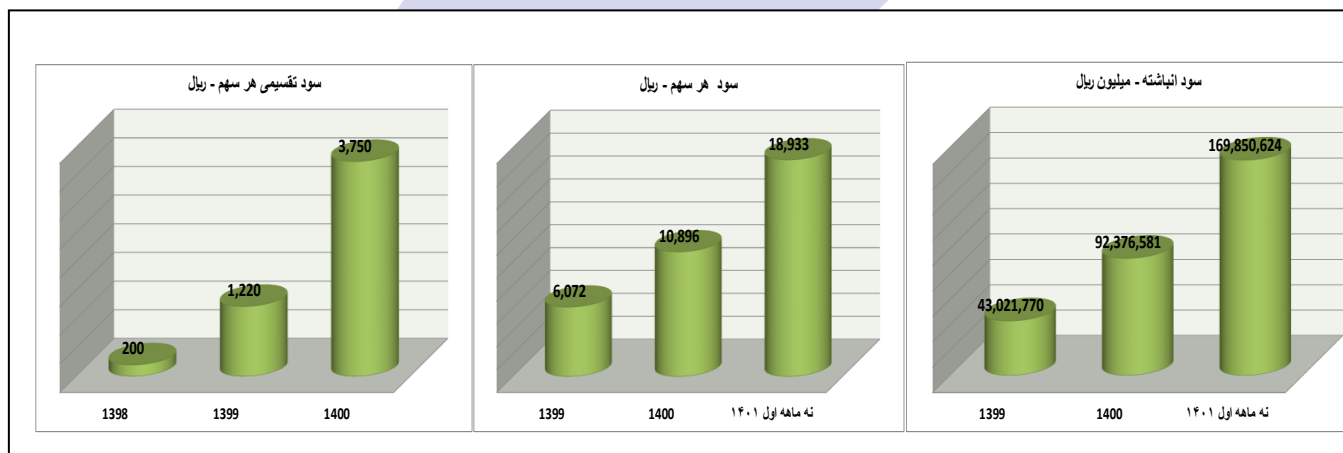
شرکت پتروشیمی شیراز
(سهامی عام)

- ❖ شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
- ❖ وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه محصولات شیمیایی با نماد شیراز درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۴/۰۸/۱۱ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی سه سال قبل و نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل بوده است:

سال مالی	وضعیت نماد		سهام معامله شده در سال		پایان دوره	
	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش سهام	حجم معاملات	ارزش بازار سهام	بهای هر سهم
۱۳۹۸	۲۳۳	۲۳۳	۹۶۰۹,۵۵۶	۹۴۱,۳۵۳,۴۴۵	۹۶,۷۶۲,۳۰۰	۱۸,۹۷۳
۱۳۹۹	۲۳۸	۲۳۶	۲۶,۴۷۴,۷۲۰	۵۱۸,۹۸۱,۵۶۹	۲۹۷,۵۳۴,۰۰۰	۵۸,۳۴۰
۱۴۰۰	۲۳۲	۲۳۱	۲۱,۶۸۲,۵۲۳	۳۱۶,۴۱۳,۳۱۴	۳۱۹,۹۲۳,۰۰۰	۶۲,۷۳۰
نه ماهه اول ۱۴۰۱	۱۷۹	۱۷۹	۱۰,۶۰۶,۳۵۲	۱۴۵,۵۴۰,۸۷۴	۳۸۱,۶۳۳,۰۰۰	۷۴,۸۳۰

سود نقدی تقسیم شده برای سال مالی ۱۳۹۸ به ازای هر سهم مبلغ ۲۰۰ ریال، برای سال مالی ۱۳۹۹ به ازای هر سهم مبلغ ۱۲۲۰ ریال و برای سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۳۷۵۰ ریال مصوب گردیده است. لازم به ذکر است سیاست تقسیم سود شرکت بر اساس گزارش حسابرسی و رعایت الزامات قانونی و تصمیمات سهامداران عمده در مجامع عمومی عادی صاحبان سهام بوده است.



- ❖ محیط حقوقی شرکت:

ماهیت قوانین و مقررات	مصادق
درون سازمانی	اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع، تصمیمات هیات مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
برون سازمانی	قانون مدنی، قانون تجارت، قوانین و آئین نامه های بورس اوراق بهادار، قوانین مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، قوانین مقررات صادرات و واردات، قوانین و مقررات محیط زیست، قانون صندوق بازنشستگی نفت، قانون کار و سازمان تأمین اجتماعی، قانون مبارزه با پولشویی، مقررات بانک مرکزی، قوانین و مقررات شرکت گروه گسترش، نفت و گاز پارسیان.

❖ سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله افزایش سرمایه به مبلغ ۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۵,۱۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. ترکیب سهامداران و درصد سهام آن‌ها در نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و پایان سال قبل قبل در ادامه ذکر شده است:

ردیف	نام سهامدار	نه ماهه اول ۱۴۰۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)	۵۱٪	۲,۵۸۵,۰۹۱,۳۳۶	۵۱٪	۲,۵۸۵,۰۹۱,۳۳۶
۲	شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص)	۲۸٪	۱,۴۴۳,۰۸۶,۵۳۵	۲۸٪	۱,۴۴۳,۰۸۶,۵۳۵
۳	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	۵٪	۲۵۱,۴۷۱,۸۳۹	۵٪	۲۵۱,۴۷۱,۸۳۹
۴	شرکت واسط مالی بهمن (مستولیت محدود)	۳٪	۱۰۸,۰۸۷,۶۹۸	۳٪	۱۰۸,۰۸۷,۶۹۸
۵	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)	۳٪	۷۹,۴۸۶,۳۳۹	۳٪	۷۹,۴۸۶,۳۳۹
۶	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۱٪	۵۲,۴۷۴,۹۰۹	۱٪	۵۲,۴۷۴,۹۰۹
۷	سایر سهامداران	۱۱٪	۵۸۰,۳۰۱,۳۴۴	۱۱٪	۵۷۵,۳۶۶,۹۸۸
	جمع	۱۰۰٪	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شایان ذکر است شرکت برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل سود انباشته را در حال اجرا دارد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار را اخذ نموده و ظرف مهلت قانونی جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام خواهد نمود.

عطف به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ تشکیل گردید اعضای حقوقی جدید هیات مدیره شرکت (بدون تغییر نسبت به دوره مالی قبل) برای مدت دو سال معرفی گردید. اسامی آخرین اعضای هیات مدیره و سمت آن‌ها در سال مالی مورد گزارش که به موجب صورتجلسات هیات مدیره انتخاب گردیده اند بشرح زیر می باشد:

ردیف	اعضاء هیات مدیره	نماینده حقیقی	سمت	تحصیلات
۱	شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص)	آقای افشار بازبار	رئیس هیات مدیره	دکتری
۲	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)	-	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	-
۳	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)	آقای امین امرانی	عضو هیات مدیره	دکتری
۴	شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص)	آقای قاسم مسعودی	عضو هیات مدیره	کارشناسی ارشد
۵	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	آقای رحمان منصوریان	عضو هیات مدیره	کارشناسی

جلسات هیات مدیره شرکت برابر برنامه ریزی های دبیرخانه هیات مدیره در نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ بطور مستمر تشکیل و در طول این مدت جمعا ۱۱ جلسه هیات مدیره تشکیل گردیده است. همچنین ۸ جلسه کمیته حسابرسی برگزار گردیده است.

❖ مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی در شرکت
۲	آقای بابک پورکیا	مدیر مجتمع	کارشناسی	۲۸ سال	۱- رئیس بهره برداری شرکت پتروشیمی شیراز ۲- معاون بهره برداری شرکت پتروشیمی شیراز
۳	آقای عبدالرحیم زارعی	معاون مجتمع	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	۳۰ سال	۱- رئیس بهره برداری شرکت پتروشیمی شیراز ۲- معاون بهره برداری شرکت پتروشیمی شیراز
۴	آقای محمد سلیمی	مدیر مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	۳۳ سال	۱- رئیس حسابداری مالی شرکت پتروشیمی شیراز
۵	خانم زهرا نیک بخش جهرمی	مدیر منابع انسانی	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	۲۲ سال	۱- رئیس اداره آموزش شرکت پتروشیمی شیراز

❖ کلیه حقوق و مزایای مدیران شرکت بر اساس قوانین وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی با رعایت سقف های موضوع قوانین مربوطه لحاظ گردیده است.

❖ سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی (اصول حاکمیت شرکتی) و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن

با توجه به لزوم استقرار نظام راهبری شرکتی به منظور رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران و سایر ذینفعان، و عطف به دستورالعمل های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، هیات مدیره رویکردهایی را برای حصول اطمینان از اثر بخشی نظام راهبری شرکتی برنامه ریزی و اجرا نموده است و اثر بخشی آن از طریق بازخوردهای دریافتی از سهامداران، دستگاههای ذیربط، بازرس و حسابرس قانونی، کمیته حسابرسی و... ارزیابی می گردد. در ادامه ابعاد حاکمیت شرکتی و اقدامات انجام شده و نحوه ارائه آن ذکر گردیده است.

ابعاد حاکمیت شرکتی	شرح اقدامات	نحوه ارائه
افشاء و شفافیت عملکرد	ارائه گزارش های عملکرد دوره ای (صورت های مالی اصلی و تلفیقی) شامل صورت های مالی سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالیانه	سامانه کدال
	ارائه گزارش فعالیت ماهیانه شرکت (تولید و فروش)	سامانه کدال
	اجرای مفاد مربوط به برگزاری مجامع	تشکیل مجامع با حضور اکثریت سهامداران
	انتشار گزارش های مربوط به رعایت الزامات افشاء طبق آخرین آیین نامه های سازمان بورس و اوراق بهادار	سامانه کدال
حسابرسی	پاسخگویی مدیرعامل و اعضا هیات مدیره به سهامداران و سایر ذینفعان در چارچوب دستورالعمل ها	پاسخگویی در مجامع و سایر موارد حسب لزوم
	انتخاب بازرس و حسابرس قانونی و علی البدل	انتخاب در مجامع عمومی
مدیریت ریسک	تشکیل کمیته حسابرسی و ایجاد واحد حسابرسی داخلی	کمیته حسابرسی - واحد حسابرسی داخلی
	ارائه و کنترل گزارش کنترل های داخلی شرکت (توسط واحد حسابرسی داخلی و تایید هیات مدیره)	ارائه گزارش کنترل های داخلی از طریق سایت کدال
هیات مدیره	استقرار ساز و کارهای مدیریت ریسک در مجتمع، پایش مداوم و اثرگیری از بازخورد آن	ارائه، پایش و بازخورد توسط واحد برنامه ریزی و توسعه
	تهیه، تدوین و مصوب شدن منشور هیات مدیره به منظور اجرایی شدن وظایف، اختیارات و مسئولیت های رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.	منشور هیات مدیره
دارندگان اطلاعات نهانی	تهیه و تدوین رویه اجرایی دبیرخانه هیات مدیره به منظور هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره	ارائه بر مبنای رویه اجرایی دبیرخانه هیات مدیره
	بررسی دارندگان اطلاعات نهانی و گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی.	تهیه و مصوب نمودن دستورالعمل اجرایی دارندگان اطلاعات نهانی و ارسال اطلاعات دارندگان اطلاعات نهانی به سازمان بورس اوراق بهادار
سایر	رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت، معاملات با اشخاص وابسته	ارائه از طریق یادداشت های صورت های مالی و تایید معاملات در مجامع عمومی
	پرداخت به موقع سود سهام سهامداران حقیقی و حقوقی	سود سهامداران از طریق سامانه سجام پرداخت می گردد.

❖ مدیریت ریسک:

ریسک های اصلی شرکت طبق شیوه نامه های سهامدار عمده شناسایی شده و پیگیری اجرای برنامه های کاهش ریسک انجام می گردد، و گزارش های آن به دبیرخانه مدیریت ریسک سهامدار عمده ارسال می گردد.

برنامه های عمده مدیریت ریسک به شرح ذیل می باشد:

پروژه بازنگری ریسک های سازمان:

با توجه به بند نظام نامه مدیریت ریسک مبنی بر بازنگری ریسک های سازمان به صورت سالیانه، پروژه های بازنگری از آبان ماه سال ۱۴۰۰ شروع و در حال اجرا می باشد. در این راستا تاکنون ۳۷ جلسه تیم های اجرایی مدیریت ریسک برگزار گردیده است.

مدیریت ریسک قراردادها:

با توجه به اهمیت شناسایی ریسک خدمات برون سپاری شده و با دستور کمیته عالی و همکاری امور حقوقی و پیمانها، شناسایی و مقابله با ریسک در فرایند قرارداد های منعقد شده و فرم شناسایی ریسک تعداد عمده قراردادها تکمیل شده است.

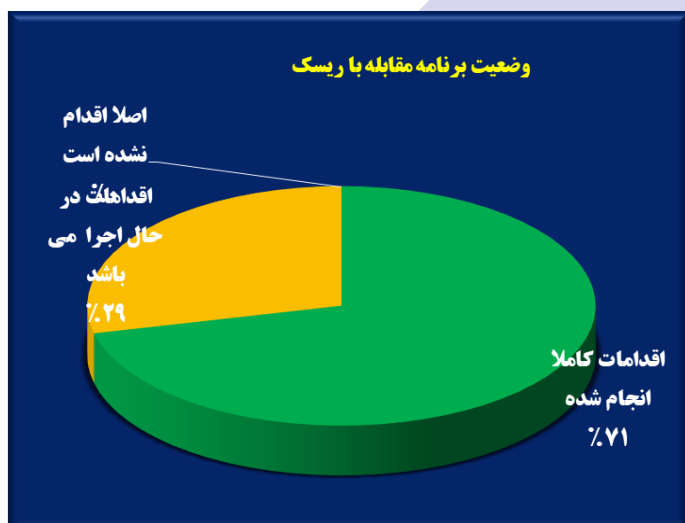
بازنگری و بروزرسانی مستندات ایزو:

فرایند بازنگری و بروزرسانی مستندات ایزو در دستور کار قرار گرفته است که تاکنون ۱۰۶ مستند ویرایش و ۶۹ مستند جدید نیز تهیه و تعداد ۴۷ مستند دیگر در دست اقدام می باشد.

برنامه های مقابله با ریسک:

Shiraz.P.C

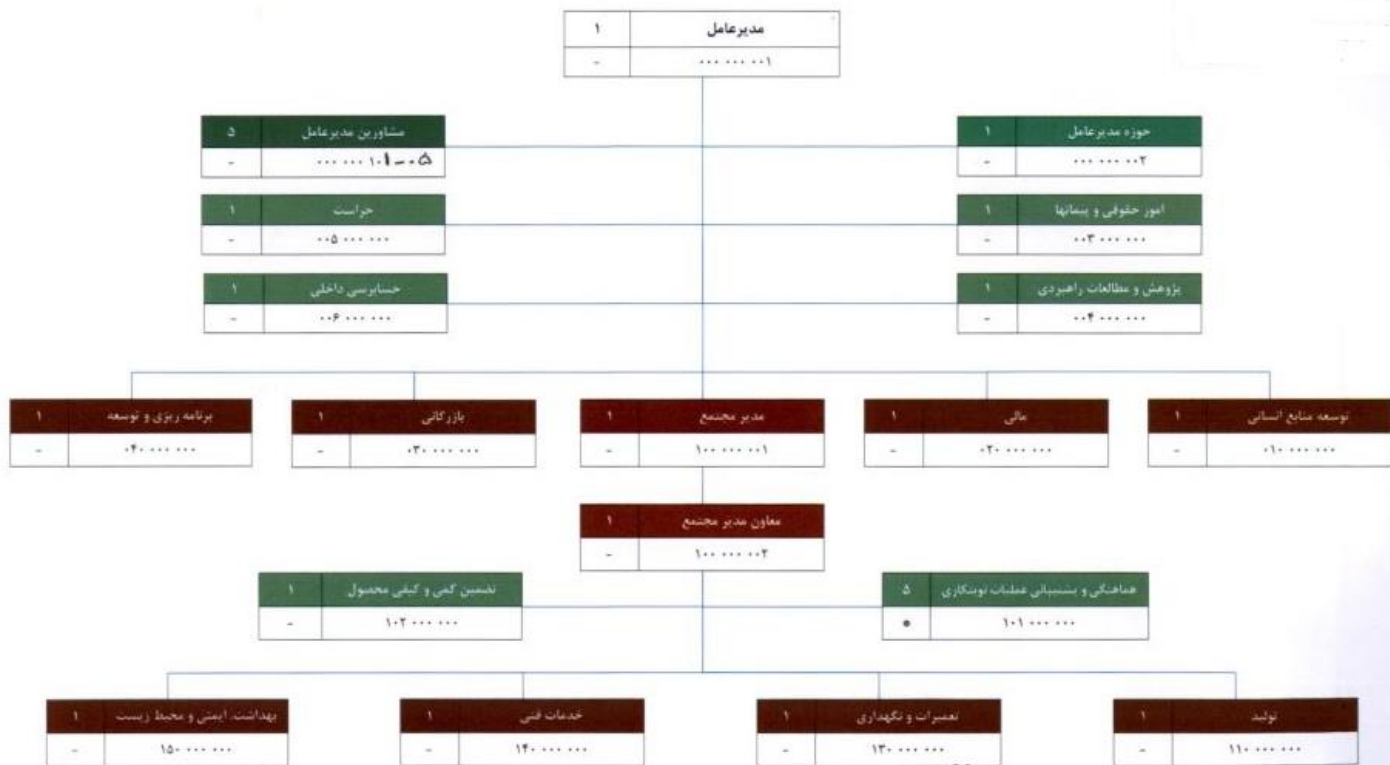
✓ تعداد برنامه های مقابله با ریسک: ۱۰۷



کل برنامه ها	۱۰۷
اقدامات کاملا انجام شده	۷۶
در حال اقدام	۳۱
اصلا اقدام نشده	۰

❖ ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی:

ساختار سازمانی شرکت به نحوی طراحی و پیاده سازی شده که مدیران سازمان بتوانند در انجام وظایف و خلق ارزش به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل نمایند. کلیه مدیران و کارکنان شرکت خود را متعهد به دستیابی به اهداف سازمانی دانسته و تلاش مینمایند.



مهمترین ارزشهای در نظر گرفته شده در شرکت پتروشیمی شیراز شامل نظم و انضباط، محیط ایمن و استاندارد سازی، مشتری مداری، مشارکت، صداقت و شایسته سالاری و دانش محوری، خلاقیت و نوآوری می باشد؛ که از طریق توسعه سرمایه های اطلاعاتی و دانشی و توسعه منابع انسانی و سرمایه سازمانی زمینه ساز توسعه عملیاتی و بهینه سازی فرآیندها گردند. با توسعه عملیاتی و بهینه سازی فرآیند، رضایتمندی و مدیریت ارتباط با مشتری را افزایش داده و موجبات رشد درآمدهای پایدار و استفاده کارا و اثربخش از دارایی ها را فراهم نمایند. بر این اساس در امور برنامه ریزی و توسعه بخشی به عنوان دفتر مدیریت پروژه (PMO) ایجاد گردید که در راستای ارزش آفرینی برای سازمان ایجاد شده و از طریق عقد قراردادهای مدیریت پروژه، مدیریت و برنامه ریزی پروژه و کنترل و نظارت بر پروژه ها ارزش آفرینی ایجاد می نماید.



شرکت پتروشیمی شیراز به عنوان اولین شرکت پتروشیمی ایران با تکیه بر تخصص، تجارب و مهارت نیروی انسانی که سرمایه اصلی شرکت می باشند، توانسته علاوه بر تولید مستمر بیش از ۷ دهه با تربیت نیروهای متخصص این صنعت گام بلندی در جهت خودکفایی صنعت پتروشیمی در کشور برداشته و با اعزام کارشناسان خود به پتروشیمی های متقاضی در کشور در به ثمر نشستن تولیدات پتروشیمی های سراسر کشور نقش بسزایی داشته باشد و از این طریق نیز به کسب درآمد و افزایش ثروت سهامداران مینماید.

آمار سرمایه انسانی شرکت اصلی، فرعی و سایر پیمانها در پایان نه ماهه اول ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد.

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۴۵۳	کارکنان رسمی
۳۹۷	کارکنان قراردادی
۱,۶۴۵	کارکنان شرکت فرعی و سایر پیمانها
۲,۴۹۵	جمع کل کارکنان

آمار سرمایه انسانی شرکت اصلی، فرعی و سایر پیمانها به تفکیک مدرک تحصیلی در پایان آذر ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد.

شرح	دکتری	کارشناسی ارشد	کارشناسی	کاردانی	دیپلم و پایین تر
تعداد پرسنل	۶	۱۰۷	۶۷۰	۸۲	۱,۶۳۰

❖ مهم ترین افتخارات و دستاوردهای سازمان از سال ۱۴۰۰ تاکنون

- ✓ اخذ لوح و تندیس ویژه صادر کننده نمونه ملی سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار پس از ۶ دهه فعالیت
- ✓ اخذ تندیس زرین ششمین همایش ملی کیفیت
- ✓ کسب رتبه اول پروژه طرحریزی استراتژی ها مبتنی بر بازار در ناحیه جهت گیری (جایزه تعالی صنعت پتروشیمی)
- ✓ کسب رتبه سوم پروژه مدیریت ایمنی فرآیند (جایزه تعالی صنعت پتروشیمی)
- ✓ کسب لوح تقدیر از ششمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال
- ✓ کسب لوح تقدیر از اجلاس سراسری تجلیل از سرآمدان اقتصاد ایران
- ✓ کسب تندیس اجلاس سراسری مدیران برتر و ارزش آفرین ملی
- ✓ کسب رتبه برتر در جشنواره ملی حاتم(اقدامات شرکت پتروشیمی شیراز در حوزه های محیط زیست، تولید محصولات منحصر بفرد و تاثیرات مهم اقتصادی، شرایط تقدیر را اخذ و بعنوان طرح برتر انتخاب گردید).
- ✓ کسب تندیس صادر کننده نمونه استان فارس
- ✓ کسب عنوان واحد نمونه برتر سی و سومین جشنواره امتنان از کارگران
- ✓ کسب جایزه اهتمام و جایزه طلا در حوزه حاکمیت شرکتی
- ✓ کسب تندیس سازمان پیشرو در کیفیت و نوآوری

شرکت سهامی پتروشیمی شیراز از سال ۱۳۷۶ استقرار استانداردهای بین‌المللی ایزو را از واحدهای متانول و آرگون آغاز و به تدریج در سال‌های بعد استانداردهای بین‌المللی مدیریتی شامل ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007 - ISO 9001:2008 - ISO TS 29001:2003 و سیستم HSE-MS را در سازمان مستقر و در سال ۱۳۷۹ موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS در تمامی گستره سازمان گردید و از آن زمان با بروز رسانی و بهبود دستگاه‌های مستقر با توجه به ویرایش‌های جدید استانداردها حرکت در این مسیر را ادامه داده است. به دنبال آن از سال ۱۳۸۴ با حضور در فرآیند جایزه تعالی بر اساس مدل EFQM حرکت در مسیر بهبود و تعالی را آغاز و در سال ۱۳۹۵ از پنجمین همایش جایزه تعالی صنعت پتروشیمی تندیس بلورین اخذ نمود. انجام و پیاده سازی الزامات استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات - ISO 27001 و انجام ممیزی مقدماتی نیز در دست اجرا می‌باشد. ارتقاء گواهینامه ISO 31000 از ۲۰۱۱ به ۲۰۱۸ بدون ثبت عدم انطباق، با موفقیت انجام شد. ارتقاء استانداردهای سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001) به نسخه ۲۰۱۸ با موفقیت انجام شده است.



۴ - استانداردهای داخلی، بین‌المللی، ارتقا استاندارد ها و گواهینامه های مدیریت کیفیت کسب شده



شرکت پتروشیمی شیراز
(سهامی عام)

❖ اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آنها

شرکت پتروشیمی شیراز با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش های موجود در بازار، اهداف و برنامه های خود را بر حفظ حداکثری توان تولید و فروش تدوین نموده و با بهره گیری از ظرفیت های خود از جمله نیروی انسانی متخصص و دانش علمی، در جهت دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، رفاه اجتماعی، ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران با تکیه بر کارکنان خلاق و بهره گیری از فناوری های نوین گام برداشته است. در همین راستا هیات مدیره شرکت اهداف و استراتژی های خود را به شرح زیر تدوین نموده است:

✓	مدیریت هزینه
✓	تأمین مالی
✓	مدیریت ریسک
✓	تحويل به موقع
✓	افزایش تنوع در مقاصد و مشتریان صادراتی
✓	ارتقا سرمایه گذاری در زیرساخت های صادراتی
✓	توسعه و ارائه محصولات متنوع
✓	تمرکز بر مدیریت تکنولوژی
✓	بهبود مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان
✓	تولید حداکثری محصولات با کیفیت
✓	تمرکز بر استقرار سیستم های مدیریتی و استانداردهای بین المللی مرتبط
✓	توانمندسازی و تمرکز بر تأمین کنندگان داخلی
✓	پشتیبانی و بهینه سازی سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری
✓	توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی
✓	سازمان دهی و ایجاد پایگاه جامع دانش
✓	افزایش رضایتمندی کارکنان
✓	توسعه آموزش و یادگیری متناسب با اهداف استراتژیک و توسعه برنامه های پیشگیرانه در ارتقا سلامت کارکنان

❖ روش های کسب و کار

شرکت پتروشیمی شیراز به منظور حفظ موقعیت و افزایش سهم بازار خود و کسب سود و منافع بیشتر اقدام به طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار نموده است که به برخی از آنها اشاره می شود:

شرکت پتروشیمی شیراز

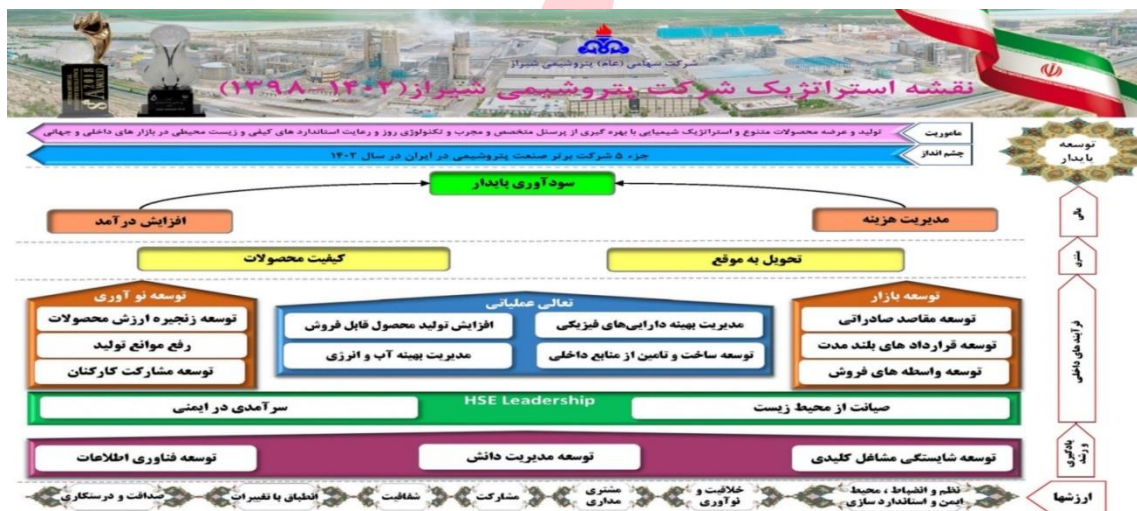
- ✓ استقرار و پیاده سازی نرم افزار CMMS
- ✓ استقرار و پیاده سازی نرم افزار RBI (سهامی عام)
- ✓ استقرار سیستم جدید جامع امور مالی
- ✓ استقرار سیستم جامع منابع انسانی و سیستم بایگانی پیشرفته مستندات پرسنلی
- ✓ استقرار سیستم جامع بازرگانی
- ✓ خرید و راه اندازی سامانه مدیریت آموزش و سامانه فراگیران
- ✓ طراحی و پیاده سازی سامانه تحت وب ارتباط با مشتری

گزارش تفسیری مدیریت (دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱)

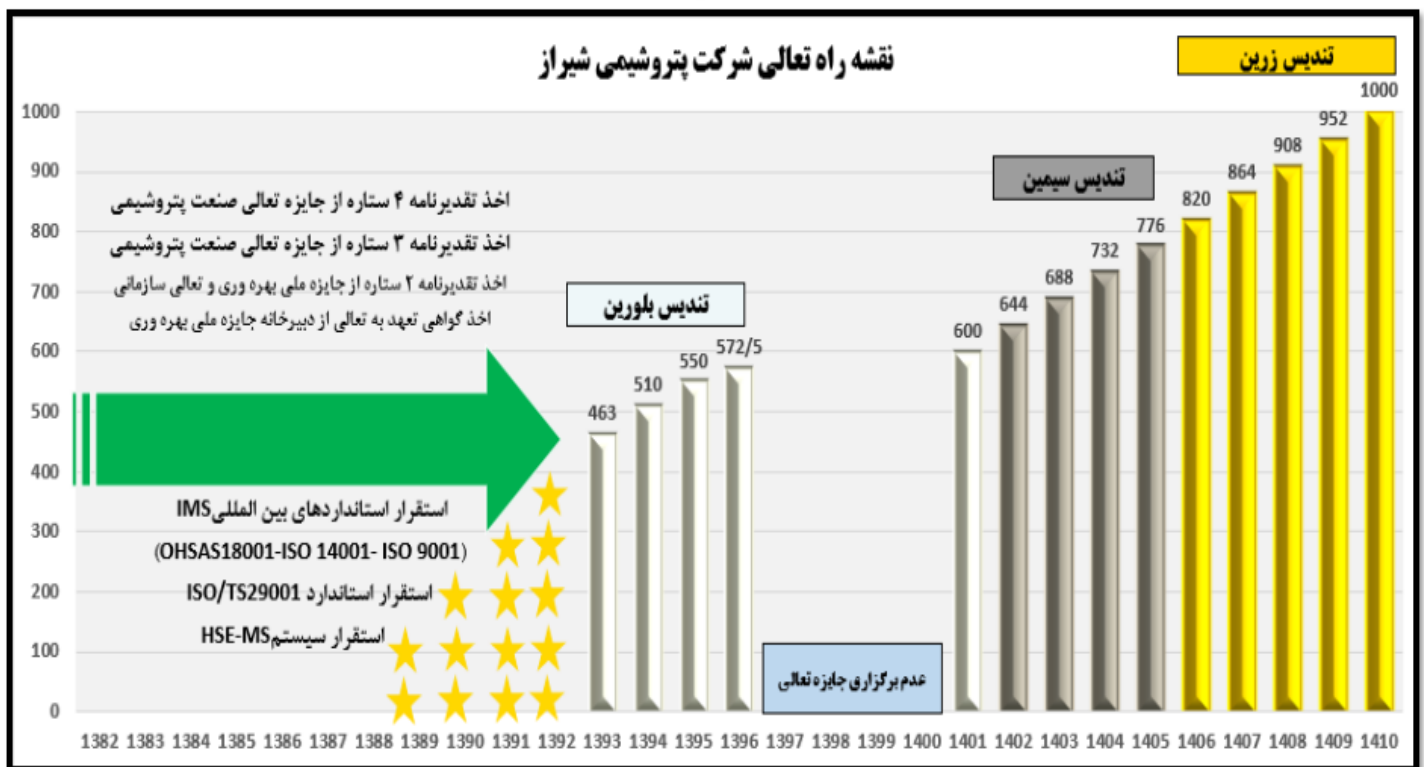
- ✓ طراحی و اجرای سیستم کنترل تولید در واحد های عملیاتی
- ✓ فراهم کردن بستر مناسب جهت برگزاری جلسات آنلاین
- ✓ بروزرسانی های امنیتی محصولات سیستم های کامپیوتری

❖ استراتژی و ارزش های پتروشیمی شیراز

در ادامه به صورت فلوجارت نقشه استراتژی و ارزش های مورد نظر شرکت پتروشیمی شیراز را ملاحظه می نمایید:



❖ نقشه راه تعالی شرکت پتروشیمی شیراز





خط مشی سیستم یکپارچه

اهداف:

- ❖ ایجاد محیط کار ایمن و سالم و آراسته در تمامی ابعاد ظاهری، اجرایی و رفتاری و تلاش در جهت پیشگیری از آسیب و بیماریهای مرتبط با کار و کاهش اتلاف و افزایش بهره‌وری
- ❖ تعهد به انطباق فعالیت‌های شرکت با قوانین و مقررات بهداشت، ایمنی، محیط زیست، انرژی و سایر الزامات مرتبط و قابل کاربره
- ❖ پیشگیری، کنترل و کاهش آلودگی‌ها و تأثیرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از فرآیندها و فعالیت‌های شرکت
- ❖ پشتیبانی از اقدامات مرتبط با بهبود عملکرد انرژی در فرآیندهای تأمین، تولید، فنی مهندسی و تعمیر و نگهداشت
- ❖ ارتقاء سطح و اثربخشی فرآیندهای مؤثر بر نظام‌های مدیریتی سازمان
- ❖ مدیریت ارتباط با ذینفعان با تأکید بر ارتقاء رضایت و توجه به نیازها و انتظارات آن‌ها
- ❖ توسعه سرمایه‌های سازمانی، اطلاعاتی، دانش و منابع انسانی در راستای ایجاد شرکتی دانش محور
- ❖ رشد در آمد و بهبود بهره‌برداری از دارایی‌ها بمنظور برآورده نمودن نیازها و انتظارات کلیه ذینفعان
- ❖ بهبود عملکرد سازمان و فرآیندها از طریق مدیریت ریسک و فرصت‌های بالقوه و تقویت عملکردی بر ریسک در سطح مدیران و تصمیم‌گیران سازمان
- ❖ بکارگیری سیستم‌های مدیریتی ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000, PSM, EFQM مدل تعالی ISO45001, ISO50001, ISOTS-29001, HSE-MS

ایجاب با استعانت از آفریده‌کار معنای و تأمین منابع لازم، عزم راسخ خویش را در استمرار و پویایی این دستاوردهای مهم اعلام داشته و از تمامی مدیران و کارکنان ارجمند می‌خواهم که همه توان خویش را جهت بهبود مستمر و پویایی سیستم‌ها و استانداردها، جاری سازی رونق‌دهای تعالی بخش و انجام پروژه‌های بهبود بکار گیرند.

در این راستا مدیر محترم مجتمع به عنوان نماینده مدیریت و مدیر تعالی، مسئولیت حصول اطمینان از درک، اجرا و حفظ این خط مشی و الزامات سیستم‌ها، استانداردها و رونق‌دهای مدل تعالی سازمانی را در تمامی سطوح سازمان برعهده دارند و در این راه از اختیارات کامل برخوردار می‌باشند.

معاوریت:

- ❖ تولید و عرضه محصولات متنوع و استراتژیک شیمیایی با بهره‌گیری از پرسنل متخصص و مجرب و تکنولوژی روز و رعایت استاندارد های کیفی و زیست محیطی در بازار های داخلی و جهانی

چشم انداز:

- ❖ جزو پنج شرکت برتر صنعت پتروشیمی در ایران در سال ۱۴۰۲

هدف کلان:

- ❖ توسعه پایدار

ارزش های سازمانی:

- ❖ نظم و انضباط
- ❖ محیط ایمن و استاندارد سازی
- ❖ خلاقیت و نوآوری
- ❖ مشتری مداری
- ❖ مشارکت
- ❖ شفافیت
- ❖ انطباق با تغییرات
- ❖ صداقت، درستکاری و امانداری بویژه در گفتار و انتقال مطالب به ذینفعان

تعهدات:

- ❖ التزام به قوانین و مقررات و استانداردهای بین المللی و سایر الزامات سازمانی
- ❖ ارائه محصولات با کیفیت مطلوب
- ❖ جلب رضایت مشتریان
- ❖ حفظ و سیانت از محیط زیست
- ❖ بهبود مداوم عملکرد انرژی
- ❖ رعایت موارد ایمنی و بهداشت شغلی و سلامتی کارکنان
- ❖ هویت فخر معنی بر ریسک



گزارش پایداری

مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی شرکت:

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تعهد مستمری است که توسط شرکت‌ها با هدف رفتار اخلاقی، مشارکت در توسعه اقتصادی با تاکید بر بهبود کیفیت زندگی نیروی کار و جامعه انجام می‌پذیرد. شرکت پتروشیمی شیراز مسئولیت اجتماعی را نه به‌عنوان یک تعهد خاص بلکه به‌عنوان یک قسمت جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های شرکت در نظر گرفته است. بر اساس این تفکر، مدیریت شرکت با تأکید بر اولویت مسائل ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست اقدام به استقرار و ارزیابی نظام‌های مدیریتی نموده و همواره در تلاش برای فراهم آوردن محیط کاری بی‌خطر و ایمن برای کارکنان و ایجاد محیط‌زیست سالم برای جامعه می‌باشد. در این راستا پروژه‌ها و طرح‌های متعددی برنامه‌ریزی و به اجرا درآمده و همکاری با نهادهای اجتماعی دولتی و خصوصی نیز در حال انجام می‌باشد. تلاش و همت مدیریت و کارکنان شرکت جهت ارتقاء کیفی محیط کار منجر به اخذ گواهینامه‌های مدیریت تضمین کیفیت، مدیریت زیست‌محیطی و همچنین مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای گردیده است.

اقدامات زیست محیطی:

از جمله مهم‌ترین اقدامات زیست محیطی انجام شده اجرا و راه‌اندازی طرح مکانیسم توسعه پاک CDM در شرکت پتروشیمی شیراز می‌باشد. در اجرای این کار، شرکت پتروشیمی شیراز نقش پیشرو در انجام پروژه‌های CDM در کشور داشته است و برای اولین بار چنین طرحی موفق به جذب مقدار بالایی از یک گاز گلخانه‌ای شده است. با انجام این پروژه شرکت پتروشیمی شیراز به تنهایی معادل ۳۷ درصد میزان انتشار از تعهدات کلیه صنایع پتروشیمی کشور را به انجام رسانیده است. صحنه‌گذاری بر عملکرد واحد CDM توسط بازرسین معتمد سازمان ملل خود گویای این اقدام ارزشمند می‌باشد. این پروژه یکی از بزرگترین پروژه‌های CDM ایران از بابت حجم کاهش انتشار می‌باشد و تنها پروژه رسمی ثبت شده سازمان ملل در کل صنعت پتروشیمی ایران است (شرکت پتروشیمی شیراز در شرایط تحریم‌های بین‌المللی که امکان سرمایه‌گذاری مالی را از شرکای خارجی سلب کرده بود، فقط به دلیل التزام به مسئولیت اجتماعی خود در منطقه و جهان و با توجه به تعهدات خودخواسته زیست محیطی به ذی‌نفعان جامعه، کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی پروژه CDM را برعهده گرفت).

سایر اقدامات زیست محیطی انجام شده جهت ارائه:

Shiraz.P.C

اجرای بیش از ۵۰ پروژه زیست محیطی با صرف هزینه بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال طی سالهای قبل و نتایج حاصل از آن:

- ✓ بخش آب و پساب: در این زمینه تعداد قابل ملاحظه‌ای از پروژه‌ها با هدف کاهش تولید پساب، بازیافت پساب و در نهایت کاهش مصرف آب خام مصرفی به اجرا درآمده که نتیجه آن کاهش بیش از ۱۵ درصد حجمی از مصرف سالانه آب بوده که معادل بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب در سال است.
- ✓ بخش خاک و ضایعات: شرکت پتروشیمی شیراز بر اساس قانون مدیریت پسماندها و کنوانسیون بین‌المللی بازل نسبت به مدیریت ضایعات و پسماندهای تولیدی خود همت گمارده که این موارد نتایج مهمی را در سطح منطقه برای جلوگیری از آلودگی خاک به همراه داشته است. از جمله این موارد می‌توان به مطالعات پرشمار در زمینه مکان‌یابی برای دفن اصولی پسماندهای فرآیندی و ویژه اشاره کرد که این شرکت در این زمینه نخستین صنعتی بوده که چنین اقدام‌هایی را انجام داده است.
- ✓ از سرویس خارج کردن واحدهای قدیمی و فرسوده: از جمله نکات قابل تأمل در این مورد می‌توان به برچیدن واحدهای فرسوده و احداث واحدهای با فناوری روز دنیا و با ظرفیتی بیش از ۲۰ برابر واحدهای قدیمی اشاره کرد.
- ✓ احداث فضای سبز: در این خصوص شرکت پتروشیمی شیراز با احداث بیش از ۱۵۵ هکتار فضای سبز که معادل ۳۰ درصد اراضی تحت تملک است، بیش از ۱۰ برابر حد مشخص شده برای صنایع را به اجرا گذاشته که این مورد تعهد شرکت به منظور جلوگیری از آلودگی را اثبات می‌کند.
- ✓ بازیافت حجم قابل توجهی از پساب‌های صنعتی

- ✓ جلوگیری مداوم از آلودگی محیط زیست به وسیله تصفیه پساب صنعتی منطقه سه
- ✓ تصفیه تمامی پساب بهداشتی مجتمع به طریقه بیولوژیکی به روش لجن فعال
- ✓ بازیافت حجم قابل ملاحظه ای از آب بدون املاح مصرفی
- ✓ آبیگری از رسوبات حاوی فلزات سنگین و کاهش حجم این ضایعات
- ✓ جلوگیری از انتشار گرد و غبار در واحدهای تولیدی
- ✓ بررسی اثرات آلودگی هوا ناشی از فعالیت های صنعتی مجتمع در سطح منطقه
- ✓ جلوگیری از انتشار گاز دی اکسید کربن
- ✓ جلوگیری از انتشار گاز آمونیاک به هنگام بارگیری محصول آمونیاک در سطح مجتمع
- ✓ اعلام آخرین اقدامات در رابطه با سیستم پایش آنلاین آلودگی هوا در واحدهای محصولات مجتمع
- ✓ مانیتورینگ سیستم پایش لحظه ای برجهای دانه بندی واحدهای اوره و نترات منطقه ۲، Nox اسید و Hrsq منطقه ۳
- ✓ کاهش شدت صوت در محیط کار کارکنان در واحدهای عملیاتی از طریق احداث اتاق های ضد صوت
- ✓ کاهش مصرف کاغذ در سطح مجتمع از طریق توسعه اتوماسیون های اداری
- ✓ تکمیل و مکانیزه نمودن انبارداری
- ✓ ایجاد شبکه مستقل آبیاری جهت فضای سبز داخل و خارج مجتمع به طول ۱۱۰۰۰ متر
- ✓ جلوگیری از دور ریز آب با استفاده از انتقال پساب های قابل بازیافت
- ✓ دفن اصولی مواد شیمیایی غیر قابل مصرف و ضایعات مختلف صنعتی و انسانی جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی و افزایش ایمنی و بهداشت در محیط کار
- ✓ کاهش سرمایه های راکد شرکت با اضافه نمودن قابلیت های جدید به سامانه تامین واحد تدارکات از طریق ایجاد و تعریف آیکون های اینونتوری و اقلام مازاد به این سامانه
- ✓ استفاده از کیسه های جامبوگ که تبعات زیست محیطی استفاده از کیسه های پلاستیکی را بصورت قابل ملاحظه ای کاهش داده است.
- ✓ استفاده مجدد از بخش اعظمی از کیسه های جامبوگ
- ✓ استفاده از دور ریز آب کولینگ جهت آبیاری فضای سبز مجتمع.

❖ مسئولیت های اجتماعی

شرکت پتروشیمی شیراز در راستای مسئولیت اجتماعی خود اهداف استراتژیکی را برنامه ریزی نموده و بر مبنای نیل به اهداف مذکور و مصوبه مجمع عمومی سالیانه مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال جهت انجام امور مذکور جهت سال مالی ۱۴۰۱ مصوب نموده است که هزینه های انجام شده به شرح زیر می باشد.

اهداف استراتژیک مسئولیت های اجتماعی:

(الف) سرمایه گذاری در دانش بالغ بر ۲ میلیارد ریال شامل مساعدت مالی به کتابخانه های عمومی، خرید لوازم التحریر جهت دانش آموزان مدارس کمتر برخوردار و بسی بضاعت، انجمن خوشنویسان و...

(ب) توسعه زیرساخت های دارای منافع مشترک با جامعه بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال شامل مساعدت در زمینه ساخت زیرساخت های ورزشی، مساعدت به بیمارستان ها و مراکز درمانی و آموزشی و...

ج) **فرهنگ سازی** بالغ بر ۷ میلیارد ریال شامل مساعدت مالی جهت مدال آوران ورزشی و ورزشکاران در زمینه های مختلف ورزشی، مساعدت در برگزاری مناسبت های

فرهنگی و مذهبی در طول ایام سال، تقدیر و تشکر از خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران و همچنین کادر درمان و کارگران نمونه شرکت.

ج) **کاهش فقر و مشکلات اقتصادی** بالغ بر ۱ میلیارد ریال شامل مساعدت های مالی جهت تهیه سرپناه، و خرید لوازم جهت خانواده های بی بضاعت.

د) **مساعدت در حوزه کارکنان** بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال شامل مساعدت مالی به خانواده های تحت تکفل همکاران که دارای مشکلات خاص پزشکی و... می باشند.

شایان ذکر است عطف به مصوبه مجمع عمومی در پایان سال مالی گزارش نهایی هزینه های انجام شده به سهامداران گزارش خواهد گردید.

❖ ایمنی و آتش نشانی و بهداشت

خوشبختانه با توجه به پیگیری های صورت پذیرفته و برگزاری کلاس های آموزشی مستمر توسط واحد آموزش و HSE در نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ هیچ گونه حادثه ناتوان کننده دائمی و موارد منجر به فوت گزارش نگردیده است.

با استقرار پروژه سیستم مدیریت ایمنی فرآیند PSM به منظور حفاظت و صیانت از سرمایه های سازمان از جمله: کارکنان، تجهیزات، تولید مستمر، شهرت سازمان، محیط زیست و همچنین جلوگیری از خسارات و حوادث جبران ناپذیر، پروژه تهیه و بروز رسانی روش های اجرایی و دستورالعمل های عملیاتی استاندارد، اداره PSM با همکاری سایر واحدها اقدام به ایجاد پروژه تهیه دستورالعمل های موقت و شرایط اضطراری نمود که دستورالعمل های موقت بطور کامل نگارش گردید و تهیه دستورالعمل های شرایط اضطراری از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار گرفته و در دست تهیه می باشد.

طی نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ در ارتباط با مدیریت ایمنی فرآیند موارد زیر صورت پذیرفته است:

- ❖ حضور پرسنل ایمنی فرآیند در دوره های آموزشی مطابق با نیازسنجی آموزشی صورت گرفته،
- ❖ اقدامات مستمر در خصوص موارد مربوط به گشت های ایمنی مدیریت از قبیل، ارسال و دریافت چک لیست خود اظهاری، ممیزی واحدها و برآورد درصد پیشرفت واحدها از نظر ایمنی فرآیند،
- ❖ تهیه گزارش و پیام PSM و ویرایش داشبرد جامع PSM ،
- ❖ ممیزی واحدهای بهره برداری و تعمیرات در خصوص انطباق با الزامات المان های مدیریت ایمنی فرآیند،
- ❖ بررسی پیش نیاز های محاسبه شاخص های کلیدی عملکرد المان یکپارچگی مکانیکی و بررسی برخی موارد با اداره برنامه ریزی تعمیرات،
- ❖ بررسی حوادث فرآیندی و شرکت در جلسات تجزیه و تحلیل رویدادهای فردی و فرآیندی،
- ❖ برگزاری مانورهای دوره ای جهت پایش نقاط ضعف و قوت
- ❖ پیگیری آماده به کار بودن کلیه تجهیزات ایمنی و اضطراری
- ❖ امداد و نجات پرسنل تیم امدادگر آتش نشانی مجتمع در تصادفات جاده ای و انجام کمک های اولیه تا رسیدن اورژانس ۱۱۵
- ❖ همکاری با آتش نشانی شهرستان های مجاور در اطفای حریق های خارج از مجتمع
- ❖ همکاری با ستاد بحران استانداری فارس در مواردی که حادثه به تخصص های خاص نیاز داشته باشد (مانند حضور در ایمن سازی واژگونی تریلی های حامل مواد شیمیایی در بحث محیط زیست و آتش سوزی - تحقیق و تحلیل علت حادثه نشت گاز آمونیاک در شرکت کربنات کلسیم فیروزآباد - آتش سوزی در هتل آسمان شیراز و..

- ❖ تأیید صلاحیت شرکت های متقاضی جهت طرح جامع مطالعات پدافند غیر عامل
- ❖ پیگیری جهت نهایی نمودن پروژه اتومات نمودن سیستم های اعلان و اطفاء حریق
- ❖ بررسی و تأیید دستورالعمل های شرایط اضطراری مربوط به واحد های بهره برداری
- ❖ **بهداشت**
- ❖ برگزاری کلاس های آموزش بهداشت جهت کارکنان مجتمع
- ❖ بازدید و پایش کارشناسان سلامت محیط کار وزارت بهداشت از واحد HSE و ارائه کامل مستندات و گزارشات توسط کارشناسان بهداشت
- ❖ معاینات شغلی دوره ای و بدو استخدام پرسنل جهت کلیه کارکنان طی سال مالی
- ❖ پایش و ارزیابی عوامل زیان آور شامل پرتو، روشنایی، استرس حرارتی، گاز و بخارات و تهیه دستورالعمل جهت کاهش این عوامل
- ❖ پاسخگویی به همکاران در کلینیک تغذیه مجتمع و پایش برنامه های ارتقاء کیفیت مواد غذایی
- ❖ **آموزش**
- ❖ طی دوره مورد گزارش دوره های آموزشی عمومی و تخصصی مختلفی شامل بیش از ۳۰۰ عنوان دوره، جهت پرسنل برگزار که به شرح زیر می باشد.
- ❖ سرانه آموزشی طی دوره مذکور به ازای پرسنل ۳۴ ساعت بوده است.

دوره نوع	نفر ساعت
تخصصی شغل	۲۶۵۶۶
تخصصی - HSE	۹۹۸۹
استاد شاگردی	۶۸۰۷
بهبود مدیریت	۱۶۰۴
بدو استخدام	۱۸۰۰
تخصصی - PSM	۹۸۰
استانداردها - تخصصی	۲۵۶
عمومی - HSE	۲۱۶۳۴
بهبود عمومی	۹۳۲۴
استانداردها - عمومی	۳۲۹۹
عمومی - PSM	۲۹۲

❖ **مشارکت کارکنان**

شرکت پتروشیمی شیراز در جهت استفاده از منابع انسانی در جهت بهبود مستمر، رویکردهای متنوعی از جمله موارد زیر را اجرا می کند.

رویکردهای جبران خدمات نظیر پاداش تولید ماهانه، پاداش به عملکردهای خاص و برتر، انتخاب کارمند نمونه، اعطای پاداش آموزشی جهت حمایت از آنان،

رویکردهای یادگیری و انتقال تجربه همانند آموزش به همکاران،

برگزاری دوره های آموزشی توسط مدرسین داخلی و ایجاد طرح جانشین پروری،

نظرسنجی از کارکنان در همه حوزه های رفاهی و شغلی و مدیریتی به منظور بهبود ارائه خدمات،

پیگیری های مستمر موارد مربوط به فرم های مشارکت کارکنان، جمع آوری فرم های دریافتی، چاپ فرم های مربوطه و همچنین ثبت در سیستم و ارسال فرم ها به ادارات ذیربط.

❖ کنترل انرژی

بازدید مستمر از حوضچه های تبخیری و تعیین میزان حجم قابل استفاده آنها.

ثبت آنالیز گازهای ورودی و خروجی طرح CDM و ارسال آن به شرکت انرژیهای تجدید پذیر.

مانیتورینگ آنلاین میزان گرد و غبار خروجی از برجهای پرلینگ اوره و نیترا ت منطقه دو.

ارسال اطلاعات مورد نیاز جهت پایش دوره پنجم واحد CDM به منظور دریافت گواهی کاهش انتشار.

برگزاری جلسه «بررسی راهکارهای پیشنهادی جهت بازیابی و کاهش پساب تولیدی».

نظارت بر اندازه گیری آزمایشگاه معتمد محیط زیست در قالب طرح خود اظهاری در پایش

برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با آثار و جنبه های زیست محیطی» برای پرسنل مجتمع.

بررسی مداوم شاخص مصرف انرژی در واحد های فرایندی و گزارش عملکرد آن

ترمیم عایق های بویلر ها و سایر تجهیزات جهت جلوگیری از اتلاف حرارتی

❖ برنامه زمانی و راهبردها برای دستیابی به اهداف:

بررسی روند فروش محصولات شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیانگر افزایش فروش مقداری و مبلغی می باشد بطوری که درآمد عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه قبل افزایش ۱۰۸ درصدی داشته و فروش مقداری محصولات نیز نسبت به دوره مشابه افزایش ۱۵ درصدی داشته است. از عمده دلایل این افزایش بازار یابی مناسب محصولات و عمدتا محصولات صادراتی بوده است. شرکت با تولید در حداکثر ظرفیت اسمی و حفظ تولید مستمر با رعایت کیفیت محصولات مطابق شرایط طراحی و استانداردهای بین المللی و بهبود مستمر کیفیت فرایندهای سازمان به منظور افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و حضور فعال تر در بازارهای هدف و گسترش آن، ضمن تثبیت جایگاه خود در بازارهای قبلی، تامین به موقع کود اوره کشاورزی داخلی و توسعه بازارهای جدید سهم بیشتری از بازارهای صادراتی را نسبت به قبل دریافت نماید.

❖ آثار ناشی از ویروس کرونا:

از ابتدای شیوع ویروس کرونا این شرکت بر مبنای دستوالعمل ها و پروتکل های بهداشتی اقدامات موثری انجام و خدمات زیادی ارائه داده است که از آن جمله به مواردی نیز می توان اشاره نمود. برگزاری کمیته بحران در مجتمع به منظور ارائه راهکارها و تصمیم گیری ها در ارتباط با موضوع مذکور، توزیع ماسک جهت پرسنل و الزامی شدن استفاده از ماسک در سرویس های ایاب و ذهاب و در کل مجتمع، ایجاد طرح فاصله گذاری اجتماعی، تقلیل ساعت کاری کارکنان، توزیع محلول ضد عفونی جهت کلیه کارکنان و خانواده آنها، آموزش مداوم پرسنل از طریق آموزش های مجازی، پیگیری وضعیت سلامت کارکنان مبتلا و خانواده های آنها و رصد وضعیت سلامتی آنها. علاوه بر موارد ذکر شده این شرکت حسب مسئولیت اجتماعی خود نیز در این زمینه اقدامات زیادی از جمله تهیه بسته های معیشتی و توزیع بین خانواده های نیازمند در چندین نوبت، تهیه و تحویل تعدادی از اقلام مورد نیاز بیمارستان های محل بستری بیماران کرونایی، تهیه و توزیع ماسک در مدارس جهت دانش آموزان، دیدار مدیران شرکت با کادر درمان در بیمارستان محل بستری این بیماران و تقدیر و تشکر از خدمات آنها و... انجام داده است. همچنین با توجه به اهمیت واکسیناسیون عمومی اقشار مختلف مردم کشور و به ویژه کارکنان مراکز بزرگ تولیدی و صنعتی در کنترل و مهار بیماری کرونا، شرکت پتروشیمی شیراز نیز همراه با اقدامات متنوع بهداشتی و واکسیناسیون گروه های پرخطر، در اقدامی فراگیر واکسیناسیون عمومی نسبت به واکسیناسیون کلیه پرسنل اقدام نمود. لذا شیوع این بیماری تأثیری بر فعالیت های تولید شرکت نداشته است.

❖ پروژه ها، طرح ها و برنامه های در دست اقدام

عمده ترین پروژه های در دست اجرا که در صورت به بهره برداری رسیدن موجب سهولت در سیر صعودی فرایند های شرکت و افزایش مزایای رقابتی پتروشیمی شیراز در مقایسه با سایر رقبا می گردد به شرح زیر می باشد:

الف) ایجاد امکانات و تجهیزات مورد نیاز انبارهای مجتمع در بندرعباس (ب) احداث ساختمان ستادی دفتر شیراز

ج) احداث واحد تصفیه پساب مجتمع (د) اجرای پروژه های مرتبط با HSE

❖ سایر برنامه ها :

شرکت به منظور اجرای پروژه های پایین دستی اقدام به انجام مطالعات امکان سنجی و کارهای مقدماتی و تکمیل اخذ مجوزات لازم نموده است.

بر همین اساس:

الف) حسب تصمیم هیات مدیره شرکت مبنی بر تاسیس کارخانه تولید کیسه جهت بسته بندی محصولات شرکت، قطعه زمینی جهت احداث طرح مذکور در منطقه ویژه اقتصادی شیراز خریداری شده است که تاکنون عملیات دیوار گذاری اطراف زمین انجام گردیده و جهت پیشرفت عمرانی و عملیاتی سایر قسمت ها برنامه ریزی صورت پذیرفته است.

ب) طرح تولید کریستال ملامین با ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال، در هیات مدیره شرکت مصوب و مقرر گردید برنامه ریزی های لازم در این خصوص صورت پذیرد.

ج) طرح تولید متیل آمین با ظرفیت ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن در سال، نیز از مصوبات هیات مدیره شرکت بوده و مقرر گردید برنامه ریزی های لازم در این خصوص صورت پذیرد. لذا به محض شروع عملیات اجرایی طرح های مذکور مراتب به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

❖ مهم‌ترین منابع، ریسک و روابط

❖ محیط کسب‌وکار و ریسک‌های حاکم بر محیط

با توجه به تحولات قابل ملاحظه محیطی کشور، منطقه و بین‌المللی و از طرفی متأثر بودن صنعت پتروشیمی از تحولات مذکور و به‌منظور بالا بردن آمادگی و انعطاف‌پذیری سازمان در مواجهه با بحران‌ها، رهبران سازمان با خرد جمعی سناریوهای مختلفی را برای کم اثر کردن ریسک‌ها بر فعالیت و استمرار تولید شرکت تعریف نموده‌اند و رعایت این ریسک‌ها به طور مستمر توسط حسابرسان داخلی بررسی می‌گردد.

✓ **ریسک نرخ ارز:** عمده درآمد عملیاتی شرکت از طریق منابع ارزی می‌باشد. با توجه به اینکه بخشی از منابع ارزی شرکت صرف خرید قطعات یدکی از شرکتهای خارجی میگردد لیکن در مقایسه با میزان و ارزش فروشهای صادراتی مبلغ قابل اهمیتی نمی باشد. لذا افزایش نرخ ارز برای شرکت دارای تاثیر مثبت می باشد. شرکت مطابق بخشنامه های بانک مرکزی و سایر مراجع قانونگذار، ارز حاصل از فروشهای صادراتی را در سامانه های مربوطه عرضه می نماید و مصارف ارزی خود که عمدتاً خرید قطعات و لوازم یدکی خارجی می باشد را نیز مطابق مقررات و قوانین انجام می دهد.

✓ **ریسک کیفیت محصولات:** رعایت استانداردهای بین‌المللی و بازرسی در مراحل مختلف تولید، سبب تولید محصولات با کیفیت بالا و متمایز گردیده، فلذا ریسک خاصی بر محصولات تولیدی این شرکت وجود نخواهد داشت.

✓ **ریسک بازار:** با توجه به شرایط تحریمی بازارهای هدف فروش محصولات صادراتی محدود گردیده و بعضاً کاهش قیمت فروش محصولات صادراتی به دلیل شرایط تحریمی و کاهش قدرت چانه زنی در تعیین قیمت رقابتی در شرایط تحریم، همچنین افزایش عرضه محصولات با توجه به بهره برداری واحدهای در دست اجرا از ریسک فعالیت در بازار افزایش یافته، لیکن با توجه به متنوع بودن محصولات، تنوع بخشی به مشتریان و ورود به بازارهای جدید از برنامه های کاهش ریسک بازار می باشد.

✓ **ریسک افزایش بهای حامل‌های انرژی:** از آنجاکه عمده‌ترین مواد اولیه شرکت، گاز خوراک می‌باشد، افزایش نرخ گاز علی‌الخصوص در فصول سرد سال، همچنین بخشنامه هیات وزیران در رابطه با تغییر نرخ خوراک، تأثیرات بااهمیتی در بهای تمام‌شده محصولات دارد.

✓ **ریسک نرخ فروش اوره داخلی:** در ارتباط با نرخ فروش اوره داخلی در ادامه توضیحات جامعی ارائه شده است. با توجه به افزایش هزینه‌ها و متعاقباً افزایش بهای تولید اوره، بهای مصوب فروش تعهد شده به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و تعاونی های وابسته، پس از پیگیری های صورت گرفته، از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۷ با نرخ معاملات در بورس کالا محاسبه و در حسابها لحاظ شده است.

✓ **نرخ فروش صادراتی:** با توجه به اینکه نرخ اوره صادراتی به صورت جهانی تعیین می‌گردد، تغییر نرخ در برخی از ماه‌های سال موجب تغییر در فروش شرکت می‌گردد.

✓ **ریسک رعایت یا ریسک قانونی، اقتصادی و سیاسی:** برخی محدودیت‌های ایجاد شده در جوامع از جمله تحریم‌های صورت گرفته، از یک سو مشکلاتی را برای فروش‌های صادراتی ایجاد می‌نماید که بعضاً باعث لغو فروش مذکور و یا تغییر خریدار می‌گردد که این موضوع باعث متحمل شدن هزینه‌های جانبی از جمله هزینه‌های دموارژ کشتی می‌گردد، و از سوی دیگر محدودیت‌هایی را در ارتباط با خرید لوازم و قطعات ضروری از جمله کاتالیستها ایجاد می‌نماید.

✓ **ریسک‌های HSE در ارتباط با خطرات زیست‌محیطی و ایمنی:** ریسک مربوطه در سناریوها، ارتباط با ذی‌نفعان و جامعه از طریق کانال‌های ارتباطی با حضور نیروی انتظامی، اورژانس، آتش‌نشانی، راهنمایی و رانندگی، استانداری، فرمانداری و... مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرد و تعامل با جامعه توسعه داده می‌شود. به‌منظور سیستماتیک نمودن فعالیت‌های مزبور روش اجرایی پیشگیری و مقابله با وضعیت‌های اضطراری تدوین و در سیستم جاری می‌باشد. بازنگری خطرات شناسایی شده واحدهای صنعتی و همچنین برگزاری مانورهای عملیاتی و برگزاری دوره‌های ایمنی و آتش‌نشانی جهت کلیه کارکنان اجرایی می‌شود.

✓ **ریسک فیزیکی:** به منظور پوشش کلیه ریسک‌های فیزیکی اعم از آتش‌سوزی، بلایای طبیعی و غیره تجهیزات و ساختمانهای شرکت، تحت پوشش بیمه جامع تمام خطر قرار گرفته است.

✓ **ریسک نقدینگی و جریان‌های نقدی:** با توجه به بازار مناسب فروش محصولات اصلی و مورد مصرف بودن آن در مقطع فعلی و همچنین وصول مطالب آن که عمدتاً بصورت نقدی می باشد، و نگهداری قسمتی از مازاد وجه نقد در قالب سپرده، از لحاظ کنترل نقدینگی و همچنین منابع مالی مورد نیاز ریسک قابل اهمیتی متوجه شرکت نبوده و شرکت با پیش بینی نقدینگی مبتنی بر جریانهای نقدی ریسک نقدینگی را مدیریت می کند. قابل ذکر است که عمده‌ترین ورودی و خروجی وجه نقد از محل فروش محصولات و هزینه گاز مصرفی است.

وضعیت سرمایه در گردش: وضعیت سرمایه در گردش شرکت طی دوره مورد گزارش و دو دوره مالی قبل به شرح جدول زیر می باشد. شرکت طی دوره مورد گزارش فاقد تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی بوده و در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی سنوات قبل نیز اهتمام داشته لذا شرکت با کسری سرمایه در گردش جهت انجام امور جاری خود مواجه نبوده و سرمایه در گردش مثبت نشان از وضعیت مناسب شرکت از لحاظ نقدینگی و تسویه مطالبات بستانکاران و اعتباردهندگان در مواعد سررسید می باشد. همچنین مازاد وجوه منابع مالی در اختیار شرکت شامل سپرده سرمایه گذاری به مبلغ ۶۴۵۷۱ میلیارد ریال با نرخ حدودی ۲۰ درصد نزد بانک های تجارت، رفاه، ملی و ملت (سود شناسایی شده ۲۸۲۰ میلیارد ریال طی نه ماهه اول سال ۱۴۰۱) می باشد.

ارقام میلیون ریال			
شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراییهای جاری:			
سفارشات پیش پرداختها	۷,۳۰۶,۷۱۲	۱,۸۹۸,۴۰۵	۵,۲۹۶,۳۰۸
موجودی مواد و کالا	۵,۸۵۰,۷۰۵	۱۶,۷۸۷,۰۹۵	۱۶,۷۷۹,۷۶۸
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲۵,۴۴۱,۴۴۵	۹۰,۳۴۹,۶۰۱	۱۱۵,۸۵۵,۴۵۱
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲,۸۵۰,۱۸۲	۴,۶۲۱,۹۲۰	۶۴,۵۷۰,۹۳۸
موجودی نقد	۶,۹۷۹,۸۷۰	۸,۴۴۸,۲۷۰	۱۷,۸۷۹,۷۸۳
جمع داراییهای جاری	۴۸,۴۲۸,۹۱۴	۱۲۲,۱۰۵,۲۹۱	۲۲۰,۳۸۲,۲۴۸
بدهیهای جاری:			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۲,۵۳۱,۴۲۲	۳۳,۲۶۳,۹۸۳	۴۳,۰۴۵,۸۸۱
مالیات پرداختنی	۲,۳۴۸,۵۸۶	۱,۵۶۷,۵۲۴	۴,۴۷۱,۹۶۲
سود سهام پرداختنی	۱۰۹,۴۷۷	۱,۳۳۰,۴۴۳	۵,۷۶۵,۳۷۷
تسهیلات مالی	۱۴,۴۲۳,۸۲۹	۶,۵۲۲,۰۸۵	۹۸۲,۷۹۳
ذخایر	۱,۵۵۰,۹۹۳	۱,۹۳۹,۹۵۸	۳,۰۹۷,۲۵۳
پیش دریافتها	۲,۶۷۷,۸۷۲	۸,۴۷۳,۰۷۳	۷,۹۶۲,۵۷۰
جمع بدهیهای جاری	۳۳,۶۴۲,۱۷۹	۵۳,۰۹۷,۰۶۶	۶۵,۳۲۵,۸۳۶
سرمایه در گردش	۱۴,۷۸۶,۷۳۵	۶۹,۰۰۸,۲۲۵	۱۵۵,۰۵۶,۴۱۲

❖ نتایج عملیات و چشم‌اندازها

عملکرد شرکت طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و نه ماهه اول ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد:

❖ سود و زیان:

ارقام میلیون ریال			
شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
فروش	۷۲,۶۹۸,۰۶۸	۱۴۱,۱۲۲,۸۸۹	۱۸۳,۴۲۶,۸۶۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۰,۸۷۵,۶۹۰)	(۷۰,۱۴۹,۹۵۲)	(۶۴,۶۵۱,۷۹۳)
سود (زیان) ناخالص	۴۱,۸۲۲,۳۷۸	۷۰,۹۷۲,۹۳۷	۱۱۸,۷۷۵,۰۷۴
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۴,۷۹۳,۳۴۵)	(۱۱,۱۹۱,۴۱۸)	(۱۰,۶۲۳,۳۲۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۴۴۷,۵۷۸	۱,۱۱۴,۸۶۸	۴,۶۷۰,۹۳۴
سایر هزینه های عملیاتی	(۳۴۹,۰۹۱)	(۴۵۸,۲۹۷)	.
سود (زیان) عملیاتی	۳۸,۲۲۸,۵۲۰	۶۰,۴۳۸,۰۹۰	۱۱۲,۸۲۳,۶۸۶
هزینه های مالی	(۱,۳۲۸,۳۴۷)	(۱,۶۵۴,۹۱۶)	(۸۶۳,۵۵۳)
خالص درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی	(۴,۱۶۶,۰۱۸)	(۲,۴۹۰,۳۳۸)	(۱۱,۳۶۸,۴۰۰)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۲,۷۳۴,۱۵۵	۵۶,۲۹۲,۹۳۶	۱۰۰,۶۹۱,۷۳۳
مالیات	(۱,۷۶۸,۰۹۸)	(۷۲۳,۲۷۹)	(۴,۱۳۵,۷۷۰)
سود و زیان خالص	۳۰,۹۶۶,۰۵۷	۵۵,۵۶۹,۶۵۷	۹۶,۵۵۵,۹۶۳
سود (زیان) هر سهم	۶,۰۷۲	۱۰,۸۹۶	۱۸,۹۳۳
نسبت سود عملیاتی	۵۳%	۴۳%	۶۳%

❖ صورت وضعیت مالی:

ارقام میلیون ریال			وضعیت مالی
شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی جاری:			
موجودی نقد	۶,۹۷۹,۸۷۰	۸,۴۴۸,۲۷۰	۱۷,۸۷۹,۷۸۳
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲,۸۵۰,۱۸۲	۴,۶۲۱,۹۲۰	۶۴,۵۷۰,۹۳۸
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری	۲۵,۴۴۱,۴۴۵	۹۰,۳۴۹,۶۰۱	۱۱۵,۸۵۵,۴۵۱
موجودی مواد کالا	۵,۸۵۰,۷۰۵	۱۶,۷۸۷,۰۹۵	۱۶,۷۷۹,۷۶۸
پیش پرداخت ها	۷,۳۰۶,۷۱۲	۱,۸۹۸,۴۰۵	۵,۲۹۶,۳۰۷
جمع دارایی های جاری	۴۸,۴۲۸,۹۱۴	۱۲۲,۱۰۵,۲۹۱	۲۲۰,۳۸۲,۲۴۷
بدهی جاری:			
پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	۱۲,۵۳۱,۴۲۲	۳۲,۲۶۳,۹۸۳	۴۳,۰۴۵,۸۸۱
مالیات پرداختنی	۲,۳۴۸,۵۸۶	۱,۵۶۷,۵۲۴	۴,۴۷۱,۹۶۲
سود سهام پرداختنی	۱۰۹,۴۷۷	۱,۳۳۰,۴۴۳	۵,۷۶۵,۳۷۷
تسهیلات مالی	۱۴,۴۲۳,۸۲۹	۶,۵۲۲,۰۸۵	۹۸۲,۷۹۳
ذخایر	۱,۵۵۰,۹۹۳	۱,۹۳۹,۹۵۸	۳,۰۹۷,۲۵۳
پیش دریافت ها	۲,۶۷۷,۸۷۲	۸,۴۷۳,۰۷۳	۷,۹۶۲,۵۷۰
جمع بدهی های جاری	۳۳,۶۴۲,۱۷۹	۵۳,۰۹۷,۰۶۶	۶۵,۳۲۵,۸۳۶

در ارتباط با اطلاعات عملکرد شرکت در دوره مورد گزارش موارد زیر قابل تشریح می‌باشد.

واحدهای تولیدی شرکت پتروشیمی شیراز در دوره مورد گزارش در شرایط مساعد فعالیت داشته‌اند. عمده بهای تمام شده دوره مورد گزارش مربوط به نرخ گاز خوراک می‌باشد که در مقایسه با ضرایب استاندارد صنعت، مصرف سوخت در حد متعادلی می‌باشد. یکی از مهم‌ترین اهداف مدیریت شرکت حفظ توان تولید حداکثری و مدیریت هزینه‌ها بر بخش‌های مختلف تولید جهت دستیابی به حاشیه سود بالاتر می‌باشد که افزایش ۱۸۰ درصدی سود ناخالص محصولات تولیدی طی نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه قبل نیز نشان دهنده موفقیت در کنترل هزینه‌های تولید می‌باشد. افزایش در بهای تمام شده عمدتاً به دلیل افزایش در نرخ خرید مواد اولیه بوده است.

افزایش دارایی‌های ثابت از ابتدای سال ۱۳۹۵ مربوط به راه‌اندازی طرح اوره و آمونیاک منطقه ۳ می‌باشد که با توجه به نرخ استهلاك موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم به صورت ۱۵ ساله مستهلك می‌گردد. همچنین با توجه به وجود برخی دارایی‌های غیر مولد، لیست دارایی‌های مزبور استخراج و تصمیم‌گیری‌های لازم در این خصوص صورت پذیرفته است.

افزایش در سایر درآمد‌های عملیاتی نسبت به دوره مشابه عمدتاً به دلیل شناسایی سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی می‌باشد.

کاهش هزینه‌های مالی با توجه به تسویه اقساط تسهیلات ارزی و عدم دریافت تسهیلات ریالی جدید صورت پذیرفته است.

افزایش در خالص درآمد (هزینه‌های غیر عملیاتی عمدتاً مربوط به افزایش در هزینه تعهد بابت کارکنان رسمی نفت به صندوق‌های بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان و همچنین افزایش عوارض قانونی می‌باشد. سود سپرده بانکی و گواهی سپرده نیز طی دوره مالی مورد گزارش نسبت به دوره مشابه افزایش بیش از دوبرابری داشته است.

دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری شرکت عمدتاً از محل فروش محصولات می‌باشد که با توجه به افزایش مقداری و ریالی فروش محصولات، مانده حساب مذکور نیز افزایش یافته است.

در ارتباط با فروش اوره داخلی به شرکت‌های خدمات حمایتی در ادامه توضیحات جامعی ارائه شده است.

پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها مربوط به بدهی به شرکت گاز در رابطه با خرید مواد اولیه، مالیات و عوارض قانونی و سایر پیمانکاران می‌باشد. پرداختی‌ها به شرکت گاز بابت خرید مواد اولیه، بر مبنای توافقات صورت گرفته عمدتاً مبالغ پرداختی به این شرکت از طریق گشایش اسناد اعتباری (LC) بوده و متناسب با هزینه‌های گاز مصرفی پرداخت می‌گردد.

درآمد عملیاتی در نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه قبل افزایش ۱۵ درصدی در مقدار فروش و ۱۰۸ درصدی در مبلغ فروش داشته که از دلایل افزایش مقداری فروش بازاریابی مناسب محصولات طی دوره مورد گزارش و افزایش در مبلغ فروش نیز به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز و افزایش ریالی نرخ محصولات بوده است.

افزایش در سود سهام پرداختی بابت تقسیم سود ۳۷۵۰ ریالی به ازای هر سهم در مجمع تیرماه ۱۴۰۱ می‌باشد که فرایند پرداخت سود سهام عمدتاً از طریق سامانه سجام صورت پذیرفته است.

افزایش در موجودی کالا عمدتاً ناشی از افزایش موجودی محصول اوره می‌باشد که طی ماه‌های آتی به فروش خواهد رسید.

کاهش در تسهیلات مالی بابت بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی ریالی و ارزی و عدم دریافت تسهیلات ریالی و ارزی جدید می‌باشد.

مقدار و مبلغ فروش محصولات در نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و دوره مشابه در جدول زیر ارائه شده است:

جدول فروش محصولات					
شش ماهه اول ۱۴۰۰		شش ماهه اول ۱۴۰۱		شرح	
مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	درصد	محصول
۵۱,۸۹۸,۸۷۵	۶۳۳,۱۸۷	۱۱۷,۴۳۵,۹۱۳	۸۵۵,۶۱۵	۵۵.۷٪	اوره صادراتی
-	-	۷۰۸,۴۵۵	۴,۳۹۸	۰.۳٪	آمونیاک
۱,۲۳۸,۰۰۱	۱۵,۵۰۹	۱,۰۷۰,۳۱۴	۱۱,۰۳۶	۰.۷٪	متانول
-	-	۳۲,۴۶۳	۲۰۶	۰.۰٪	آرگون
۳۰۵,۲۳۷	۱۳,۲۱۵	۱,۷۸۴,۵۴۲	۴۲,۱۷۹	۲.۷٪	کود مایع ازته
۵۳,۴۴۲,۱۱۳	۶۶۱,۹۱۱	۱۲۱,۰۳۱,۶۸۷	۹۱۳,۴۳۴	۵۹٪	جمع صادراتی
۲۲,۸۸۴,۸۴۶	۴۰۵,۴۸۵	۳۴,۳۶۰,۵۳۹	۳۱۸,۸۱۷	۲۰.۸٪	اوره کشاورزی
۱,۱۳۷,۶۳۱	۱۳,۹۱۴	۱,۹۸۶,۳۳۰	۱۳,۸۶۳	۰.۹٪	اوره صنعتی
۴۵۲,۰۷۴	۱۵,۴۶۲	۱,۴۶۹,۲۹۴	۱۶,۶۹۹	۱.۱٪	نیترات کشاورزی
۴,۷۵۰,۰۰۳	۱۲۹,۰۸۱	۱۳,۳۰۵,۱۰۹	۱۴۵,۰۷۹	۹.۴٪	نیترات صنعتی
۵۶۱,۱۵۴	۸,۲۱۵	۳,۸۳۸,۵۳۴	۱۹,۴۵۳	۱.۳٪	آمونیاک
۳,۸۶۲,۲۹۲	۵۷,۱۱۲	۴,۳۱۹,۱۸۸	۶۱,۷۵۴	۴.۰٪	متانول
۷۸۵,۶۶۰	۳۷,۱۶۳	۲,۵۱۱,۶۹۶	۴۲,۲۹۶	۲.۸٪	اسید نیتریک
۱۴۴,۴۶۹	۲,۲۹۳	۴۸۸,۵۵۷	۲,۸۷۴	۰.۰	آرگون
۲۹,۴۷۱	۲,۰۹۰	۱۱۵,۹۳۳	۱,۹۷۵	۰.۱٪	کود مایع ازته
۶,۲۵۰	۱۹۴	-	-	۰.۰٪	کود اوره کلوخه
۳۴,۶۱۳,۸۵۰	۶۷۱,۰۰۹	۶۲,۳۹۵,۱۸۰	۶۲۲,۸۱۰	۴۱٪	جمع داخلی
۸۸,۰۵۵,۹۶۳	۱,۳۳۲,۹۲۰	۱۸۳,۴۲۶,۸۶۷	۱,۵۳۶,۲۴۴	۱۰۰٪	جمع کل فروش

نرخ‌های فروش صادراتی:

در ارتباط با نرخهای فروش اوره صادراتی موارد زیر قابل اشاره می باشد:

نرخ فروش محصولات صادراتی (عمدتا اوره) در زمان ثبت سفارش فروش با توجه به نرخ فروش جهانی و با استناد به نشریه ها و منابع بین المللی پس از تایید کمیسیون فروش محصولات صادراتی (ممکن است زمان تایید نرخ در کمیسیون فروش تا حمل محصول چند روز، هفته یا ماه طول بکشد) تعیین شده است. نرخ تسعیر ارز مطابق دستورالعمل های اعلامی سهامدار عمده مشخص و در محاسبات لحاظ شده است.

نسبت‌های مالی

در ادامه برخی از نسبت‌های مالی طی سالهای اخیر ارائه شده است. نسبت جاری طی سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته است که از ۱.۴۴ واحد در سال ۱۳۹۹ به ۳.۳۷ واحد در نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ رسیده است. نسبت مالکانه نیز در روند بسیار مطلوب تری نسبت به قبل داشته و به ۶۶ درصد رسیده است. سود ناخالص و سود عملیاتی نشان دهنده روند صعودی در عملکرد شرکت بوده است و شرکت توانسته شرایط رو به رشدی را فراهم نماید. در رابطه با هزینه‌های عملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته از طریق مدیریت هزینه و بهبود فرایند تولید موجب کاهش هزینه‌های عملیاتی شرکت گردیده است. لذا همان‌گونه که توضیح داده شد، ریسک تجاری و عملیاتی قابل توجهی در شرکت دیده نمی‌شود.

نوع نسبت ها	شرح نسبت ها	نسبت های مالی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نسبت های نقدینگی	دارایی جاری / بدهی جاری	نسبت جاری	۱.۴۴	۲.۳۰	۳.۳۷
	دارایی جاری - (موجودی کالا-پیش پرداخت)/بدهی جاری	نسبت آنی	۱.۰۵	۱.۹۵	۳.۰۴
نسبت های اهرمی	کل بدهی / کل دارایی	نسبت بدهی	۵۰٪	۴۲٪	۳۴٪
	حقوق صاحبان سهام /کل داراییها	نسبت مالکانه	۵۰٪	۵۸٪	۶۶٪
	بدهی بلند مدت/حقوق صاحبان سهام	نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام	۲۹٪	۱۸٪	۱۳٪
نسبت های سودآوری	سود ناخالص / فروش	نسبت سود ناخالص	۵۸٪	۵۰٪	۶۵٪
	سود عملیاتی / فروش	نسبت سود عملیاتی	۵۳٪	۴۳٪	۶۲٪
	سود خالص / فروش	حاشیه سود-نسبت سود خالص	۴۳٪	۳۹٪	۵۳٪
	سود خالص / داراییها	بازده داراییها	۳۲٪	۳۳٪	۳۷٪
نسبت های فعالیت	ب ت ک ف / فروش	گردش موجودی کالا	۴۲٪	۵۰٪	۳۵٪
	فروش / دارایی جاری	گردش دارایی جاری	۱۵۰٪	۱۱۶٪	۸۳٪
	فروش / کل داراییها	گردش مجموع داراییها	۷۵٪	۸۴٪	۷۰٪

مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد

جدول ذیل وضعیت عملکرد مالی طی شرکت دوره مالی مورد گزارش و ۲ سال مالی گذشته می باشد.

ارقام میلیون ریال			
شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
فروش	۷۲,۶۹۸,۰۶۸	۱۴۱,۱۲۲,۸۸۹	۱۸۳,۴۲۶,۸۶۷
سود عملیاتی	۳۸,۲۲۸,۵۲۰	۶۰,۴۳۸,۰۹۰	۱۱۲,۸۲۳,۶۸۵
سود خالص	۳۰,۹۶۶,۰۵۷	۵۵,۵۶۹,۶۵۷	۹۶,۵۵۵,۹۶۳
حاشیه سود خالص	۴۳٪	۳۹٪	۵۳٪
حاشیه سود عملیاتی	۵۳٪	۴۳٪	۶۲٪

❖ تحلیل حساسیت سود (زیان) به ازای هر سهم

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی شیراز							
نرخ موثر دلار بر درآمد عملیاتی							
۳۱۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	
۲۳,۱۷۹	۲۲,۹۵۳	۲۲,۷۲۶	۲۲,۵۰۰	۲۲,۲۷۳	۲۲,۰۴۷	۲۱,۸۲۱	۳۶۰
۲۳,۵۷۱	۲۳,۳۳۲	۲۳,۰۹۳	۲۲,۸۵۴	۲۲,۶۱۶	۲۲,۳۷۷	۲۲,۱۳۸	۳۸۰
۲۳,۹۶۳	۲۳,۷۱۱	۲۳,۴۶۰	۲۳,۲۰۹	۲۲,۹۵۸	۲۲,۷۰۶	۲۲,۴۵۵	۴۰۰
۲۴,۳۵۵	۲۳,۸۲۷	۲۳,۸۲۷	۲۳,۵۶۳	۲۳,۳۰۰	۲۳,۰۳۶	۲۲,۷۷۲	۴۲۰
۲۴,۷۴۶	۲۴,۴۷۰	۲۴,۱۹۴	۲۳,۹۱۸	۲۳,۶۴۲	۲۳,۳۶۶	۲۳,۰۸۹	۴۴۰
۲۵,۱۳۸	۲۴,۸۵۰	۲۴,۵۶۱	۲۴,۲۷۲	۲۳,۹۸۴	۲۳,۶۹۵	۲۳,۴۰۷	۴۶۰
۲۵,۵۳۰	۲۵,۲۲۹	۲۴,۹۲۸	۲۴,۶۲۷	۲۴,۳۲۶	۲۴,۰۲۵	۲۳,۷۲۴	۴۸۰

مفروضات تحلیل منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

- ❖ نرخ برابری ارز معادل ۲۸۵۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است.
- ❖ نرخ اوره صادراتی ۴۲۰ دلار به ازای هر تن در نظر گرفته شده است.
- ❖ هزینه گاز خوراک برای محاسبات بهای تمام شده محصول، ۵۰۰۰۰ ریال منظور شده است.
- ❖ نرخ گاز سوخت بر مبنای ۴۰ درصد نرخ گاز خوراک لحاظ شده است.
- ❖ برآورد سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ با توجه به فروش ۹ ماه تحقق یافته و ۳ ماهه برآوردی محاسبه و منظور شده است.
- ❖ نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت‌های حاصل میتواند بااهمیت باشد.

❖ عملکرد و بودجه و ارزیابی عملکرد در راستای اهداف چشم انداز:

عملکرد شرکت در مقایسه با پیش بینی اولیه و برآورد سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل می باشد.

شرکت طی نه ماهه اول سال پیش بینی اولیه فروش خود را محقق نموده است. با توجه به برنامه تولید و پیش بینی بودجه تولید، جهت محقق نمودن برنامه خود ضمن حفظ تولید مستمر در حداکثر ظرفیت اسمی خود در برنامه تولید و تعامل با ذینفعان و مشتریان در بخش فروش و حضور فعال تر در بازارهای داخلی و بین المللی و گسترش حوزه نفوذ خود ضمن رعایت صرفه و صلاح سهامداران محترم نسبت به کسب سود حداکثری اهتمام جدی دارد.

ارقام میلیون ریال

شرح	پیش بینی اولیه سال ۱۴۰۱	واقعی نه ماهه اول سال ۱۴۰۱	برآورد سه ماهه آخر ۱۴۰۱
فروش	۱۶۰,۵۹۲,۲۷۲	۱۸۳,۴۲۶,۸۶۶	۴۹,۹۷۹,۵۶۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۴,۸۵۲,۱۰۶)	(۶۴,۶۵۱,۷۹۳)	(۲۱,۷۲۰,۹۵۷)
سود (زیان) ناخالصی	۷۵,۷۴۰,۱۶۶	۱۱۸,۷۷۵,۰۷۳	۲۸,۲۵۸,۶۰۴
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۱۲,۵۹۴,۸۴۵)	(۱۰,۶۲۲,۳۲۲)	(۳,۶۳۹,۵۷۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	۴,۶۷۰,۹۳۴	.
سایر هزینه های عملیاتی	.	.	.
سود (زیان) عملیاتی	۶۳,۱۴۵,۳۲۱	۱۱۲,۸۲۳,۶۸۵	۲۴,۶۱۹,۰۲۸
هزینه های مالی	(۱,۴۱۹,۶۳۶)	(۸۶۳,۵۵۳)	(۲۲۶,۰۱۶)
خالص درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی	(۴,۵۸۸,۵۶۴)	(۱۱,۲۶۸,۴۰۰)	۲۸۸,۷۳۷
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵۷,۱۳۷,۱۲۱	۱۰۰,۶۹۱,۷۳۲	۲۴,۶۸۱,۷۴۹
نسبت سود عملیاتی	۳۹%	۶۲%	۴۹%

❖ برنامه ریزی و پیش بینی ها

❖ الف) تولید

تولید کل محصولات شرکت طی نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲ میلیون و ۷۷۴ هزارتن بوده است. رویکرد شرکت تولید در حداکثر ظرفیت اسمی و حفظ تولید مستمر با رعایت کیفیت محصولات مطابق شرایط طراحی و استانداردهای بین المللی و بهبود مستمر کیفیت فرایندهای سازمان به منظور افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها می باشد. پیش بینی شرکت جهت سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ تولید ۶۷۰ هزارتن انواع محصولات می باشد.

❖ ب) فروش صادراتی

نرخ فروش محصول: با توجه به روند نرخ های جهانی اوره در ماههای اخیر و قرار گرفتن در فصل مصارف اوره پیش بینی می شود نرخهای فروش صادراتی در ماههای آتی در حدود نرخ های فعلی محقق گردد. در ارتباط با نرخ فروش محصولات داخلی نیز با توجه به فروش محصولات در بورس های کالایی و انرژی، نرخ فروش محصولات تابع بازارهای داخلی می باشد.

فروش کمی محصول: شرکت با رصد و تحلیل بازار و رقبا ضمن ارائه محصول با قیمت رقابتی مبتنی بر صرفه و صلاح سهامداران، درصدد حضور فعال تر در بازارهای هدف و گسترش آن می باشد، ضمن اینکه با تثبیت جایگاه خود در بازارهای قبلی و کسب سهم بیشتری از بازارهای صادراتی را به عنوان برنامه های استراتژیک برنامه ریزی نموده است. پیش بینی می گردد ۲۱۷ هزار تن انواع محصولات داخلی و ۲۴۱ هزار تن انواع محصولات صادراتی در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ به فروش برسد.

❖ ج) نرخ گاز

مطابق مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۷ در محاسبه قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هرماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما محاسبه گردیده است. هرچند این افزایش نرخ تسعیر در مورد فروش های ارزی شرکت نیز صورت خواهد گرفت و در نتیجه افزایش نرخ تسعیر ارز فروش های صادراتی تأثیر این افزایش نرخ گاز را پوشش خواهد داد. شایان ذکر است از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تاکنون براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۳۹۵۸۴ قیمت گاز خوراک حداکثر ۵۰,۰۰۰ ریال و گاز سوخت حداکثر ۲۰,۰۰۰ ریال برای هر متر مکعب اعلام گردید.

❖ اقدامات انجام شده در خصوص اصلاح نرخ دوره داخلی (تغییر نرخ فروش دوره داخلی از نرخ تکلیفی به نرخ بورس کالا) و نتایج کسب شده به شرح ذیل می باشد:

نرخ فروش محصول کود دوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های وابسته (اشخاص مشمول در سال های قبل) بر اساس قیمت های تکلیفی ابلاغی شناسایی می گردید. اقدامات انجام شده از سوی این شرکت و سهامدار عمده در خصوص اصلاح نرخ فروش دوره به اشخاص مشمول (تغییر نرخ فروش دوره داخلی از نرخ تکلیفی به نرخ فروش در بورس کالا شناسایی شده) از نیمه دوم سال ۱۳۹۷) به شرح ذیل می باشد.

الف) به استناد مفاد جزء ۴ بند "الف" ماده ۱ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۳۱۲/ت/۵۲۲۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ رای شماره ۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور اجراییه شماره ۹۶۰۲۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ دیوان عدالت اداری در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد.

ب) با عنایت به تغییرات ایجاد شده در قیمت ارز و قیمت خوراک صنایع پتروشیمی مطابق مصوبه شماره ۵۵۸۲۵ ط/۹۱۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ هیات محترم وزیران، مبنی بر آزاد سازی نرخ ارز خوراک صنایع پتروشیمی از ابتدای مهر ۱۳۹۷، اعمال نرخ تکلیفی دوره داخلی در شرایط افزایش قیمت گاز خوراک و افزایش قابل ملاحظه بهای سایر نهاده های تولیدی شرکت ها، قابل توجه نبوده و منجر به عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت های فروشنده دوره با نرخ تکلیفی گردید.

ج) در نهایت با پیگیری های انجام شده توسط شرکت و سهامدار عمده در خصوص اصلاح نرخ فروش دوره داخلی، بر اساس جلسه هیات محترم وزیران مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ابلاغ گردید قیمت فروش کود دوره در کیسه های ۵۰ کیلوگرمی درب واحد تولیدی و تحویل به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هر کیسه به مبلغ ۳۹۸٫۱۲۵ ریال (هر کیلوگرم ۷٫۹۶۲ ریال نرخ تکلیفی) تعیین می شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا در شش ماهه گذشته با قیمت فروش شرکت های پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی یارانه ای در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط وزارت جهاد کشاورزی در اختیار شرکت های مذکور قرار گیرد. شایان ذکر است اشخاص مشمول، در سالهای اخیر صرفاً مبلغ فروش براساس نرخ های تکلیفی را پرداخت نموده اند.

طبق نامه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ سازمان برنامه و بودجه کشور از سازمان حسابرسی، میزان مطالبات شرکت های تولید کننده دوره بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا استعلام و پیگیری های لازم برای تعیین و وصول این مطالبات از طریق شرکت و سهامدار عمده در جریان است. بر این مبنای گزارش حسابرس مستقل (سازمان حسابرسی) نسبت به صورت عملکرد مابه التفاوت حداقل قیمت کشف شده کود دوره در بورس کالا با قیمت یارانه ای فروش به بخش کشاورزی ارائه گردیده است. ضمناً شروع تعلق مابه التفاوت نرخ مبنای محاسبه حسابرسی یارانه ای در حال بررسی می باشد.

مبلغ مابه التفاوت طی سالهای مختلف به شرح زیر می باشد.

سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳،۵۲۹ میلیارد ریال.

سال ۱۳۹۸ مبلغ ۴،۳۹۴ میلیارد ریال.

سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۲،۸۲۵ میلیارد ریال.

سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۳،۰۳۸ میلیارد ریال.

نه ماهه اول ۱۴۰۱ مبلغ ۳۱،۸۲۲ میلیارد ریال.

شرکت پتروشیمی شیراز
(سهامی عام)

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اعلامیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت :

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۹۷۰,۱۲۸	۳,۲۵۰,۹۸۳	۱,۱۹۲,۰۲۷	۵,۷۷۵,۹۱۳	۱,۶۹۸,۳۱۸	۱,۷۰۶,۶۳۰	۶۸۲,۶۵۲	
هزینه استهلاک	۶,۰۹۳,۹۵۱	۴,۸۶۷,۹۶۰	۱,۶۲۳,۶۵۳	۶,۴۹۰,۶۱۳	-	-	-	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۶۸۶,۶۳۵	۱۷,۱۰۱,۳۷۷	۴,۵۶۶,۲۷۲	۲۷,۷۱۹,۰۳۹	-	-	-	
هزینه مواد مصرفی	۲,۶۱۶,۵۱۵	۲,۶۱۹,۱۸۰	۸۲۳,۳۹۸	۴,۳۰۱,۹۷۲	-	-	-	
هزینه حمل و نقل و انتقال	-	-	-	-	۵,۰۷۸,۰۵۹	۳,۳۷۶,۰۲۲	۱,۰۰۳,۸۱۹	
سایر هزینه ها	۵,۲۸۶,۴۶۷	۳,۷۷۵,۱۸۲	۲,۸۰۳,۵۹۶	۸,۱۹۷,۷۶۱	۴,۴۱۵,۱۴۱	۵,۵۳۹,۶۷۰	۱,۹۵۴,۱۰۵	
جمع	۳۱,۶۵۳,۶۹۶	۳۱,۶۱۴,۵۸۲	۱۱,۰۰۷,۹۴۶	۵۲,۴۸۵,۲۹۸	۱۱,۱۹۱,۴۱۸	۱۰,۶۲۲,۲۲۲	۳,۶۳۹,۵۷۶	

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی:

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش در هزینه های مذکور در حدود نرخ های تورم پیش بینی می شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تا تاریخ ارسال این گزارش بودجه سال ۱۴۰۲ نهایی نگردیده است پس از نهایی شدن و تصویب افشای می گردد.

وضعیت کارکنان :

تاریخ	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۴۱	۶۵۰	۶۵۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۴	۳۱۰	۳۱۰	۰

وضعیت ارزی :

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۱,۴۹۲,۲۱۱	۱۷,۱۶۷,۸۷۹	۱۴۴,۱۷۵,۴۶۸	۴۲,۲۶۷,۷۷۸	۵۶,۶۷۱,۳۳۰	۱۶,۶۱۴,۲۴۸	-	-
منابع ارزی طی دوره	درهم	۸۳۷,۹۳۶,۴۲۵	۵۴,۷۹۳,۵۰۱	۱,۴۴۹,۱۲۹,۸۸۵	۱۱۵,۶۸۸,۳۸۶	۳۳۴,۹۸۹,۳۳۴	۲۶,۷۴۳,۱۹۵	-	-
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۸,۶۰۰,۲۲۴	۱۲,۸۸۹,۵۵۷	۲۵,۹۷۶,۳۲۸	۸,۰۹۸,۱۲۰	۵,۵۲۴,۹۹۹	۱,۷۲۲,۴۱۸	-	-
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۴,۲۷۶,۱۲۴	۵,۸۲۹,۵۰۱	(۱۱۲,۴۰۴,۲۳۸)	(۳۲,۹۵۳,۴۳۸)	(۴۴,۱۸۲,۸۷۳)	(۱۲,۹۵۳,۰۴۹)	-	-
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۳۵,۳۷۴,۱۲۵	۴۸,۰۸۶,۸۵۰	(۱,۳۷۰,۰۱۳,۰۵۱)	(۱۰۹,۳۲۲,۲۵۲)	(۳۱۶,۷۰۰,۱۲۹)	(۲۵,۲۸۳,۱۲۱)	-	-
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۱۷۶,۹۸۹	۵۷۷,۳۷۲	(۲۵,۰۵۸,۳۲۷)	(۷,۸۱۱,۹۳۳)	(۵,۳۲۹,۷۴۶)	(۱,۶۶۱,۵۴۸)	-	-
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۱,۳۰۴,۰۸۵	۱۲,۳۱۹,۸۰۴	۳۱,۷۷۱,۳۳۰	۹,۳۱۴,۳۴۰	۱۲,۴۸۸,۳۵۷	۳,۶۶۱,۱۹۹	-	-
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲۵,۳۶۹,۶۴۵	۸,۱۹۸,۰۴۶	۷۹,۱۱۶,۸۳۴	۶,۳۱۶,۱۳۴	۱۸,۲۸۹,۱۰۴	۱,۴۶۰,۰۷۴	-	-
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۵۱۰,۷۸۲	۹۳۱,۱۱۵	۹۱۸,۰۰۱	۲۸۶,۱۸۷	۱۹۵,۲۵۲	۶۰,۸۷۰	-	-
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	-	-	-	-	-	-	-	-
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	-	-	-	-	-	-	-	-
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸,۲۱۸,۱۷۸	۲,۱۷۹,۵۹۲	۶,۳۲۸,۴۹۰	۱,۹۷۲,۹۰۷	۶,۳۲۸,۴۹۰	۱,۹۷۲,۹۰۷	-	-

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

اطلاعات این فرم گردیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه:

توضیحات	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا

توضیحات درخصوص توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل

طرح های توسعه

شرکت فاقد طرح عمده در دست اجرا می باشد. شایان ذکر است حسب تصمیم هیات مدیره شرکت مبنی بر تاسیس کارخانه تولید کیسه ج هت بسته بندی محصولات شرکت مقرر گردیده است شرکت زیر مجموعه (شرکت خدمات فنی مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز(س‌های خاص)) برنامه ریزی های لازم را در این خصوص انجام دهد. بر همین اساس زمین ج هت احداث طرح مذکور م‌ها و عملیات دیوار کشی انجام شده و لیکن هنوز عملیات عمرانی طرح شروع نگردیده است. همچنین تولید کرپستال ملامین و متیل آمین به عنوان طرح های در دست اقدام شرکت می باشد که هنوز فرایند اجرایی آن شروع نگردیده است.

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				نام شرکت		
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده
			۲۰۰۰	۱۰۰				۲۰۰۰	۱۰۰							۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰۰۰	۱۰۰

توضیحات درخصوص وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

شرکت با فعالیت پیمانکاری در زمینه تامین نیرو و فعالیت می نماید. خلاصه ای از فعالیت شرکت در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتی ثبت شده نود سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدها عملیاتی:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۵۷۹,۹۵۰	۲,۶۷۰,۹۲۲	-	-
سود ناشی از تسعیر ارز (سایر)	۳۷۲,۶۲۷	-	-	-
خالص اضافی ابزار	۱۲۲,۲۹۱	-	-	-
جمع	۱,۱۱۴,۸۶۸	۲,۶۷۰,۹۲۲	-	-

سایر هزینه های عملیاتی:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های عملیات سواب	۲۵۸,۲۹۷	-	-	-
جمع	۲۵۸,۲۹۷	-	-	-

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره ۹ ماهه (۱۴۰۱/۰۹/۳۰):

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ارزی		ریالی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	
بانک تجارت	۱۸٪	۵,۶۷۸,۵۵۷	۹۴۱,۲۷۰	-	۹۴۱,۲۷۰	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
بانک سینا	۱۸٪	۲۰,۱۳۲,۸۰۰	-	-	۲۰,۱۳۲,۸۰۰	سایر توضیحات	
بانک صادرات	۱۸٪	۸۴۱,۶۹۰	-	-	۸۴۱,۶۹۰	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
جمع		۶,۵۲۲,۰۴۷	۹۴۱,۲۷۰	-	۹۴۱,۲۷۰	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
						سایر	
						هزینه مالی دوره	
						۲۳۳,۲۷۷	
						۶۳,۵۵۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ارزی		ریالی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	
بانک تجارت	۱۸٪	۹۴۱,۲۷۰	-	-	۹۴۱,۲۷۰	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
بانک سینا	۱۸٪	۲۰,۱۳۲,۸۰۰	-	-	۲۰,۱۳۲,۸۰۰	سایر توضیحات	
جمع		۹۴۱,۲۷۰	-	-	۹۴۱,۲۷۰	مبلغ هزینه مالی طی دوره	
						سایر	
						هزینه مالی دوره	
						۲۲۶,۰۱۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برداشت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دریافت تسهیلات مالی از بانک تجارت

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ارزی		ریالی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	
جمع		-	-	-	-	-	
						سایر	
						هزینه مالی دوره	
						-	

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	-	-	-	-

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - ارقام مترقیه

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زیان) حاصل از تسعیر دارایی ها و بخشی های ارزی	(۳۷۷,۵۰۳)	(۳۷۷,۵۰۳)	-	-
هزینه نسیان کارکن رسمی به صندوق بازنشستگی	(۲,۲۸۰,۸۲۴)	(۲,۲۷۰,۷۷۸)	(۲۱۲,۵۸۷)	-
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱,۸۵۲,۱۷۵	۲,۸۱۹,۵۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-
فروش اجناس سازه و ارائه خدمت	۲۱۸,۶۸۲	۲۶۵,۲۲۲	۱۷,۲۳۵	-
عوارض قانونی	-	(۲,۰۲۳,۲۳۲)	(۱,۸۱۲,۵۰۱)	-
سایر ارقام	۸۳,۸۰۰	۵۶۷,۷۷۹	-	-
جمع	(۲,۴۹۰,۲۲۸)	(۱۱,۶۸۸,۴۰۰)	۲۸۸,۲۲۷	-

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود:

مبلغ سود پیشنهادی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی	سود سهام منسوب مجمع	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود
۵,۵۵۶,۹۶۶	۵۵,۵۶۹,۶۵۷	۱۹۰,۸۱۹,۲۰۰	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در متن گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تا تاریخ ارسال این گزارش بودجه سال ۱۴۰۲ نهایی نگردیده است پس از نهایی شدن و تصویب انشاء می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت:

پیکری های شرکت در خصوص اصلاح نرخ فروش دوره داخلی منجر به اخذ مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۰۷ گردیده که به موجب آن، نرخ فروش کود دوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی براساس نرخ های بورس کالا مصوب شده است. براساس مصوبه مذکور " قیمت فروش کود دوره در کسبه های پخشده گیلویی در بخش خدمات حمایتی کشاورزی به مبلغ ۳۹۸۱۲۵ ریال تعیین می شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نامه التفات حائقی قیمت کشف شده در بورس کالا در شش ماهه گذشته با قیمت فروش شرکت ها پرتویسمی به بخش کشاورزی را پس از حلرسی بازه ای در تاریخ بودجه سنواتی پیش بینی نماید تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط وزارت جهاد کشاورزی در اختیار شرکت هاداکو قرار گیرد" نحوه اجرا و اتان مالی شش ماهه منتهی به فروردین ماهی های شرکت تاکنون مشخص نشده است. لازم به ذکر است نامه التفات میانگین وزنی ماهه نرخ دوره فروش رفته در بورس کالا مبلغ ۳۱۸۵۶ میلیارد ریال تا پایان شش ماهه اول ۱۴۰۰ نسبت به نرخ تکلیفی به ارزی هر کیلوگرم کود دوره تعویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و انجادهای های نامی روستایی کشاورزی ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی می باشد. نرخ های قطعی و نحوه اجرا پس از هماهنگی های لازم با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور، به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.