



شرکت پتروشیمی پارس - سهامی عام

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به دوره ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱



- ۱- ماهیت کسب و کار
- ۲- اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف
- ۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط
- ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها
- ۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

در راستای اجرای ماده ۷ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال)، گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمینه ای را برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری فراهم می آورد. این گزارش بعنوان متمم و مکمل صورتهای مالی و بر طبق « ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت » تهیه شده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	آقای مهدی قربانی	شرکت پتروشیمی کارون
	نایب رئیس هیأت مدیره (موظف) و مدیر عامل	آقای مسعود حسینی	شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس
	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	آقای مهدی حسین پور	شرکت پتروشیمی هنگام
	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	آقای محمدصالح قرنفلی	شرکت سرمایه گذاری غدیر
	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	آقای مهدی دادفر	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

۱- ماهیت کسب و کار

صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند

شرکت پتروشیمی پارس جزء شرکتهای فعال در زمینه تولید گاز اتان ، پروپان، بوتان، پنتان پلاس ، استایرن منومر ، اتیل بنزن و تولوئن بنزن در کشور، با ظرفیت اسمی ۴،۲۴۶ هزار تن در سال در رده اول این صنعت و شرکت پتروشیمی در جهان می باشد. محصولات پتروشیمی پارس در داخل ایران از طریق بازار بورس کالا و نیز از طریق بازار خارج از بورس کالا (عقد قراردادهای بلند مدت با کلیه شرکتهای پتروشیمی واقع در مناطق ویژه اقتصادی و انرژی) به فروش می رسد.

کل فروش شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۹۰،۵۰۳،۶۷۳ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به میزان ۱۹ درصد افزایش یافته است. فروش محصولات این شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

جدول ۱-فروش شرکت پتروشیمی پارس در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام محصول	مبلغ - میلیون ریال
اتان	۷۸,۵۶۲,۵۳۴
پروپان	۱۳۰,۷۶۶,۵۰۰
بوتان	۸۴,۹۴۸,۸۳۶
پنتان پلاس	۱۲,۰۷۷,۳۳۰
استایرن منومر	۸۲,۰۰۶,۲۹۱
تولوئن بنزن	۲,۰۸۴,۰۹۰
اتیل بنزن	۵۸,۰۹۲
جمع	۳۹۰,۵۰۳,۶۷۳

کلیات شرکت

شرکت پتروشیمی عسلویه به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است و به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۷ مجمع عمومی فوق العاده، نام شرکت از پتروشیمی عسلویه به پتروشیمی پارس تغییر پیدا کرد. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۶ مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت استان بوشهر، بندر عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می‌باشد و طی شماره ۹۶۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۵ در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کنگان به ثبت رسیده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. در حال حاضر شرکت پتروشیمی پارس جز واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و واحد نهایی گروه شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد. طبق جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ فی مابین سهامداران عمده، مصوبه جلسه هیات مدیره شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مصوبه شماره ۱۴۲۲-۹۶-۳۳۳ سیصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ شرکت پتروشیمی پارس، تصمیم بر پذیرش سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار تهران قطعی و در تیر ماه ۱۳۹۷ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش گردید.

سرمایه

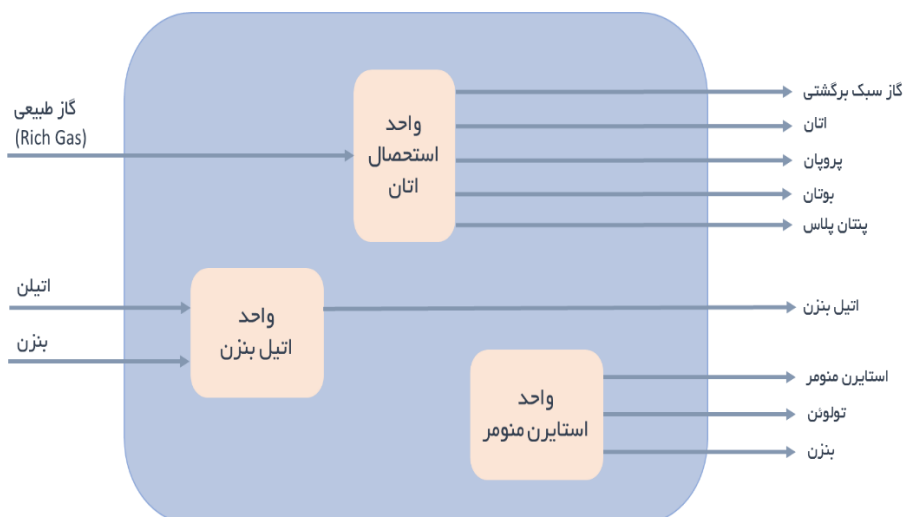
سرمایه شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ چهارصد و هفتاد و شش تریلیون و چهل و نه میلیارد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و نود و دو هزار ریال، منقسم به تعداد ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶,۶۹۲ سهم هزار ریالی با نام تماماً پرداخت شده می‌باشد. اسامی سهامداران، تعداد و درصد مالکیت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

جدول ۲- ترکیب سهامداران شرکت پتروشیمی شرکت پتروشیمی شرکت پتروشیمی پارس

درصد مالکیت	تعداد سهام	سهامداران
۵۳.۵۵٪	۲۵۴,۹۰۰,۷۷۷,۷۹۷	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸.۷۶٪	۸۹,۳۰۵,۳۳۵,۵۵۴	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۸.۵۷٪	۸۸,۴۱۳,۷۰۷,۲۹۷	شرکت سرمایه گذاری غدیر
۰٪	۷۹,۳۴۲	شرکت پتروشیمی هنگام
۰٪	۷۹,۳۴۲	شرکت پتروشیمی کارون
۰٪	۷۹,۳۴۲	شرکت کود شیمیایی اوره هرمز
۹.۱۲٪	۴۳,۴۲۹,۰۱۸,۰۱۸	سایر سهامداران (بورس)
۱۰۰٪	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶,۶۹۲	جمع کل

فرآیند کلی

فرآیند کلی خوراک دریافتی، محصولات تولیدی و زنجیره فرآیندی واحدهای مجتمع به شرح شکل زیر است.



ظرفیت اسمی

ظرفیت اسمی سالانه محصولات شرکت معادل ۴,۲۴۶ هزار تن به شرح جدول ذیل می باشد:

جدول ۳- ظرفیت اسمی محصولات شرکت پتروشیمی شرکت پتروشیمی شرکت پتروشیمی پارس

نام محصول	ظرفیت اسمی (هزار تن)
اتان	۱,۵۰۰
پروپان	۸۷۰
بوتان	۵۱۰
پنتان پلاس	۱۱۰
اتیل بنزن	۶۴۵
استایرن منومر	۶۰۰
تولوئن بنزن	۱۱
جمع	۴,۲۴۶

ساختار نیروی انسانی:

جدول ۴- ساختار نیروی انسانی شرکت پتروشیمی پارس

نوع استخدام/مدرک تحصیلی	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم و پایین تر	جمع
رسمی	۶۰	۱۲۹	۵	۲۴	۲۱۸
مدت موقت	۵	۶۳	۶	۲۳	۹۷
مدت معین	۵	۱۴	۱۳	۲	۳۴
بیمه پذیر	۰	۴	۰	۰	۴
پیمانکار	۱۵	۱۴۵	۴۳	۶۲۹	۸۳۲
جمع کل	۸۵	۳۵۵	۶۷	۶۷۸	۱۱۸۵

وضعیت سنی کارکنان رسمی :

محدوده سنی	تعداد
۳۰ تا ۳۴ سال	۰
۳۵ تا ۳۹ سال	۹
۴۰ تا ۴۴ سال	۱۰۴
۴۵ تا ۴۹ سال	۶۱
۵۰ تا ۵۴ سال	۲۳
۵۵ تا ۶۰ سال	۲۱
جمع	۲۱۸

وضعیت سابقه کارکنان رسمی :

سنوآت سابقه	تعداد
۵ تا ۹ سال	۰
۱۰ تا ۱۴ سال	۵
۱۵ تا ۱۹ سال	۶۵
۲۰ تا ۲۴ سال	۱۰۶
۲۵ تا ۲۹ سال	۲۰
بالای ۲۹	۲۲
جمع	۲۱۸

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان رسمی طبق دستورالعمل شماره ۴۵۸ شرکت ملی صنایع پتروشیمی براساس یکماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان و حداکثر برای مدت ۳۶ ماه محاسبه و در حسابها منظور می شود .

اطلاعات مدیران شرکت

جدول ۵- اطلاعات اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس

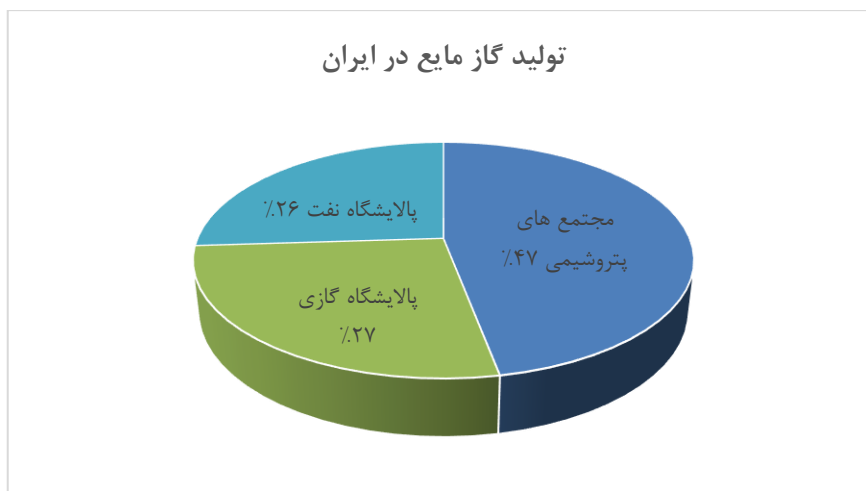
عضو حقوقی هیأت مدیره	سمت	نام و نام خانوادگی	تحصیلات / مدرک حرفه ای	سوابق مهم اجرایی
شرکت پتروشیمی کارون	رئیس هیأت مدیره	مهدی قربانی	کارشناس ارشد مهندسی مکانیک	معاون حاکمیت، خدمات مشترک و سامانه های گروه در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	مسعود حسینی	مهندسی مکانیک	مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس
شرکت پتروشیمی هنگام	عضو هیأت مدیره	مهدی حسین پور	کارشناسی ارشد حسابداری	رییس حسابداری مالی پتروشیمی مروارید
شرکت سرمایه گذاری غدیر	عضو هیأت مدیره	محمد صالح قرنفلی	دکتری مدیریت کسب و کار	مدیر طرحهای توسعه شرکت پلیمر آریاساسول
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	عضو هیأت مدیره	مهدی دادفر	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	مشاور مدیرعامل و بازرس صندوق بازنشستگی

محیط حقوقی شرکت

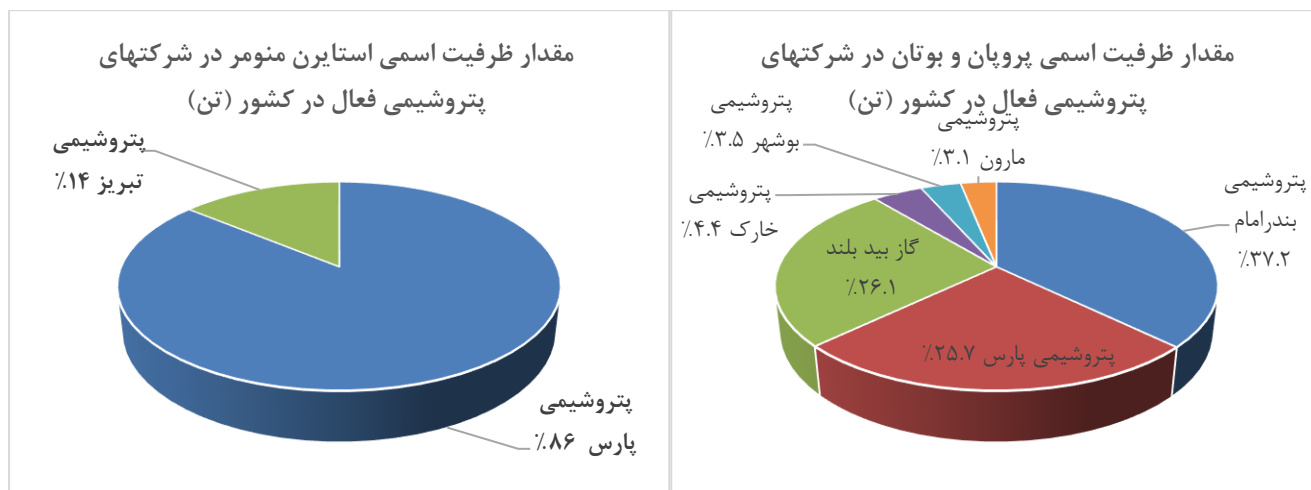
- مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
- دستور عملهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 - آئین نامه ها و مقررات داخلی شرکت
 - قوانین و مقررات حقوقی و قضایی
 - قانون تجارت
 - قوانین و مقررات مالی و حسابرسی
 - قوانین و دستور عملهای سازمان بورس اوراق بهادار
 - قوانین و دستور عملهای مالیاتی
 - قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی
 - اساسنامه شرکت
 - قوانین و دستور عملهای سازمان منطقه ویژه
 - قوانین ستاد مبارزه با قاچاق کالا
 - قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی
 - قوانین و دستور عملهای مبارزه با پولشویی

رقبا

دو محصول اصلی این شرکت گاز مایع LPG و استاینر منومر می باشد. در حال حاضر ۴۷ درصد گاز مایع تولیدی ایران از سوی صنعت پتروشیمی تامین می گردد که طبق برنامه باید تا سال ۱۴۰۴ میزان تولیدی گاز مایع به ۲۴ میلیون تن در سال برسد که عمده این افزایش تولید بر عهده پالایشگاه های گازی است. ۲ میلیون تن مصرف داخلی که عمدتاً توسط پالایشگاه ها تامین میگردد. همچنین لازم به ذکر است که ۱۷ درصد از LPG تولیدی پالایشگاه های نفت، صرف مصرف داخلی این مجتمع ها می شود.



در حال حاضر مقدار ظرفیت اسمی LPG در شرکتهای پتروشیمی، ۴,۷۷۷ هزار تن در مجموعه هلدینگ خلیج فارس (۱,۹۹۸ هزار تن شرکتهای پتروشیمی بندرامام و ۱,۳۸۰ هزار تن پتروشیمی شرکت پتروشیمی پارس و ۱,۳۹۹ هزار تن پالایشگاه گاز بید بلند)، ۲۳۵ هزار تن در پتروشیمی خارک، ۱۸۸ هزار تن در پتروشیمی بوشهر و ۱۶۸ هزار تن برشهای پروپان در پتروشیمی مارون تولید می گردد. همچنین ظرفیت فعلی کل استاینر منومر در کشور، ۷۰۰ هزار تن است که ۶۰۰ هزار تن توسط شرکت پتروشیمی پارس و ۱۰۰ هزار تن در پتروشیمی تبریز تولید می گردد.



۲- اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به اهداف

- افزایش درآمد
- ارتقاء بهره وری
- دستیابی به استانداردهای نفت، گاز و پتروشیمی
- حفظ ظرفیت اسمی و ارتقاء آن
- پایداری تولید
- افزایش دانش و مهارت کارکنان
- ارتقاء اثر بخشی فروش های داخلی و صادراتی
- تلاش جمعی ، تقویت مشارکت و کار گروهی
- دسترسی سریع و آسان به داده ها و اطلاعات

۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت به شرح زیر می باشد:

- ۱- **ریسک نوسانات نرخ بهره:** با توجه به سیاست گذاری تأمین مالی شرکت ، ریسکی از بابت نوسانات نرخ بهره متوجه شرکت نمی باشد.
- ۲- **ریسک کیفیت محصولات:** در این رابطه بدلیل مقید بودن شرکت به رعایت استانداردهای بین المللی در این صنعت، نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت.
- ۳- **ریسک نوسانات نرخ ارز:** هر نوع تغییرات در نرخ ارز مستقیماً در مبلغ درآمد فروش محصولات شرکت اثر گذار خواهد بود. شرکت کلیه بدهیهای ارزی را تسویه نموده و ریسکی از این بابت متوجه شرکت نمی باشد. بر اساس آخرین مصوبات کلیه فروش های داخلی و صادراتی با میانگین نرخ ارز سامانه نیما صورت می گیرد. همچنین خوراک های مورد نیاز در سال ۱۴۰۱ نیز بر اساس نرخ ارز سامانه نیما محاسبه می گردد
- ۴- **ریسک قیمت نهاده های تولید:** به منظور اطمینان از ثبات نرخ مواد اولیه نسبت به انعقاد قرارداد با تأمین کنندگان ذیربط از مجموعه های وزارت نفت اقدام گردیده است ، افزایش هزینه مواد اولیه می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده محصول گردد. لیکن از آنجایی که همبستگی بالایی بین نرخ خوراک و قیمت فروش محصولات شرکت وجود دارد ، افزایش در نرخ خوراک با افزایش فروش شرکت همراه بوده و ریسکی از این بابت به شرکت تحمیل نمی گردد . ضمناً موضوع تخفیف قیمت خوراک متناسب با کیفیت آن و طراحی اولیه شرکت در دست پیگیری مدیریت شرکت قرار دارد.
- ۵- **ریسک نوسان قیمت محصول:** همبستگی بالایی میان نرخ فروش محصولات و نرخ خرید خوراک وجود دارد که با نوسان نرخ جهانی محصولات تولیدی شرکت، هزینه مواد نیز به تناسب تغییر می یابد.
- ۶- **ریسک مربوط به تغییرات تکنولوژی و محیط زیست:** صنعت پتروشیمی از جمله صناعی است که نیاز به توسعه و نوآوری دائمی در جهت استفاده از تکنولوژی های جدید به منظور افزایش کیفیت تولیدات، کاهش هزینه ها و کاهش آلاینده گی و صرفه جویی در

مصرف انرژی دارد و کشورهای غربی به منظور کسب بیشترین سود از این صنعت، استراتژی‌های مشخصی برای تولید لیسانس و فروش لیسانس‌های منسوخ دارند. از سوی دیگر بحث اعمال تحریم علیه ایران سبب می‌گردد که نوسازی تجهیزات و یا به‌روزرسانی فرآیند تولید مجتمع با ابهام مواجه باشد. البته با توجه به پختگی و بلوغ صنعت و موجودی انبار قطعات مورد نیاز، شرکت از این حیث کمترین میزان ریسک را داراست.

در ضمن صنعت پتروشیمی معمولاً آلاینده بوده و مصرف انرژی بالایی دارد. البته شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با تعهد به استفاده از منابع انرژی و احترام به حقوق شهروندان با شعار تلاش مستمر، آفرینش سبز و بالندگی پایدار، هدف نهایی خود را دور ریز صفر به محیط زیست قرار داده و در این راستا شرکت پتروشیمی پارس نیز همگام با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تلاش فراوانی نموده است و با انجام اقدامات مستمر سعی در به حداقل رساندن آلاینده‌گی و بهینه‌سازی مصرف انرژی دارد.

شرکت پتروشیمی پارس نیز فقط در سال ۹۳ آلاینده شناخته شده است، که نسبت به پرداخت عوارض آلاینده‌گی اقدام کرده است. عوارض آلاینده‌گی شرکت ۱ درصد فروش می‌باشد.

اثرات ویروس کرونا بر فعالیت شرکت :

با عنایت به شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ شرکت تمهیدات لازم جهت حفظ سلامت حداکثری نیروها و حفظ روند فعالیت شرکت مطابق با برنامه پیش بینی شده را بکار بسته است به نحوی که هیچگونه اثر منفی بر عملکرد شرکت نداشته است .

اهم اطلاعات و آمار شرکت در خصوص شیوع ویروس کرونا به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	موضوع	پاسخ شرکت
۱	تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا به صورت تجمعی تا تاریخ گزارش (نفر)	۶۴۰ نفر از ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
۲	تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا در تاریخ گزارش (نفر)	بدون ابتلا در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
۳	تعداد پرسنل فوت شده در اثر ابتلا به ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (نفر)	۲ نفر از ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
۴	تعداد افزایش (کاهش) پرسنل ناشی از بیماری کرونا تا تاریخ گزارش (نفر)	تعداد کرونا مثبت : ۶۴۰ نفر - علائم دار : ۷۰۲ نفر - بهبود یافته کرونا : ۱۳۴۰ نفر - حداکثر روزهایی که افراد کرونا مثبت یا دارای علائم در مجتمع حضور نداشته اند ۹۹ روز بوده و به صورت دورکاری فعالیت های محوله را انجام می دادند.
۵	برآورد مبلغ خسارت مالی عملیاتی ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (میلیون ریال)	خوشبختانه با بکارگیری تمهیدات لازم از ابتدای شیوع ویروس کرونا هیچگونه خسارات مالی عملیاتی در پی نداشته است .
۶	برآورد درصد افزایش (کاهش) فعالیتهای عملیاتی شرکت به علت بیماری کرونا (درصد)	شیوع ویروس کرونا هیچگونه تاثیر منفی بر فعالیت عملیاتی شرکت تا تاریخ گزارش نداشته است .
۷	برآورد مبلغ خسارت مالی غیرعملیاتی ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (میلیون ریال)	خوشبختانه با بکارگیری تمهیدات لازم از ابتدای شیوع ویروس کرونا هیچگونه خسارات مالی غیر عملیاتی در پی نداشته است .

<p>با توجه به رعایت پروتکل های لازم الاجرا در شرکت و پایش پرسنل و همچنین دور کاری پرسنل علایم دار برنامه های شرکت مطابق انتظار انجام پذیرفته و از این بابت خسارتی محتمل نمی باشد.</p>	<p>توضیحات در خصوص برآورد شرکت از میزان خسارت آینده (میلیون ریال در یک سال آتی)</p>	<p>۸</p>
<p>- با توجه به کنترل نسبی شیوع ویروس کرونا در کشور و کاهش معنی دار آمارها در کشور و منطقه عسلویه پروتکل های بهداشتی مطابق با وضعیت آبی رعایت می گردند. - وضعیت شیوع کرونا به صورت مستمر در کشور و شهرستان عسلویه رصد میگردد و در صورت افزایش آمارها مطابق با وضعیت شیوع پروتکل های بهداشتی در سطح مربوطه برقرار میگردد. - توزیع ماسک سرجیکال یکبار مصرف پزشکی و توزیع ماسک سه بعدی بین پرسنل</p>	<p>برنامه شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارات آتی ناشی از شیوع ویروس کرونا</p>	<p>۹</p>

مفروضات اساسی بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت پتروشیمی پارس به همراه بررسی فاکتورهای تاثیر گذار بر سودآوری

۱. مقدار تولید

کل تولید شرکت پتروشیمی پارس برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مقدار ۲,۵۴۱ هزار تن بوده است که نسبت به برنامه تولید ۱۹٪ کاهش داشته است.

تولیدات ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ به تفکیک محصول به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	واحد	بودجه یک ساله منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برنامه تولید نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
اتان	هزار تن	۱,۵۰۰	۱,۱۱۳	۹۳۳
پروپان	هزار تن	۸۳۰	۶۱۶	۵۹۴
بوتان	هزار تن	۵۴۰	۴۰۱	۴۰۹
پنتان پلاس	هزار تن	۱۱۰	۸۲	۷۸
اتیل بنزن	هزار تن	۶۴۵	۴۸۸	۲۶۵
استایرن منومر	هزار تن	۶۰۰	۴۵۳	۲۵۴
تولوئن بنزن	هزار تن	۰	۰	۸
مقدار تولید کل	هزار تن	۴,۲۲۵	۳,۱۵۳	۲,۵۴۱

۲. فروش

۲-۱- مقدار فروش

مطابق جدول زیر، مقدار برنامه فروش کل سال ۱۴۰۱ معادل ۳،۵۸۰ هزار تن پیش بینی شده است. مقادیر فروش کل به تفکیک محصول به شرح جدول زیر می باشد.

مقدار فروش هفت درصد نسبت به برنامه کاهش و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نیز دو درصد کاهش داشته است .

شرح	واحد	بودجه یک ساله منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برنامه فروش نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
اتان	هزار تن	۱،۵۰۰	۱،۱۱۳	۹۳۳
پروپان	هزار تن	۸۳۰	۶۱۶	۷۱۲
بوتان	هزار تن	۵۴۰	۴۰۱	۴۶۶
پنتان پلاس	هزار تن	۱۱۰	۸۲	۷۸
استایرن منومر	هزار تن	۶۰۰	۴۵۳	۲۶۹
تولوئن بنزن	هزار تن	۰	۰	۸
مقدار تولید کل	هزار تن	۳،۵۸۰	۲،۶۶۵	۲،۴۶۶

۲-۲- مبلغ فروش

مبلغ فروش کل شرکت بر اساس بودجه در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۰۷،۷۵۷،۳۱۰ میلیون ریال پیش بینی گردیده است.

۲-۳- نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات بر اساس قیمت‌های جهانی، قیمت اعلامی توسط وزارت نفت، خوراک بین مجتمعی و قیمت بورس کالا تعیین می‌شود. نرخ فروش هر یک از محصولات به تفکیک محصول براساس رویه زیر محاسبه و در صورت‌های مالی اعمال می‌شود:

اتان: نرخ اتان توسط وزارت نفت محاسبه و به مجتمع‌های پتروشیمی با توجه به نرخ جهانی پلی‌اتیلن و نفتا به صورت ماهانه و بر حسب دلار بر تن اعلام می‌شود، نرخ اتان دریافتی در بودجه سال ۱۴۰۱ به ازای هر تن ۲۲۰ دلار پیش بینی شده است که مبنای فروش به شرکت وابسته (مشتری ۸۰ درصد از اتان شرکت) و پتروشیمی جم (مشتری ۲۰ درصد از اتان شرکت) قرار گرفته است.

پروپان: فروش به شرکت‌های پتروشیمی همجوار مطابق با قراردادهای فی مابین صورت می‌گیرد.

بوتان: فروش محصول بصورت داخلی و به پتروشیمی جم مطابق با قرارداد فی مابین صورت می‌گیرد.

پنتان پلاس: فروش این محصول به شرکت‌های همجوار مطابق با قرارداد های فی مابین صورت می‌گیرد. همچنین فروش پنتان پلاس در بورس کالا بر اساس قیمت بورس کالا می‌باشد.

استایرن منومر: فروش محصول استایرن منومر به خریداران بر اساس قیمت بورس کالا می‌باشد.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

در ترکیب بهای تمام شده، گاز غنی با ۶۷ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. به صورت کلی نرخ خرید مواد اولیه به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

۱. گاز غنی

$$\{ (قیمت پنتان \times مقدار پنتان) + (قیمت بوتان \times مقدار بوتان) + (قیمت پروپان \times مقدار پروپان) + (قیمت اتان \times مقدار اتان) \} \times 70\%$$

۲. LPG بر اساس \$ ۵-۵٪ FOB- قیمت خلیج فارس

۳. بنزن بر اساس قیمت FOB-۵٪ خلیج فارس

۴. اتیلن بر اساس فرمول $\{ \$ - 5\% - \text{Avg. freight rate} - \text{Avg. (icis mid. Prices for CFR NEA, CFR SEA, CIF NEW)} \}$

نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی صرف‌نظر از فروش داخلی یا صادراتی بر مبنای ریال معادل ارزی محاسبه می‌گردد که به موجب تصویب هیأت وزیران، در سال ۹۸ برای محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نرخ میانگین سامانه نیما می‌باشد.

۳. بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر سودآوری پتروشیمی پارس

عوامل موثر بر سودآوری شرکت پتروشیمی پارس، شامل قیمت های جهانی محصولات، قیمت خوراک های دریافتی از منابع داخلی و نرخ ارز میانگین سامانه نیما میباشد.

ضمنا ضریب A در صورتحساب های خوراک گاز غنی از سال ۱۴۰۰ به مدت چهار سال با ۷۰ درصد اعمال می گردد.

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی پارس به تفکیک محصولات:

مفروضات تحلیل منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

- * نرخ برابری ارز معادل ۲۵۵,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. (در تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است)
- * نرخ حقوق و دستمزد با ۳۷٪ افزایش نسبت به سال قبل محاسبه شده است.
- * نرخ تورم با ۳۰٪ افزایش نسبت به سال قبل محاسبه شده است.
- * نرخ انرژی همراه با تورم تعدیل شده است.
- * نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم در محصول اتان :

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی پارس									نرخ فروش محصول اتان به دلار
نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و در آمد عملیاتی									
۲۸۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	نرخ ارز ریال قیمت دلاری	
۳۴	۳۳	۳۱	۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۶۳	
۳۵	۳۴	۳۳	۳۱	۳۰	۲۹	۲۸	۲۶	۲۷۳	
۳۶	۳۵	۳۴	۳۳	۳۱	۳۰	۲۹	۲۸	۲۸۴	
۳۸	۳۷	۳۵	۳۴	۳۳	۳۱	۳۰	۲۹	۲۹۵	
۴۰	۳۸	۳۷	۳۵	۳۴	۳۳	۳۱	۳۰	۳۰۸	
۴۱	۴۰	۳۸	۳۷	۳۶	۳۴	۳۳	۳۱	۳۲۱	
۴۳	۴۲	۴۰	۳۹	۳۷	۳۶	۳۴	۳۳	۳۳۶	

مفروضات تحلیل منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ :

- * نرخ فروش اتان به ازای هر تن ۳۰۸ دلار در نظر گرفته شده است. نرخ های فروش پایین تر و بالاتر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.
- * مقدار تولید اتان ۱,۳۲۷ هزار تن برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
- * مقدار مواد مستقیم مصرفی همانند مقدار تولید در نظر گرفته شده است.

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم در محصول پروپان :

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی پارس									نرخ فروش محصول پروپان به دلار
نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی									
۲۸۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	نرخ ارز ریال قیمت دلاری	
۱۱۵	۱۱۱	۱۰۷	۱۰۳	۹۹	۹۵	۹۱	۸۷	۶۵۴	
۱۱۹	۱۱۵	۱۱۱	۱۰۷	۱۰۲	۹۸	۹۴	۹۰	۶۷۸	
۱۲۴	۱۲۰	۱۱۵	۱۱۱	۱۰۶	۱۰۲	۹۸	۹۳	۷۰۵	
۱۲۹	۱۲۴	۱۲۰	۱۱۵	۱۱۱	۱۰۶	۱۰۲	۹۷	۷۳۴	
۱۳۴	۱۳۰	۱۲۵	۱۲۰	۱۱۶	۱۱۱	۱۰۶	۱۰۱	۷۶۵	
۱۴۰	۱۳۵	۱۳۱	۱۲۶	۱۲۱	۱۱۶	۱۱۱	۱۰۶	۷۹۹	
۱۴۷	۱۴۲	۱۳۷	۱۳۱	۱۲۶	۱۲۱	۱۱۶	۱۱۱	۸۳۶	

مفروضات تحلیل منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ :

- * نرخ فروش پروپان به ازای هر تن ۷۶۵ دلار در نظر گرفته شده است. نرخ های فروش پایین تر و بالاتر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.
- * مقدار تولید پروپان ۸۱۳ هزار تن برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
- * مقدار مواد مستقیم مصرفی همانند مقدار تولید در نظر گرفته شده است.

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم در محصول بوتان :

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی پارس									نرخ فروش محصول بوتان به دلار
نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی									
۲۸۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	نرخ ارز ریال قیمت دلاری	
۶۹	۶۶	۶۴	۶۱	۵۹	۵۷	۵۴	۵۲	۶۳۶	
۷۱	۶۹	۶۶	۶۴	۶۱	۵۹	۵۶	۵۴	۶۶۱	
۷۴	۷۱	۶۹	۶۶	۶۴	۶۱	۵۸	۵۶	۶۸۶	
۷۷	۷۴	۷۲	۶۹	۶۶	۶۳	۶۱	۵۸	۷۱۴	
۸۰	۷۷	۷۵	۷۲	۶۹	۶۶	۶۳	۶۱	۷۴۵	
۸۴	۸۱	۷۸	۷۵	۷۲	۶۹	۶۶	۶۳	۷۷۸	
۸۸	۸۵	۸۲	۷۸	۷۵	۷۲	۶۹	۶۶	۸۱۴	

مفروضات تحلیل منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ :

- * نرخ فروش بوتان به ازای هر تن ۷۴۵ دلار در نظر گرفته شده است. نرخ های فروش پایین تر و بالاتر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.
- * مقدار تولید بوتان ۵۵۳ هزار تن برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
- * مقدار مواد مستقیم مصرفی همانند مقدار تولید در نظر گرفته شده است.

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم در محصول پنتان پلاس :

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی پارس									نرخ فروش محصول پنتان پلاس به دلار
نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و در آمد عملیاتی									
۲۸۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	نرخ ارز ریال قیمت دلاری	
۴.۷	۴.۶	۴.۴	۴.۲	۴.۱	۳.۹	۳.۷	۳.۶	۵۱۵	
۴.۹	۴.۷	۴.۶	۴.۴	۴.۲	۴.۰	۳.۹	۳.۷	۵۳۴	
۵.۱	۴.۹	۴.۷	۴.۶	۴.۴	۴.۲	۴.۰	۳.۸	۵۵۵	
۵.۳	۵.۱	۴.۹	۴.۷	۴.۶	۴.۴	۴.۲	۴.۰	۵۷۸	
۵.۵	۵.۳	۵.۱	۴.۹	۴.۷	۴.۶	۴.۴	۴.۲	۶۰۲	
۵.۸	۵.۶	۵.۴	۵.۲	۵.۰	۴.۸	۴.۶	۴.۴	۶۲۹	
۶.۰	۵.۸	۵.۶	۵.۴	۵.۲	۵.۰	۴.۸	۴.۶	۶۵۸	

مفروضات تحلیل منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ :

- * نرخ فروش پنتان پلاس به ازای هر تن ۶۰۲ دلار در نظر گرفته شده است. نرخ های فروش پایین تر و بالاتر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.
- * مقدار تولید پنتان پلاس ۱۰۷ هزار تن برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
- * مقدار مواد مستقیم مصرفی همانند مقدار تولید در نظر گرفته شده است.

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم در محصول استایرن منومر :

تحلیل حساسیت سود ناخالص به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی پارس									نرخ فروش محصول استایرن منومر به دلار
نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی									
۲۸۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	نرخ ارز ریال قیمت دلاری	
۹.۲	۸.۹	۸.۶	۸.۳	۷.۹	۷.۶	۷.۳	۷.۰	۹۹۰	
۹.۶	۹.۲	۸.۹	۸.۶	۸.۲	۷.۹	۷.۶	۷.۲	۱,۰۲۸	
۱۰.۰	۹.۶	۹.۳	۸.۹	۸.۶	۸.۲	۷.۹	۷.۵	۱,۰۶۸	
۱۰.۴	۱۰.۰	۹.۶	۹.۳	۸.۹	۸.۵	۸.۲	۷.۸	۱,۱۱۲	
۱۰.۸	۱۰.۴	۱۰.۰	۹.۷	۹.۳	۸.۹	۸.۵	۸.۲	۱,۱۵۹	
۱۱.۳	۱۰.۹	۱۰.۵	۱۰.۱	۹.۷	۹.۳	۸.۹	۸.۵	۱,۲۱۰	
۱۱.۸	۱۱.۴	۱۱.۰	۱۰.۶	۱۰.۲	۹.۷	۹.۳	۸.۹	۱,۲۶۷	

مفروضات تحلیل منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ :

- * نرخ فروش استایرن منومر به ازای هر تن ۱,۱۵۹ دلار در نظر گرفته شده است. نرخ های فروش پایین تر و بالاتر نیز در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.
- * مقدار تولید استایرن منومر ۴۰۲ هزار تن برای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
- * مقدار مواد مستقیم مصرفی ۴۴۲ هزار تن مقدار در نظر گرفته شده است.

وضعیت نقدینگی شرکت

تغییرات در وضعیت نقدینگی شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۶- صورت جریان وجوه نقد شرکت پتروشیمی پارس در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

(مبالغ به میلیون ریال)	
۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۶۵,۵۷۳,۲۰۴	۲,۸۴۱,۳۸۸
	نقد حاصل از عملیات
۶۵,۵۷۳,۲۰۴	۲,۸۴۱,۳۸۸
	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۴۹۹,۸۳۳)	(۹۲۳,۷۴۹)
	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
(۱,۱۲۲)	(۷,۳۹۴)
	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۹۱,۲۵۰	۵,۰۷۹,۰۵۰
	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
۹۱,۲۵۰	۵,۰۹۰,۹۴۸
	دریافت های نقدی حاصل از سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۱۹,۹۹۹)	(۴۹,۰۰۰,۰۶۶)
	پرداخت نقدی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت
۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۶۳,۱۸۷
	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۱۲,۹۷۱,۶۶۱	۸,۵۴۶,۵۰۹
	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۵۸,۵۴۱,۹۵۷	۲۹,۵۴۸,۴۸۵
	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۲۴,۱۱۵,۱۶۱	۳۲,۳۸۹,۸۷۳
	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
(۷۶,۱۰۳,۳۱۱)	(۱۰۴,۴۹۱,۶۷۷)
	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۷۶,۱۰۳,۳۱۱)	(۱۰۴,۴۹۱,۶۷۷)
	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۴۸,۰۱۱,۸۵۰	(۷۲,۱۰۱,۸۰۴)
	خالص افزایش در موجودی نقد
۸۴,۶۰۲,۵۴۴	۹۸,۰۳۸,۴۸۲
	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۴۹,۱۹۲	۱۱۸,۸۸۸
	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۲,۶۶۳,۵۸۶	۲۶,۰۵۵,۵۶۶
	مانده موجودی نقد در پایان دوره

اهم طرح‌های توسعه‌ای شرکت

شرکت بر طبق برنامه و بودجه تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ به منظور استفاده بهینه از منابع خود، اقدام به اجرای برخی از طرح‌های سرمایه مشخص شده در برنامه های آتی نمود که برخی از مهمترین پروژه های سرمایه ای شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

جدول ۷- طرح های توسعه ای شرکت پتروشیمی پارس

ردیف	نام و مشخصات پروژه	مشخصات عمومی طرح ها			برآورد هزینه های طرح		جمع برآورد هزینه های ارزی و ریالی (میلیون ریال)
		تاریخ شروع پروژه	مدت اجرای پروژه (ماه)	پیش بینی تاریخ تکمیل پروژه	ارزی (هزار دلار)	معادل ریالی هزینه های ارزی (میلیون ریال)	
۱	توسعه سیستم F&G واحد استحصال اتان	۱۳۹۸/۱۲/۱	۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۱	۴۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۲۹۷,۰۰۰
۲	احداث مخزن آب آتش نشانی و تاسیسات پمپاژ در واحد C۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۰۰	۵۲,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰
۳	تدارکات و اجرای پروژه از فشار انداختن سریع واحد C۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۴	تدارکات و اجرای پروژه باز مهندسی شبکه آب آتش نشانی، دیلاژ ولوها، ...- واحد استحصال اتان	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	۰	۴۸۵,۰۰۰
۵	نصب Cold Box های واحد استحصال اتان	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۱۸	۱۳۴,۶۸۰	۱,۰۷۴,۶۸۰
۶	طراحی، خرید و نصب پکیج E-۷۱۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۴۵۰	۳۷۷,۰۰۰	۵۳۷,۰۰۰
۷	طرح احداث تاسیسات تبدیل پروپان به PDH/PP	۱۳۹۹/۹/۱۲	۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۶۵۳,۸۰۷	۱۶۹,۹۸۹,۸۲۰	۲۳۶,۲۲۴,۷۳۵
۸	افزایش ظرفیت واحدهای اتیل بنزن و استایرن منومر (Revamping)	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۳۴,۵۰۰	۸,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۶,۲۵۰
۹	طرح احداث واحدهای دوم اتیل بنزن و استایرن منومر	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۳۶۷,۰۰۰	۹۵,۴۲۰,۰۰۰	۹۸,۴۲۰,۰۰۰

منابع لازم در خصوص ایفای تعهدات شرکت بر طبق بودجه های تنظیمی در سال ۱۴۰۱ از محل درآمدهای پیش بینی شده در بودجه تأمین و پرداخت می شود.

شرح پروژه‌های توسعه‌ای شرکت پتروشیمی پارس

۱. توسعه سیستم F&G واحد استحصال اتان :

با توجه به اینکه پس از راه اندازی واحدهای پتروشیمی پارس تغییرات زیادی در این واحدها صورت گرفته است براساس نتایج ارزیابی مجدد ریسک واحدها و یادگیری نشات گرفته از دو حادثه آتش سوزی توربین های گازی، پروژه بازمهندسی سیستم F&G واحد استحصال اتان برای رفع نواقص و تکمیل سیستم موجود پروژه تعریف گردیده است.

۲. احداث مخزن آب آتش نشانی و تاسیسات پمپاژ مربوطه در واحد C۲ :

به دلیل قرارگرفتن سایت واحد استحصال اتان در انتهای شبکه آب آتشنشانی شرکت مبین انرژی خلیج فارس، در هنگام وقوع حوادث آتش سوزی احتمالی بدلیل افت فشار شبکه، عملاً فشار و جریان کافی آب آتشنشانی برای سیستم های اطفاء حریق تامین نشده و قدرت مانور و واکنش بسیار پایین و نامناسب بوده و یکی از ریسکهای بالای پتروشیمی پارس است. لذا باتوجه به پروژه های توسعه ایی شرکت و لزوم تامین مطمئن سیستم های HSE ، عملیات طراحی و بازمهندسی پروژه به اتمام رسیده و عملیات تامین متریال و اجرای پروژه در جریان است.

۳. تدارکات و اجرای پروژه از فشار انداختن سریع واحد C۲ :

براساس طراحی واحد استحصال اتان، در زمان بروز حوادث و shut down فوری واحد مدت زمان مورد نیاز برای از فشارانداختن قسمت های مختلف و تخلیه گازهای فرآیندی بسیار طولانی بوده و به دلیل اینکه این موضوع در طراحی اولیه سایت در نظر گرفته نشده است، امکان از فشار انداختن سیستم های تحت فشار واحد در حداقل زمان وجود ندارد. لذا در مواقع اضطراری نظیر پاره شدن ناگهانی گسگت ها، نشت احتمالی گاز از تجهیزات و لوله ها و یا هر نیاز فرآیندی و ایمنی که نیاز به کاهش سریع فشار و تخلیه گازهای موجود سیستم به سمت فلر را داشته باشد، عملاً ریسک دومینو وار گسترش آتش سوزی و انفجار به شدت بالا رفته و وضعیت نگران کننده ایی بوجود می آید و پروژه حاضر برای بازمهندسی شبکه فرآیندی و اضافه نمودن ESDV و BDV تعریف شده است. فاز مهندسی و طراحی به اتمام رسیده و فاز تامین متریال در جریان است.

۴. تدارکات و اجرای پروژه باز مهندسی شبکه آب آتش نشانی، دیلاژ ولوها، ... واحد استحصال اتان :

با توجه به حساسیت و عدم دسترسی مناسب و اتوماتیک اطفای حریق در محوطه GT ها و سایر تجهیزات فرآیندی واحد، در زمان وقوع آتش سوزی و حوادث، امکان مدیریت شرایط توسط نفرات و خودروهای آتش نشانی مقدور نبوده و این پروژه برای بازمهندسی شبکه و اضافه نمودن یا اصلاح سیستم های هیدرانت و مانیتور و دیلاژ ولوها و شبکه های توزیع و اسپرینکلرها در نقاط مختلف واحد استحصال اتان تعریف شده است. فاز مهندسی و طراحی ان به اتمام رسیده و فاز تامین متریال و اجرا در جریان است .

۵. نصب Cold Box های واحد استحصال اتان :

- با توجه به اندازه گیری ها و تحلیل های فرآیندی صورت گرفته، نشتی داخلی مبدل‌های الومینیومی (Cold Box) ترین یک و ورود گاز پرفشار به سیکل تبرید ، دریافت پروپان افزایش یافته و کلدباکس های ترین دو نیز دچار گرفتگی داخلی است. بدین منظور خرید ۲۴ دستگاه کلدباکس جدید در دستور کار قرار گرفته است و پروژه حاضر برای تعویض کلدباکسهای معیوب تعریف شده است . خلاصه اقدامات صورت گرفته بشرح زیر بوده است:
۱. بکارگیری مشاوران مجرب برای مطالعات مهندسی عملیات تعویض کلد باکس ها و مدلسازی و انیمیشن سازی کل مراحل تعویض برای به حداقل رساندن زمان مورد نیاز برای عملیات تعویض و از سرویس خارج نمودن واحد (انجام شده است)
 ۲. برگزاری جلسات سیاست گذاری مدیریتی و کارشناسی برای بررسی گزارش های مهندس مشاور و سیاست گذاری نحوه خرید متریال مورد نیاز و عملیات اجرایی و... (بصورت مستمر در جریان است)
 ۳. صدور سفارش های خرید برای تجهیزات کلیدی عملیات تعویض نظیر کلدکاترها و وینچ و قطعات لوله و ... (انجام شده است)
 ۴. آماده سازی اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار اجرایی
 ۵. عملیات تعویض کلد باکس ها متناسب با برنامه تامین خوراک استحصال اتان و با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی بصورت پیش فرض برای پاییز ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده است .

۶. طراحی و خرید و نصب مبدل ۷۱۲

سیکل تبرید واحد استحصال اتان از ابتدای راه اندازی واحد ، بدلیل مشکلات فرآیندی در مبدل ۷۱۲ و نشتی از این مبدل، کاهش بازدهی سیکل تبرید سه تا چهار درصد زیر ظرفیت سرمایه‌اشی و متناسباً کاهش جداسازی محصولات داشته است. با طراحی مجدد صورت گرفته، پکیج مبدل جدید ۷۱۲ که دارای فیلترهای آب دریای اتوماتیک بوده و در حال ساخت بوده و نصب آن و اصلاح سیستم های لوله کشی مرتبط وضعیت آن اصلاح خواهد شد.

۷. پروژه احداث واحدهای PDH-PP :

مطالعات امکان سنجی یک واحد ۶۰۰ هزارتنی پروپیلن و دو واحد ۳۰۰ هزار تنی پلی پروپیلن انجام شده و مجوز اصولی وزارت نفت برای احداث طرح PDH/PP شرکت پتروشیمی پارس صادر شده است. مراحل واگذاری زمین به مساحت حداقل ۲۸ هکتار انجام شده ، مذاکرات و تبادل اطلاعات برای شناسایی لایسنس های مطلوب، تشکیل تیم پروژه و ... در جریان است.

۸. پروژه افزایش ظرفیت واحدهای EB-SM :

مطالعات مهندسی و امکان سنجی این پروژه درحال انجام میباشد و گزارش فاز یک ارایه شده که در حال بررسی و برگزاری جلسات مشترک با مشاور برای نهایی نمودن فاز یک و ورود به فاز دو برای ارایه گزارش تحلیلی حداکثر افزایش ظرفیت با حداقل تغییرات است.

۹. واحدهای جدید EB-SM :

مطالعات مهندسی و امکان سنجی این پروژه درحال انجام میباشد.

گزارش موارد مهم و فرصت های پیش روی پتروشیمی پارس در سال ۱۴۰۱

۱. تامین خوراک دریافتی از پالایشگاه های پارس جنوبی:

کمیت و کیفیت خوراک دریافتی از پالایشگاه های پارس جنوبی از چالش های پتروشیمی پارس بوده و از آبان ماه ۱۳۹۹ که برنامه ریزی برای تعمیرات اساسی شرکت های مذکور آغاز شده است این شرکت حداکثر تلاش خود با انجام مکاتبات و حضور در جلسات برنامه ریزی زمان تعمیرات این پالایشگاهها (در سطح وزارت نفت) برای به حداقل رساندن زمان کاهش و قطع خوراک به کار بسته است. طبق آخرین برنامه زمانی دریافتی و همراهی شرکت ملی گاز، تعمیرات پالایشگاه های اول و دوم در پایان شهریور و مهر ۱۴۰۰ و با حداکثر همپوشانی انجام گردید و در سال ۱۴۰۱ نیز هماهنگی های لازم در خصوص انجام تعمیرات با حداکثر همپوشانی نیز صورت خواهد پذیرفت.

۲. محصول گسولین:

به دلیل تغییر ترکیبات گاز خوراک دریافتی نسبت به مقادیر لحاظ شده در طراحی پتروشیمی پارس، مقدار گسولین تولیدی حدود ۲۷ درصد بیشتر از مقدار طراحی شده و در مطالعات مفهومی و FS پتروشیمی پارس عملاً هیچ برنامه مشخصی برای این موضوع دیده نشده بود و پتروشیمی پارس برنامه های زیر را در دست اقدام دارد که برخی به اتمام رسیده و مابقی در دست پیگیری است:

۱. احداث سکوی بارگیری زمینی گسولین. (به اتمام رسیده است)
۲. تکمیل فرآیند عرضه در بورس کالا برای شناسایی مشتریان داخلی (به اتمام رسیده است)
۳. فراخوان از شرکتهای بازرگانی عمده برای بازاریابی صادراتی (انجام گردیده و پیگیری در جریان است)
۴. احداث مخزن ۵ هزارمترمکعبی ذخیره گسولین برای افزایش تاب آوری (به اتمام رسیده است)
۵. شناسایی مشتریان داخلی از رنجیره ارزش صنعت نفت و پتروشیمی (دهها مکاتبه با شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی انجام شده و نمونه محصولات نیز برای تست های عملیاتی ارسال شده است)
۶. شیرین سازی محصول گسولین برای ارتقای کیفیت و بازاریابی: پروژه تعریف شده و شناسایی تکنولوژی های مختلف با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده و مذاکره با شرکتهای صاحب تکنولوژی در جریان است.
۷. اجرای خط صادراتی گسولین: مذاکره با شرکتهای مختلف نظیر پتروشیمی آریاساسول، سپهر پارسیان، مجتمع گاز پارس جنوبی و ... برای استفاده از زیرساخت های صادراتی ایشان و مکاتبات با شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای اخذ مجوز اجرای خط لوله صادراتی در جریان است

۳. تامین خوراک واحد های EB-SM :

خوشبختانه با اجرای پروژه های اصلاحی در پتروشیمی نوری، مشکلی در خصوص تامین بنزن مورد نیاز واحد EB وجود ندارد با این حال پیش بینی های لازم در خصوص تامین کمبود بنزن احتمالی از سایر منابع انجام شده است.

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

گزارش خلاصه وضعیت عملکرد ۵ ساله شرکت پتروشیمی پارس به شرح جدول ذیل می باشد :
با توجه به نوسانات در میزان درآمد و سود شرکت، گزارش تحلیلی به تفکیک هر سال ارائه می گردد.

مبالغ میلیون ریال

سال عملکرد					شرح
۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	
۴۵۲,۲۴۷,۸۱۳	۲۶۳,۶۹۰,۶۶۱	۱۵۴,۲۷۶,۶۸۲	۹۵,۷۶۵,۵۴۰	۶۶,۵۹۶,۶۱۲	فروش خالص
(۳۴۶,۰۲۰,۴۷۶)	(۱۸۸,۲۴۱,۵۰۷)	(۱۱۲,۰۸۶,۹۸۹)	(۶۵,۱۹۲,۸۷۳)	(۴۵,۷۳۲,۸۴۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۰۶,۲۲۷,۳۳۷	۷۵,۴۴۹,۱۵۴	۴۲,۱۸۹,۶۹۳	۳۰,۵۷۲,۶۶۷	۲۰,۸۶۳,۷۶۶	سود ناخالص
(۳۲,۶۱۸,۵۹۱)	(۲۷,۲۵۶,۸۷۱)	(۱۰,۲۷۴,۵۰۳)	(۴,۱۶۵,۱۴۷)	(۱,۵۵۲,۹۰۰)	هزینه های فروش اداری و عمومی
۶۴,۶۵۰,۶۶۵	۵۶,۰۰۶,۸۰۷	۱۱,۲۲۵,۴۷۷	۱۴,۷۹۸,۲۲۳	۲۱۳,۶۱۳	خالص سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی
۱۳۸,۲۵۹,۴۱۱	۱۰۴,۱۹۹,۰۹۰	۴۳,۱۴۰,۶۶۸	۴۱,۳۰۵,۷۴۳	۱۹,۵۲۴,۴۷۹	سود عملیاتی
-	-	-	-	-	هزینه های مالی
۱۸,۹۴۰,۱۷۵	۱۸,۰۲۴,۲۸۵	۲۱,۳۲۲,۹۴۷	۱۷,۷۷۱,۸۹۵	۱۰,۹۷۶,۴۸۰	خالص سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی
-	-	(۴,۸۲۴,۴۳۶)	۰	۰	مالیات بر درآمد
۱۵۷,۱۹۹,۵۸۶	۱۲۲,۲۲۳,۳۷۵	۵۹,۶۳۹,۱۷۹	۵۸,۹۷۷,۶۳۸	۳۰,۵۰۰,۹۵۹	سود قبل از مالیات
۳,۲۵۸,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	سال های قبل
۱۶۰,۴۵۸,۰۰۴	۱۲۲,۲۲۳,۳۷۵	۵۹,۶۳۹,۱۷۹	۵۸,۹۷۷,۶۳۸	۳۰,۵۰۰,۹۵۹	سود خالص
۳۳۷	۲۵۷	۱۲۵	۱۲۴	۶۴	سود پایه هر سهم - ریال

بررسی اقلام صورت وضعیت مالی

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		دارایی ها
		دارائیهای غیر جاری
۵,۰۰۰,۵۳۸	۵,۳۹۸,۶۹۶	دارایی های ثابت مشهود
۴۰,۹۹۸	۳۷,۶۴۷	دارایی های ثابت نامشهود
۴۷۲,۶۲۱,۲۳۷	۴۷۳,۳۶۲,۱۸۶	سرمایه گذاری در شرکت وابسته
۲۷,۰۴۵	۲۷,۰۴۵	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۳۳۰,۸۹۳	۳۱۳,۲۶۳	دریافتنی های بلند مدت
۲۲۲,۲۶۰	۲۲۱,۹۱۴	سایر دارایی ها
۴۷۸,۲۴۲,۹۷۱	۴۷۹,۳۶۰,۷۵۱	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۵,۹۷۵,۱۵۳	۶,۴۲۶,۳۷۰	پیش پرداخت ها
۳۹,۶۷۶,۵۶۲	۲۵,۶۳۹,۰۹۲	موجودی مواد و کالا
۱۳۱,۳۷۰,۸۷۶	۱۳۵,۵۱۰,۷۱۹	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۲,۴۱۵,۵۹۴	۵۵,۵۹۵,۶۶۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۹۸,۰۳۸,۴۸۲	۲۶,۰۵۵,۵۶۶	موجودی نقد
۲۸۷,۴۷۶,۶۶۷	۲۴۹,۲۲۷,۴۰۸	جمع دارایی های جاری
۷۶۵,۷۱۹,۶۳۸	۷۲۸,۵۸۸,۱۵۹	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	سرمایه
۸,۶۲۲,۹۰۰	۸,۶۲۲,۹۰۰	اندوخته قانونی
۱۶۳,۲۸۷,۶۰۷	۱۱۳,۴۴۶,۱۳۱	سود انباشته
۶۴۷,۹۵۹,۵۸۴	۵۹۸,۱۱۸,۱۰۸	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۷۹۹,۲۹۹	۱,۰۳۹,۹۷۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۹۹,۲۹۹	۱,۰۳۹,۹۷۱	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۱۱۱,۷۳۷,۳۶۲	۱۰۰,۳۱۵,۰۴۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱,۱۳۲,۶۱۱	۲۵,۱۷۴,۱۸۵	سود سهام پرداختنی
۴,۰۹۰,۷۸۲	۳,۹۴۰,۸۵۱	پیش دریافت ها
۱۱۶,۹۶۰,۷۵۵	۱۲۹,۴۳۰,۰۸۰	جمع بدهی های جاری
۱۱۷,۷۶۰,۰۵۴	۱۳۰,۴۷۰,۰۵۱	جمع بدهی ها
۷۶۵,۷۱۹,۶۳۸	۷۲۸,۵۸۸,۱۵۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

داراییها:

داراییهای ثابت مشهود:

مبلغ دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت پتروشیمی پارس ۵,۳۹۹ میلیارد ریال است که ۱,۱۲۰ میلیارد ریال آن ارزش دفتری ماشین آلات و تجهیزات و ۹۰۳ میلیارد ریال بهای تمام شده تاریخی زمین، مبلغ ۶۱۳ میلیارد ریال آن مربوط به تاسیسات و ۸۰۵ میلیارد ریال مربوط به ساختمان و همچنین ۱,۴۱۲ میلیارد ریال مربوط به داراییهای در دست تکمیل است.

سرمایه گذاری های کوتاه مدت: (۵۵,۵۹۶ میلیارد ریال)

مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیارد مربوط به اوراق بهادار بانک تجارت و مبلغ ۵,۹۸۹ میلیارد ریال مربوط به خرید ۲,۵۵۹,۱۸۴ واحد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس و مبلغ ۶,۴۸۶ میلیارد ریال مربوط به خرید ۵۳۴ میلیون واحد صندوق درآمد ثابت سپید دماوند و مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به خرید ۲۰۰ میلیون واحد صندوق درآمد ثابت نخل خلیج فارس می باشد.

دریافتنی بلند مدت: (۳۱۳ میلیارد ریال)

مبلغ ۲۱۲ میلیارد ریال بابت سپرده نزد بانک تجارت جهت اخذ ضمانت نامه بانکی به منظور ارائه به بورس کالا برای فروش محصولات از طریق بورس کالا می باشد.

پیش پرداختها: (۶,۴۲۶ میلیارد ریال)

مبلغ ۱,۰۹۱ میلیارد ریال بابت سفارشات قطعات و لوازم یدکی و مبلغ ۲,۶۵۰ میلیارد ریال عمدتاً بابت پرداخت به سازمان امور مالیاتی جهت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ می باشد. همچنین ۲,۶۸۵ میلیارد ریال مربوط به پیمانکاران شرکت می باشد.

دریافتنی های تجاری: (۱۰۵,۶۴۶ میلیارد ریال)

مانده طلب از بازرگانی پتروشیمی به مبلغ ۱۱,۱۸۶ میلیارد ریال مربوط به بهای فروش محصولات شرکت در سنوات ۱۳۹۴ و قبل از آن و شامل معادل ارزی مبلغ ۵۶,۶۹۲ هزار دلار، ۴۹,۴۷۲ هزار یورو، ۷۲,۵۱۸ هزار درهم، ۱۷,۴۴۵ هزار یوان، ۲,۴۵۵ هزار یین و ۳۲ هزار پوند (جمعاً معادل ۱۳۳,۸۸۵ هزار دلار) می باشد. جهت وصول مطالبات ارزی مزبور در خرداد ماه ۱۳۹۵ با هماهنگی امور حقوقی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با طی مراحل ارسال اظهار نامه قضایی، تشکیل کمیسیون حل اختلاف و ارجاع به داوری اقدام گردیده که در تاریخ ۹۹/۰۹/۲۲ رای اتاق داوری در خصوص این پرونده به نفع شرکت پتروشیمی پارس به مبلغ ۱۱۵ میلیون دلار صادر گردیده است.

مطالبات از شرکت پتروشیمی جم به مبلغ ۷,۷۰۴ میلیارد ریال بابت تتمه بهای فروش محصولات دوره و مطالبات معوقه ناشی از اختلاف تعدیل نرخ خوراک تحویلی در سالهای گذشته می باشد که به نرخهای پایان دوره مورد گزارش تسعیر نشده است.

ضمناً مطالبات از شرکت وابسته به مبلغ ۱۵,۳۴۳ میلیارد ریال بابت فروش محصولات دوره می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۱۰,۵۱۵ میلیارد ریال آن وصول شده است .

همچنین مبلغ ۶۸,۱۹۱ میلیارد ریال بابت فروش محصولات در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نزد شرکت کارگزاری " الف " می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۸,۳۰۶ میلیارد ریال آن تسویه و مابقی سر رسید نشده است.

بدهی ها:

پرداختنی های تجاری: (۳۸,۱۴۰ میلیارد ریال)

مبلغ ۳۳,۲۱۳ میلیارد ریال مربوط به بدهی به شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی بابت بهای خرید گاز خوراک در سال ۱۴۰۱ می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال آن تسویه شده است . نرخ ارز در صورتحسابهای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با نرخ میانگین سامانه نیما می باشد.

مبلغ ۲,۱۴۰ میلیارد ریال مربوط به بدهی به شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) بابت بهای گاز مایع دریافتی از آن شرکت می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تماماً تسویه شده است .

مبلغ ۱,۴۰۹ میلیارد ریال مربوط به بدهی به شرکت پتروشیمی مبین بابت بهای خرید سرویسهای جانبی می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال آن تسویه شده است .

پیش دریافتها:

مبلغ ۳,۹۴۱ میلیارد ریال مربوط به پیش فروش محصولات استایرن منومر و پنتان پلاس در بورس کالا می باشد.

بررسی اقلام سود و زیانی

عملکرد شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بشرح جدول زیر ارائه می گردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱		شرح
درصد از فروش	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از فروش	مبلغ (میلیون ریال)	
۱۰۰٪	۳۲۷,۷۳۱,۱۸۱	۱۰۰٪	۳۹۰,۵۰۳,۶۷۳	درآمدهای عملیاتی
۷۳٪	(۲۳۹,۲۲۱,۶۱۸)	۷۸٪	(۳۰۴,۵۸۱,۴۴۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۷٪	۸۸,۵۰۹,۵۶۳	۲۲٪	۸۵,۹۲۲,۲۳۲	سود ناخالص
۶٪	(۱۸,۴۹۹,۵۲۲)	۶٪	(۲۴,۳۶۵,۵۰۰)	هزینه های فروش . اداری و عمومی
۲٪	۶,۳۲۱,۲۸۴	۲٪	۵,۹۰۰,۹۰۷	سایر درآمدها
۰.۰۱٪	(۲۲,۳۹۴)	۱٪	(۲,۴۵۷,۷۵۸)	سایر هزینه ها
۲۳٪	۷۶,۳۰۸,۹۳۱	۱۷٪	۶۴,۹۹۹,۸۸۱	سود عملیاتی
۴٪	۱۴,۰۳۷,۲۵۶	۴٪	۱۵,۴۰۱,۱۹۵	سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی
۲۸٪	۹۰,۳۴۶,۱۸۷	۲۱٪	۸۰,۴۰۱,۰۷۶	سود قبل از مالیات
۰٪	۰	-۰.۴٪	(۱,۷۰۹,۳۰۱)	هزینه مالیات بر درآمد
۲۸٪	۹۰,۳۴۶,۱۸۷	۲۰٪	۷۸,۶۹۱,۷۷۵	سود خالص

درآمد های عملیاتی :

مجموع درآمد عملیاتی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ برابر مبلغ ۳۹۰,۵۰۳,۶۷۳ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰، به میزان ۱۹٪ افزایش داشته است که ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات و افزایش نرخ ارز نسبت به مدت مشابه بوده است. جدول زیر، مبلغ فروش ، مقدار و نرخ محصولات در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و دوره مشابه سال گذشته شرکت را نشان می دهد:

جدول ۸- مقدار، نرخ و مبلغ فروش شرکت پتروشیمی پارس در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شرح	مقدار فروش - تن		نرخ فروش - ریال		مبلغ فروش (میلیون ریال)		درصد تغییر	شرح
	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
اتان	۹۳۲,۹۸۶	۱,۰۳۱,۲۲۳	-۱۰٪	۸۴,۲۰۵,۴۵۲	۷۲,۰۷۷,۸۴۹	۱۷٪	۷۴,۳۲۸,۳۱۱	۶٪
پروپان	۷۱۱,۷۵۵	۵۹۶,۰۷۳	۱۹٪	۱۸۳,۷۲۴,۱۶۳	۱۳۹,۷۳۰,۶۲۳	۳۱٪	۸۳,۲۸۹,۵۸۶	۵۷٪
بوتان	۴۶۶,۵۲۰	۴۱۳,۸۲۵	۱۳٪	۱۸۲,۰۹۰,۳۵۲	۱۳۶,۶۳۳,۷۶۴	۳۳٪	۵۶,۵۴۲,۵۱۵	۵۰٪
پنتان پلاس	۷۸,۶۱۵	۶۴,۶۳۰	۲۲٪	۱۵۳,۶۲۵,۳۱۷	۱۲۱,۵۲۵,۱۳۲	۲۶٪	۷,۸۵۴,۱۳۶	۵۴٪
استایرن منومر	۲۶۸,۸۱۳	۴۰۴,۹۱۴	-۳۴٪	۳۰۵,۰۶۸,۳۵۲	۲۵۴,۵۵۹,۴۸۰	۲۰٪	۱۰۳,۰۷۴,۵۹۱	-۲۰٪
تولون بنزن	۷,۵۱۱	۱۵,۲۸۸	-۵۱٪	۲۷۷,۴۷۱,۷۶۹	۱۶۹,۸۳۵,۱۶۵	۶۳٪	۲,۵۹۶,۴۴۰	-۲۰٪
اتیل بنزن	۲۱۵	۲۰۴	۶٪	۲۷۰,۲۴۱,۷۴۶	۲۲۳,۹۱۱,۳۰۴	۲۱٪	۴۵,۶۰۲	۲۷٪
جمع کل	۲,۴۶۶,۴۱۵	۲,۵۲۶,۱۵۶	-۲٪	***	***	***	۳۲۷,۷۳۱,۱۸۱	۱۹٪

بهای تمام شده در آمد های عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است. علت اصلی افزایش نسبت بهای تمام شده، افزایش قیمت خوراک و نرخ ارز نسبت به دوره مشابه سال گذشته می باشد.

شایان ذکر است ۸۸ درصد از بهای تمام شده تولید مربوط به مواد اولیه مصرفی و سهم دستمزد مستقیم و سربار ۱۲ درصد از کل بهای تمام شده می باشد که تغییرات در هزینه های دستمزد و سربار سهم کمی در افزایش کل بهای تمام شده طی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ را دارد.

۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

ماموریت کلیدی پتروشیمی پارس تولید اتان، گاز مایع و استایرن منومر با کیفیت مطلوب در بازارهای مختلف، با هدف کلی ارزش افزایی برای ذینفعان و با چشم انداز پایداری در تولید و تحویل به عنوان واحد تولید کننده پیشرو در صنعت پتروشیمی می باشد.

افزایش سودآوری، استمرار تولید ایمن و پایدار، افزایش رضایتمندی ذی نفعان کلیدی، بهبود مستمر فرآیندها و توانمند سازی سرمایه های سازمان از جمله اهداف کلان شرکت می باشد که تیم مدیریتی در تلاش است با تدوین استراتژی های متعدد به اهداف مذکور دست یابد.

توجه به اهداف استراتژیک شرکت از منظرهای مختلف اعم از مالی، مشتری و بازار، مسئولیت های اجتماعی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری ضروری است. در راستای این مهم، شرکت شاخص های متعددی را جهت حصول به اهداف تعریف نموده و جهت اطمینان از کارایی و اثربخشی، شاخص های عنوان شده را به صورت دوره ای و مستمر مورد ارزیابی و بازنگری قرار می دهد.

منظر	اهداف استراتژیک	شاخص اندازه گیری
مالی	افزایش درآمد و سودآوری	حاشیه سود ناخالص / عملیاتی /خالص
	بهینه سازی هزینه ها	سود هر سهم
	سودآوری از طریق سرمایه گذاری در زنجیره ارزش	نسبت بهای تمام شده محصولات
مشتری و بازار	مدیریت بازار	میزان فروش محقق شده (تناژ)
	افزایش رضایت مشتریان	تحويل به موقع محصولات
		کیفیت محصولات
فرآیند های داخلی	بهبود عملکرد تولید	درصد بهره برداری از ظرفیت اسمی موجود
		درصد تحقق برنامه تولید
		میزان پیشرفت پروژه های توسعه ای (فاز ۱ : مطالعات)
		عملکرد پژوهش و فناوری
		شاخص تعمیرات برنامه ریزی شده (اثربخشی تعمیرات پیشگیرانه)
		متوسط زمان تامین قطعات یدکی
	افزایش سطح ایمنی و سلامت در سازمان	قابلیت اطمینان از موجودی قطعات یدکی
		نسبت توقفات برای نت به نت برنامه ای
		درصد دسترس پذیری جهت تولید
		درصد پوشش معاینات دوره ای (شغلی)
		نرخ کل حوادث قابل ثبت TRIR
		میزان استقرار مدیریت ریسک در شرکت
مسئولیت های اجتماعی	کاهش اثرات ریسک ها بر سازمان	بهبود عملکرد انرژی
	توسعه فرایندهای مسئولیت های اجتماعی سازمان	میزان تطابق آلاینده ها با الزامات زیست محیطی
	صیانت از محیط زیست و احترام به آن	شاخص FER
		سرانه بودجه HSE
رشد و یادگیری	توسعه سرمایه های سازمانی و اطلاعاتی	متوسط خرابی شبکه/ سیستم ها
		سطح رضایتمندی ذی نفعان از IT
		میزان ارتقای دانش کارکنان در حوزه فناوری اطلاعات
	حفظ و ارتقاء سطح رضایتمندی و تعاملات کارکنان و سازمان	متوسط صرفه حاصله از پیشنهادات
		میزان رضایت کارکنان
	افزایش بهره وری منابع انسانی	درصد تحقق برنامه های آموزشی
		اثربخشی آموزش ها
	ارتقا سرمایگی سازمانی	میزان استقرار نظام جانشین پروری
		-