



شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)

پذیرفته شده در فرابورس ایران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۳



شرکت پتروشیمی زاگرس
سهام عام

شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)

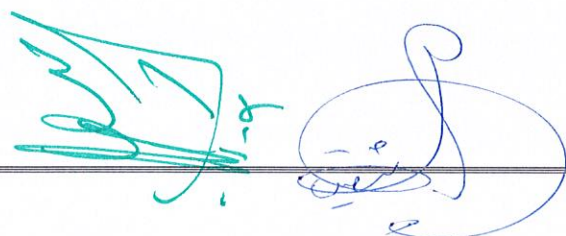
گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام) مطابق ضوابط اعلام شده تهیه و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره غیر موظف	غلام حسین آذر مهر	شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان
	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	متین دیداری	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
	عضو هیئت مدیره غیر موظف	محمود مجیب	شرکت صادر فر
	عضو هیئت مدیره غیر موظف	سید جعفر هاشمی	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
	عضو هیئت مدیره غیر موظف	سید مجید سیدیان	شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه



شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

<u>فهرست</u>	<u>شماره صفحه</u>
الف - ماهیت کسب و کار.....	۲
ب - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن هدف.....	۱۰
پ - مهمترین منابع، ریسک ها و روابط.....	۲۶
ت - نتایج عملیات و چشم اندازها.....	۳۰
ث - مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده	۴۰

شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مقدمه

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. گزارش تفسیری مدیریت همچنین این فرصت را برای مدیریت فراهم می آورد تا به تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف بپردازد. به طور معمول، استفاده کنندگان از اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت، برای ارزیابی چشم انداز واحد تجاری و ریسک های عمومی آن و همچنین موفقیت راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف تعیین شده، استفاده می کنند. گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه و همچنین مکمل و متمم صورتهای مالی است.

الف: ماهیت کسب و کار

تاریخچه فعالیت

شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۳ با نام شرکت کالآوران پتروشیمی تأسیس و تحت شماره ۱۴۸۳۴۴ در اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و به موجب صورتجلسه مورخه ۱۳۷۹/۳/۷ مجمع عمومی فوق العاده، نام شرکت از پتروشیمی کالآوران به پتروشیمی زاگرس (سهامی خاص) تغییر نمود. لازم به ذکر است شرکت طی مراحل قانونی در سال ۱۳۹۰ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و به استناد مجوز شماره ۱۰۸۶۱ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۶ در فرابورس (سی و هفتمین نماد معاملاتی) پذیرفته شده است. شرکت در حال حاضر بعنوان واحد وابسته شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) می باشد.

مرکز اصلی شرکت تهران - خیابان ونک - نرسیده به میدان شیخ بهایی - روبروی بوستان آفتاب - پلاک ۱۷۰ و کارخانه (سایت) واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) می باشد. آغاز بهره برداری تجاری شرکت از سال ۱۳۸۵ بوده و ظرفیت اسمی محصول متانول به شرح زیر است:

ردیف	نام واحد	سال بهره برداری	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی سالانه
۱	فاز اول تولید متانول	۱۳۸۵	تن	۱,۶۵۰,۰۰۰
۲	فاز دوم تولید متانول	۱۳۸۸	تن	۱,۶۵۰,۰۰۰

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت، به موجب ماده ۲ اساسنامه آن عبارت است از احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد. با رعایت قوانین و مقررات مربوطه شرکت برای نیل به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید:

- ۱- تشکیل انواع شرکتهای و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر
- ۲- مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی
- ۳- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری
- ۴- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی
- ۵- خرید و فروش اوراق بهادار
- ۶- انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی درخصوص موضوع شرکت
- ۷- اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور
- ۸- انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

مواد اولیه

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	حدود ۸۷۷ استاندارد متر مکعب به ازای هر تن متانول طبق استاندارد گارانتی	شرکت مبین انرژی خلیج فارس

❖ قیمت خرید گاز خوراک براساس مقادیر دریافتی و نرخهای ریالی اعلام شده توسط شرکت ملی گاز به صورت ماهانه، بعلاوه هزینه های انتقال تعیین می شود.

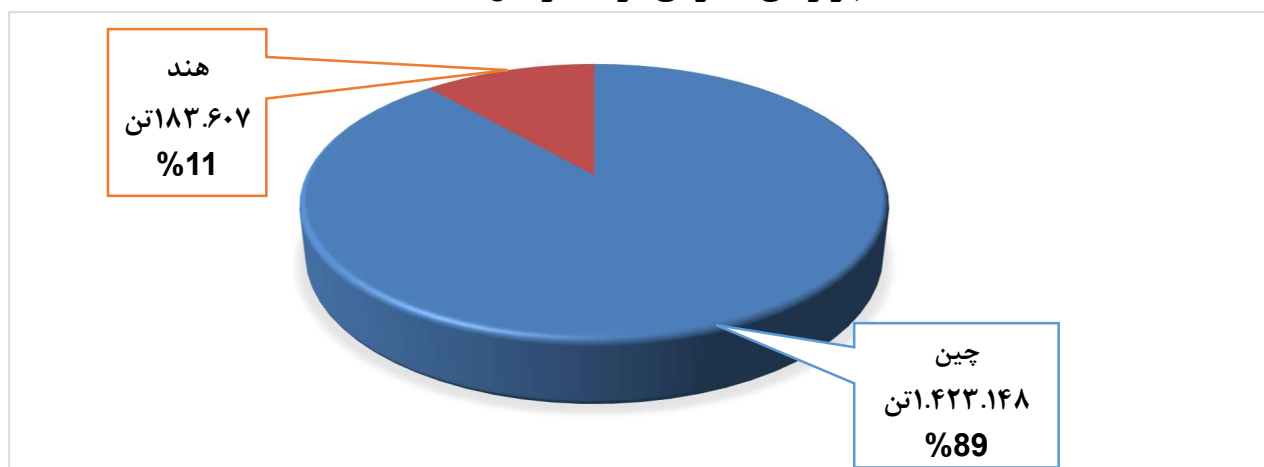
جایگاه شرکت در صنعت

طبق گزارش نشریه Argus شرکت پتروشیمی زاگرس در سال ۲۰۲۴، حدود ۲ درصد از ظرفیت تولید اسمی متانول جهان، حدود ۵ درصد از تجارت جهانی متانول و همچنین حدود ۲ درصد از تولید واقعی جهانی متانول را دارا می باشد. شرکت پتروشیمی زاگرس جز پنج شرکت بزرگ تولیدکننده ی متانول جهان است و در بین شرکتهای فعال در این صنعت در کشور ایران در رده اول قرار دارد. سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است :

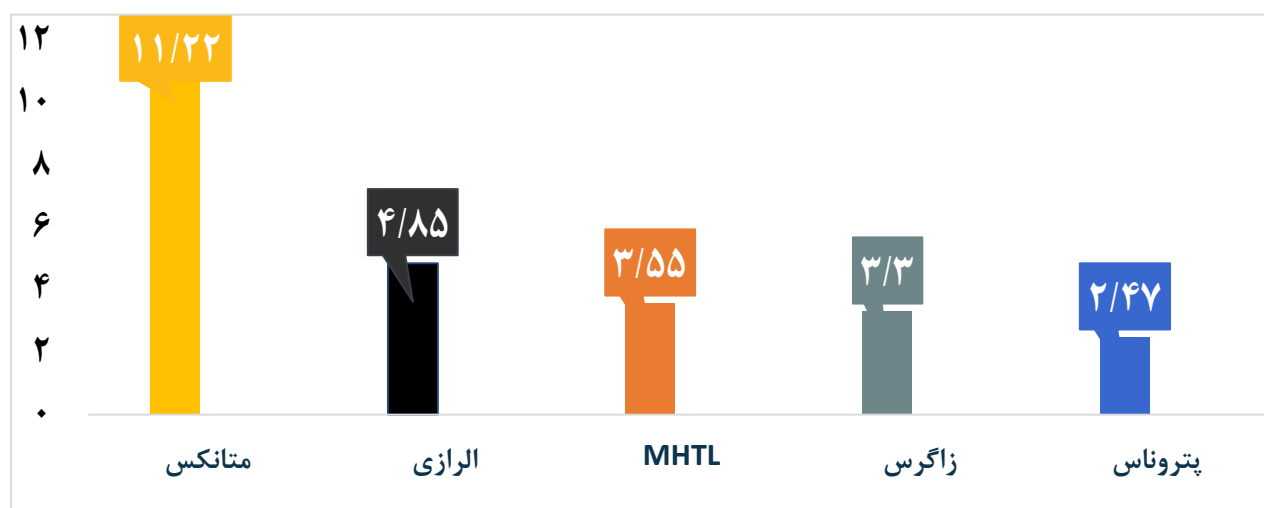
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	بازار داخلی	مقدار - تن	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی	بازار داخلی	نوع محصول
مقدار - تن	درصد	مقدار - تن	مقدار - تن	مقدار - تن	درصد	مقدار - تن	
۲.۲۹۴.۰۱۹	۳۷.۴	۱۵۹.۴۲۴	۴۲۶.۰۰۰	۱.۶۰۶.۷۵۵	۲۴	۱۰۵.۹۵۰	متانول

- قیمت فروش محصول صادراتی به صورت ترم CFR و بر مبنای قیمت جهانی و با استناد به منابع معتبر بین المللی و پس از تأیید کمیته فروش منتخب هیئت مدیره تعیین می گردد. متوسط نرخ فروش محصول صادراتی در دوره مذکور حدود ۲۹۳ دلار بوده و آخرین نرخ فروش صادراتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ دلار بر تن بوده است .
- قیمت فروش محصولات داخلی در بورس انرژی و بر پایه نرخهای اعلامی صنایع پایین دستی پتروشیمی تعیین گردیده و بصورت تحویل در محل سایت پتروشیمی زاگرس صورت می پذیرد . متوسط نرخ فروش طی دوره حدود ۱۱۸.۸ میلیون ریال بر تن بوده و آخرین نرخ فروش داخلی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۱.۴ میلیون ریال بر تن می باشد .

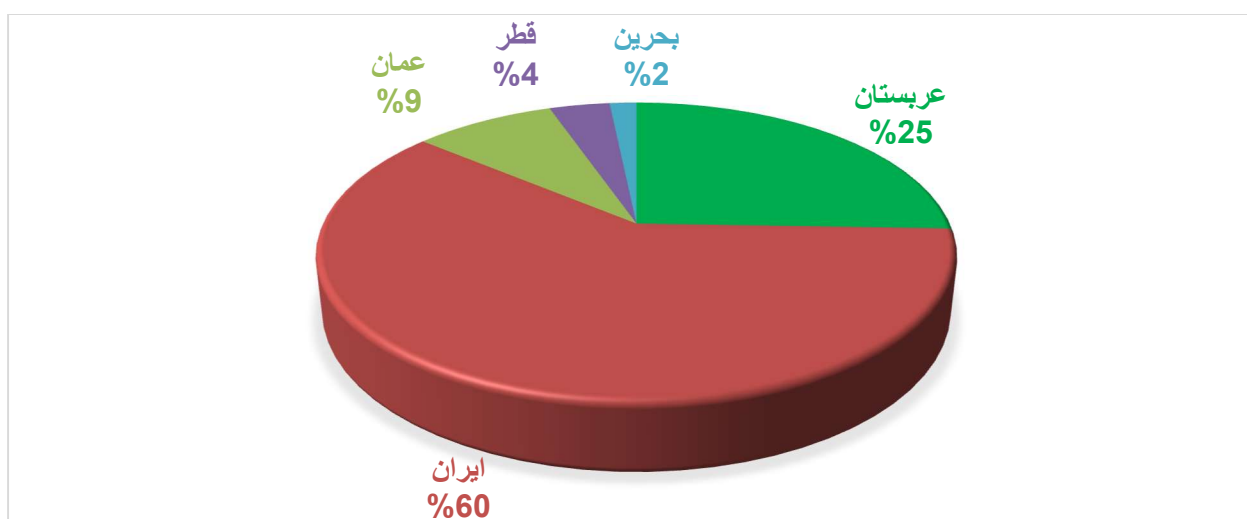
بازارهای صادراتی شرکت در سال ۱۴۰۳



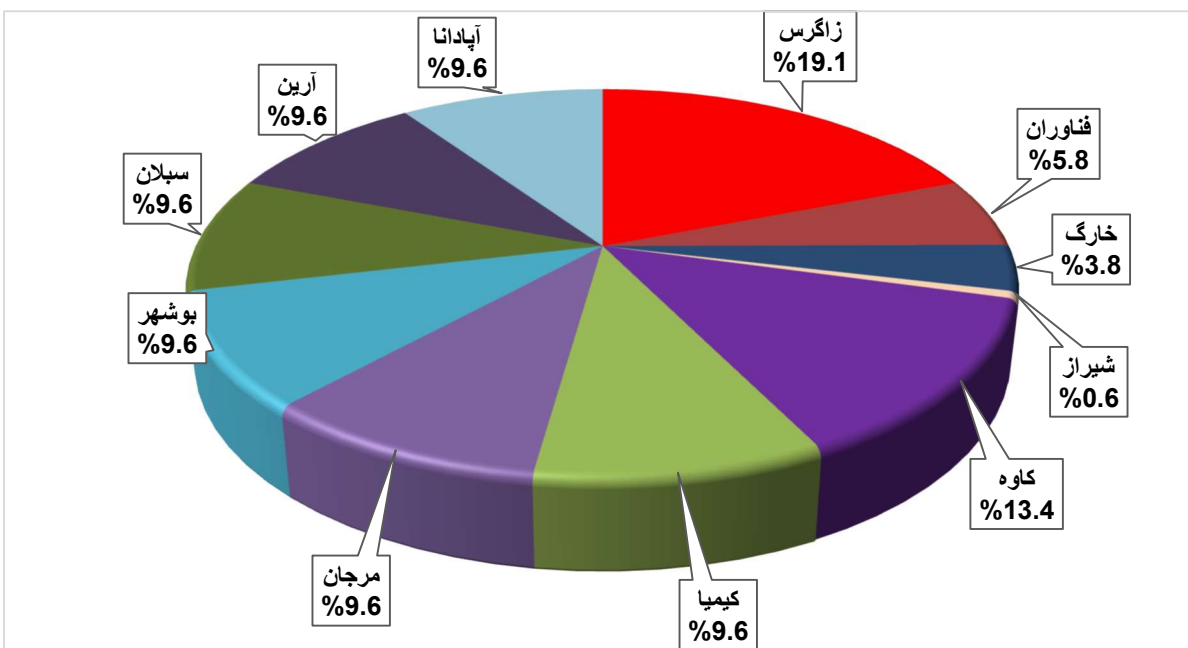
پنج شرکت بزرگ تولیدکننده متانول در جهان (میلیون تن در سال)



ظرفیت اسمی متانول در خاورمیانه و سهم ایران از آن



ظرفیت تولید اسمی متانول ایران در سال ۱۴۰۳



اطلاعات بازارگردان شرکت:

شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با شرکت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اکسیر سودا نمود. قرارداد مذکور تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ برقرار می باشد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان طی دوره به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اکسیر سودا
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۳	پایان دوره بازارگردانی	ادامه دارد
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۵۰۰.۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال) / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۷۷.۳۱۱
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۷۸.۳۰۶
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۱۶.۴۰۹)
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۶۵۳.۱۱۰
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۶۲۰.۷۶۴
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۳.۴۳۲.۹۷۴

فرصت های صنعت

- وجود نیروهای متخصص و توانمند
- دسترسی به آبهای آزاد بین المللی (سهولت صادرات)
- موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران
- رضایت مشتریان از کیفیت محصول
- روابط سیاسی و اقتصادی مناسب با چین و امکان تداوم صادرات
- استفاده از توانایی شرکت های داخلی برای ارتقای فناوری

تهدیدهای صنعت

- عدم رشد صنایع پایین دستی متانول در کشور
- افزایش قابل توجه قیمت یوتیلیتی و افزایش قیمت خوراک
- محدودیت در خرید خارجی فناوری، تجهیزات، قطعات یدکی و مواد مصرفی و افزایش هزینه های خرید خارجی
- افزایش هزینه های حمل بواسطه تحریم ها
- دشواری صادرات محصولات پتروشیمی به بازارهای جهانی
- افزایش هزینه واردات فناوری، تجهیزات، قطعات یدکی و مواد مصرفی
- کاهش قیمت جهانی متانول و کاهش درآمدهای صادراتی
- محدودیت در دسترسی به شرکت های خارجی صاحب فناوری برای ارتقای فناوری های تولیدی و پشتیبانی
- کاهش تولید بواسطه قطع خوراک (گاز) در فصول سرد

محیط شرکت حقوقی

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ❖ قوانین و مقررات حقوقی و قضایی
- ❖ قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی و همچنین صندوق بازنشستگی صنعت نفت
- ❖ قوانین و مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست
- ❖ قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی (صادرات و واردات)
- ❖ قوانین و مقررات مالی و حسابداری
- ❖ مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
- ❖ آیین نامه ها و مقررات داخلی شرکت
- ❖ قوانین و مقررات مالیاتی
- ❖ قانون بازار اوراق بهادار و فرابورس ایران
- ❖ قانون مبارزه با پولشویی
- ❖ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی

اطلاعات مربوط به سرمایه و سهامداران و مدیران و هیئت مدیره شرکت

الف : مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک ای حرفه	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
آقای متین دیداری	مدیرعامل	دکترای مهندسی انرژی	۳ سال و ۶ ماه	- عضو هیئت مدیره گروه گسترش نفت و گاز پارسیان - عضو هیئت مدیره پتروشیمی امیر کبیر - رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گوهر افق - عضو هیئت مدیره پتروشیمی کیان - رئیس هیئت مدیره پتروشیمی جم
آقای افشین بنایی	مدیر مالی	لیسانس حسابداری	۱۱ سال	- عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی کیان - رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی زاگرس - مدیر عامل شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر - رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری زرین پرشیا - عضو هیئت مدیره شرکت معادن شرق - مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری غدیر - مدیر مالی شرکت ایران خودرو سازه - مدیر مالی شرکت سیمان آزادگان قشم - حسابرس سازمان حسابرسی
آقای سامان بهرام	مدیر مجتمع	فوق لیسانس مهندسی شیمی	۲۳ سال	- رئیس بهره برداری پتروشیمی زاگرس - رئیس مهندسی فرایند پتروشیمی زاگرس - رئیس سایت واحد اول پتروشیمی زاگرس
آقای بهروز یداللهی	مدیر منابع انسانی	فوق لیسانس مدیریت	۲۳ سال	- رئیس تدارکات و عملیات کالا در پتروشیمی زاگرس
آقای حمید رضا چایچی	مدیر توسعه بازار و فروش	فوق لیسانس مدیریت کسب و کار	۱۵ سال	- رئیس بازار یابی و فروش پتروشیمی زاگرس - رئیس بازار یابی و فروش پتروشیمی کارون - سرپرست صادرات محصولات شیمیایی پتروشیمی اراک
آقای کمیل قنبری	مدیر زنجیره تامین	فوق لیسانس مهندسی IT	۳ سال	- معاون زنجیره تامین پتروشیمی زاگرس - مدیر تامین و تدارکات نیروگاه های برق آبی کشور - مسئول هماهنگی طرح های صنعت آب و وزارت نیرو

ب : همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)	۸۱۳.۶۸۳.۶۸۴	۳۳.۹۰	۸۱۳.۶۸۳.۶۸۴	۳۳.۹۰
۲	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)	۴۵۲.۱۲۰.۰۰۰	۱۸.۸۴	۴۵۲.۱۲۰.۰۰۰	۱۸.۸۴
۳	شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه (سهامی خاص)	۴۲۶.۷۳۱.۰۰۰	۱۷.۷۸	۴۲۶.۷۳۱.۰۰۰	۱۷.۷۸
۴	شرکت صادر فر (سهامی خاص)	۴۰۵.۱۳۳.۴۶۱	۱۶.۸۸	۳۹۰.۹۰۵.۱۰۱	۱۶.۲۹
۵	شرکت صنعت مروارید ارم (سهامی خاص)	۳۳.۷۱۵.۸۴۵	۱.۴۰	۳۳.۷۱۵.۸۴۵	۱.۴۰
	جمع	۲.۱۳۱.۳۸۳.۹۹۰	۸۸.۸۱	۲.۱۱۷.۱۵۵.۶۳۰	۸۸.۲۱

ج : سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چندین مرحله به مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲,۴۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. که آخرین مرحله به شرح زیر است :

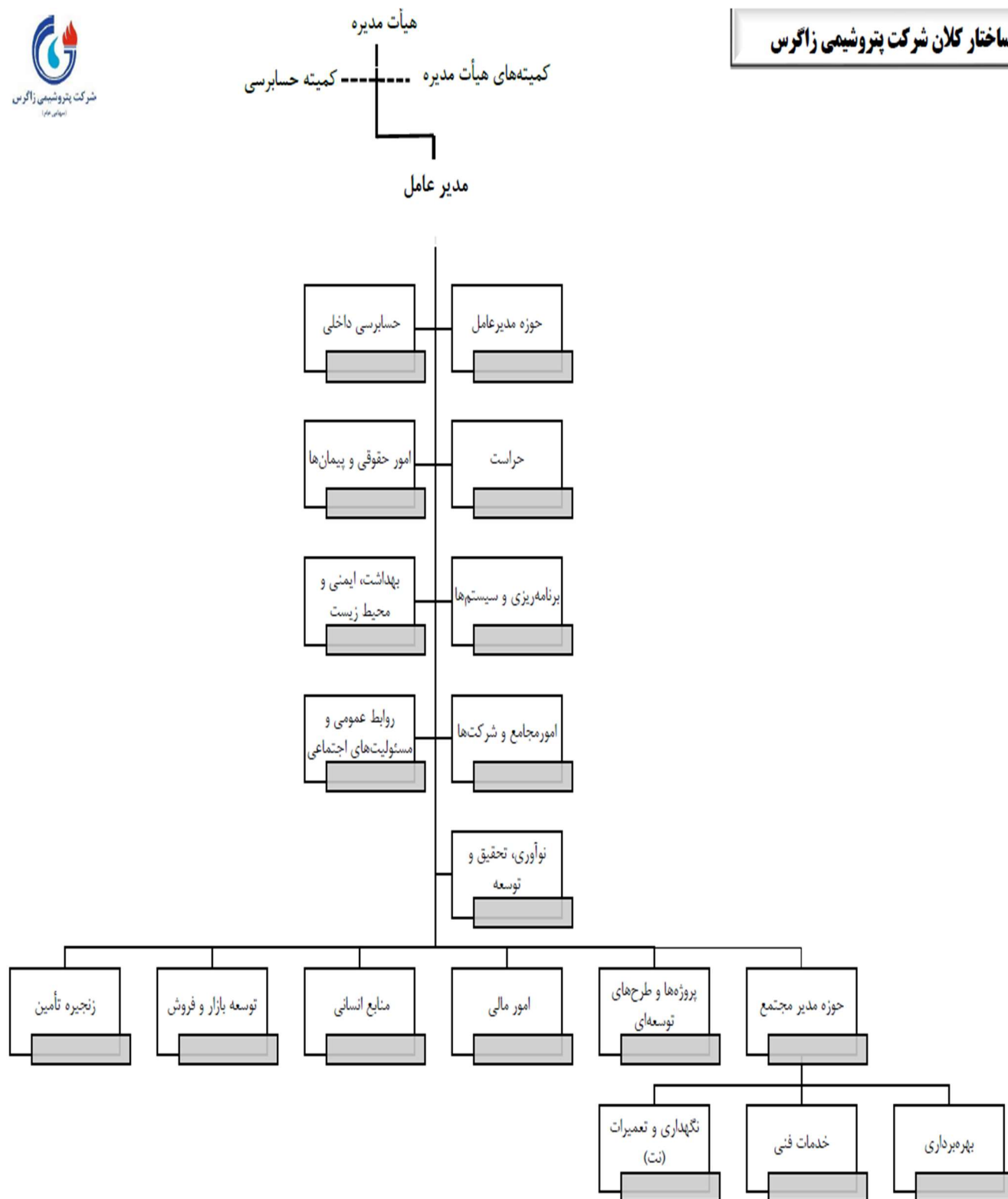
تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصدافزایش سرمایه	سرمایه جدید ثبت شده (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۹		۳	ثبت شرکت با سرمایه اولیه
۱۳۸۲		۳۰۰.۰۰۰	از محل مطالبات حال شده
۱۳۸۳	۶۷	۵۰۰.۰۰۰	از محل آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۴	۱۳۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	از محل مطالبات
۱۳۸۶	۱۰۹	۲.۴۰۰.۰۰۰	از محل آورده نقدی و مطالبات

د : اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	آخرین تاریخ عضویت در هیئت مدیره	وضعیت وابستگی به سهامداران	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها و سوابق کاری (۵ سال گذشته)
آقای غلام حسین آذر مهر	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	لیسانس مدیریت شاخه مالی واداری	بخشهای مدیریتی مختلف پتروشیمی	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	- رئیس هیئت مدیره پتروشیمی اکسید حلال عسلویه - عضو هیئت مدیره پتروشیمی تخت جمشید عسلویه - عضو هیئت مدیره پتروشیمی ماهشهر - عضو هیئت مدیره پتروشیمی PIT - عضو سابق هیئت مدیره شرکت تامین قطعات ، تجهیزات و مواد شیمیایی
آقای متین دیداری	نائب رئیس هیئت مدیره - عضو موظف	دکتری مهندسی انرژی	مدیریت شرکت‌های تولیدی	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	- عضو هیئت مدیره گروه گسترش نفت و گاز پارسیان - عضو سابق هیئت مدیره پتروشیمی امیر کبیر - رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گوهر افق - عضو هیئت مدیره پتروشیمی کیان - رئیس هیات مدیره پتروشیمی جم
آقای محمود مجیب	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	لیسانس اقتصاد	مدیر پروژه مدیریت شرکت های تولیدی	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	شرکت صادر فر	- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صادر فر - عضو سابق هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیر کبیر - رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنعت لاوان - مدیر عامل سابق و عضو هیئت مدیره شرکت پلی اکریل ایران - عضو سابق هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی - عضو سابق هیئت مدیره شرکت بازرگانی پلی اکریل
آقای سید مجید سیدیان	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	لیسانس حسابداری	مالی و سرمایه گذاری	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه	- رئیس هیئت مدیره پویا پژوهش باختر - عضو هیئت مدیره پارس گلایکول - عضو سابق هیئت مدیره پلیمر کرمانشاه - عضو سابق هیئت مدیره پتروشیمی مهاباد - عضو سابق هیئت مدیره پتروشیمی باختر
آقای سید جعفر هاشمی	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	مدیریت شرکت های تولیدی ، سرمایه گذاری و اقتصادی	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان	- مدیر عامل سابق پتروشیمی کرمانشاه - رئیس سابق هیئت مدیره پتروشیمی پردیس - مدیر عامل شرکت گروه نفت و گاز پارسیان - عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران - رئیس هیئت مدیره شرکت تجاری بین الملل زرین پرشیا



ساختار کلان شرکت پتروشیمی زاگرس



ب. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

چشم انداز

"گسترش بازارهای فروش و توسعه زنجیره ارزش با تعهد به توسعه پایدار"

ماموریت

« شرکت پتروشیمی زاگرس به عنوان تولید کننده متانول در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی با استفاده از تکنولوژی های نوین، دسترسی آسان به خوراک و انعطاف پذیری در حمل محصول صادراتی ضمن تعهد به مسئولیت های اجتماعی و تکریم کارکنان، از طریق ارزش آفرینی برای ذی نفعان، موجبات رضایت مشتریان در بازار تجارت جهانی و سودآوری پایدار سازمان را فراهم می آورد.»

ارزشهای سازمانی

- مسئولیت پذیری
- رعایت ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست
- صداقت و درستی
- مشتری مداری
- مشارکت فردی و گروهی

اهداف راهبردی شرکت پتروشیمی زاگرس بر اساس کارت ارزیابی متوازن (BSC):

مدیریت شرکت جهت دستیابی به اهداف کوتاه و بلند مدت خود اقدام به پیاده سازی نقشه استراتژی و تعیین اهداف راهبردی بر اساس کارت ارزیابی متوازن BSC نموده و در مقاطع مختلف بر اساس برنامه زمانبندی نسبت به پایش نتایج عملکرد براساس اهداف و شاخصهای طراحی شده جهت دستیابی به نتایج بهتر و مورد پسند اقدام می نماید . برای دستیابی به این منظور اهداف راهبردی بر اساس ۵ منظر تدوین و شاخصهای مورد نیاز برای هر منظر مشخص گردید .



کارت ارزیابی متوازن (BSC) شرکت پتروشیمی زاگرس :

اهداف استراتژیک	وجه	شاخص های استراتژیک
سودآوری پایدار	مالی	سود خالص
		حاشیه سود خالص
		بازده حقوق صاحبان سهام
درآمد حاصل از فروش		
درآمد حاصل از فروش به سایر کشورها		
درآمد حاصل از اجاره کشتی		
نسبت قیمت فروش به قیمت نشریه		
قیمت تمام شده تولید به ازای واحد محصول		
هزینه حمل دریایی به ازای هر تن		
تحويل به موقع متانول	مشتری	رضایت مشتریان خارجی از تحويل به موقع
توسعه ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش		متوسط طول عمر مشتریان
		نرخ ریزش مشتریان
		(تعداد مشتریانی که فقط یکبار خرید انجام داده اند به تعداد کل مشتریان)
افزایش راندمان تولید	فرآیندهای داخلی	شدت مصرف گاز خوراک - واحد اول
		شدت مصرف گاز خوراک - واحد دوم
پایداری تولید	فرآیندهای داخلی	مقدار تولید واقعی به برنامه
		مقدار تولید واقعی به ظرفیت اسمی
ارتقای تکنولوژی تولید	فرآیندهای داخلی	تعداد بهبود های مرتبط با تکنولوژی تولید (TSR های مرتبط)
		مطالعات پژوهشی تعیین تکلیف شده
		دستاورد پروژه مطالعاتی (آورده پروژه / هزینه پروژه)
توسعه سبد محصول	فرآیندهای داخلی	پیشرفت پروژه تبدیل متانول به اتانول سنتزی
ارتقای ایمنی تولید	فرآیندهای داخلی	نرخ رویدادهای ایمنی فرآیند (PSITR) سطح یک
		نرخ رویدادهای ایمنی فرآیند (PSITR) سطح دو

توسعه ارتباط با مشتریان	فرآیندهای داخلی	نرخ مشتریان وفادار (مشتریانی که خریدهای خود را تکرار کرده اند)
توسعه بازاریابی و فروش		مقدار فروش متانول به مشتریان جدید (صادراتی)
ارتقای نظام نگهداری و تعمیرات	فرآیندهای داخلی	نسبت تناژ از دست رفته تولید در واحد ۱ ناشی از خرابی تجهیزات
		نسبت تناژ از دست رفته تولید در واحد ۲ ناشی از خرابی تجهیزات
بهینه سازی مصرف انرژی	فرآیندهای داخلی	مصرف ویژه انرژی (SEC) واحد ۱
		مصرف ویژه انرژی (SEC) واحد ۲
ارتقای عملکرد محیط زیستی	فرآیندهای داخلی	شدت انتشار گازهای گلخانه‌ای
		درصد پوشش انطباق با الزامات هوای پاک
		درصد انطباق پارامترهای پساب با محدوده قابل پذیرش تصفیه خانه
تامین به موقع و با کیفیت کالا و خدمات	فرآیندهای داخلی	پاسخگویی انبار برای اقلام حیاتی
		پاسخگویی انبار برای اقلام فرآیندی
		کیفیت اقلام خریداری شده
نگهداشت با کیفیت کالا	فرآیندهای داخلی	خرابی اقلام (به لحاظ ارزش مالی)
		خرابی اقلام (به لحاظ تعداد)
تامین پایدار اکسیژن	فرآیندهای داخلی	پیشرفت پروژه
بهبود فضای کار اداری		پیشرفت پروژه
ترویج فرهنگ کار تیمی	رشد و یادگیری	دوره کار تیمی برگزار شده به برنامه
		نرخ مشارکت در دوره های کار تیمی
توسعه نظام جانشین پروری		تعداد مشاغل دارای برنامه جانشین پروری / کل مشاغل استراتژیک
توسعه سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات		پیشرفت پروژه
توسعه زیر ساخت های ICT		ضریب پایداری شبکه
بهبود نگهداشت کارکنان		میزان رضایت شغلی کارکنان
توسعه مهارت کارکنان		نفر ساعت آموزشی به برنامه

سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گزارش اقدامات صورت گرفته در رابطه با رعایت مفاد و اصول حاکمیت شرکتی :

هیئت مدیره با آگاهی به لزوم استقرار نظام راهبری شرکتی در جهت رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران و سایر ذینفعان و براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار ، فرآیندها و رویکردهای متعددی را برای حصول اطمینان از اجرای اثر بخش نظام راهبری شرکتی بشرح ذیل طرح ریزی و اجرا نموده است که اثر بخشی آن از طریق بازخورد های دریافتی از سهامداران و دستگاه های قانونی و نظارتی شامل بازرس قانونی و مستقل ، کمیته حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و... ارزیابی می شود .

ابعاد حاکمیت شرکتی	رویکرد های موجود
افشاء و شفافیت عملکرد سازمان	- ارائه گزارشهای عملکرد دوره ای شامل ترازنامه و صورت سود و زیان به صورت فصلی و سالانه به سهامداران ، سازمان بورس و سایر ذینفعان مرتبط از طریق سامانه کدال - انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکت در سامانه کدال - رعایت الزامات افشاء طبق آیین نامه سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق سامانه کدال - پاسخگویی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره به سهامداران و ذینفعان در چارچوب قانون تجارت و دستورالعمل های بورس و اوراق بهادار - رعایت مفاد مربوط به نحوه برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام
تفویض اختیارات	- تعریف اختیارات مدیر عامل توسط هیئت مدیره و همچنین تعریف امضاهای مجاز - تدوین و تصویب آیین نامه کمیسیون معاملات و حدود اختیارات مالی و اجرای آن در شرکت - رعایت الزامات مربوط به نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره ، تشکیل دبیرخانه مستقل جهت هیئت مدیره و انتخاب دبیر هیئت مدیره و همچنین تهیه پیش نویس جهت تشکیلات و رویه های اجرایی دبیرخانه هیئت مدیره در قالب منشور - تشکیل کمیته انتصابات - تشکیل کمیته راهبری شرکت - تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد - تشکیل کمیته ریسک - کمیته مسئولیت های اجتماعی
حسابرسی مستقل و داخلی	- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط مجمع عمومی سالیانه توسط سهامداران - کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی - بررسی و اظهار نظر سالیانه هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی
سایر ذینفعان	- رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته

ردیف	الزامات دستور العمل	ماده	اقدامات انجام شده
۱	هیئت مدیره و مدیر عامل	۴	هیئت مدیره و مدیر عامل دارای تجارب و تخصصهای لازم در جهت ایفای وظایف خود در شرکت بوده و تبصره های ۱۱ الی ۳ و ۵ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیتی بطور کامل رعایت گردیده است.
۲	التزام به تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی	۵	نسبت به پیاده سازی و ابلاغ منشور اخلاقی در شرکت اقدام گردیده و همواره مدیران ، التزام پرسنل شرکت به تعامل سازنده در بخش های مختلف درون سازمانی و برون سازمانی و نیز رعایت حفظ ارزشهای والا تاکید نموده و متعاقب آن بازخوردها را مورد ارزیابی قرار می دهد. ضمناً آیین رفتار کارکنان نیز مصوب و ابلاغ گردیده است .
۳	رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران	۶	مدیریت و کارکنان شرکت همواره در جهت رعایت حقوق حقه سهامداران و سایر ذینفعان بازار سرمایه بوده و با پرداخت یکنواخت سود سهام و افشای به موقع انواع اطلاعات و گزارشات مالی و غیر مالی در چارچوب دستورالعملهای بورس گام برداشته و آمادگی پاسخگویی به پرسشها و شبهات احتمالی می باشد. همچنین نسبت به شناسایی کلیه ذینفعان داخلی و خارجی طبق ماتریس علاقه و قدرت اقدام گردیده است و نیاز ها و خواسته های کلیه ذینفعان از جمله سهامداران در نظر گرفته شده است .
۴	معاملات با اشخاص وابسته	۷	رعایت کامل مقررات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته صورت پذیرفته و همواره افشای لازم در این خصوص در یادداشت های همراه صورتهای مالی و همچنین گزارش فعالیت جهت استحضار ذینفعان و استفاده کنندگان از آنها بعمل می آید. کمیته حسابرسی نیز در این خصوص کنترل های مربوطه را انجام و گزارش لازم در این خصوص را به هیات مدیره ارائه می نماید .
۵	استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش	۸	بمنظور اثربخشی بهتر و دقیقتر کمیته حسابرسی، رئیس و یکی دیگر از اعضا کمیته مزبور از اعضا غیر موظف هیئت مدیره می باشند. با برگزاری جلسات طبق منشور ، گزارشات دوره ای ۳ ماهه آن در هیئت مدیره مورد ارزیابی قرار گرفته و ارائه می شود.
۶	اعلام نتایج بررسی سیستم کنترلهای داخلی	۹	همواره در پایان هر دوره مالی ، گزارش نتایج حاصل از بررسی های کنترلهای داخلی تحت عنوان گزارش کنترلهای داخلی در سامانه کدال منتشر و به سهامداران شرکت اطلاع رسانی می شود.
۷	پیاده سازی ساز و کار رعایت قوانین توسط دارندگان اطلاعات نهانی	۱۰	اطلاعات نهانی شرکت بر مبنای آخرین اطلاعات بروز رسانی شده و فرم های مربوطه به سازمان بورس ارائه گردیده است. همچنین کلیه قوانین و مقررات شرکت و نیز واحد های مختلف آن شناسایی و در سامانه های داخلی شرکت به روز رسانی می گردد علاوه بر آن رعایت قوانین و مقررات نیز بصورت سالانه گزارش می شود .
۸	پیاده سازی ساز و کار مناسب جهت اخذ اطلاعات	۱۱	با نصب صندوق پیشنهادات و انتقادات بصورت فیزیکی و آنلاین آمادگی لازم برای اخذ هرگونه اطلاعات از کارکنان فراهم بوده ضمن اینکه مدیریت شرکت بدون هیچگونه محدودیتی پذیرای همکاران و مراجعین می باشد.
۹	تناسب حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی با عملکرد آنها	۱۲	حق حضور اعضا هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی سالیانه و همچنین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی براساس آیین نامه های صادره توسط تعیین می گردد.

۱۰	غیرقابل تفویض بودن وظایف هیئت مدیره	۱۳	هیئت مدیره شرکت هیچ یک از وظایف خود را تفویض ننموده اند و طبق اساسنامه و قانون تجارت و دستور العمل حاکمیت شرکتی موارد غیر قابل تفویض، صرفاً توسط هیئت مدیره انجام می شود.
۱۱	تشکیل کمیته های انتصابات، ریسک و حسابرسی و نظارت بر آنها توسط هیئت مدیره	۱۴	کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات فعال و تحت نظر اعضا هیئت مدیره اداره می شوند.
۱۲	ارزیابی اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل و کمیته های تخصصی	۱۵	همواره هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت با توجه به عملکرد آنها در اجرای برنامه ها توسط سهامداران عمده مورد ارزیابی قرار می گیرند و همچنین عملکرد کمیته های تخصصی توسط هیئت مدیره مورد ارزیابی قرار میگیرد.
۱۳	به روز نمودن مهارتها و آگاهی های هیئت مدیره در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی	۱۶	در این خصوص برنامه های لازم جهت حضور در دوره های آموزشی و سمینارهای مرتبط تدوین و به هیات مدیره ارائه شده است و همچنین هرگونه تغییرات در اطلاعات و قوانین و مقررات ارائه گردیده است.
۱۴	سازوکارهای برقراری روابط مؤثر با سرمایه گذاران	۱۷	در این خصوص با بهره گیری از مشاوران مورد اعتماد، راهکار مناسب تدوین و برقرار گردیده است. و همچنین از طریق ماتریس ذینفعان، علاقه و منفعت شناسایی شده و نیز ساز و کار های هر کدام بصورت جداگانه مشخص شده است.
۱۵	وظایف، اختیارات و مسئولیتها اعضا هیئت مدیره	۱۸	ضمن انجام کلیه وظایف و مسئولیت های مربوطه، بصورت دوره ای کنترل های لازم انجام و به هیات مدیره از طریق گزارش پیگیری مصوبات توسط دبیرخانه ارائه می گردد.
۱۶	اجرای مصوبات هیئت مدیره توسط مدیر عامل	۱۹	مدیر عامل تصمیمات و مصوبات هیات مدیره را اجرا و در جلسات هیات مدیره گزارشی از عملکرد خود و شرکت از طریق گزارش پیگیری مصوبات هیات مدیره توسط دبیرخانه هیات مدیره در اختیار اعضا قرار میدهد.
۱۷	وظایف دبیر هیئت مدیره	۲۰ لغایت ۲۶	شرکت دارای دبیرخانه هیات مدیره می باشد و ریاست آن بر عهده دبیر هیات مدیره می باشد. در خصوص نحوه برگزاری جلسات هیات مدیره، در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ جمعاً ۱۵ جلسه برگزار گردیده است. نحوه تدوین دستور جلسات آتی هیات مدیره مطابق نظر اعضای هیات مدیره بوده و در خصوص اولویت طرح دستورات در جلسه، نظر رئیس هیأت مدیره و همچنین اکثریت اعضا لحاظ میگردد. دلایل مخالفت هر یک از اعضا با مصوبات جلسه هیأت مدیره در صورتجلسه مربوطه درج می گردد.
۱۸	تشکیل مجامع عمومی	۲۷	در خصوص تشکیل مجامع شرکت و اعمال حق رأی، تشریفات مربوط به تأیید مالکیت یا وکالت سهامداران انجام و پس از تأیید، مستندات لازم به آنها ارائه می گردد.
۱۹	مالکیت سهام سهامدار عمده	۲۸	در حال حاضر شرکت فاقد هر گونه سهم از سهام سهامدار اصلی خود می باشد.
۲۰	مقررات مربوط به مجامع عمومی	۲۹ لغایت ۳۱	کلیه گزارشها و اطلاعات از جمله صورتهای مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل های داخلی، زمانبندی پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواعد مقرر، طبق قوانین و مقررات مربوطه قبل از برگزاری مجمع، پس از افشا در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (کدال)، از طریق پایگاه اینترنتی شرکت در اختیار عموم قرار می گیرد و الزامات ماده ۳۰ و ۳۱ رعایت گردیده است.
۲۱	حضور هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی در مجامع	۳۲	در مجامع عمومی شرکت، اعضای هیأت مدیره، رئیس کمیته حسابرسی و بالاترین مقام مالی شرکت حضور داشته اند.

۲۲	تصمیمات مربوط به گزارش حسابرس و حقوق اعضا هیئت مدیره	۳۳ لغایت ۳۴	با توجه به گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، تصمیمات لازم اتخاذ و در صورتجلسه مربوطه منعکس میگردد. در خصوص حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و پاداش هیأت مدیره و همچنین نحوه جبران خدمات اعضای هیأت مدیره عضو کمیته های تخصصی هیأت مدیره نیز در مجمع عمومی عادی تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.
۲۳	فرمت طرح سئوالات به سهامداران	۳۵	در مجامع این شرکت همواره به کلیه سهامداران حاضر (عمده و خرد) جهت طرح سوال و پاسخگویی بصورت حضوری ، آنلاین فرصت لازم و کافی داده می شود.
۲۴	مقررات مربوط به تغییر حسابرس	۳۶	در پایان دوره ۴ ساله طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ، کمیته حسابرسی به منظور پیشنهاد انتخاب حسابرس مستقل جدید به هیأت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی صاحبان سهام بررسی های انجام شده در خصوص الزامات مرتبط با انتخاب حسابرس مستقل از قبیل استقلال، تناسب و میزان حق الزحمه و مفاد قرارداد حسابرس مستقل را مستند نموده و به هیأت مدیره ارایه می نماید و همچنین عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آنها باید توسط کمیته حسابرسی مورد پایش قرار می گیرد . لازم بذکر است تغییر حسابرس مستقل قبل از پایان حداکثر دوره تصدی تابحال در شرکت موضوعیت نداشته است .
۲۵	پاسخگویی و افشای اطلاعات	۳۷ لغایت ۴۰	موارد مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره مشخصات اعضای هیأت مدیره و کمیته های تخصصی که عمدتاً در خصوص میزان استقلال و تجارب حرفه ای و تحصیلات و همچنین سایر مسائل مرتبط بر آنهاست، با توجه به زیر ساخت های موجود به نحو مناسب در گزارش تفسیری سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و متعاقباً در وبسایت شرکت و سایت کدال منتشر گردیده است. شایان ذکر است حق حضور اعضای هیأت مدیره، کمیته حسابرسی و غیره توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده است. همچنین ابعاد گزارش پایداری در قالب بعد محیط زیست ، بعد مسئولیت اجتماعی و بعد اقتصادی بصورت مشروح در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت ارائه شده است .

دعاوی حقوقی با اهمیت :

ردیف	موضوع پرونده	مرجع رسیدگی کننده	طرف دعوی	سال تشکیل پرونده	اقدامات انجام شده	وضعیت پرونده در حال حاضر
۱	ابطال نرخنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی	دیوان عدالت اداری	شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۱۴۰۱	صدور رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نفع پتروشیمی زاگرس	مختومه
۲	ابطال مصوبات ۳۸۲ و ۶۲۱ شورای رقابت	دیوان عدالت اداری	شورای رقابت	۱۴۰۱	صدور رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نفع پتروشیمی زاگرس	مختومه

پروژه ها ، طرح ها و برنامه های توسعه در دست اجرا :

- به منظور ایجاد زنجیره ارزش، طرح تولید اتانول سنتزی از متانول در دستور کار قرار گرفته است. پس از بررسی مراتب توسط مشاور طرح و تصویب آن توسط هیئت مدیره، قرارداد لیسانس و مهندسی اصولی و پایه طرح متانول به اتانول سنتزی با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال مالی ۱۴۰۱ به ترتیب به مبلغ ۴۸ میلیون یوان و ۳۵ میلیون یوان با شرکت چینی منعقد گردیده است. ضمناً پروژه در مرحله لیسانس و مهندسی پایه بوده که ۷۶ درصد از پیش پرداخت قرارداد لیسانس به مبلغ ۳,۷۱۱,۶۴۳ دلار و ۱,۲۲۶,۴۱۴ یورو معادل ۱,۹۱۴,۷۹۱ میلیون ریال و ۸۶ درصد از پیش پرداخت مهندسی اصولی و پایه به مبلغ ۴,۱۶۶,۴۸۳ دلار معادل ۲,۲۲۱,۲۹۶ میلیون ریال و مابقی مربوط به مدیریت طرح و مطالعات زیست محیطی به مبلغ ۷۱,۲۰۰ میلیون ریال در زمان تهیه این گزارش پرداخت شده است. لازم بذکر است مبلغ برآورد در جدول ذیل معادل ۲۸۰ میلیون دلار می باشد .

ارقام میلیون ریال

شرح	مبلغ برآورد	محل اجرای طرح	مبلغ پرداختی	مانده تعهدات سرمایه ای
طرح تولید اتانول سنتزی	۱۹۲.۴۶۹.۲۰۰	منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس	۴.۲۰۷.۲۸۷	۱۸۸.۲۶۱.۹۱۴

- شرکت نسبت به انعقاد قرارداد به مبلغ ۱۳۴,۴۱۸,۰۰۰ یورو با موضوع خرید و ساخت تجهیزات یک کارخانه تولید اکسیژن (Air Separation Unit, ASU) که شامل (انجام خدمات مهندسی (پایه و تفصیلی)، خرید، تامین و تدارکات تجهیزات و نظارت بر ساختمان و نصب، پیش راه اندازی، راه اندازی، آغاز به کار و انجام تست های عملکردی کارخانه تفکیک هوا) دو خط تولید هر یک به ظرفیت اسمی $۸۶۰۰۰ \text{ NM}^3/\text{h}$ تولید اکسیژن در عسلویه و در محدوده پتروشیمی زاگرس اقدام نموده است که قرارداد در مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ موثر شده و نحوه تسویه حساب بر مبنای پیشرفت فیزیکی کار می باشد . ضمناً مبلغ ۲۲,۰۹۷,۶۲۰ یورو معادل ۱۰,۵۴۰,۴۰۹ میلیون ریال به شرکت مزبور به تا پایان سال ۱۴۰۳ پرداخت شده است. لازم بذکر است مبلغ برآورد در جدول ذیل معادل ۱۸۰ میلیون دلار می باشد .

ارقام میلیون ریال

شرح	مبلغ برآورد	محل اجرای طرح	مبلغ پرداختی	مانده تعهدات سرمایه ای
طرح تولید اکسیژن	۱۲۳.۷۳۰.۲۰۰	منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس	۱۰.۵۹۴.۴۱۶	۱۱۳.۱۳۵.۷۸۴

- جهت طرح احداث ساختمان غیر صنعتی ادمین (جامع) تا تاریخ تهیه این گزارش حدود ۵.۲۴۵ میلیارد ریال بعنوان هزینه های سرمایه ای صورت پذیرفته که انتظار می رود پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴ به اتمام برسد . لازم بذکر است برآورد مخارج تکمیل آتی حدود ۱۳.۲۰۵ میلیارد ریال می باشد . همچنین احداث ساختمان های ماشینری ، فلزکاری و انبار سوله بوده که در این راستا تا تاریخ تهیه این گزارش حدود ۶.۱۰۷ میلیارد ریال بعنوان هزینه های سرمایه ای صورت پذیرفته که انتظار می رود پروژه تا در سال ۱۴۰۴ به اتمام برسد . قابل بذکر است برآورد مخارج تکمیل آتی حدود ۹۳ میلیارد ریال می باشد.

راهبردهای شرکت جهت مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه و سرویس های جانبی

- با عنایت به ابلاغ نرخ های گاز خوراک و سوخت طی نامه شماره ۷/۹۹۴۵-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین مفاد ماده ۳ ابلاغیه شماره ۲۰۳۲۸۰-۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ وزیر محترم نفت ، نرخ های مذکور در محاسبات قیمت تمام شده لحاظ گردیده است .
- شرکت بدلیل عدم پذیرش نرخ سرویس های جانبی اعلامی در سال ۱۴۰۰ و در اعتراض به اعلام نرخ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، درخواست ابطال در دیوان عدالت اداری مطرح نموده است که طبق رای رفع ابهام هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری قید برای سال ۱۴۰۰ در مصوبه جلسه ۴۸۹ شورای رقابت نیز صراحتاً ناظر بر ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بوده و شامل دوره زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ نخواهد بود.
- درخصوص عدم پذیرش نرخ های سرویسهای جانبی سال ۱۴۰۱ با توجه به اقدامات حقوقی صورت گرفته در مراجع قانونی برای توقف اجرای مصوبات ۳۸۲ و ۶۲۱ شورای رقابت ، طبق دادنامه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور موقت بر " توقف اجرای مصوبه ۶۲۱ " شورای رقابت " اجرای مصوبه شماره ۶۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ شورای رقابت و اعمال آن از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ می تواند سبب ورود خسارتی گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر خواهد بود ، بنابراین با احرار ضرورت وفوریت موضوع و مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت در بازه زمانی ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا زمان تصویب مصوبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ صادر و اعلام گردید که دستور موقت صادره نسبت به زمان پس از تاریخ تصویب موثر نبود . علیهذا پیگیری های حقوقی جهت اصلاح نرخ های سرویس هاس جانبی برای سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ از مراجع قانونی در حال انجام بوده که در نهایت طبق دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۵۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به " دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۲۰۴۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ " هیات عمومی دیوان عدالت اداری نرخ سرویس های جانبی سال " ۱۴۰۰ " تعیین شده طی نامه شماره ۱/۲۵۴۳۴-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را ابطال نمود و به دنبال آن مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ دیوان عدالت اداری ، " مصوبات شماره ۳۸۲ و ۴۷۹ و ۶۲۱ شورای رقابت " ابطال گردید و نرخ سرویس های جانبی اعلام شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سالهای ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۳ کلاً فاقد اعتبار قانونی اعلام گردید . لذا با توجه به آراء دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شماره ۳۸۲ ، ۴۷۹ و ۶۲۱ شورای رقابت و بلا اثر شدن نرخ های ابلاغی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سرویس های جانبی در سال های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳ و به منظور حصول توافق با نرخنامه مورد قبول دو شرکت پتروشیمی زاگرس و مبین انرژی خلیج فارس (وقف مواد ۱۵ و ۳۲ قرارداد فیما بین) جلسات و مذاکرات متعددی بین دو شرکت برگزار و نهایتاً با تنظیم صورت تطبیق مالی فیما بین و صورتجلسه توافق مشترک ضمن تعدیل هزینه های سرویس های جانبی و حذف کلیه دیماندها و جرایم ادعایی ، مطالبات شرکت مبین انرژی خلیج فارس در پایان سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۴۲،۱۶۸ میلیارد ریال (یادداشت ۲۵ صور تهای مالی) تعیین و حساب های فیما بین به مبلغ مذکور تعدیل گردیده است.
- در خصوص بهینه سازی ظرفیت واحدهای اول و دوم در راستای کاهش شدت مصارف گاز طبیعی خوراک و حاملهای انرژی و همچنین افزایش بهبود راندمان مصارف گاز در تولید اقدامات مناسبی صورت پذیرفته که منجر به کاهش مصرف گاز خوراک برای تولید هر تن محصول در مقایسه با استاندارد گارانتی مصرف شده است . لازم بذکر است استاندارد گارانتی مصرف گاز خوراک حدود ۸۷۷ استاندارد متر مکعب می باشد که مصرف واقعی به طور متوسط در سال ۱۴۰۳ برای هر تن تولید محصول ۸۴۱.۵ استاندارد متر مکعب بوده است همچنین در مقایسه با مصرف واقعی سال قبل (۸۵۱ استاندارد متر مکعب) کاهش ۹.۵ استاندارد متر مکعبی برای هر تن تولید داشته است.

گزارش پایداری

۱- بعد محیط زیست

مدیریت انرژی:

نظام مدیریت انرژی براساس استاندارد ISO ۵۰۰۰۱ در مجتمع پتروشیمی زاگرس طرح ریزی و اجرا شده است و دامنه اجرای آن همه واحدهای تولیدی و پشتیبانی می باشد. مجتمع پتروشیمی زاگرس در راستای شناسایی فرصت های بهبود به منظور کاهش مقادیر هدر رفت انرژی و بهینه سازی مقادیر مصارف در حوزه مصارف صنعتی و غیر صنعتی مجتمع پتروشیمی زاگرس، اقدام به تعریف پروژه ممیزی فنی در حوزه صنعتی و ساختمانهای مجتمع پتروشیمی زاگرس نموده است که راهکارهای اجرایی به شرح ذیل می باشد:

بهینه سازی مقادیر مصرف گاز طبیعی سوخت در کوره های واحدهای اول و دوم با جایگزین کردن گاز طبیعی سوخت با سوخته های جانبی، تنظیم مشعلهای کوره ها، تنظیم مقدار هوای احتراق، تمیزکاری مبدل های بخش انتقال حرارت کوره ها، شناسایی تله های بخار معیوب واحد و تعمیر یا تعویض تله های بخار معیوب، شناسایی نقاط معیوب عایق های مجتمع و تدوین برنامه اجرایی جهت تعمیر و یا تعویض نقاط معیوب شناسایی شده، بهینه سازی ظرفیت واحدهای اول و دوم در راستای کاهش شدت مصارف گاز طبیعی خوراک و حامل های انرژی، شناسایی مصارف غیرنرمال هوای سرویس و ابزار دقیق و ارائه راهکار عملیاتی جهت کاهش مقادیر مصارف، استقرار سامانه مدیریت انرژی به منظور پایش آنلاین تجهیزات مصرف کننده انرژی، استفاده از آب بلودان بازیافتی به منظور تامین آب کشاورزی مورد نیاز مجتمع، تدوین برنامه عملیاتی به منظور کاهش مصارف انرژی در حوزه ساختمانهای مجتمع. مجتمع پتروشیمی زاگرس در راستای تعهد به مسئولیت های اجتماعی اقدام به شرکت در جایزه ملی مدیریت انرژی نموده است که در آخرین دوره حضور موفق به کسب تندیس نقره ای سه ستاره شده است.

اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی:

کمیته مسئولیت های اجتماعی شرکت، چهار سطح مسئولیت های اقتصادی، مسئولیت های قانونی، مسئولیت های اخلاقی و مسئولیت های انسان دوستانه را برای مسئولیت های اجتماعی شرکت پتروشیمی زاگرس در نظر گرفته است. همچنین رهبران شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت و حفظ منافع و حقوق نسل های آینده، یکی از مضامین استراتژیک نقشه استراتژی را به این مهم اختصاص داده و ضمن تعریف اهداف استراتژیک روشن در این حوزه، رویکردها و برنامه های بهبود متعددی را در زمینه محیط زیست، طرح ریزی و اجرا نموده اند. نظام مدیریت محیط زیست در شرکت پتروشیمی زاگرس مشتمل بر شناسایی جنبه های محیط زیستی بارز، ارزیابی ریسک ها، ممیزی های داخلی و بیرونی، سیستم مانیتورینگ آلاینده ها، مدیریت پسماندها و ضایعات و برنامه ریزی و اجرای اقدامات بهبود است. این نظام بر اساس استاندارد ISO ۱۴۰۰۱ و الزامات تطابق طرح ریزی شده و دامنه اجرای آن همه واحدهای تولیدی و پشتیبانی می باشد. به منظور بررسی اثرات محیط زیستی محصول شرکت پتروشیمی زاگرس، این شرکت برنامه مدیریت محیط زیست (EMP) خود را با رویکرد مطالعه ارزیابی چرخه حیات محصول به عنوان اولین شرکت در سطح پتروشیمی های کشور انجام داده است.

شرکت پتروشیمی زاگرس با نصب سیستم های پایش آنلاین (قابل مشاهده برای سازمان حفاظت محیط زیست) بر روی تمامی دودکش های مجتمع به صورت مداوم خروجی آلاینده های هوای خود را پایش می نماید و بر اساس تحلیل نتایج بدست آمده اقدامات کنترلی مناسب، اتخاذ و اجرایی می شود. تمامی منابع احتراقی این شرکت، از گاز به عنوان سوخت استفاده می نمایند و در تمامی سالهای بهره برداری، خروجی منابع احتراقی آن در محدوده استاندارد قرار داشته است. منابع احتراقی این شرکت، مجهز به سیستم های Low Nox Burner است. همچنین گزارشات انتشارات گازهای گلخانه ای این شرکت به صورت سالیانه در اختیار مراجع ذیربط قرار داده می

برخی مطالعات و پروژه های انجام شده جهت کاهش پیامدهای منفی محیط زیستی فعالیتهای شرکت عبارتند از : خرید ماشین آلات و انتقال تکنولوژی ها با ارزیابی ملاحظات محیط زیستی، گسترش و حفظ فضای سبز شرکت ، محاسبه ردپای کربن، محاسبه ردپای آب، محاسبه ردپای اکولوژیک، توسعه فرآیندهای مکانیزه به منظور کاهش مصرف کاغذ، جلوگیری از تولید پسماند ناشی از خرابی اقلام در اثر انبارش نامناسب، کاهش تولید فاضلاب با طولانی کردن زمان احیای رزین ها، استفاده از حرارت بازیافتی کوره ریفرمر جهت پیش گرم کردن هوای احتراق مورد نیاز کوره، بازچرخانی آب فرآیندی، کاهش تولید پساب، بازچرخانی آب، ارتقای سیستم پیش تصفیه پساب، نصب آنالیزر آنلاین روی مسیر انتقالی پساب، احداث خط تفکیک شده برای ارسال پساب به تصفیه خانه، تامین بخار مورد نیاز مجتمع بدون دریافت سوخت اضافی و با استفاده از حرارت تولید شده در فرآیند و استفاده از بخار برای تامین انرژی تجهیزات مهم در مصرف انرژی ، راه اندازی سامانه های مدیریت اطلاعات آزمایشگاه LIMS، سامانه مدیریت اطلاعات بهره برداری، سامانه پرسنلی، آموزش، مالی و تدارکات . ایجاد زیرساخت های تفکیک پسماند در تمامی واحدهای فرآیندی و غیر فرآیندی، بازنگری نظام مدیریت پسماند، اجرای پروژه های کاهش تولید پسماند از مبدا مانند کاهش تولید پسماند کاتالیستی، راه اندازی سامانه رزرواسیون غذا جهت کاهش دورریز مواد غذایی.

انرژی تجهیزات مهم در مصرف انرژی ، راه اندازی سامانه های مدیریت اطلاعات آزمایشگاه LIMS، سامانه مدیریت اطلاعات بهره برداری، سامانه پرسنلی، آموزش، مالی و تدارکات . ایجاد زیرساخت های تفکیک پسماند در تمامی واحدهای فرآیندی و غیر فرآیندی، بازنگری نظام مدیریت پسماند، اجرای پروژه های کاهش تولید پسماند از مبدا مانند کاهش تولید پسماند کاتالیستی، راه اندازی سامانه رزرواسیون غذا جهت کاهش دورریز مواد غذایی.

شرکت پتروشیمی زاگرس در راستای مسئولیتهای اجتماعی و تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی و به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاریهای پژوهشی و آموزشی در زمینه حفاظت از محیط زیست با استفاده از ظرفیتهای برون سازمانی و ایجاد و گسترش زمینه های همکاری دوجانبه با اداره کل محیط زیست استان بوشهر، تفاهم نامه ای را در سال ۹۷ با اداره کل محیط زیست استان بوشهر امضا کرده است.

بر اساس این تفاهم نامه شرکت پتروشیمی زاگرس با هدف حفاظت از گونه و ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی در زمینه حفاظت از گونه های حاشیه منطقه، تمامی هزینه های اجرایی پروژه بوم شناسی و حفاظت آهوی شنی در منطقه حفاظت شده "مند" را به عهده گرفته است.

- انجام اقدامات در راستای قانون حفاظت خاک: برنامه روتین به منظور تست نشتی حوضچه های جمع آوری پسابها تعریف و در سال ۱۴۰۳ انجام شده است. نمونه برداری از خاک بر اساس طرح خوداظهاری خاک با استفاده از خدمات آزمایشگاه معتمد محیط زیست انجام شده و نتایج آن در سامانه سازمان حفاظت محیط زیست ثبت شده است.
- انجام اقدامات در راستای قانون هوای پاک: با توجه به اهمیت عملکرد صحیح سیستمهای احتراقی و لزوم کنترل آلاینده های آن، تمامی سیستمهای احتراقی مورد بررسی قرار گرفته و جهت صحت سنجی دیتاها نمونه برداری های همزمان توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و سیستم پایش آنلاین انجام شد. سنسورهای اکسیژن منابع احتراقی به منظور کنترل صحیح عملیات و تنظیم احتراق تعویض گردید. دوربینهای رویت شعله فلر با دوربینهای با تکنولوژی به روز، جایگزین و در مدار قرار گرفته است. تصاویر این دوربینها توسط اداره پایش محیط زیست استان بوشهر قابل رویت می باشد.

- نصب پمپ نمونه برداری از گازهای ارسالی به فلر: تشخیص به موقع و دقیق منابع آلاینده هوا و مناسب سازی و توسعه زیرساختها و تجهیزات مرتبط با هوا و اقلیم از ضروریات و اولین گامهای تعریف پروژه ها و اقدامات کنترلی می باشد. شرکت پتروشیمی زاگرس به منظور انجام پروژه های کنترلی و کاهش اثرات خود بر اقلیم و انتشار گازهای گلخانه ای، از طریق نصب پمپ نمونه برداری از گازهای ارسالی به فلر نسبت به پایش ترکیبات گازهای ارسالی به فلر اقدام نموده است. این پمپ برای اولین بار در کشور نصب شده است.
- انجام اقدامات در راستای آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب: پروژه ارتقا تصفیه خانه مجتمع با هدف بهبود راندمان حذف آمونیاک از پساب صنعتی انجام شده است.
- در راستای ارتقا دانش و آموزش کارکنان به ویژه مدیران سازمان به عنوان تصمیم گیرندگان، دوره های آموزشی محیط زیستی با عناوین اصول و مبانی و پیاده سازی اقتصاد چرخشی، مبانی توسعه پایدار، قوانین و مقررات محیط زیستی و تصفیه پساب صنعتی، کوچینگ محیط زیست و ارزیابی چرخه حیات (LCA) برگزار شده است.
- بازنگری جنبه های محیط زیستی مرتبط با فعالیت ها: با توجه به اهمیت شناسایی جنبه های محیط زیستی و اقدام جهت کنترل بیشتر آنها بازنگری جنبه ها در سال ۱۴۰۳ انجام شد و بر اساس نتایج آن جنبه های بارز شناسایی شده آن به دو عدد کاهش پیدا کرده است.
- تهیه گزارش میزان انتشار گازهای گلخانه ای سال ۱۴۰۳: گزارش میزان انتشار گاز های گلخانه ای بر اساس ویرایش شماره ۲ راهنمای محاسبه و گزارش دهی میزان انتشار گازهای گلخانه ای وزارت نفت تهیه شده و بر اساس نتایج به دست آمده میزان انتشارات سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ میزان ۶۵۸۶۵ تن معادل $2CO$ کاهش داشته است.
- تهیه گزارش میزان انتشار گازهای آلاینده های هوا سال ۱۴۰۳
- عقد تفاهم نامه با اداره کل محیط زیست استان بوشهر با موضوع حفاظت از آهو منطقه مند

رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان:

- شرکت پتروشیمی زاگرس به منظور مشارکت در طرح کاشت یک میلیارد درخت، نسبت به کاشت ۱۵ هکتار نهال مانگرو با همکاری اداره منابع طبیعی استان بوشهر اقدام نمود.
- شرکت در راستاری تعهد به ارزش سازمانی خود مبنی بر مشتری مداری با اطلاع رسانی در مورد مشخصات محصولات از طریق دفترچه فنی (TDS) ، فروش محصول در بورس انرژی، پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS ، اخذ گواهی استاندارد ۱۷۰۲۵ برای آزمایشگاه، درج کامل خواسته ها و انتظارات مشتری در قرارداد و ... بر ایجاد شفافیت و اعتماد در مشتریان اقدام نموده است.
- شرکت پتروشیمی زاگرس در راستای تعامل بیشتر با ذینفعان و مشتریان با برپایی غرفه، در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی محیط زیست حضور فعال داشته است.
- شرکت پتروشیمی زاگرس به منظور ارتقای فرهنگ محیط زیستی در میان کارکنان و خانواده های آنها نسبت به توزیع کتاب با موضوع محیط زیستی و کیسه پارچه ای برای فرهنگ سازی در جهت کاهش استفاده از کیسه پارچه ای به تعداد ۱۳۶۲ پکیج اقدام نموده است.

- شرکت پتروشیمی زاگرس به منظور اقدام در زمینه مسوولیت‌های اجتماعی و تعامل با جامعه پیرامونی، تفاهم نامه ای با شهرداری شهر چاه مبارک برای احداث فضای سبز به مساحت یک و نیم هکتار امضا کرده است .
- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست مبتنی بر ISO 14001:2015

تفکیک ضایعات ونحوه برخورد با آن :

- برای خروج تمامی پسماندها اعم از شهری و صنعتی، خطرناک و غیرخطرناک، مجوزها از سازمان حفاظت محیط زیست و پس از ثبت در سامانه iranemp اخذ و نسبت به مدیریت پسماندها و ضایعات اقدام می شود .
- کاتالیستهای تولیدی شرکت پتروشیمی زاگرس، طی عقد قرارداد با شرکت مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست و با رعایت الزامات و پروتکل‌های حمل و نقل مواد خطرناک، به شرکت مدیریت پسماند منتقل شده است.
- پسماندهای صنعتی عادی شرکت پتروشیمی زاگرس نیز به صورت تفکیک شده طی عقد قرارداد به شرکت مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است .

۲- بعد مسئولیت اجتماعی

کمک های عام المنفعه :

کمک های عام المنفعه تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۴۱.۳ میلیارد ریال بوده و بودجه مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۲ برای هزینه های مربوط به مسئولیت های اجتماعی در سال مالی مبلغ ۱۵۰میلیارد ریال می باشد .

مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۱۷.۹۰۷	کمک‌های بلاعوض به نیازمندان
۱.۰۰۰	کمک به تجهیز دبستان شهید رجایی دولتی چاه مبارک
۳.۹۷۹	اهداء سبد معیشتی به نیازمندان
۳.۶۰۰	کمک به مسجد حضرت فاطمه و تجهیز مصلی نماز جمعه شهر سیراف
۳.۲۸۶	مشارکت در کاشت نهال حرا در خلیج فارس
۴۸.۶۸۴	کمک های فرهنگی و مذهبی
۶۲.۸۳۲	کمک های زیر ساختی به شهر سیراف
۱۴۱.۲۸۸	جمع کل

دریافت گواهی نامه های بهداشت و سلامت کارکنان :

- تمدید گواهینامه استاندارد ISO 45001:2018 مربوط به سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
- کسب رتبه برتر و اخذ تندیس زرین صنعت سلامت محور
- جایزه ۴ ستاره ممیزی تعالی بهداشت ایمنی و محیط زیست
- کسب تندیس نقره‌ای سه ستاره مدیریت انرژی
- کسب گواهی انطباق معیار مصرف انرژی

مشتری مداری :

تعداد مشتریان شرکت پتروشیمی زاگرس (مجموع صادراتی و داخلی) در سال ۱۴۰۳، ۱۲۱ شرکت بود. میزان رضایت مشتریان صادراتی از عملکرد فروش شرکت پتروشیمی زاگرس در نیمه سال اول ۲۰۲۴، ۹۸/۰۹ و در نیمه سال دوم ۲۰۲۴، ۹۹/۲۲ درصد می باشد .

ساعات آموزش کارکنان :

تعداد ساعات آموزش به تفکیک واحد ها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ :

نام واحد	تعداد ساعات آموزش
حوزه مدیریت عامل	۲۵۶
حراست	۱۰۱۸
روابط عمومی و مسئولیت های اجتماعی	۹۲
امور حقوقی و پیمانها	۳۸۸
امور مالی	۱۰۵۸
برنامه ریزی و سیستم ها	۲،۴۹۳
منابع انسانی	۵،۱۰۹
مدیریت مجتمع	۸۴۲
بهداشت، ایمنی و محیط زیست	۷،۲۳۷
بهره برداری	۲،۱۳۴
خدمات فنی	۸،۴۱۴
تعمیرات	۹،۳۰۶
زنجیره تامین	۲،۲۲۹
توسعه بازار و فروش	۲،۰۱۸
نوآوری، فناوری و توسعه	۴۹۰
حسابرسی داخلی	۱،۰۰۹
پروژه ها و طرح های توسعه ای	۱،۶۶۴
امور مجامع و شرکت ها	۳۶
جمع کل	۴۵،۷۹۳

۳- بعد اقتصادی

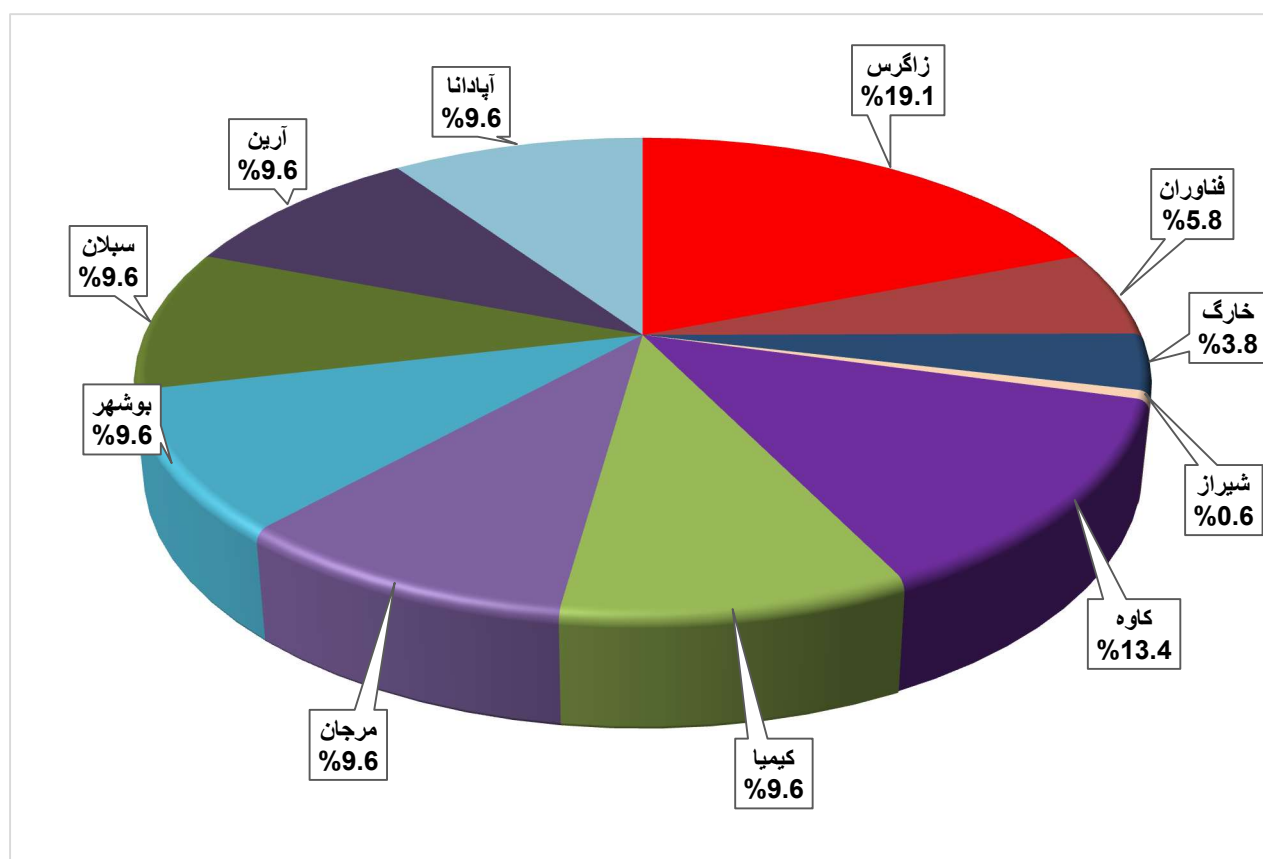
شرح	واحد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
فروش	میلیون ریال	۲۳۹،۷۱۱،۲۰۲	۲۵۸،۷۳۴،۸۳۱	(۷)
قیمت تمام شده	میلیون ریال	۱۶۳،۰۹۰،۷۴۰	۱۹۲،۰۲۰،۴۵۵	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	میلیون ریال	۶۱،۸۸۲،۳۲۸	۵۷،۱۸۵،۱۷۱	(۸)
سود عملیاتی	میلیون ریال	۵۱،۵۲۸،۱۶۹	۱۲،۰۵۴،۹۴۷	۳۲۷
سود قبل از مالیات	میلیون ریال	۴۶،۹۳۳،۱۸۳	۱۳،۲۵۴،۸۹۸	۲۵۴

سهم بازار محصول :

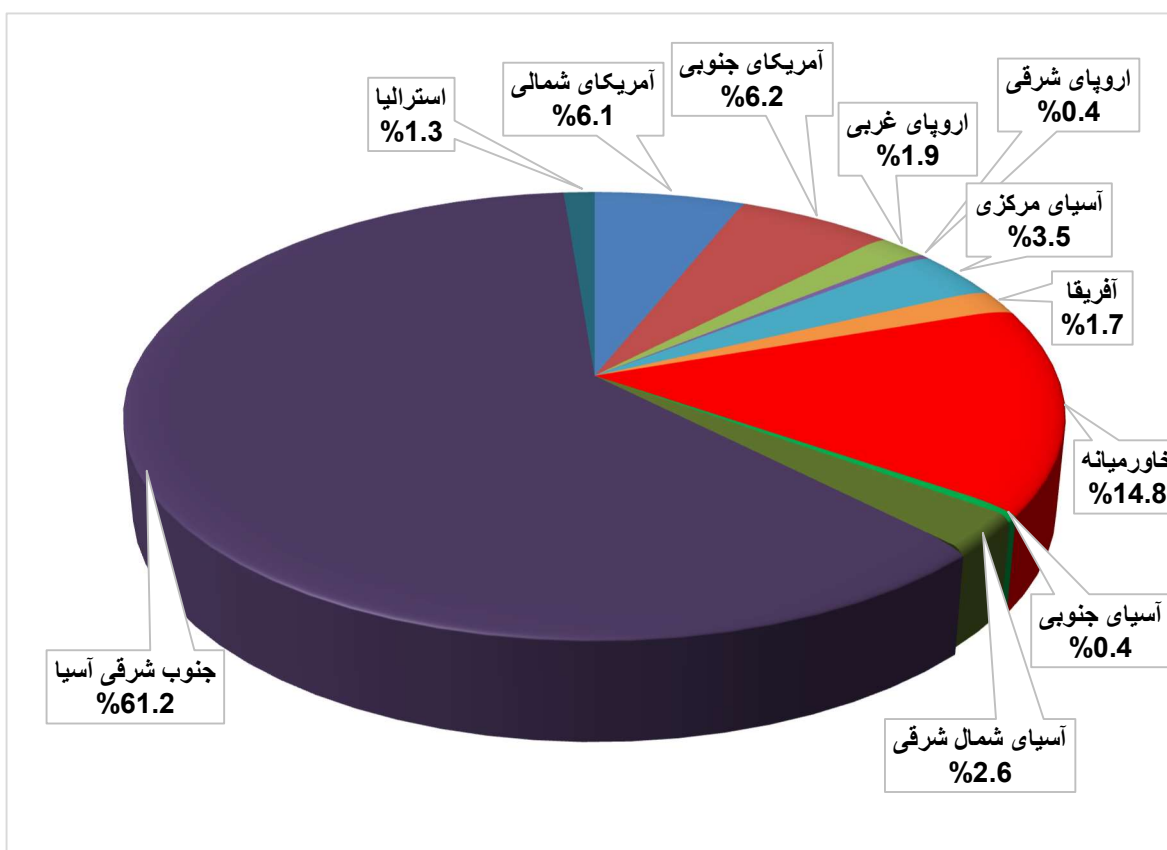
طبق گزارش نشریه Argus (اطلاعات منتشر شده در ماه دسامبر سال ۲۰۲۴)، شرکت پتروشیمی زاگرس در سال ۲۰۲۴ حدود ۲ درصد از ظرفیت تولید اسمی متانول جهان، حدود ۵ درصد از تجارت جهانی متانول و همچنین حدود ۲ درصد از تولید واقعی جهانی متانول را دارا می‌باشد. شرکت پتروشیمی زاگرس جز پنج شرکت بزرگ تولیدکننده‌ی متانول جهان است و در بین شرکت‌های فعال در این صنعت در کشور ایران در رده اول قرار دارد.

بازارهای صادراتی شرکت پتروشیمی زاگرس در طول سال ۱۴۰۳ کشور چین و هند بود که در نمودار زیر مشخص شده است. در سال ۱۴۰۳، ظرفیت تولید متانول در ایران ۱۷،۲۷۰،۰۰۰ تن بود که سهم زاگرس از ظرفیت تولید در ایران حدود ۱۹ درصد بود. همچنین آخرین رتبه دریافتی شرکت پتروشیمی زاگرس در میان ۱۰۰ شرکت برتر (در سال ۱۴۰۲) در داخل کشور رتبه ۷۸ می‌باشد.

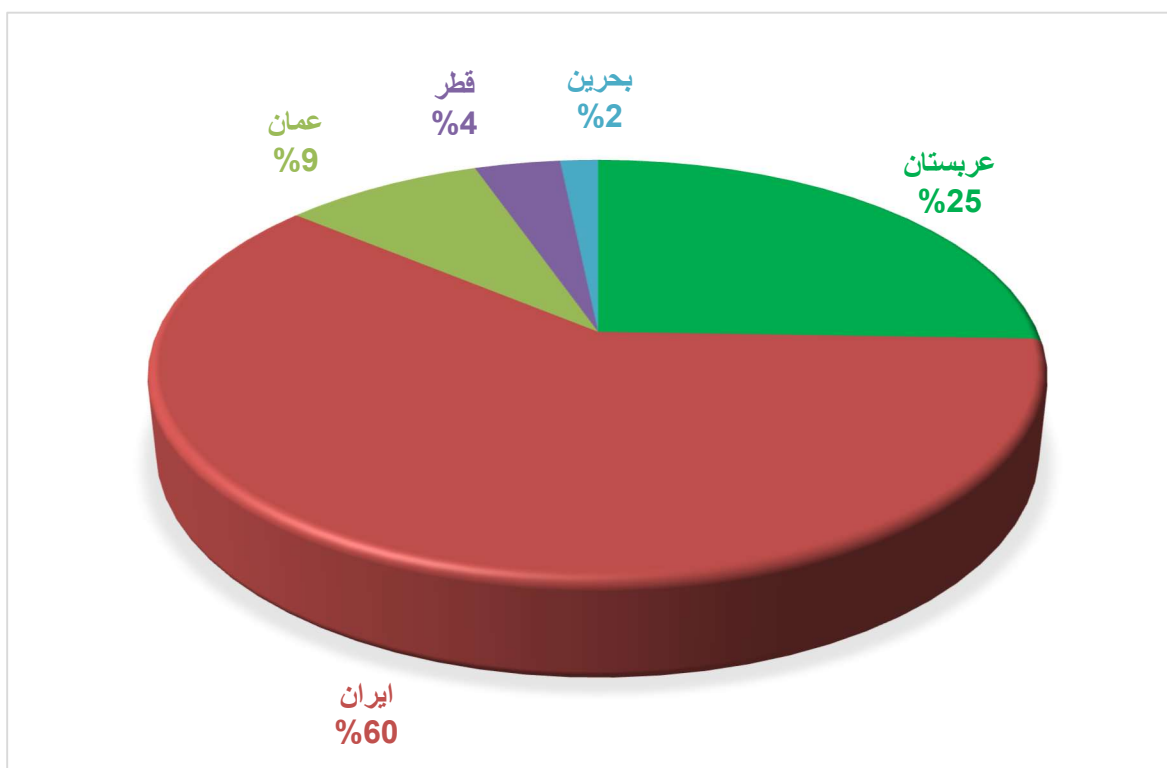
ظرفیت تولید اسمی متانول ایران



ظرفیت اسمی تولید جهانی



ظرفیت تولید خاورمیانه و سهم ایران



شاخص های بهره وری و رشد :

ردیف	شاخص	نحوه محاسبه	واحد اندازه گیری	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱	بهره وری نیروی کار	نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغلین	میلیون ریال برای هر نفر	۳۸.۳۶۸
۲	رقابت پذیری نیروی کار	نسبت ارزش افزوده به ارزش جبران خدمت شاغلین	درصد	۲۳۶.۳
۳	بهره وری سرمایه	نسبت ارزش افزوده به ارزش موجودی سرمایه ثابت	درصد	۲۳.۶
۴	بهره وری مواد	نسبت ارزش افزوده به ارزش مواد خام مصرفی	درصد	۵۳.۳
۵	بهره وری کل عوامل تولید	نسبت ارزش افزوده به کل نهاده های تولید	درصد	۲۸.۵

پ.مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

- **ریسک نوسانات نرخ بهره :** با توجه به سیاست گذاری تأمین مالی شرکت ریسک قابل توجهی از بابت نوسانات نرخ بهره متوجه شرکت نمی باشد.
- **ریسک کیفیت محصولات :** بدلیل رعایت کلیه استانداردهای بین المللی در تمامی مراحل تولید ، نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت. افزون بر این هنگام تحویل کالا از شرکت های معتبر بازرسی استفاده می شود .
- **ریسک نوسانات نرخ ارز :** هر نوع تغییرات در نرخ ارز مستقیماً در مبلغ درآمد فروش محصولات صادراتی شرکت اثرگذار خواهد بود . همچنین بخشی از درآمدهای حاصله از فروش صادراتی جهت خرید اقلام مصرفی ، قطعات یدکی ، هزینه اجاره و سوخت کشتی های مورد استفاده و غیره مصرف می گردد .
- **ریسک قیمت نهاده های تولید :** به منظور اطمینان از ثبات نرخ مواد اولیه نسبت به انعقاد قرارداد با تأمین کنندگان ذیربط اقدام گردیده است . لیکن افزایش هزینه مواد اولیه می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و کاهش سودآوری شرکت گردد .
- **ریسک تامین مواد اولیه و سرویسهای جانبی :** به منظور اطمینان از تامین مواد اولیه و سرویسهای جانبی و گاز اکسیژن نسبت به انعقاد قرارداد با تأمین کنندگان ذیربط اقدام گردیده است لیکن در صورت عدم تامین مواد اولیه لازم ، بدلیل مشکلات فنی تامین کنندگان ، شرکت با توقف تولید مواجه خواهد شد . همچنین در زمانهای افزایش مصرف گاز در طی سال ریسک قطعی گاز متصور می باشد افزایش های شدیدی و غیر متعارف نرخ سرویسهای جانبی بخصوص گاز اکسیژن از جانب شرکت ملی صنایع پتروشیمی هر چند مورد تایید شرکت قرار نگرفته است ، می تواند آثار مهمی بر قیمت تمام شده محصول داشته باشد .
- **ریسک کاهش قیمت محصول:** کاهش نرخ های جهانی محصولات تولیدی شرکت، مستقیماً بر سودآوری شرکت تأثیرگذار خواهد بود. به منظور اطمینان از حفظ حاشیه سود مورد نظر شرکت، فروش های صادراتی براساس گزارشات نشریات معتبر بین المللی انجام می پذیرد. همچنین قیمت گذاری فروش داخلی در بورس انرژی صورت می پذیرد.

- **ریسک قیمت حمل محصول صادراتی و نقل و انتقال وجوه ارزی :** باتوجه به محدودیت های بین المللی موجود در خصوص صادرات محصولات و نقل و انتقالات وجوه ارزی حاصل از صادرات ، پیش بینی می گردید هزینه های حمل محصول صادراتی و هزینه نقل و انتقالات افزایش یابد که در اینخصوص با توسعه ناوگان حمل و نقل محصول در سالهای اخیر نسبت به کاهش هزینه حمل محصول و در نهایت ریسک های مربوط به آن اقدامات مناسبی صورت پذیرفته است .
- **ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی :** هرگونه تغییرات احتمالی بین المللی در ارتباط با حمل محصولات، یا تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیر قابل پیش بینی بر تولید و صادرات بر سودآوری شرکت تأثیر مستقیم خواهد داشت
- **ریسک تجاری :** با توجه به طرحهای برنامه ریزی شده پیش رو و پروژه های رو به اتمام جهت ورود به ظرفیتهای تولید متانول در سال جاری و سنوات آتی و در نتیجه افزایش شدت رقابت در بازارهای هدف بر اثر افزایش ظرفیت تولید متانول در جهان و تغییر در سهم بازار ، ریسک فعالیت در بازار افزایش یافته ، لیکن تنوع بخشی به مشتریان و ورود به بازارهای جدید در دستورکار شرکت قرار گرفته است. به هر حال به دلیل شرایط تحریمی و محیط فعالیت بین المللی شرکت ، در این زمینه ریسک تجاری قابل توجهی وجود دارد .
- **ریسک فیزیکی :** به منظور پوشش کلیه ریسک های فیزیکی اعم از آتش سوزی ، بلایای طبیعی و غیره کلیه تجهیزات و ساختمانهای شرکت تحت پوشش بیمه جامع تمام خطر قرار گرفته است .
- **ریسک اعتباری و مشتریان :** با عنایت به محدودیتهای بین المللی بانکی همانند بازگشایی LC ، جهت اعتبار سنجی و تضمین وصول مطالبات برخی از مشتریان محدودیت وجود دارد لذا با فروش طبق شرایط CFR (تحویل پس از دریافت وجه) شرکت درصدد کاهش این ریسک می باشد .
- **ریسک نقدینگی :** با توجه به بازار مناسب فروش متانول و مصرف آن در مقطع فعلی و همچنین وصول مبالغ آن از لحاظ پیش بینی و کنترل نقدینگی و همچنین منابع مالی مورد نیاز ریسک قابل اهمیتی متوجه شرکت نبوده و شرکت با پیش بینی نقدینگی مبتنی بر جریانهای نقدی از طریق گزارش صورت دریافت و پرداخت و همچنین تجزیه و تحلیل شاخص های نقدینگی ریسک نقدینگی را مدیریت می کند.

منابع مالی در اختیار

شرکت در پایان سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ، وجوه نقدی معادل ۱۲.۲۱۰.۹۸۹ میلیون ریال ، سرمایه گذاری کوتاه مدت معادل ۲.۷۷۶.۲۹۸ میلیون ریال ، دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها معادل ۸۸.۳۴۹.۷۵۴ میلیون ریال ، موجودی کالا و مواد معادل ۲۵.۹۵۹.۰۶۷ میلیون ریال ، علی الحساب و پیش پرداختها معادل ۴.۲۲۹.۰۰۸ میلیون ریال ، در مجموع دارایی های جاری معادل ۱۳۳.۵۲۵.۱۱۶ میلیون ریال

مصارف

خرید گاز خوراک و سوخت- خرید سرویس های جانبی - هزینه حمل و نقل دریایی محصول صادراتی - هزینه عوارض گمرکی - هزینه بارگیری و ترخیص - هزینه های مواد و کالای مصرفی ، قطعات یدکی و تعمیرات - هزینه خدمات پیمانکاری - هزینه های بانکی و کارمزد گارگزاران ارزی - هزینه بیمه تاسیسات ، موجودی مواد و کالا و مطالبات - هزینه های مرتبط با کارکنان- پرداخت بخشی از سود سهام و همچنین مصارف مرتبط با افزایش دارایی های ثابت و دارایی های در دست تکمیل .

معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است (ارقام به میلیون ریال):

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تعدیلات سرویس های جانبی و گاز	پرداخت های وجه و نیابتی	فروش ارز	انتقال طلب	تقبل هزینه
سایر اشخاص وابسته	شرکت مبین انرژی خلیج فارس**	تامین کننده مواد اولیه	-	۴۱۶۵۰.۰۶۸	۳.۹۰۷.۲۵۸	(۲۰.۱۸۰.۸۸۰)	-	-	(۵.۰۰۸۶۴۵)	
	شرکت گاز استان بوشهر**	تامین کننده مواد اولیه	-	۱۰.۱۸۱۹.۱۴۷	-	(۴۲۷.۸۱۶)	-	-	۵.۰۰۸۶۴۵	
	شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی**	هیئت مدیره مشترک	✓	۳۶۷۷.۱۰۲	-		-	-	-	
	شرکت خارجی آسیایی*	شرکت فرعی	✓	-	-		۸۷۸.۵۸۴	-	-	
	شرکت خارجی اروپایی*	شرکت فرعی	✓	-	-		۱.۳۸۵.۳۴۶	-	-	
	پتروشیمی جم**	هیئت مدیره مشترک	✓	۱۸.۹۷۲	۷.۲۴۴		-	-	-	
	پتروشیمی بوشهر	همگروه	-	-	۱۷۲		-	-	-	
	پتروشیمی کاویان	همگروه	-	-	۳.۵۴۸		-	-	-	
	پتروشیمی امیر کبیر	هیئت مدیره مشترک	✓							۱۸.۳۲۲
	پتروشیمی پارس	هیئت مدیره مشترک	✓		۲۷۴					
	پتروشیمی شیراز	همگروه	-		۱.۹۸۲					
	پتروشیمی مروارید	هیئت مدیره مشترک			۸۵۰					
	شرکت پارس گلاکول	هیئت مدیره مشترک			۱.۱۸۳					
	توسعه صنعت لاون**	هیئت مدیره مشترک	✓	-	-		-	۴.۱۹۱.۵۴۹	-	
جمع										۱۸.۳۲۲
				۱۴۷.۱۶۵.۲۸۹	۳.۹۹۲.۵۱۱	(۳۰.۶۰۸.۶۹۶)	۲.۲۶۳.۹۳۰	۴.۱۹۱.۵۴۹	۰	۱۸.۳۲۲

مانده نهایی اشخاص وابسته بشرح ذیل است (ارقام به میلیون ریال):

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	پیش پرداخت سود سهام دریافتنی	پیش پرداخت سرمایه ای	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	پیش دریافت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مقدار کالای امانی ما نزد دیگران
							طلب (بدهی)	طلب (بدهی)		
سایر اشخاص وابسته	شرکت مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	(۴۲.۱۶۸.۱۵۰)	-	(۴۲.۱۶۸.۱۵۰)	-	-	-
	شرکت گاز استان بوشهر	-	-	-	(۶۲.۰۳۹.۲۷۵)	-	(۶۲.۰۳۹.۲۷۵)	(۳۹.۷۵۱.۳۵۷)	-	-
	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۲.۲۸۹.۸۰۳)	-	-	-	(۲.۲۸۹.۸۰۳)	(۸.۹۵۰.۵۲۱)	-	-
	شرکت شیمی پوشینه	-	(۱.۲۰۰.۹۱۸)	-	-	-	(۱.۲۰۰.۹۱۸)	(۴۶۹۴.۰۴۱)	-	-
	شرکت صادر فر	-	(۱.۱۱۲.۵۱۴)	-	-	-	(۱.۱۱۲.۵۱۴)	(۴.۲۹۹.۹۵۶)	-	-
	شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی	۱۱.۲۶۲	-	-	(۲.۰۶۹.۵۳۲)	-	(۲.۰۵۸.۲۷۰)	(۲۵۰,۰۴۳۱)	-	-
	شرکت پتروشیمی مرجان	۶۹,۹۱۷	-	-	-	-	۶۹,۹۱۷	۶۹,۹۱۷	۲,۱۲۵	-
	شرکت خارجی اروپایی	۳,۳۱۶,۱۵۳	-	۲,۲۰۲,۵۰۶	-	-	۳,۳۱۶,۱۵۳	۱,۲۶۹,۹۹۲	-	-
	شرکت خارجی آسیایی	۱۱۰,۶۴۲	-	-	-	-	۱۱۰,۶۴۲	۵۵,۶۲۸	-	-
	شرکت پتروشیمی خارک	۵۶۸	-	-	-	-	۵۶۸	۵۶۸	۱۸,۳۹۹	-
	شرکت پتروشیمی دماوند	۳۶۲	-	-	-	-	۳۶۲	۳۶۲	-	-
	شرکت پتروشیمی مارون	۲۴۹	-	-	-	-	۲۴۹	۲۴۹	-	-
	شرکت پتروشیمی فن‌آوران	۲۵	-	-	-	-	۲۵	۲۵	(۱۴۰)	-
	شرکت پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۸۰	-	-	-	-	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	-	-
	شرکت پتروشیمی پردیس	۱۱,۶۶۰	-	-	-	-	۱۱,۶۶۰	۱۱,۴۷۱	-	-
	شرکت پتروشیمی جم	۳,۲۷۱	-	-	(۱۵۸)	-	۳,۰۵۶	۱۷,۷۳۷	-	-
	توسعه صنعت لاوان	-	-	-	-	-	-	(۴۰۳۶,۴۱۰)	-	-
	شرکت پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	(۲۴۰,۵۶)	-	(۲۴۰,۵۶)	(۵,۷۳۴)	-	-
	شرکت پتروشیمی بوشهر	۱۲,۳۳۷	۷,۱۰۳	-	-	-	۱۹,۴۴۰	۱۲,۱۴۸	(۱۴۲)	-
	شرکت پتروشیمی کاویان	۳۰,۹۰	-	-	-	-	۶۶۳	۳۷۷	-	-
آرین متانول	۲۴۴,۲۱۵	-	-	-	-	۲۴۴,۲۱۵	۲۴۴,۲۴۵	۶۳	-	
پتروشیمی شیراز	۲,۱۸۱	-	-	-	-	۲,۱۸۱	-	-	-	
پتروشیمی مروارید		-	-	-	-	(۲,۱۲۹)	(۲,۱۲۹)	(۱,۹۹۴)	-	
پارس گلایکول	۲,۱۵۶	-	-	-	-	۲,۱۵۶	۸۵۴	-	-	
شرکت پتروشیمی پارس	۴,۲۸۳	-	-	-	(۱۵۲۷)	(۱۵۲۷)	۲,۷۵۶	۳,۹۸۱	-	
جمع										
	۳,۷۹۳,۱۵۱	۷,۱۰۳	(۴,۶۰۳,۲۳۵)	۵,۲۰۲,۵۰۶	(۱۰۶,۳۰۱,۱۷۱)	(۶,۱۴۰)	(۱۰۷,۱۱۰,۲۹۲)	(۶۰,۳۰۱,۷۱۰)	۲۰,۳۰۵	

مطالبات

مطالبات شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نسبت به پایان سال قبل افزایش داشته که عمدتاً ناشی افزایش مانده مطالبات وجوه ارزی نزد کارگزاران ارزی که از بابت فروش‌های صادراتی به نیابت از طرف شرکت طبق قراردادهای فی‌مابین بحسابشان واریز گردیده است که تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی بخش عمده ای از طلب فوق وصول شده است. لازم بذکر است از کارگزاران ارزی بابت تضمین وصول مطالبات تضامین لازم دریافت شده است. همچنین از دلایل افزایش مبلغ مطالبات افزایش نرخ تبدیل ارز در پایان دوره مورد گزارش می باشد. سایر مطالبات مربوط به اعتبار مالیات برارزش افزوده از سازمان امور مالیاتی می باشد

دارایی های ثابت

خالص دارایی های ثابت مشهود شرکت در پایان سال نسبت به سال قبل مبلغ ۲۳.۹۲۱.۷۰۱ میلیون ریال افزایش داشته است که عمدتاً مربوط به خرید قطعات یدکی ، پرداخت بابت پروژه واحد اکسیژن (ASU) و اتانول سنتز ، احداث ساختمان های جامع مرکزی و ماشینری و انبار سوله و همچنین سایر دارایی های در جریان تکمیل و... می باشد .

سود سهام پرداختنی

مانده سود سهام پرداختنی شرکت در پایان سال مالی مبلغ ۶۰۹۹.۴۰۲ میلیون ریال میباشد که بخش عمده سود سهام پرداختنی سال ۱۴۰۲ مربوط به سهامداران حقوقی بوده که به دلیل محدودیت های اجرایی و مسدود شدن حسابهای شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی ، طی مهلت قانونی امکان پرداخت آن میسر نگردید لیکن با رفع برخی محدودیت ها در سال ۱۴۰۴ تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۶۰۱۹.۶۵۹ میلیون ریال پرداخت شده است. ضمناً سود سهام پرداختنی سنوات قبل نیز مربوط به سهامداران فاقد کد سجایمی بوده که تاکنون جهت دریافت سود سهام خود به بانک مراجعه ننموده‌اند.

ت. نتایج عملیات و چشم انداز ها

سیاست پرداخت سود

تقسیم سود بر اساس گزارش حسابرسی با رعایت الزامات قانونی و تصمیمات سهامداران عمده در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۴.۲۰۰ برای هر سهم تصویب گردید. سود نقدی مصوب مجامع ۴ سال اخیر بشرح ذیل می باشد:

شرح	سال مالی ۱۳۹۹	تجدید ارایه شده سال مالی ۱۴۰۰	تجدید ارایه شده سال مالی ۱۴۰۱	تجدید ارایه شده سال مالی ۱۴۰۲
سرمایه (ارزش اسمی هر سهم هزار ریال)	۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمد هر سهم (ریال)	۲۴.۱۲۸	۷.۹۰۳	۱۱.۰۲۱	۵.۵۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۳.۰۰۰	۹.۰۰۰	۱۱.۰۰۰	۴.۲۰۰
درصد تقسیم سود (ریال)	۹۵	۱۱۴	۹۹.۸	۷۶

عملکرد شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در مقایسه با دوره مالی مشابه سال قبل بشرح جدول ذیل می باشد :
(ارقام به میلیون ریال)

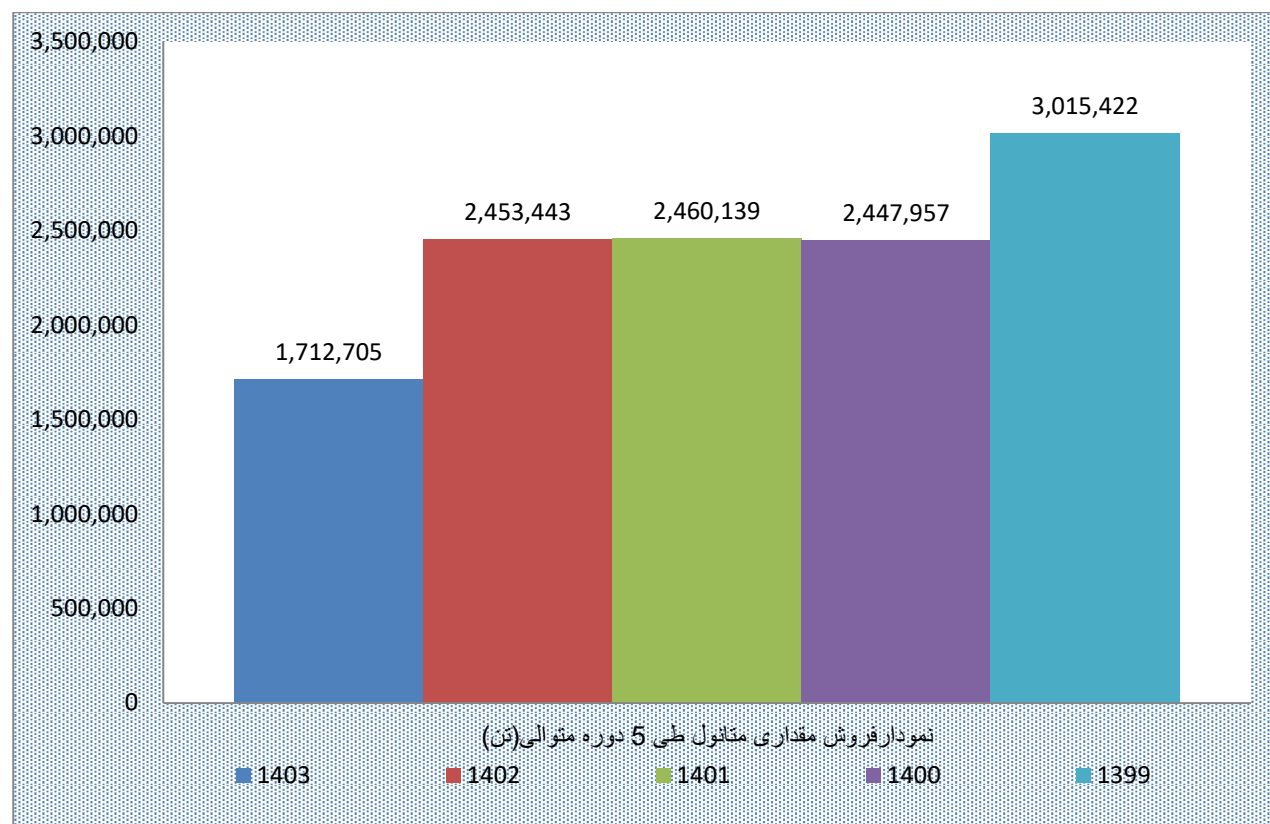
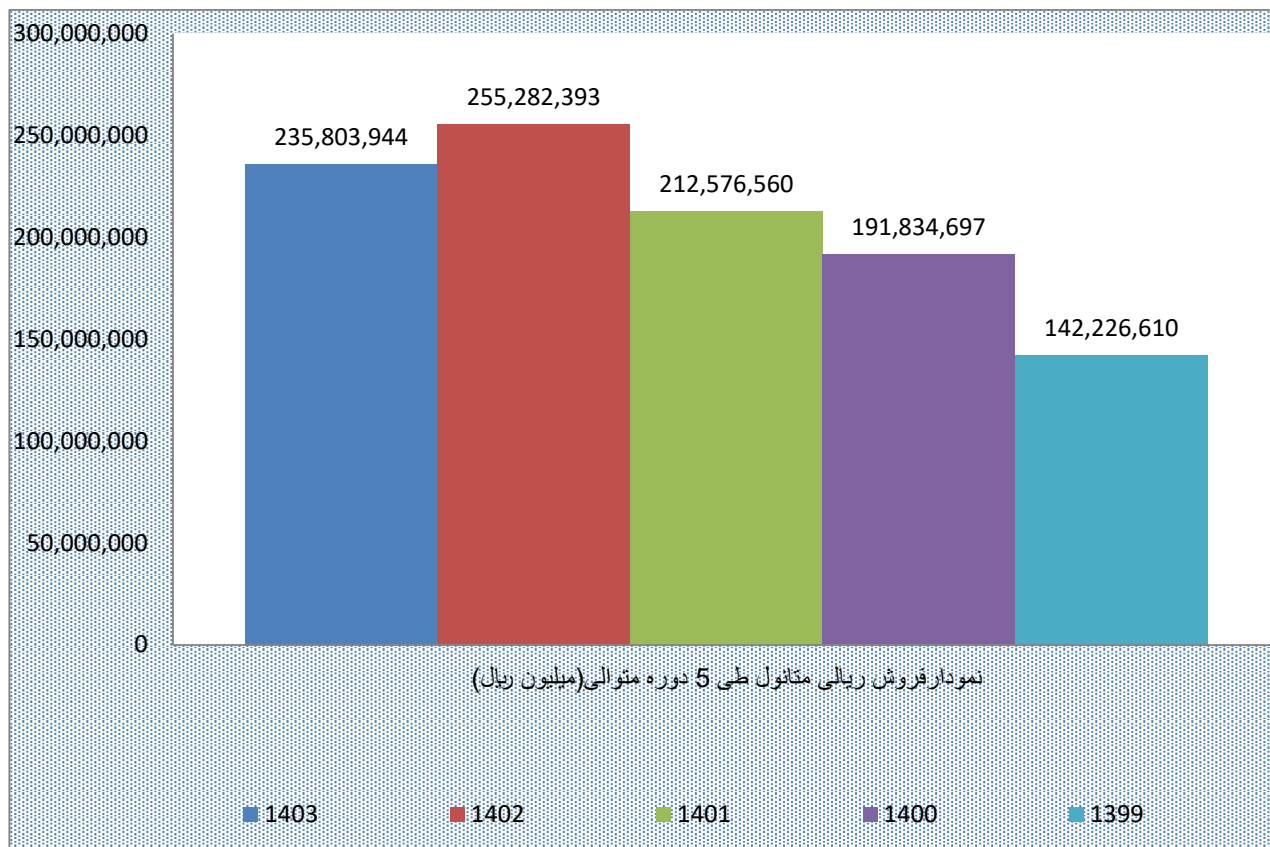
شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد های عملیاتی	۲۳۹.۷۱۱.۲۰۲	۲۵۸.۷۳۴.۸۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶۳.۰۹۰.۷۴۰)	(۱۹۲.۰۲۰.۴۵۵)
سود ناخالص	۷۶.۶۲۰.۴۶۲	۶۶.۷۱۴.۳۷۶
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۶۱.۸۸۲.۳۲۸)	(۵۷.۱۸۵.۱۷۱)
سایر درآمدها	۵۰.۵۴۵.۸۸۱	۵.۴۱۹.۳۷۴
سایر هزینه ها	(۱۳.۷۵۵.۸۴۶)	(۲.۸۹۳.۶۳۲)
سود عملیاتی	۵۱.۵۲۸.۱۶۹	۱۲.۰۵۴.۹۴۷
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها	۷۹۹.۷۲۵	۲.۰۳۷.۰۱۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه	(۵.۳۹۴.۷۱۱)	(۸۳۷.۰۶۰)
سود قبل از کسر مالیات	۴۶.۹۳۳.۱۸۳	۱۳.۲۵۴.۸۹۸
سود خالص	۴۶.۹۳۳.۱۸۳	۱۳.۲۵۴.۸۹۸

درآمد های عملیاتی

درآمدهای عملیاتی شرکت علیرغم افزایش نرخ جهانی متانول و همچنین نرخ تبدیل ارز ، نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۹۰.۲۳.۶۲۹ میلیون ریال معادل ۷.۳ درصد کاهش داشته که بدلیل کاهش گاز اکسیژن ارسالی از پتروشیمی مبین و قطعی گاز خوراک و محدودیت های عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است .

(میلیون ریال)

نام محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
متانول	۲۳۵.۸۰۳.۹۴۴	۲۵۵.۲۸۲.۳۹۳
بخار	۳.۹۰۷.۲۵۸	۳.۴۵۲.۴۳۸
مجموع درآمد های عملیاتی	۲۳۹.۷۱۱.۲۰۲	۲۵۸.۷۳۴.۸۳۱



بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

■ بهای تمام شده علیرغم افزایش ۴۵ درصدی متوسط نرخ گاز خوراک نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است که عمدتاً بدلیل کاهش حدود ۲۷ درصدی مقدار تولید ناشی از محدودیت گاز اکسیژن ارسالی از شرکت مبین انرژی خلیج فارس، قطعی و محدودیت گاز خوراک و مشکلات فرآیندی واحد های تولیدی و در نتیجه کاهش ۳۰ درصدی مقدار فروش بوده است همچنین کاهش هزینه سرویس های جانبی بدلیل توافقات انجام شده با شرکت مبین انرژی خلیج فارس در سال جاری از دلایل کاهش قیمت تمام شده می باشد. لازم بذکر است با عنایت به ابلاغ نرخ های گاز خوراک و سوخت طی نامه شماره ۱-۷/۹۹۴۵-۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین مفاد ماده ۳ ابلاغیه شماره ۲۰۳۲۸۰-۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ وزیر محترم نفت، نرخ های مذکور در محاسبات قیمت تمام شده لحاظ گردیده است لذا متوسط نرخ گاز خوراک مبلغ ۶۵.۹۵۶ ریال به ازای هر استاندارد متر مکعب می باشد که این نرخ در سال قبل ۴۵.۴۸۷ ریال به ازای هر استاندارد متر مکعب بوده است.

نوع مواد	واحد	منابع تامین
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	اداره گاز استان بوشهر
سرویسهای جانبی	مختلف	مبین انرژی خلیج فارس

هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه سال قبل علیرغم کاهش ۳۰ درصدی مقدار فروش محصول متانول، حدود ۸ درصد افزایش داشته که عمدتاً بدلیل افزایش نرخ تسعیر ارز و افزایش نرخ هزینه های ترخیص و بارگیری محصول و همچنین افزایش هزینه استهلاک ناوگان حمل و نقل محصول بوده است.

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سایر درآمدها عملیاتی مربوط به درآمد حاصل از اجاره حمل محصول و عملیات بازرگانی به مبلغ ۲.۳۷۸.۸۵۳ میلیون ریال و سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی به مبلغ ۱۷.۵۵۸.۳۳۲ میلیون ریال بوده و مبلغ ۳۰.۶۰۸.۶۹۶ میلیون ریال تعدیل نرخ گاز خوراک و سوخت سال ۱۴۰۲ و سرویس های جانبی سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ بوده است همچنین سایر هزینه های عملیاتی مربوط به هزینه های جذب نشده در تولید به مبلغ ۱۳.۷۵۵.۸۴۶ میلیون ریال بوده که بدلیل کاهش تولید ناشی از محدودیت گاز اکسیژن ارسالی از شرکت مبین انرژی خلیج فارس، قطعی و محدودیت گاز خوراک و سایر مشکلات فرآیندی واحد های تولیدی بوده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها به مبلغ ۱۹۸.۳۳۹ میلیون ریال مربوط به سود سپرده گذاری نزد بانکها و مبلغ ۶۰۱.۳۸۶ میلیون ریال سود حاصل از اوراق مشارکت و صندوق های سرمایه گذاری و سهام بوده و مبلغ ۱۷۰.۸۱۰ میلیون ریال کارمزد فروش اعتباری و فروش ضایعات، مبلغ ۲۲۶.۴۰۷ میلیون ریال سود حاصل از فروش دارایی های ثابت، ۵.۷۹۱.۹۲۸ میلیون ریال هزینه متفرقه عمدتاً ذخایر شناسایی شده درخصوص ادعاهای مطروحه علیه شرکت می باشد.

خلاصه اطلاعات مالی شرکت طی دو سال اخیر بشرح ذیل می باشد (ارقام به میلیون ریال)

شرح(اقلام ترازنامه)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی ها	۱۶۷.۸۴۹.۸۷۲	۲۱۸.۳۲۵.۲۹۱
بدهی ها	۱۴۶.۱۰۸.۹۴۲	۱۵۹.۷۳۰.۱۸۳
دارایی های جاری	۹۸.۸۶۷.۷۹۰	۱۳۳.۵۲۵.۱۱۶
دارایی های ثابت	۵۷.۸۸۹.۰۹۳	۸۱.۸۱۰.۷۹۴
بدهی های جاری	۱۴۰.۹۱۰.۸۹۹	۱۵۰.۳۸۹.۱۲۳
حقوق مالکانه	۲۱.۷۴۰.۹۳۰	۵۸.۵۹۵.۱۰۸
سرمایه	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰
فروش	۲۵۸.۷۳۴.۸۳۱	۲۳۹.۷۱۱.۲۰۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۹۲.۰۲۰.۴۵۵	۱۶۳.۰۹۰.۷۴۰
سود عملیاتی	۱۲.۰۵۴.۹۴۷	۵۱.۵۲۸.۱۶۹
سود خالص	۱۳.۲۵۴.۸۹۸	۴۶.۹۳۳.۱۸۳

وضعیت سهام شرکت طی ۵ سال اخیر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر بوده است:

سرمایه	قیمت سهام	ارزش بازار	تعداد روزهای معامله	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	حجم سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			میلیون ریال		
۲.۴۰۰.۰۰۰	۲۲۷,۶۶۲	۵۴۶,۳۳۸,۸۰۰	۲۳۷	۲۳۷	۹۱,۱۱۰,۶۴۳	۵۵۹,۶۰۹,۵۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲.۴۰۰.۰۰۰	۱۸۳.۱۰۰	۴۳۹.۴۴۰.۰۰۰	۲۳۵	۲۳۵	۳۷.۷۹۲.۶۰۱	۱۶۱.۱۶۱.۷۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲.۴۰۰.۰۰۰	۱۸۶.۵۰۰	۴۴۷.۶۰۰.۰۰۰	۲۲۱	۲۲۱	۲۹.۶۳۶.۳۷۵	۲۱۰.۰۲۰.۷۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲.۴۰۰.۰۰۰	۱۳۵.۰۵۰	۳۲۴.۱۲۰.۰۰۰	۲۲۸	۲۲۸	۲۶.۵۴۷.۸۹۸	۱۶۷.۴۷۰.۱۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲.۴۰۰.۰۰۰	۱۲۴.۷۵۰	۲۹۹.۴۰۰.۰۰۰	۱۷۱	۱۷۱	۱۲.۳۲۰.۱۱۴	۹۷,۶۲۹,۳۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰

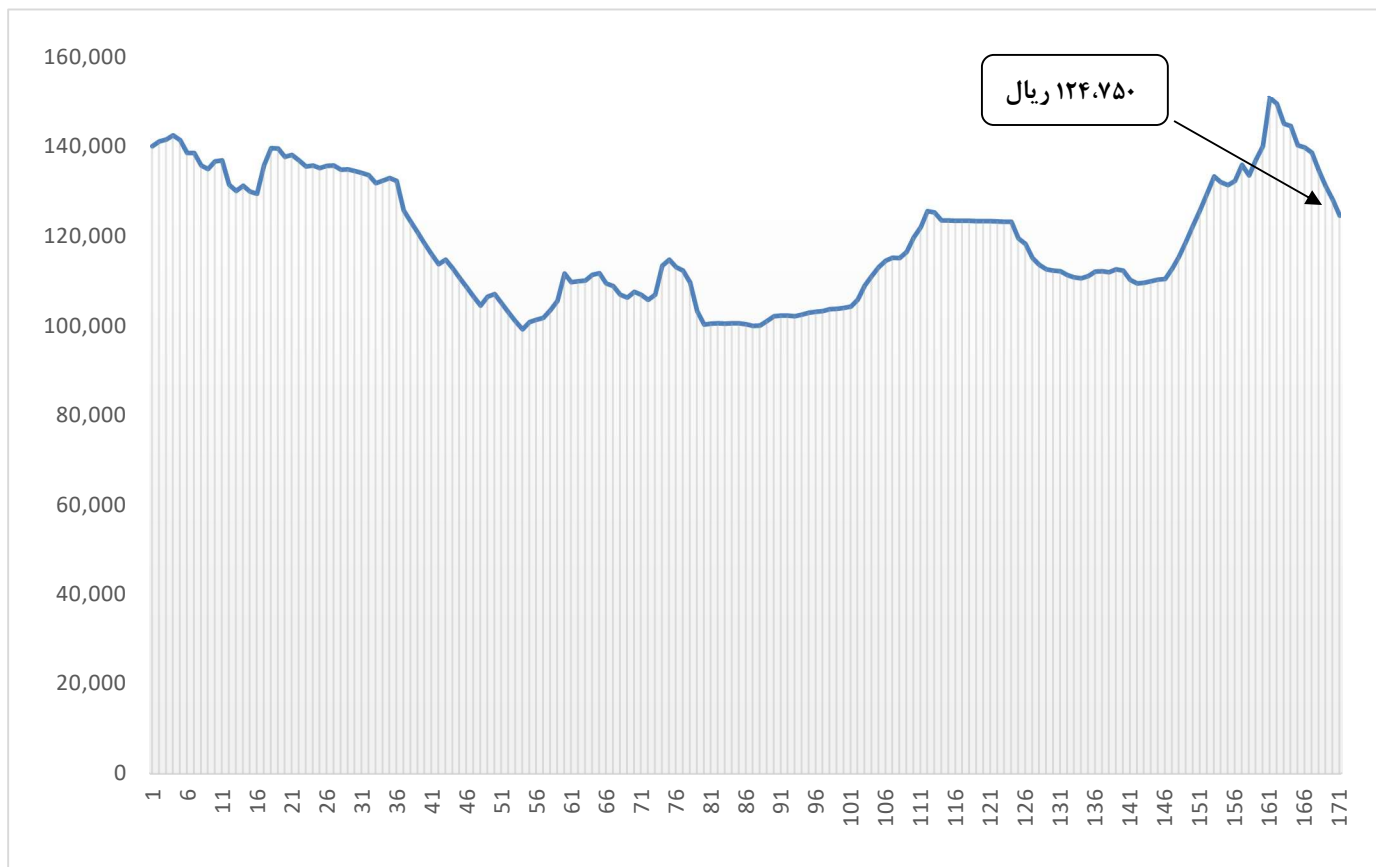
امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت

وضعیت رتبه بندی شرکت بر مبنای آخرین ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای مفاد دستورالعمل امتیاز دهی به ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به شرح ذیل می باشد :

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد روزهای گشایش نماد و روزهای معاملاتی	۱۷۱	۲۲۸
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۸۸/۸	-
امتیاز حاکمیت شرکتی	۹۸/۱۸	-
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۲۵/۴۱	-
امتیاز کلی ناشر	۸۱/۱۷	-
رتبه در بازار سرمایه	۲۳۵	-
رتبه در صنعت	۲۰	-

لازم بذکر است آخرین امتیاز و رتبه بندی برای بازه زمانی یکساله منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۳ بوده که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردیده است .

روند قیمت سهام شرکت پتروشیمی زاگرس طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰:



موارد مهم افشاء شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ :

سایر اطلاعات بااهمیت - رای دیوان عدالت اداری درموردنرخ های سرویسهای جانبی - گروه ب در مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

پیرو نامه های شماره ۱۴۰۲/۱۱/۱۴۰۲۱۲۱۱۱۰ ص پ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ و شماره ۱۴۰۲/۱۱/۱۴۰۲۱۲۱۱۵۳ ص پ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ این شرکت در خصوص عدم پذیرش نرخ های جدید سرویسهای جانبی سال ۱۴۰۱ اعلام گردید با توجه به اقدامات حقوقی صورت گرفته در مراجع قانونی برای توقف اجرای مصوبات ۳۸۲ و ۶۲۱ شورای رقابت ، دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۵۰۰۰۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور موقت بر "توقف اجرای مصوبه ۶۲۱" شورای رقابت (تصویر پیوست) بشرح ذیل اعلام می گردد: "اجرای مصوبه شماره ۶۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ شورای رقابت واعمال آن از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ می تواند سبب ورود خسارتی گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر خواهد بود ، بنابراین با احراز ضرورت وفوریت موضوع ومستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت در بازه زمانی ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا زمان تصویب مصوبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ صادر و اعلام می گردد .بدیهی است دستور موقت صادره نسبت به زمان پس از تاریخ تصویب موثر نخواهد بود ." لذا با عنایت به مراتب فوق ، نرخهای اعلام شده برای سال ۱۴۰۱ قابل پذیرش نبوده واین شرکت کماکان با رعایت صرفه وصلاح پی گیری های حقوقی وقانونی لازم را بعمل خواهد آورد.

سایر اطلاعات بااهمیت - اثرات مالی رای دیوان عدالت اداری نرخ سرویس جانبی - گروه ب در مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱/۱۴۰۳۰۳۱۰۲۲ ص پ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ این شرکت و پیرو نامه با شماره پیگیری ۱۱۹۴۲۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اثرات مالی رای دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۳/۰۳/۰۳ در مورد نرخ های جدید سرویسهای جانبی سال ۱۴۰۱ اعلام شد که آثار مالی برای بازه زمانی ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا زمان تصویب مصوبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ برای این شرکت برگشت حدود ۵۵ هزار میلیارد ریال از ذخایر منظور شده در حسابها می باشد.

سایر اطلاعات بااهمیت - ابطال مصوبه ۱۶۸۵۰/م/ت/۶۱۱۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ - گروه ب در مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲

بازگشت به نامه شماره ۱۲۲/۱۵۷۳۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ سازمان با موضوع ابطال مصوبه ۱۶۸۵۰/م/ت/۶۱۱۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیئت وزیران در خصوص نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ و در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان اعلام گردید طبق نامه شماره ۲۷۲۵۲ الف /ص /پ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ انجمن صنفی کارفرمایی که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ واصل گردیده است صورتحساب های صادره شرکت ملی گاز در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بر مبنای قیمت هر متر مکعب گاز خوراک و سوخت به ترتیب ۷۰.۰۰۰ و ۴۰.۰۰۰ ریال فاقد وجاهت قانونی بوده است لذا پس از دریافت صورت حسابهای اصلاحی اثرات مالی با اهمیت از طریق سامانه کدال و سایت رسمی شرکت اطلاع رسانی خواهد شد.

تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف در مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶

بازگشت به نامه شماره ۱۲۲/۱۶۰۷۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ سازمان و با عنایت به نامه شماره ۲۸۶۰۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ معاونت محترم برنامه ریزی وزارت نفت در خصوص اصلاحیه قیمت گاز خوراک و سوخت سال ۱۴۰۲ که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ توسط این شرکت واصل شده است در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان اعلام گردید که آثار مالی ناشی از اصلاح نرخ های مذکور حدود مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال کاهش هزینه های تولید سال ۱۴۰۲ برآورد می گردد که پس از دریافت صورتحساب های قطعی تعدیلات لازم در اینخصوص در دفاتر صورت خواهد گرفت.

سایر اطلاعات بااهمیت - اعمال محدودیت در دریافت گاز طبیعی واحدهای تولیدی - گروه ب در مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶

در اجرای مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به اعلام گردید با عنایت به اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص کاهش سهم مصرف واحدهای تولیدی شرکت پتروشیمی زاگرس به دلیل محدودیت گاز، ظرفیت تولیدی واحد اول و دوم این شرکت تا اطلاع ثانوی کاهش یافت لذا به محض رفع محدودیت مصرف گاز و افزایش ظرفیت تولیدی، موضوع از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر اطلاعات بااهمیت - نرخ های گاز طبیعی سال ۱۴۰۳ - گروه ب مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات و با عنایت به نامه شماره ۳۷۸۶۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ معاونت محترم برنامه ریزی وزارت نفت و همچنین نامه شماره ۱۷۴۵/۶-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ مدیر محترم کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص قیمت گاز خوراک و سوخت فروردین لغایت شهریور ماه سال ۱۴۰۳ که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ واصل شده است، اعلام گردید که آثار مالی ناشی از نرخ های مذکور در صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره ای منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳ اعمال خواهد شد.

سایر اطلاعات بااهمیت - نرخ های جدید سرویس های جانبی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ - گروه ب مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷

پیرو نامه شماره ۱۴۰۳۰۸۱۳۲۰/۱/۱۲۷ ص پ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴۰۳ اعلام گردید که با عنایت به اقدامات حقوقی صورت گرفته و مستندات ارائه شده به دیوان عدالت اداری در خصوص نرخ های سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ایرادات اساسی دستورالعمل محاسبه نرخ سرویس های جانبی و عدم رفع توسط شورای رقابت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخ های اعلام شده برای سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل پذیرش نبوده و این شرکت با رعایت صرفه و صلاح سهامداران و بکارگیری تمام ظرفیت قانونی پس از مشخص شدن نتیجه قطعی از سوی دیوان عدالت اداری مراتب را به اطلاع آن سازمان خواهد رساند.

سایر اطلاعات بااهمیت - اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری - گروه ب مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲

پیرو نامه شماره ۱۴۰۳۰۹۱۰۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ و بازگشت به سوالات مطرح شده موارد ذیل اعلام گردید: ۱. همانگونه که در نامه مذکور اعلام گردیده است دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۵۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ به این شرکت واصل گردیده و در همان تاریخ نیز از طریق سامانه کدال در قالب " افشای اطلاعات با اهمیت " با شماره پیگیری ۱۲۷۸۲۰۹ اطلاع رسانی شده و تاخیری صورت نپذیرفته است، مزید استحضار جنابعالی با توجه به تعداد بالای رای دهندگان، مراحل اداری انشاء و تکمیل امضاء ها و ابلاغ رای زمان بر بوده است. ۲. همچنین در خصوص اقدامات حقوقی صورت گرفته و مستندات ارائه شده به دیوان عدالت اداری در خصوص نرخ های سال ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۳ و مصوبات ۳۸۲ و ۶۲۱ شورای رقابت قابل ذکر است پس از مشخص شدن نحوه محاسبه نرخها و اعلام رای از سوی دیوان عدالت اداری آثار و نتایج بعدی آن اطلاع رسانی خواهد شد.

توقف تمامی فعالیت های شرکت - گروه الف مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷

در اجرای مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به اعلام گردید با عنایت به اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص قطعی گاز ورودی به شرکت بدلیل محدودیت در دریافت گاز، واحدهای اول و دوم تولیدی این شرکت تا اطلاع ثانوی از سرویس خارج گردید لذا به محض رفع محدودیت مصرف گاز و شروع مجدد تولید واحدهای مذکور، موضوع از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین لازم بذکر است شرکت در دوره محدودیت مصرف و توقف تولید واحد اول و دوم نسبت به انجام تعمیرات دوره ای این واحدها اقدام می نماید.

سایر اطلاعات بااهمیت - دادنامه ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ دیوان - گروه ب مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸

مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست) واصله در ۱۴۰۳/۰۹/۱۸، "مصوبات شماره ۳۸۲ و ۴۷۹ و ۶۲۱ شورای رقابت" ابطال گردیده و نرخ سرویس های جانبی اعلام شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سالهای ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۳ کلاً فاقد اعتبار قانونی می باشد بدیهی است پس از مشخص شدن نرخ های جایگزین آثار مالی آن محاسبه و اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات و شفاف سازی در خصوص دادنامه های دیوان - گروه ب مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵

بازگشت به نامه شماره ۱۲۲/۱۶۶۰۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شفاف سازی دادنامه شماره ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ و دادنامه شماره ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در خصوص ابطال مصوبات ۳۸۲-۴۷۹-۶۲۱ شورای رقابت توضیحات لازم طی نامه و مستندات در سامانه کدال اطلاع رسانی گردید .

شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی - گروه الف مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

در راستای اجرای مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردید که با عنایت به رفع بخشی از محدودیت گاز خوراک ارسالی از شرکت ملی گاز ایران و همچنین اتمام تعمیرات دوره ای ، واحد اول تولیدی شرکت پتروشیمی زاگرس بتدریج در مدار تولید قرار گرفت.

سایر اطلاعات بااهمیت - شفاف سازی در خصوص ابطال مصوبات شورای رقابت - گروه ب مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

شفاف سازی در خصوص ابطال مصوبات شورای رقابت به منظور بازگشایی نماد معاملاتی

تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید موارد اولیه - گروه الف مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

بازگشت به نامه شماره ۱۲۲/۱۶۹۶۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ سازمان و پیرو نامه شماره ۱-۷/۸۷۲۵۵ ص پ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ مدیر محترم کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، در اجرای مفاد دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص آخرین وضعیت نرخ گاز خوراک و سوخت در سال ۱۴۰۳ به سهامداران محترم اطلاع رسانی گردید که آثار مالی نرخ های مذکور در صورت های مالی نه ماهه حسابرسی نشده مبلغ ۶.۵۹۶.۸۳۳ میلیون ریال و در دی ماه سال جاری مبلغ ۱.۵۹۹.۱۲۹ میلیون ریال افزایش هزینه های تولید می باشد بدیهی است پس از دریافت قبوض قطعی گاز اصلاحات لازم در گزارش فعالیت ماهانه صورت خواهد گرفت . لازم بذکر است در صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ و گزارشهای فعالیت قبلی برای ۶ ماهه دوم سال جاری نرخ گاز خوراک ۷۵.۰۰۰ ریال و ۶۰ درصد آن جهت گاز سوخت توسط شرکت در محاسبات پیش بینی گردیده بود . همچنین بدلیل قطعی گاز شرکت در دیماه فاقد فروش صادراتی بوده است.

سایر اطلاعات بااهمیت - نتایج حاصل از کنفرانس پرسش و پاسخ آنلاین - گروه ب مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

بازگشت به نامه شماره ۱۲۲/۱۶۹۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ و بند ۳ نامه شماره ۱۲۲/۱۶۸۶۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ سازمان در خصوص برگزاری کنفرانس آنلاین پرسش و پاسخ سهامداران با مدیران شرکت پتروشیمی زاگرس در خصوص آخرین وضعیت مربوط به نرخ سرویس های جانبی اعلام گردید که پیرو اطلاع رسانی قبلی طی نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱/۱۴۰۳۱۲۱۰۵۲ ص پ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ در سامانه کدال ، کنفرانس آنلاین در روز یکشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ راس ساعت ۱۴ برگزار و نتایج پرسش و پاسخ بشرح منتشر گردید ضمناً فیلم کنفرانس مذکور در تارنمای این شرکت به آدرس www.zpcir.com بخش اخبار در دسترس قرار گرفت .

تغییرات نرخ ارز و اثرات آن بر شرکت :

هر نوع تغییرات و افزایش در نرخ ارز مستقیماً در مبلغ درآمد فروش محصولات صادراتی شرکت اثر مثبت و در هزینه های حمل و سایر مصارف ارزی اثر منفی خواهد داشت لذا با توجه به عدم ثبات نرخ ارز در کشور و روند افزایش نرخ ارز ، تغییرات ناهمگون در سود آوری شرکت دارد ضمناً با توجه به اینکه شرکت کلیه تعهدات ارزی خود را تسویه نموده است ریسکی از این بابت متوجه شرکت نمیباشد .

تحلیل حساسیت سود(زیان) به ازای هر سهم:

تحلیل حساسیت سود(زیان) به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی زاگرس برای سال ۱۴۰۴				
متوسط نرخ تبدیل دلار به ریال موثر بر درآمدها و هزینه های عملیاتی				
۸۵۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰	
۹,۶۶۷	۴,۱۷۱	(۱,۳۲۴)	(۶,۸۲۰)	۲۷۵
۱۴,۴۰۱	۸,۶۲۶	۲,۸۵۲	(۲,۹۲۲)	۲۸۵
۱۶,۷۶۷	۱۰,۸۵۴	۴,۹۴۱	(۹۷۳)	۲۹۰
۲۱,۵۰۱	۱۵,۳۰۹	۹,۱۱۷	۲,۹۲۵	۳۰۰

متوسط نرخ متانول به دلار موثر
بر درآمد های عملیاتی

مفروضات تحلیل سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۳:

- نرخ برابری دلار بطور متوسط حدود ۸۰۰.۰۰۰ ریال برای سال در نظر گرفته شده است. (در تحلیل حساسیت ، نرخهای پایین تر و بالاتر محاسبه شده است).
- نرخ متانول صادراتی هر تن به طور متوسط برای سال ۲۸۵ دلار لحاظ شده است (گرچه نرخ های بالاتر و پایین تر در تحلیل حساسیت در نظر گرفته شده است) .
- مقدار فروش صادراتی و داخلی حدود ۲.۰۰۰.۰۰۰ تن در نظر گرفته شده است .
- نرخ گاز خوراک بطور متوسط ۱۰۰.۰۰۰ ریال و نرخ گاز سوخت ۶۰.۰۰۰ ریال برای هر استاندارد متر مکعب لحاظ گردیده است .
- نرخ تورم حدود ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است .
- هزینه حمل هر تن حدود ۶۰ دلار پیش بینی گردیده است .

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

- علیرغم کاهش مقدار تولید و فروش ناشی از کاهش گاز اکسیژن ارسالی از شرکت مبین انرژی خلیج فارس و همچنین قطعی گاز نسبت به دوره مشابه قبل ، بدلیل افزایش نرخ جهانی متانول ونرخ تبدیل ارز مبلغ درآمدهای عملیاتی حدود ۳ درصد کاهش داشته است .
- افزایش حقوق و مزایای کارکنان عمدتاً ناشی از اضافات سالیانه قانون کار و آیین نامه های داخلی شرکت است .
- باتوجه به محدودیت های بین المللی موجود در خصوص صادرات محصولات و نقل وانتقالات وجوه ارزی حاصل از صادرات ، هزینه نقل و انتقالات ارز نسبت به سال قبل افزایش یابد .

سایر مولفه های با اهمیت به همراه شاخص اندازه گیری آن ها و تشریح علت انحراف در جدول زیر خلاصه شده است :

شرح	شاخص اندازه گیری (بودجه تعدیل شده سال ۱۴۰۳)	عملکرد واقعی سال ۱۴۰۳	دلایل انحراف
مقدار تولید متانول	۲.۱۰۰.۰۰۰ تن	۱.۷۴۰.۹۸۷ تن	حدود ۸۳ درصد کل بودجه تعدیل شده تولید متانول طی سال محقق گردیده است و انحراف بودجه ناشی از کاهش تولید بدلیل کاهش گاز اکسیژن ارسالی و قطعی گاز و همچنین محدودیت های عملیاتی در سال بوده است .
مقدار فروش متانول	۲.۱۰۰.۰۰۰ تن	۱.۷۱۲.۷۰۵ تن	حدود ۸۲ درصد کل بودجه فروش متانول طی سال محقق گردیده است و انحراف بودجه ناشی از کاهش تولید بوده است .
مبلغ فروش متانول	۳۱۰.۷۹۷.۲۶۷ میلیون ریال	۲۳۵.۸۰۳.۹۴۴ میلیون ریال	حدود ۷۶ درصد بودجه کل فروش طی سال محقق گردیده است و انحراف بودجه ناشی از کاهش حدود ۱۸ درصدی مقدار تولید وفروش بوده است .
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۱۲.۵۸۲.۸۸۸ میلیون ریال	۱۶۳.۰۹۰.۷۴۰ میلیون ریال	حدود ۷۷ درصد بودجه طی سال محقق گردیده است .

عنوان نسبت	فرمول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
حاشیه سود خالص	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{درآمد های عملیاتی}}$	۲۰٪	۵٪
نسبت بدهی	$\frac{\text{جمع بدهیها در پایان دوره}}{\text{جمع داراییها در پایان دوره}}$	۷۳٪	۸۷٪
نسبت بازده داریها	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{جمع دارایی}}$	۲۱٪	۸٪
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	$\frac{\text{سود خالص در پایان دوره}}{\text{حقوق مالکانه}}$	۸۰٪	۶۱٪
نسبت جاری	$\frac{\text{دارایی جاری در پایان دوره}}{\text{بدهیهای جاری در پایان دوره}}$	۸۹٪	۷۰٪

