



شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)

پذیرفته شده در فرابورس ایران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴



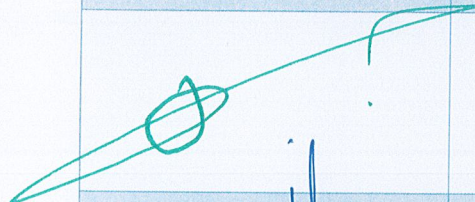
شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	عماد صدیقی	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	متین دیداری	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان	سید جعفر هاشمی	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	
شرکت صادر فر	سید مجید سیدیان	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	
شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه	منصور اکبری	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	





شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

فهرست

شماره صفحه

الف - ماهیت کسب و کار.....	۲
ب - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن هدف.....	۱۱
پ - مهمترین منابع، ریسک ها و روابط.....	۲۸
ت - نتایج عملیات و چشم اندازها.....	۳۲
ث - مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده	۴۱



شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 شرکتها 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:

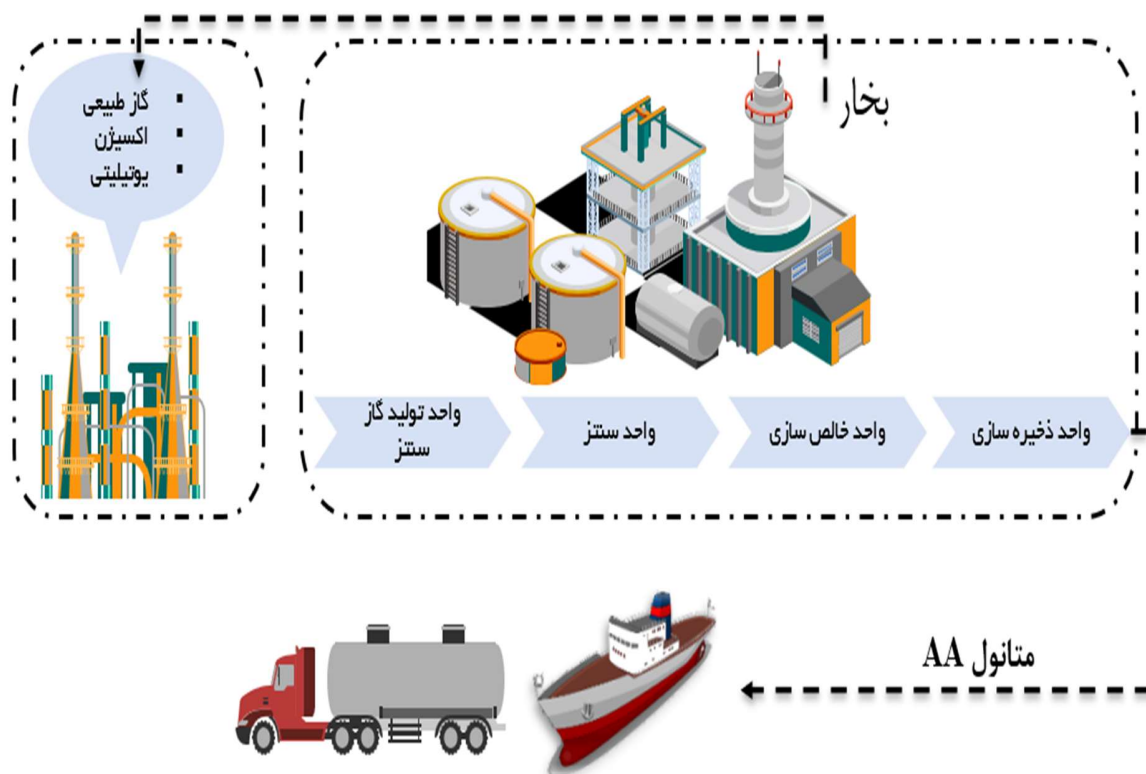
- ۱- تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر
- ۲- مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی
- ۳- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری
- ۴- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی
- ۵- خرید و فروش اوراق بهادار
- ۶- انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری 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.

بتروشیمی زاگرس در یک نگاه



جایگاه شرکت در صنعت

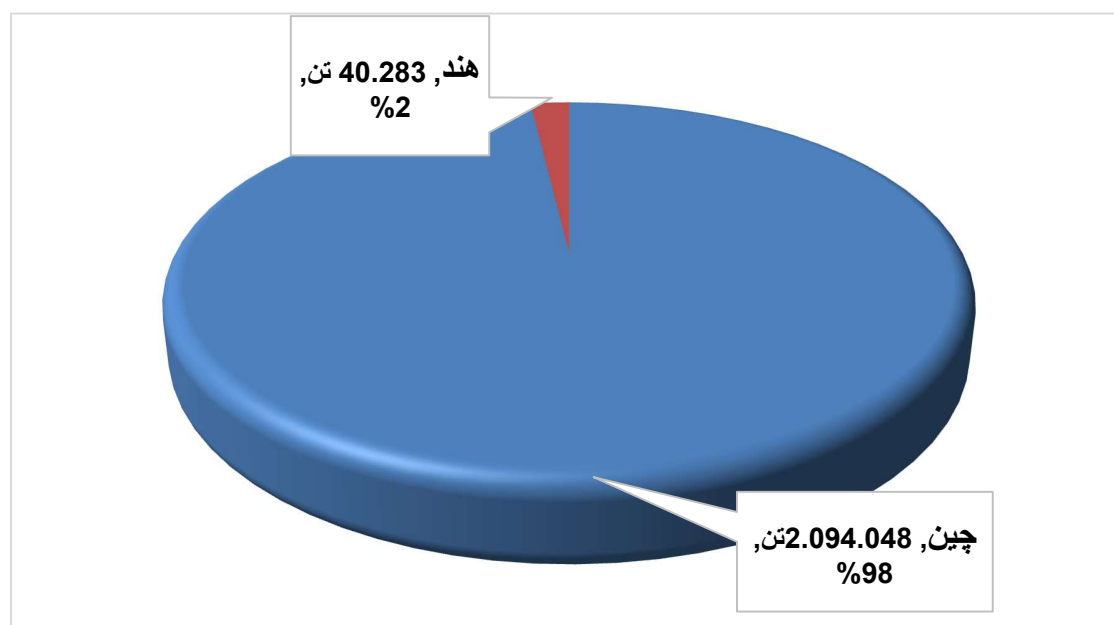
طبق گزارش نشریه Argus (اطلاعات منتشر شده در ماه دسامبر سال ۲۰۲۵) شرکت پتروشیمی زاگرس، حدود ۲ درصد از ظرفیت تولید اسمی متانول جهان، حدود ۵.۴ درصد از تجارت جهانی متانول و همچنین حدود ۲ درصد از تولید واقعی جهانی متانول را دارا می‌باشد. شرکت پتروشیمی زاگرس جز پنج شرکت بزرگ تولیدکننده‌ی متانول جهان است و در بین شرکت‌های فعال در این صنعت در کشور ایران در رده اول قرار دارد.

سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است :

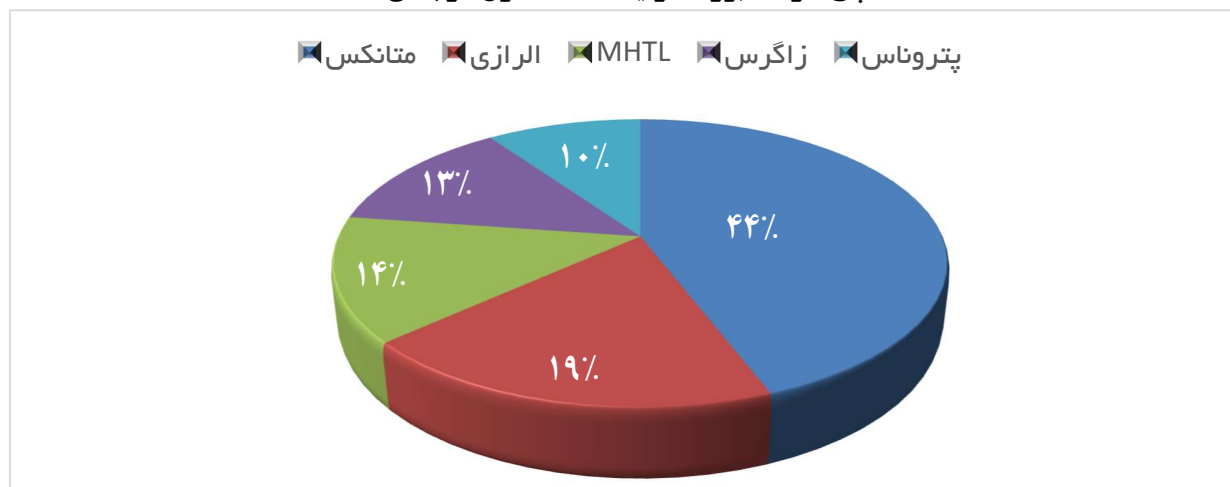
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نوع محصول
صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی		بازار داخلی	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی		بازار داخلی	
مقدار- تن	درصد	مقدار- تن	مقدار- تن	مقدار- تن	درصد	مقدار- تن	مقدار- تن	
۱.۶۰۶.۷۵۵	۲۴	۱۰۵.۹۵۰	۴۳۸.۰۰۰	۲.۱۳۴.۳۳۱	۲۱	۹۳.۷۵۴	۴۴۷.۰۰۰	متانول

- قیمت فروش محصول صادراتی به صورت ترم CFR و بر مبنای قیمت جهانی و با استناد به منابع معتبر بین‌المللی و پس از تأیید کمیته فروش منتخب هیئت مدیره تعیین می‌گردد. متوسط نرخ فروش محصول صادراتی در دوره مذکور حدود ۲۶۴ دلار بوده و آخرین نرخ فروش صادراتی در این دوره حدود ۳۰۶ دلار بر تن بوده است .
- قیمت فروش محصولات داخلی در بورس انرژی و بر پایه نرخ‌های اعلامی صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تعیین گردیده و بصورت تحویل در محل سایت پتروشیمی زاگرس صورت می‌پذیرد . متوسط نرخ فروش طی دوره حدود ۱۵۱.۸ میلیون ریال بر تن بوده و آخرین نرخ فروش داخلی حدود ۲۶۰ میلیون ریال بر تن می‌باشد .

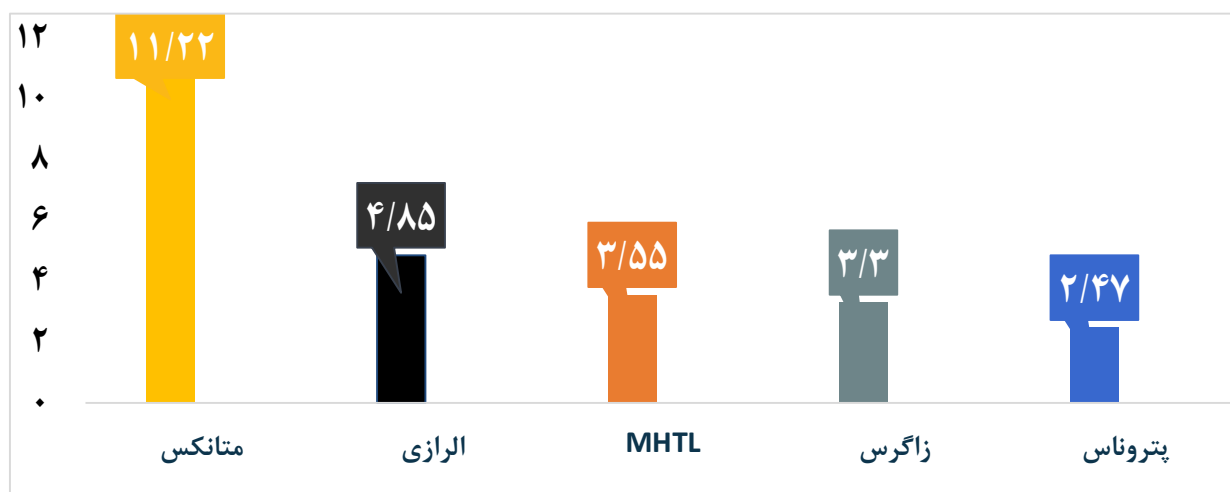
بازارهای صادراتی شرکت در سال ۱۴۰۴



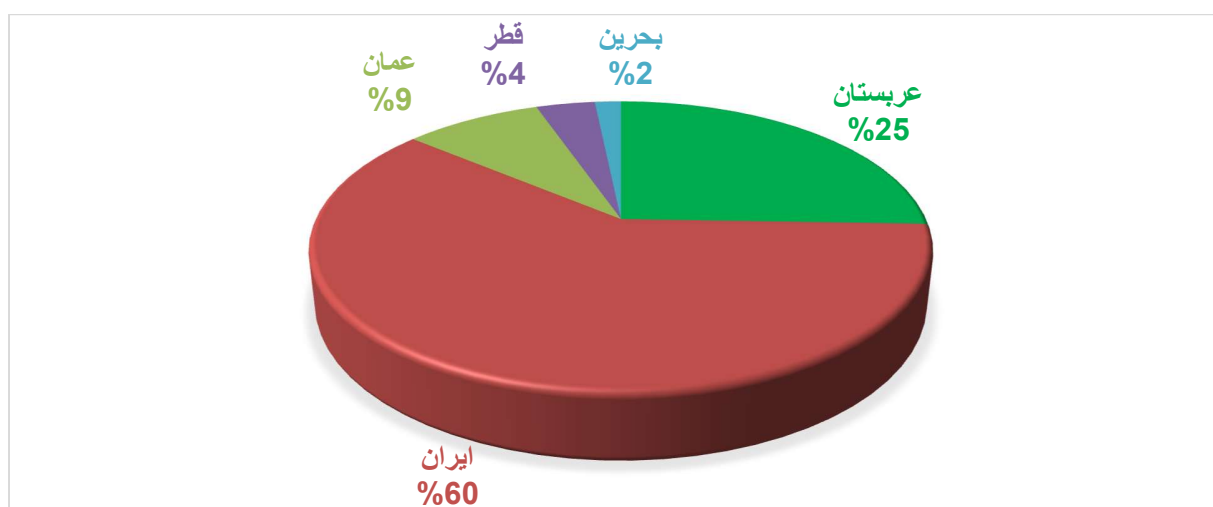
پنج شرکت بزرگ تولیدکننده متانول در جهان



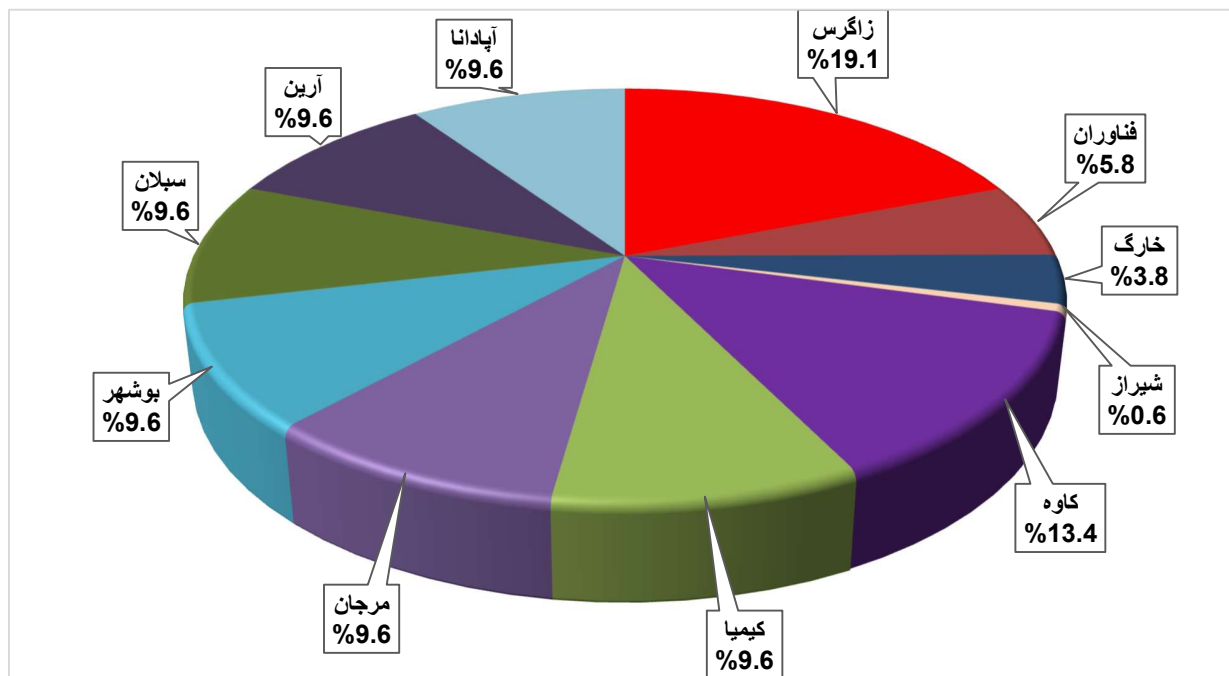
(برحسب میلیون تن در سال)



ظرفیت اسمی متانول در خاورمیانه و سهم ایران از آن



ظرفیت تولید اسمی متانول ایران



اطلاعات بازارگردان شرکت:

شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با شرکت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی اکسیر سودا نموده بود که قرارداد مذکور در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ به اتمام رسید .

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	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۷۵۰.۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱.۱۴۷.۲۹۳
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱.۴۸۳.۶۳۰
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱۱۰.۲۴۵
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۰.۴۰۶.۹۸۸
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱۲.۲۸۷.۴۰۴
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱.۵۵۲.۵۵۸

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	۴۵ سال	- عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری غدیر - عضو هیئت مدیره گروه گسترش نفت و گاز پارسیان - عضو سابق هیئت مدیره پتروشیمی امیر کبیر - رئیس سابق هیئت مدیره پتروشیمی گوهر افق - عضو سابق هیئت مدیره پتروشیمی کیان - رئیس هیئت مدیره پتروشیمی جم - عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
آقای افشین بنایی	مدیر مالی	لیسانس حسابداری	۱۳ 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	۲۴ 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	۲۴ سال	- رئیس تدارکات و عملیات کالا در پتروشیمی زاگرس
آقای حمید رضا چایچی	مدیر توسعه بازار و فروش	فوق لیسانس مدیریت کسب و کار	۱۶ سال	- رئیس بازار یابی و فروش پتروشیمی زاگرس - رئیس بازار یابی و فروش پتروشیمی کارون - سرپرست صادرات محصولات شیمیایی پتروشیمی اراک
آقای کامیل قنبری	مدیر زنجیره تامین	فوق لیسانس مهندسی IT	۴ سال	- معاون زنجیره تامین پتروشیمی زاگرس - مدیر تامین و تدارکات نیروگاه های برق آبی کشور - مسئول هماهنگی طرح های صنعت آب وزارت نیرو - عضو هیئت مدیره پتروشیمی لاله

ب : همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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)	۴۵۱.۶۲۰.۰۰۰	۱۸.۸۲	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	۴۰۵.۱۳۳.۴۶۱	۱۶.۸۸
۵	شرکت صنعت مروارید ارم (سهامی خاص)	۲۸۰.۰۲۰.۹۶۰	۱.۱۷	۳۳.۷۱۵.۸۴۵	۱.۴۰
۶	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص)	۳۲.۹۸۷.۵۶۳	۱.۳۷	۳۲.۹۸۷.۵۶۳	۱.۳۷
	جمع	۲.۱۵۸.۱۵۸.۶۶۸	۸۹.۹۲	۲.۱۶۴.۳۷۱.۵۵۳	۹۰.۱۸

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 :

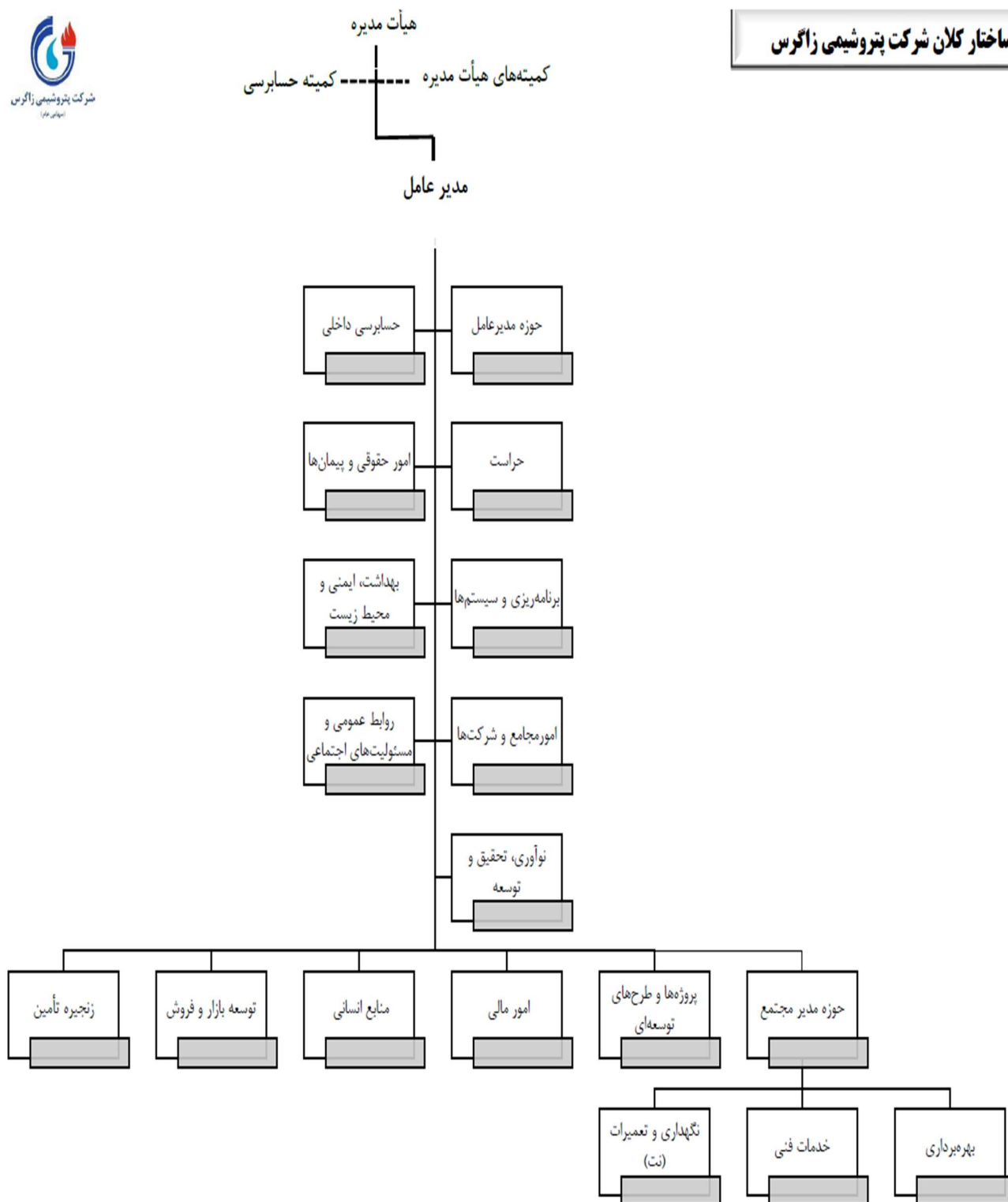
تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید ثبت شده (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۹		۳	ثبت شرکت با سرمایه اولیه
۱۳۸۲		۳۰۰.۰۰۰	از محل مطالبات حال شده
۱۳۸۳	۶۷	۵۰۰.۰۰۰	از محل آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۴	۱۳۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	از محل مطالبات
۱۳۸۶	۱۰۹	۲.۴۰۰.۰۰۰	از محل آورده نقدی و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

د : اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ :

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 عماد صدیقی	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	مهندسی عمران	بخشهای مدیریتی مختلف پتروشیمی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	- شرکت توسعه صنایع پتروشیمی کوروش - شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان - مهندسی مشاور شرکت بام دژ طرح
آقای متین دیداری	نائب رئیس هیئت مدیره - عضو موظف	دکتری مهندسی انرژی	مدیریت شرکتهای تولیدی	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	- عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری غدیر - عضو هیئت مدیره گروه گسترش نفت و گاز پارسیان - عضو سابق هیئت مدیره پتروشیمی امیر کبیر - رئیس سابق هیئت مدیره پتروشیمی گوهر افق - عضو سابق هیئت مدیره پتروشیمی کیان - رئیس هیات مدیره پتروشیمی جم - عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
آقای محمد حسین مغازه ای	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	مهندسی برق	مدیر پروژه مدیریت شرکت های تولیدی	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	شرکت صادر فر	- هلدینگ باختر
آقای سید مجید سیدیان	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	لیسانس حسابداری	مالی و سرمایه گذاری	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	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 اقتصادی	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	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

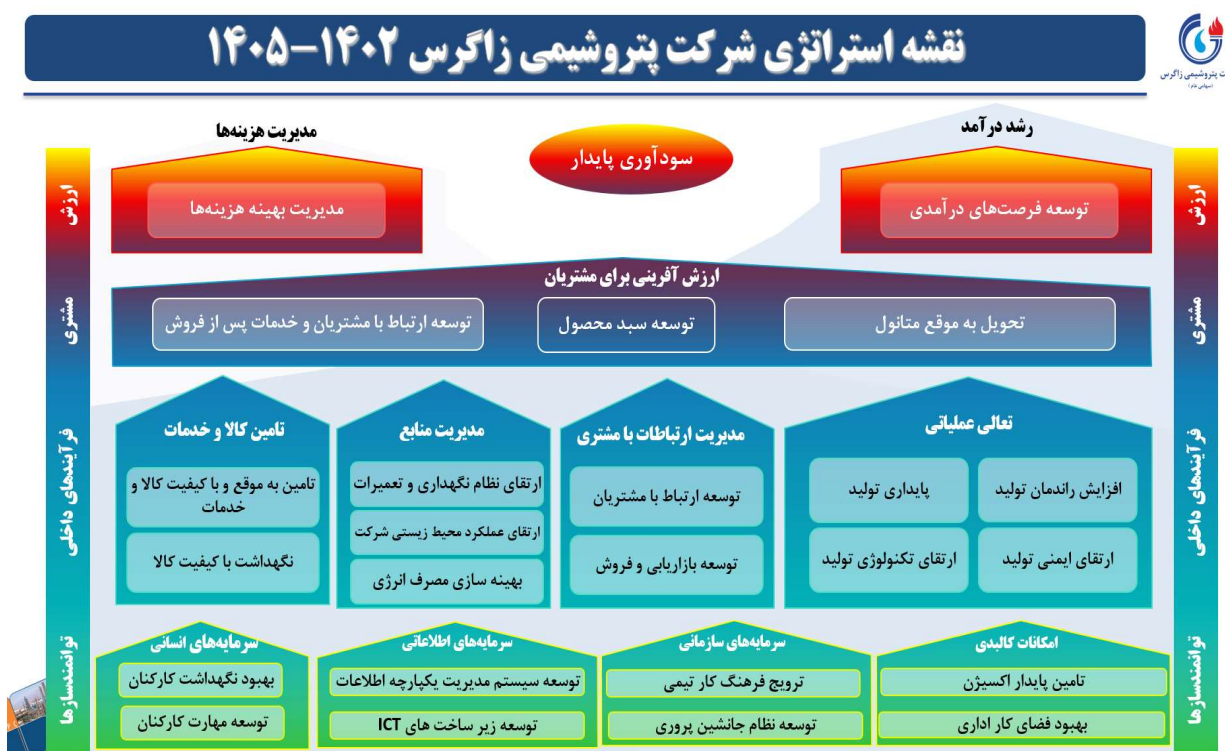
« شرکت پتروشیمی زاگرس به عنوان تولید کننده متانول در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی با استفاده از تکنولوژی های نوین، دسترسی آسان به خوراک و انعطاف پذیری در حمل محصول صادراتی ضمن تعهد به مسئولیت های اجتماعی و تکریم کارکنان، از طریق ارزش آفرینی برای ذی نفعان، موجبات رضایت مشتریان در بازار تجارت جهانی 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 پیش 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
توسعه فرصت های درآمدی	مشتري	رضایت مشتریان خارجی از تحویل به موقع
		متوسط طول عمر مشتریان
		نرخ ریزش مشتریان
		(تعداد مشتریانی که فقط یکبار خرید انجام داده اند به تعداد کل مشتریان)
تحویل به موقع متانول	فرآیندهای داخلی	شدت مصرف گاز خوراک- واحد اول
		شدت مصرف گاز خوراک- واحد دوم
توسعه ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش	فرآیندهای داخلی	مقدار تولید واقعی به برنامه
		مقدار تولید واقعی به ظرفیت اسمی
افزایش راندمان تولید	فرآیندهای داخلی	تعداد بهبود های مرتبط با تکنولوژی تولید (TSR های مرتبط)
		مطالعات پژوهشی تعیین تکلیف شده
		دستآورد پروژه مطالعاتی (آورده پروژه / هزینه پروژه)
پایداری تولید	فرآیندهای داخلی	پیشرفت پروژه تبدیل متانول به اتانول سنتزی
		مقدار تولید واقعی به ظرفیت اسمی
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 هیئت مدیره و مدیرعامل و کمیته های تخصصی	۱۵	همواره هیئت مدیره و مدیرعامل 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 هیئت 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 هیئت مدیره از طریق گزارش پیگیری مصوبات توسط دبیرخانه ارائه می گردد.
۱۶	اجرای مصوبات هیئت مدیره توسط مدیر عامل	۱۹	مدیرعامل تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره را اجرا و در جلسات هیئت مدیره گزارشی از عملکرد خود و شرکت از طریق گزارش پیگیری مصوبات هیئت مدیره توسط دبیرخانه هیئت مدیره در اختیار اعضا قرار میدهد.
۱۷	وظایف دبیر هیئت مدیره	۲۰ لغایت ۲۶	شرکت دارای دبیرخانه هیئت مدیره می باشد و ریاست آن بر عهده دبیر هیئت مدیره می باشد. در خصوص نحوه برگزاری جلسات هیئت مدیره، در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ جمعا ۲۲ جلسه برگزار گردیده است. نحوه تدوین دستور جلسات آتی هیئت مدیره مطابق نظر اعضای هیئت مدیره بوده و در خصوص اولویت طرح دستورات در جلسه، نظر رئیس هیئت مدیره و همچنین اکثریت اعضا لحاظ میگردد. دلایل مخالفت هر یک از اعضا با مصوبات جلسه هیئت 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 هیئت مدیره، گزارش کنترلهای داخلی، زمانبندی پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواعید 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 هیئت 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 هیات مدیره عضو کمیته های تخصصی هیات 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 هیات 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 هیات 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 تاحال 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 .

➤ اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره:

هیات مدیره دارای کمیته حسابرسی داخلی، کمیته فروش محصول ، کمیته مسئولیت اجتماعی ، کمیسیون معاملات ، کمیته انتصابات و کمیته ریسک می باشد.

➤ اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات:

تعداد ۲۲ جلسه در سال مالی مورد گزارش با حضور پنج عضو اصلی برگزار شده است.

➤ اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره:

براساس آیین نامه های مربوطه و حسب مورد با تصویب هیات مدیره و مجمع عمومی ، تعیین می گردد.

➤ اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

مؤسسه حسابرسی حافظ گام توسط مجمع عمومی سالیانه تعیین گردیده و حق الزحمه موسسه حسابرسی به مبلغ ۲۴.۹۳۵ میلیون ریال می باشد.

مشخصات و سوابق کمیته حسابرسی :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت	سوابق مهم اجرایی
آقای محمود مجیب	رئیس کمیته	کارشناسی علوم اقتصادی	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صادرفر - 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 جعفر هاشمی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	- مدیر عامل سابق پتروشیمی کرمانشاه - رئیس سابق هیئت مدیره پتروشیمی پردیس - مدیر عامل شرکت گروه نفت و گاز پارسین - عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران - رئیس هیئت مدیره شرکت تجاری بین الملل زرین پرشیا
آقای باقر امینی	عضو کمیته	کارشناسی حسابداری	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	- حسابداری و مدیر مالی
آقای ابراهیم صادقی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	- حسابدار رسمی - مدیر فنی سازمان حسابرسی
آقای مصطفی سعیدی	عضو کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	- حسابدار رسمی - مدیر حسابرسی مستقل موسسه حسابرسی تدوین و همکاران

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 مبالغ 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 ۱,۹۱۵ میلیارد ریال و ۸۶ درصد از پیش پرداخت مهندسی اصولی و پایه به مبلغ ۴,۱۶۶,۴۸۳ دلار معادل ۲,۲۲۱ میلیارد ریال و مابقی مربوط به مدیریت طرح و مطالعات زیست محیطی به مبلغ ۹۸ میلیارد ریال در زمان تهیه این گزارش پرداخت شده است. تمدید توافقنامه اصولی طرح مزبور از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ به مدت ۶ ماه انجام و تمدید مجدد آن در جریان بوده و همچنین پیشرفت فیزیکی پروژه مذکور تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۶ درصد می باشد. لازم به ذکر است مبلغ برآورد در جدول ذیل معادل ۳۳۰ میلیون دلار می باشد.

ارقام به میلیون ریال

شرح	مبلغ برآورد	محل اجرای طرح	مبلغ پرداختی	مانده تعهدات سرمایه ای
طرح تولید اتانول سنتزی	۴۵۳,۶۶۱,۲۳۰	منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس	۴,۲۳۳,۹۸۷	۴۴۹,۴۲۷,۲۴۳

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 $8600 \text{ NM}^3/\text{h}$ 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 ۳۳۰,۹۷,۶۲۰ یورو معادل ۲۳,۴۹۹ میلیارد ریال به شرکت مزبور تا پایان اسفند ۱۴۰۴ پرداخت شده است. ضمناً اخذ موافقت نامه اصولی واحد مزبور در جریان می باشد. لازم به ذکر است مبلغ برآورد در جدول ذیل معادل ۱۹۰ میلیون دلار می باشد.

ارقام به میلیون ریال

شرح	مبلغ برآورد	محل اجرای طرح	مبلغ پرداختی	مانده تعهدات سرمایه ای
طرح تولید اکسیژن	۲۶۱,۱۹۸,۸۹۰	منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس	۲۳,۵۶۷,۵۲۷	۲۳۷,۶۳۱,۳۶۳

در راستای سیاست‌های شرکت برای تأمین مستقل یوتیلیتی‌ها و کاهش هزینه های تولید، پروژه احداث واحد تولید آب‌نمک‌زدایی شده به روش RO، نیروگاه سیکل ترکیبی و برج خنک کننده متمرکز جهت تأمین برق طرح‌های توسعه‌ای شرکت در دستور کار قرار گرفت. در ادامه قرارداد انجام مطالعات مهندسی‌پایه نیروگاه سیکل ترکیبی منعقد و MDL و برنامه زمانبندی مهندسی پایه تهیه و قرارداد مدیریت طرح مهندسی پایه نیز منعقد شده است. پیگیری تأمین تجهیزات اصلی نیروگاه سیکل ترکیبی، نهایی سازی مهندسی پایه و آماده‌سازی مدارک مناقصه EPCC پروژه واحد سرویس‌های جانبی در دستور کار قرار دارد. برای خرید نیروگاه به ترتیب مبلغ ۲۰,۷۸۰,۰۰۰ دلار معادل ۲۲,۷۲۶ میلیارد ریال و مبلغ ۶۹۵ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است. لازم به ذکر است مبلغ برآورد در جدول ذیل معادل ۱۶۲ میلیون یورو می‌باشد.

ارقام به میلیون ریال

شرح	مبلغ برآورد	محل اجرای طرح	مبلغ پرداختی	مانده تعهدات سرمایه ای
طرح نیروگاه برق	۲۵۶,۴۴۷,۴۵۸	منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس	۲۳,۴۲۰,۷۲۹	۲۳۳,۰۲۶,۷۲۹

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

- طبق نامه شماره ۱-۷/۲۰۶۰ ص پ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ های گاز خوراک و سوخت از فروردین لغایت اسفند ماه اعلام گردیده است لذا در محاسبات نرخ های مذکور بادر نظر گرفتن ۱۰ درصد تخفیف ۶ ماهه اول و برای ۶ ماهه دوم ۱۰ درصد بالاسری طبق دستورالعمل تعیین نرخ جهت گاز خوراک لحاظ شده است .
- نرخ های اعلامی سرویس های جانبی طبق مصوبه ۷۵۷ شورای رقابت توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در حسابها در نظر گرفته شده است .
- در خصوص بهینه سازی ظرفیت واحدهای اول و دوم در راستای کاهش شدت مصارف گاز طبیعی خوراک و حامل های 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 ۱۴۰۴ برای هر تن تولید محصول ۸۵۱.۸ استاندارد متر مکعب بوده 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 می‌باشد. مجتمع پتروشیمی زاگرس در راستای شناسایی فرصت‌های بهبود به منظور کاهش مقادیر هدر رفت انرژی و بهینه‌سازی 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 می‌باشد:

بهینه‌سازی مقادیر مصرف گاز طبیعی سوخت در کوره‌های واحدهای اول و دوم با جایگزین کردن گاز طبیعی سوخت با سوختهای جانبی، تنظیم مشعلهای کوره‌ها، تنظیم مقدار هوای احتراق، تمیزکاری مبدلهای بخش انتقال حرارت کوره‌ها، شناسایی تله‌های بخار معیوب واحد و تعمیر یا تعویض تله‌های بخار معیوب، شناسایی نقاط معیوب عایق‌های مجتمع و تدوین برنامه اجرایی جهت تعمیر و یا تعویض نقاط معیوب شناسایی شده، بهینه‌سازی ظرفیت واحدهای اول و دوم در راستای کاهش شدت مصارف گاز طبیعی خوراک و حاملهای 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 مصرف‌کننده 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 مسئولیت‌های اجتماعی اقدام به شرکت در جایزه ملی مدیریت انرژی نموده است که در آخرین دوره حضور موفق به کسب تندیس نقره‌ای سه ستاره شده است.

اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی:

توسعه پایدار همواره موضوع مهم برای مدیران شرکت پتروشیمی زاگرس بوده و در چشم‌انداز شرکت نیز صراحتاً به آن اشاره شده است و به هنگام بازنگری و به‌روزرسانی نقشه استراتژی سطح کسب‌وکار، پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست با توجه به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد.

کمیتة مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، چهار سطح مسئولیت‌های اقتصادی، مسئولیت‌های قانونی، مسئولیت‌های اخلاقی و مسئولیت‌های انسان دوستانه را برای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت پتروشیمی زاگرس در نظر گرفته است. همچنین رهبران شرکت در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت و حفظ منافع و حقوق نسل‌های آینده، یکی از مضامین استراتژیک نقشه استراتژی را به این مهم اختصاص داده و ضمن تعریف اهداف استراتژیک روشن در این حوزه، رویکردها و برنامه‌های بهبود متعددی را در زمینه محیط زیست، طرح ریزی و اجرا نموده‌اند.

نظام مدیریت محیط زیست در شرکت پتروشیمی زاگرس مشتمل بر شناسایی جنبه‌های محیط زیستی بارز، ارزیابی ریسک‌ها، ممیزی‌های داخلی و بیرونی، سیستم مانیتورینگ آلاینده‌ها، مدیریت پسماندها و ضایعات و برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات بهبود است. این نظام بر اساس استاندارد ISO ۱۴۰۰۱ الزامات تطابق طرح ریزی شده و دامنه اجرای آن همه واحدهای تولیدی و پشتیبانی می‌باشد.

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 شود.

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 سه ماهه سوم سال ۱۴۰۴ انجام شده است. نمونه برداری از خاک بر اساس طرح خود اظهاری خاک در فصل پاییز ۱۴۰۴ 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 .
- نصب فلومتر بر روی خروجی دودکش ریفرمرهای این شرکت انجام شد.
- اقدامات اجرایی در راستای تفاهم نامه با اداره کل محیط زیست استان بوشهر با موضوع حفاظت از آهوی منطقه مند انجام شده است.
- شرکت پتروشیمی زاگرس به عنوان یکی از شرکت های موفق در زمینه پایش فلر همکاری فعال در تهیه متدولوژی پایش فلر صنایع متانول کشور داشته است.
- تهیه گزارش میزان انتشار گازهای گلخانه ای: 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 انتشارت نسبت به سال قبل حدود ۱۴۰۶۹۲ تن معادل CO₂ کاهش داشته است.
- تهیه گزارش میزان انتشار گازهای آلاینده های هوا
- شرکت پتروشیمی زاگرس به منظور اقدام در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای پروژه تدوین نقشه راه انتشار کربن صفر را آغاز نموده است.
- گواهی نامه استاندارد مدیریت محیط زیست ISO۱۴۰۰۱ پس از انجام ممیزی شخص ثالث، تمدید شد.

رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان:

- شرکت پتروشیمی زاگرس به منظور مشارکت در طرح کاشت یک میلیارد درخت، نسبت به کاشت ۲۰ هکتار نهال مانگرو با همکاری اداره منابع طبیعی استان بوشهر اقدام نمود.
- شرکت پتروشیمی زاگرس به منظور ارتقای آگاهی عمومی محیط زیست در جامعه اقدام به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات محیط زیستی برای مدیران ارشد شرکت های پتروشیمی منطقه اقدام نموده است.
- شرکت پتروشیمی زاگرس اقدامات اجرایی در راستای تفاهم نامه ی احداث فضای سبز به مساحت یک و نیم هکتار با شهرداری شهر چاه مبارک انجام شده است.
- شرکت پتروشیمی زاگرس موفق به اخذ جایزه پروژه برتر محیط زیستی در دومین همایش رویش (جایزه منطقه ای تحول سبز) برای پروژه افزایش راندمان تولید و بهینه سازی مصرف حامل های انرژی با رویکرد Zero Flaring شده است.

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 .
- پسماندهای صنعتی عادی شرکت پتروشیمی زاگرس نیز به صورت تفکیک شده طی عقد قرارداد به شرکت تایید سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است .
- بهره برداری از سوله جدید انبار ضایعات ویژه شرکت پتروشیمی زاگرس

۲- بعد مسئولیت اجتماعی

کمک های عام المنفعه :

کمک های عام المنفعه در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۸۰.۸ میلیارد ریال بوده و آخرین بودجه مصوب مربوط به مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۳ برای هزینه های مربوط به مسئولیت های اجتماعی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال می باشد .

مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۱۲۷.۶۸۳	پروژه ساحل سازی سیراف
۵۴.۲۵۹	اهداء سبد معیشتی به نیازمندان
۸.۱۱۵	کمک های فرهنگی ومذهبی
۱۸.۰۰۰	کمک به ساخت ساختمان تعزیرات در عسلویه
۶۸.۳۴	تهیه اقلام مورد نیاز جهت اداره منابع آب کنگان
۶۵.۹۴۶	سایر موارد
۲۸۰.۸۳۷	جمع کل

دریافت گواهی نامه های بهداشت و سلامت کارکنان :

- تمدید گواهینامه استاندارد ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ 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 :

مشتریان شرکت پتروشیمی زاگرس (مجموع صادراتی و داخلی) در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۲۱ شرکت بوده و میزان رضایت مشتریان صادراتی از عملکرد فروش شرکت پتروشیمی زاگرس در آخرین نظر سنجی در نیمه سال اول ۲۰۲۵، ۹۹/۰۲ درصد و در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، ۱۰۰ درصد می باشد .

ساعات آموزش کارکنان :

تعداد ساعات آموزش به تفکیک واحد ها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ :

نام واحد	تعداد ساعات آموزش
حوزه مدیریت عامل	۹۶
حراست	۲۸۰
روابط عمومی و مسئولیت های اجتماعی	۱۷۶
امور حقوقی و پیمانها	۳۲۸
امور مالی	۵۳۱
برنامه ریزی و سیستم ها	۱۰۴۸
منابع انسانی	۱۸۵۶
مدیریت مجتمع	۳۷۰
بهداشت، ایمنی و محیط زیست	۳۸۱۸
بهره برداری	۱۳۲۲
خدمات فنی	۳۰۶۴
تعمیرات	۵۳۲۲
زنجیره تامین	۸۷۲
توسعه بازار و فروش	۲۰۸
نوآوری، فناوری و توسعه	۱۹۲
حسابرسی داخلی	۹۹۲
پروژه ها و طرح های توسعه ای	۹۸۶
امور مجامع و شرکت ها	۴۸
جمع کل	۲۱۵۰۹

۳- بعد اقتصادی

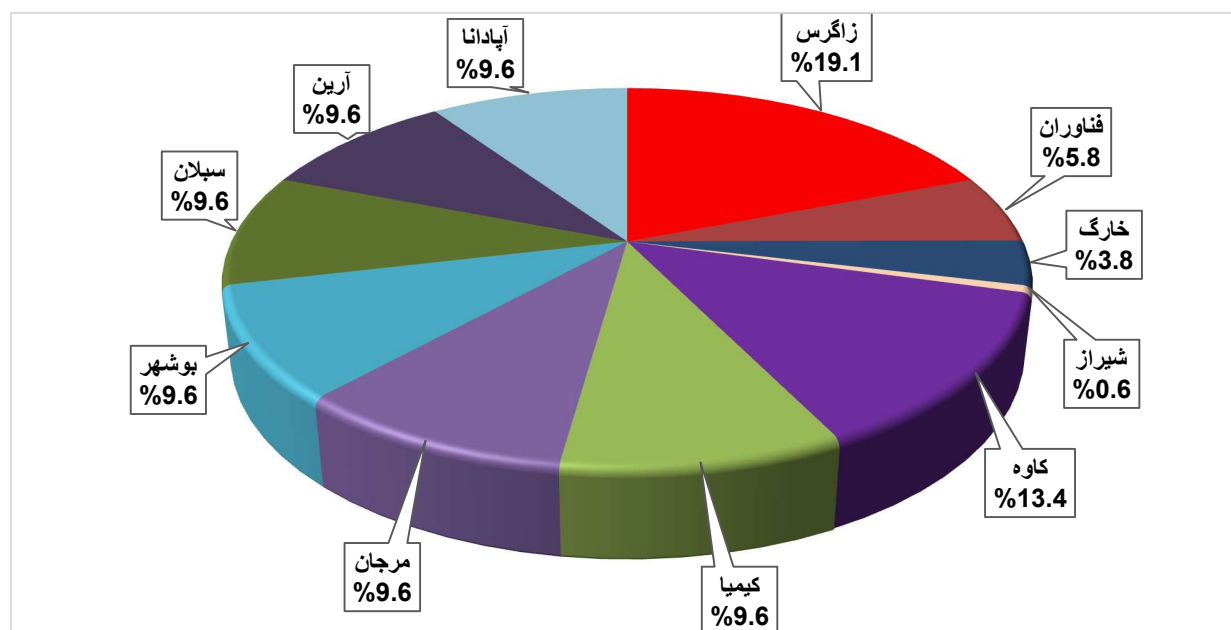
شرح	واحد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییرات نسبت به دوره قبل
فروش	میلیون ریال	۴۵۲,۸۷۲,۵۱۹	۲۳۹,۷۱۱,۲۰۲	۸۹ درصد افزایش
قیمت تمام شده	میلیون ریال	۳۴۲,۹۸۵,۲۹۱	۱۶۳,۰۹۰,۷۴۰	۱۱۰ درصد افزایش
هزینه های فروش، اداری و عمومی	میلیون ریال	۱۲۳,۶۲۱,۷۲۵	۶۱,۸۸۲,۳۲۸	۱۰۰ درصد افزایش
سود عملیاتی	میلیون ریال	۱۳,۹۲۶,۸۱۸	۵۱,۵۲۸,۱۶۹	۷۳ درصد کاهش
سود قبل از مالیات	میلیون ریال	۱۶,۱۸۶,۴۷۲	۴۶,۹۳۳,۱۸۳	۶۶ درصد کاهش

سهم بازار محصول :

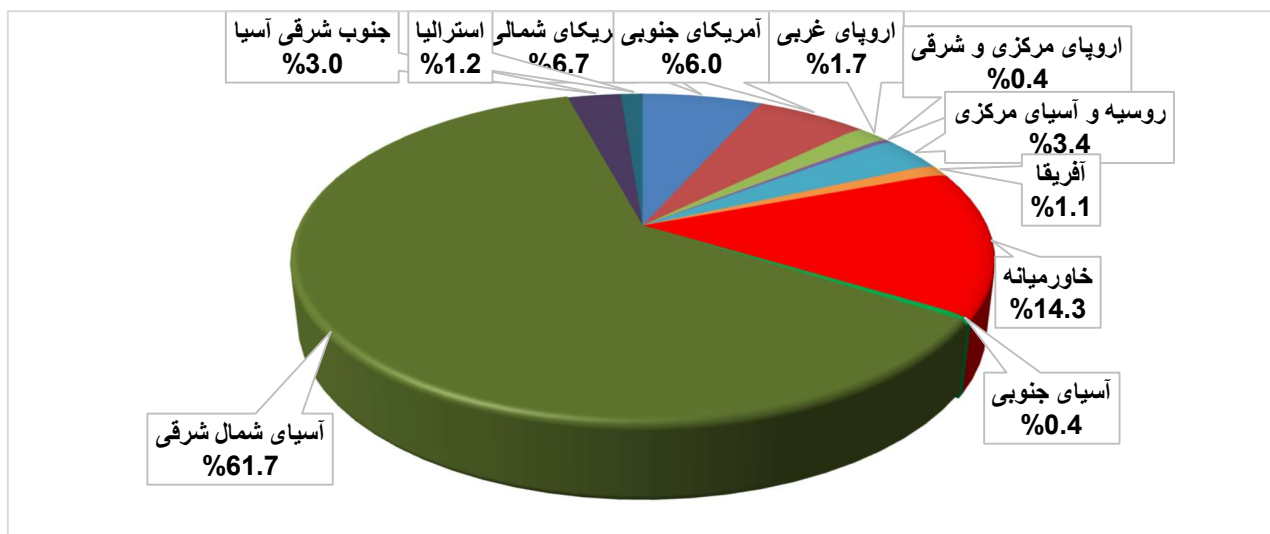
طبق گزارش نشریه Argus (آخرین اطلاعات منتشر شده در دسامبر ۲۰۲۵)، شرکت پتروشیمی زاگرس حدود ۲ درصد از ظرفیت تولید اسمی متانول جهان، حدود ۵.۴ درصد از تجارت جهانی متانول و همچنین حدود ۲ درصد از تولید واقعی جهانی متانول را دارا می باشد. شرکت پتروشیمی زاگرس جز پنج شرکت بزرگ تولیدکننده ی متانول جهان است و در بین شرکت های فعال در این صنعت در کشور ایران در رده اول قرار دارد.

بازارهای صادراتی شرکت پتروشیمی زاگرس در طول سال ۱۴۰۴ کشور چین ۹۸ درصد و کشور هند ۲ درصد می باشد. همچنین در حال حاضر ظرفیت تولید متانول در ایران ۱۷,۲۷۰,۰۰۰ تن بود که سهم زاگرس از ظرفیت تولید در ایران حدود ۱۹ درصد بود.

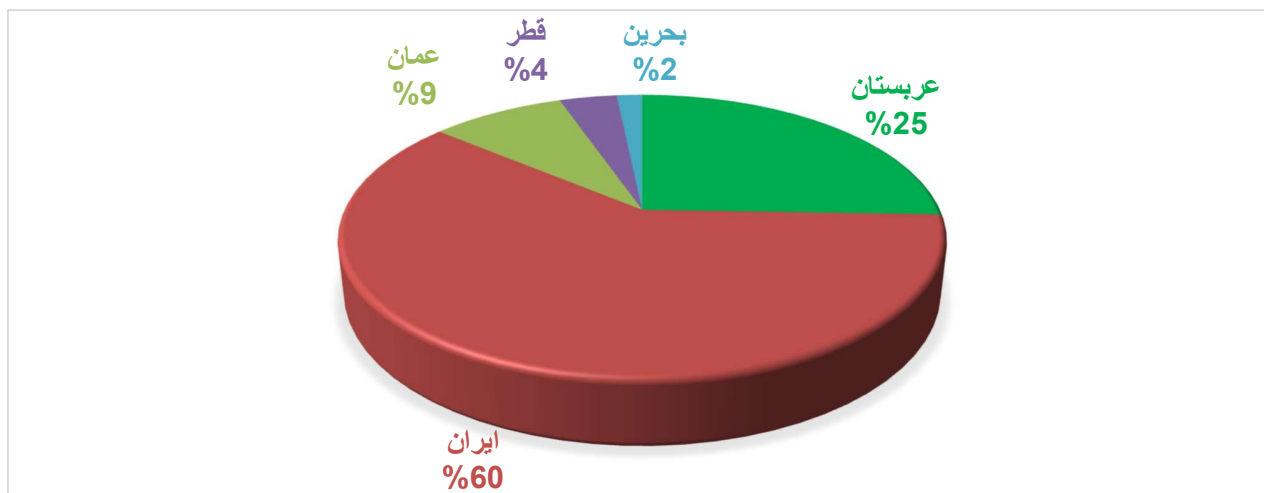
ظرفیت تولید اسمی متانول ایران



ظرفیت اسمی تولید جهانی



ظرفیت تولید خاورمیانه و سهم ایران



شاخص های بهره وری و رشد :

ردیف	شاخص	نحوه محاسبه	واحد اندازه گیری	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱	بهره وری نیروی کار	نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغلین	میلیون ریال برای هر نفر	۱۰,۳۱۶
۲	رقابت پذیری نیروی کار	نسبت ارزش افزوده به ارزش جبران خدمت شاغلین	درصد	۴۲.۷
۳	بهره وری سرمایه	نسبت ارزش افزوده به ارزش موجودی سرمایه ثابت	درصد	۳.۶
۴	بهره وری مواد	نسبت ارزش افزوده به ارزش مواد خام مصرفی	درصد	۶.۹
۵	بهره وری کل عوامل تولید	نسبت ارزش افزوده به کل نهاده های تولید	درصد	۴

پ.مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط

گزارش تجزیه وتحلیل 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 . لازم بذکر است در زمانهای سرد سال و افزایش مصرف گاز در طی سال ریسک قطعی گاز متصور می باشد همچنین در پی تجاوز دشمن متخاصم بدلیل مشکلات بوجود آمده در خصوص تامین سرویس های جانبی در منطقه عسلویه بدلیل متمرکز بودن آن ، خطوط تولید از مدار تولید خارج شده بود که بتدریج و با استفاده محدود از برق شبکه سراسری در حد یک واحد در مدار تولید قرار میگیرد لازم بذکر است ریسک تأمین مستمر برق و اکسیژن و سایر سرویس های جانبی به عنوان مهمترین ریسک شرکت در حال حاضر به شمار می رود و جهت کاهش ریسک مورد نظر شرکت از سنوات قبل نسبت به شروع پروژه های مرتبط اقدام نموده که در حال اجرا می باشند .
- **ریسک کاهش قیمت محصول :** در صورت 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 وانتقال وجوه ارزی :** باتوجه به تداوم شرایط اضطراری و محدودیت های بین المللی موجود در خصوص نحوه بارگیری و انتقال و حمل محصول صادراتی و نقل وانتقالات وجوه ارزی حاصل از صادرات ، پیش بینی می گردد هزینه های حمل محصول صادراتی و هزینه نقل وانتقالات افزایش قابل توجهی یابد که در اینخصوص سعی شده با توسعه ناوگان حمل ونقل محصول در سالهای اخیر نسبت به مدیریت هزینه حمل و ریسک های مذکور اقدامات مناسبی صورت پذیرد.

- **ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی :** هرگونه تغییرات احتمالی بین‌المللی در ارتباط با حمل محصولات، یا تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیر قابل پیش‌بینی بر تولید و صادرات بر سودآوری شرکت تأثیر مستقیم خواهد داشت
- **ریسک تجاری :** با توجه به طرحهای برنامه‌ریزی شده پیش‌رو و پروژه‌های 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 بین‌المللی شرکت ، در این زمینه ریسک تجاری قابل توجهی وجود دارد .
- **ریسک فیزیکی :** به منظور پوشش کلیه ریسک‌های فیزیکی اعم از آتش‌سوزی ، 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 بین‌المللی بانکی همانند بازگشایی LC ، جهت اعتبار سنجی و تضمین وصول مطالبات برخی از مشتریان محدودیت وجود دارد لذا با فروش طبق شرایط CFR (تحويل پس از دریافت وجه) شرکت درصدد کاهش این ریسک می‌باشد .
- **ریسک نقدینگی :** با توجه به بازار مناسب فروش متانول و مصرف آن در مقطع فعلی و همچنین وصول مبالغ آن از لحاظ پیش‌بینی و کنترل نقدینگی و همچنین منابع مالی مورد نیاز ریسک قابل‌اهمیتی متوجه شرکت نبوده و شرکت با پیش‌بینی نقدینگی مبتنی بر جریانهای نقدی از طریق گزارش صورت دریافت و پرداخت و همچنین تجزیه و تحلیل شاخص‌های نقدینگی ریسک نقدینگی را مدیریت می‌کند.
- **ریسک جنگ و محدود شدن بازار ها و حمل و نقل دریایی برای صادرات محصول و همچنین متوقف شده واحد های تولید** بدلیل مشکلات بوجود آمده در خصوص تامین سرویس های جانبی

منابع مالی در اختیار

شرکت در پایان سال مالی منتهی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ، وجوه نقدی معادل ۱۲.۲۸۴.۸۹۷ میلیون ریال ، سرمایه‌گذاری کوتاه مدت معادل ۴۳.۵۳۴ میلیون ریال ، دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها معادل ۱۹۴.۰۲۶.۹۹۵ میلیون ریال ، موجودی کالا و مواد معادل ۲۷.۴۴۴.۱۸۸ میلیون ریال ، علی‌الحساب و پیش‌پرداختها معادل ۹.۹۷۳.۳۳۸ میلیون ریال ، در مجموع دارایی‌های جاری معادل ۲۴۵.۷۷۱.۰۰۹ میلیون ریال می‌باشد .

مصارف

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

معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	دریافت و پرداخت نیابتی	وجوه پرداختی جهت پرداخت های نیابتی	فروش ارز	تضامین اعطایی / دریافتی	انجام هزینه
سایر اشخاص وابسته	شرکت گروه نفت و گاز پارسیان	سهامدار	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۹۲,۵۰۰	-
	شرکت مبین انرژی خلیج فارس**	تأمین کننده مواد اولیه	-	۷۴,۶۷۵,۷۷۵	۶,۹۳۸,۲۰۲	-	-	-	-	-
	شرکت گاز استان بوشهر**	تأمین کننده مواد اولیه	-	۲۱۲,۲۰۴,۶۰۶	-	-	-	-	-	-
	شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی**	هیئت مدیره مشترک	۷	۶,۹۰۲,۸۹۸	۵۷	-	-	-	-	-
	شرکت خارجی آسیایی*	شرکت فرعی	-	-	-	(۶۳۰,۱۳۶)	۸۰۱,۰۸۲	-	-	-
	شرکت خارجی اروپایی*	شرکت فرعی	۷	۳۲,۱۹۵,۴۰۱	-	(۴۹,۷۶۰)	۲,۹۸۲,۳۷۸	-	-	۱,۹۹۸,۰۵۷
	پتروشیمی پردیس	هیئت مدیره مشترک	۷	-	۵۹۳	-	-	-	-	-
	پتروشیمی جم	هیئت مدیره مشترک	۷	-	۲,۸۹۴	-	-	-	-	-
	توسعه صنعت لاوان	هیئت مدیره مشترک	۷	-	-	-	-	۲,۳۸۹,۷۵۹	-	-
	پتروشیمی بوشهر همگروه	شرکت همگروه	-	-	۸۲	-	-	-	-	-
جمع	پتروشیمی مروارید	هیئت مدیره مشترک	۷	-	۱,۰۴۹	-	-	-	-	-
	شرکت پارس گلایکول	هیئت مدیره مشترک	۷	-	۲۷۴	-	-	-	-	-
	شرکت بهداشت ایمنی و محیط زیست پتروشیمی های عسلویه	عضو هیات مدیره	-	۴۴,۷۹۲	-	-	-	-	-	-
	شرکت پتروشیمی کرمانشاه	هیئت مدیره مشترک	۷	-	۱۴۱	-	-	-	-	-
جمع										
				۳۲۶,۰۲۳,۴۷۲	۶,۹۴۳,۲۹۲	(۶۷۹,۸۹۶)	۳,۷۸۳,۴۶۰	۲,۳۸۹,۷۵۹	۱۲,۸۹۲,۵۰۰	۱,۹۹۸,۰۵۷

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	پیش پرداخت‌ها و علی الحساب‌ها	سود سهام پرداختنی	پیش پرداخت سرمایه‌ای	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مقدار کالای امانی ما نزد دیگران
	شرکت مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	(۸۷,۸۰۶,۶۹۷)	(۸۷,۸۰۶,۶۹۷)	(۴۲,۱۶۸,۱۵۰)	-
	شرکت گاز استان بوشهر	-	-	-	-	(۱۰۷,۴۴۱,۳۳۰)	(۱۰۷,۴۴۱,۳۳۰)	(۶۲,۰۳۹,۲۷۵)	-
	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	(۷,۸۳۱,۷۰۵)	-	-	(۷,۸۳۱,۷۰۵)	(۲,۲۸۹,۸۰۳)	-
	شرکت شیمی پوشینه	-	-	(۴,۱۰۷,۲۸۶)	-	-	(۴,۱۰۷,۲۸۶)	(۱,۲۰۰,۹۱۸)	-
	شرکت صادر فر	-	-	(۳,۸۹۹,۴۱۰)	-	-	(۳,۸۹۹,۴۱۰)	(۱,۱۱۲,۵۱۴)	-
	شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی و ملی صنایع پتروشیمی	۱۱,۲۶۳	-	-	-	(۶۵۶,۰۰۶)	(۶۴۴,۶۸۰)	(۲,۰۵۸,۲۷۰)	-
	شرکت پتروشیمی مرجان	۶۹,۹۱۷	-	-	-	-	۶۹,۹۱۷	۶۹,۶۱۷	۱۰۴
	شرکت خارجی اروپایی	۵,۹۸۹,۴۶۲	۴,۶۵۲,۳۵۶	-	۲۳,۱۱۱,۵۳۱	-	۳۳,۷۵۳,۳۴۹	۳۳,۳۱۶,۱۵۳	-
	شرکت خارجی آسیایی	۵۵۸,۰۶۱	-	-	-	-	۵۵۸,۰۶۱	۱۱۰,۶۴۲	-
	شرکت پتروشیمی خارک	۵۶۸	-	-	-	-	۵۶۸	۵۶۸	(۳۲)
	شرکت پتروشیمی دماوند	۳۶۲	-	-	-	-	۳۶۲	۳۶۲	-
	شرکت پتروشیمی مارون	۲۴۹	-	-	-	-	۲۴۹	۲۴۹	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت پتروشیمی فن‌آوران	۲۵	-	-	-	-	۲۵	۲۵	(۱۴۰)
	شرکت پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۸۰	-	-	-	-	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	-
	شرکت پتروشیمی پردیس	۱۲,۳۱۳	-	-	-	-	۱۲,۳۱۳	۱۱,۶۶۰	-
	شرکت پتروشیمی جم	۳,۸۵۰	-	-	-	(۱۵۸)	۳,۶۹۲	۳,۰۵۶	-
	شرکت پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	(۲۴,۰۵۶)	(۲۴,۰۵۶)	(۲۴,۰۵۶)	-
	شرکت پتروشیمی بوشهر	۱۲,۳۳۷	۷,۱۰۳	-	-	-	۱۹,۴۴۰	۱۹,۴۴۰	(۹,۴۹۰)
	شرکت پتروشیمی کاویان	۷۳۶	-	-	-	-	۷۳۶	۶۶۳	-
	آرین متانول	۲۴۴,۲۱۵	-	-	-	-	۲۴۴,۲۱۵	۲۴۴,۲۱۵	۲
	پتروشیمی شیراز	۲,۱۸۱	-	-	-	-	۲,۱۸۱	۲,۱۸۱	-
	پتروشیمی مروارید	۱,۱۵۶	-	-	-	-	۱,۱۵۶	(۲,۱۲۹)	-
	پارس کلایکول	۲,۴۵۷	-	-	-	-	۲,۴۵۷	۲,۱۵۶	-
	شرکت بهداشت ایمنی و محیط زیست پتروشیمی های عملویه	-	-	-	-	(۲۹۶,۳۱۹)	(۲۹۶,۳۱۹)	(۱۹۴,۸۰۷)	-
	شرکت پتروشیمی پارس	۳,۹۰۷	-	-	-	-	۳,۹۰۷	۲,۷۵۶	-
	جمع	۶,۹۱۴,۲۰۲	۴,۶۵۹,۴۵۹	(۱۵,۸۳۸,۴۰۱)	۲۳,۱۱۱,۵۳۱	(۱۹۶,۲۲۴,۵۶۶)	(۱۷۷,۳۷۷,۷۷۵)	(۱۰۷,۳۰۵,۰۹۹)	(۹,۵۵۶)

مطالبات

مبلغ مطالبات شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نسبت به پایان سال قبل افزایش داشته که عمدتاً ناشی از افزایش مانده مطالبات وجوه ارزی از مشتریان و همچنین مطالبات نزد کارگزاران ارزی که از بابت فروش‌های صادراتی به نیابت از طرف شرکت طبق قراردادهای فی‌مابین به حسابشان واریز گردیده است. لازم بذکر است از کارگزاران ارزی بابت تضمین وصول مطالبات تضامین لازم دریافت شده است. همچنین از دلایل افزایش مبلغ مطالبات مقدار فروش صادراتی و افزایش نرخ تبدیل ارز در پایان دوره مورد گزارش می باشد سایر موارد عمدتاً بابت مطالبات مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سازمان امور مالیاتی می باشد .

دارایی های ثابت

خالص دارایی های ثابت مشهود شرکت در پایان سال نسبت به سال قبل مبلغ ۵۵,۲۹۱,۱۵۷ میلیون ریال افزایش داشته است که عمدتاً مربوط به خرید قطعات یدکی ، پرداخت بابت پروژه واحد اکسیژن (ASU) و نیروگاه برق، 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 دوره مالی مبلغ ۲۰,۶۴۷,۲۸۰ میلیون ریال عمدتاً مربوط به سود سال ۱۴۰۳ میباشد که بر اساس زمانبندی اعلام شده در آگهی مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ منتشره در کدال بحساب واریز شده و مانده نیز با توجه به نقدینگی شرکت پرداخت خواهد شد. ضمناً سود سهام پرداختنی سنوات قبل نیز مربوط به سهامداران فاقد کد سجامی 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 ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۳,۷۵۰ ریال برای هر سهم تصویب گردید. سود نقدی مصوب مجامع ۴ سال اخیر بشرح ذیل می باشد:

شرح	تجدید ارایه شده سال مالی ۱۴۰۰	تجدید ارایه شده سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳
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)	۷,۹۰۳	۱۱,۰۲۱	۵,۵۲۳	۱۹,۵۵۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۴,۲۰۰	۱۳,۷۵۰
درصد تقسیم سود (ریال)	۱۱۴	۹۹,۸	۷۶	۷۰

عملکرد شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در مقایسه با دوره مالی مشابه سال قبل بشرح جدول ذیل می باشد :
(ارقام به میلیون ریال)

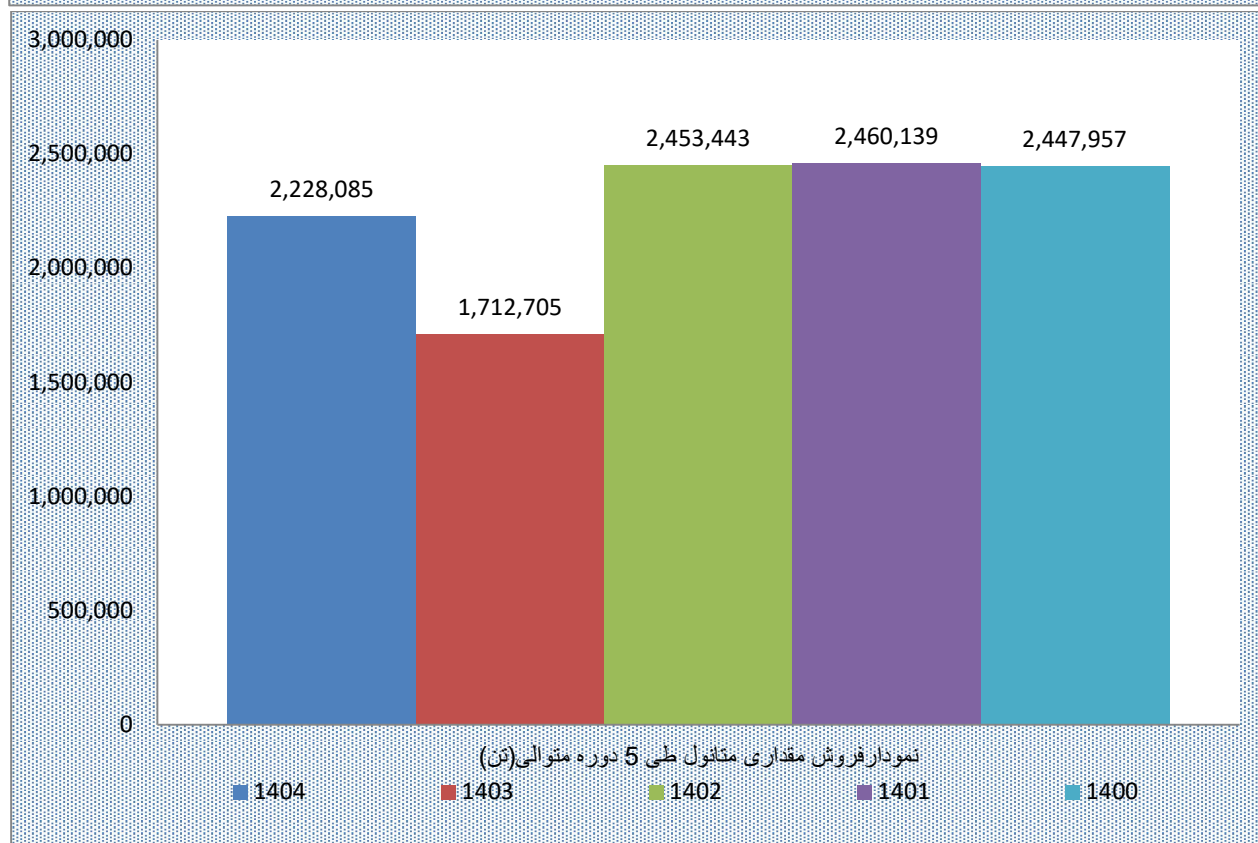
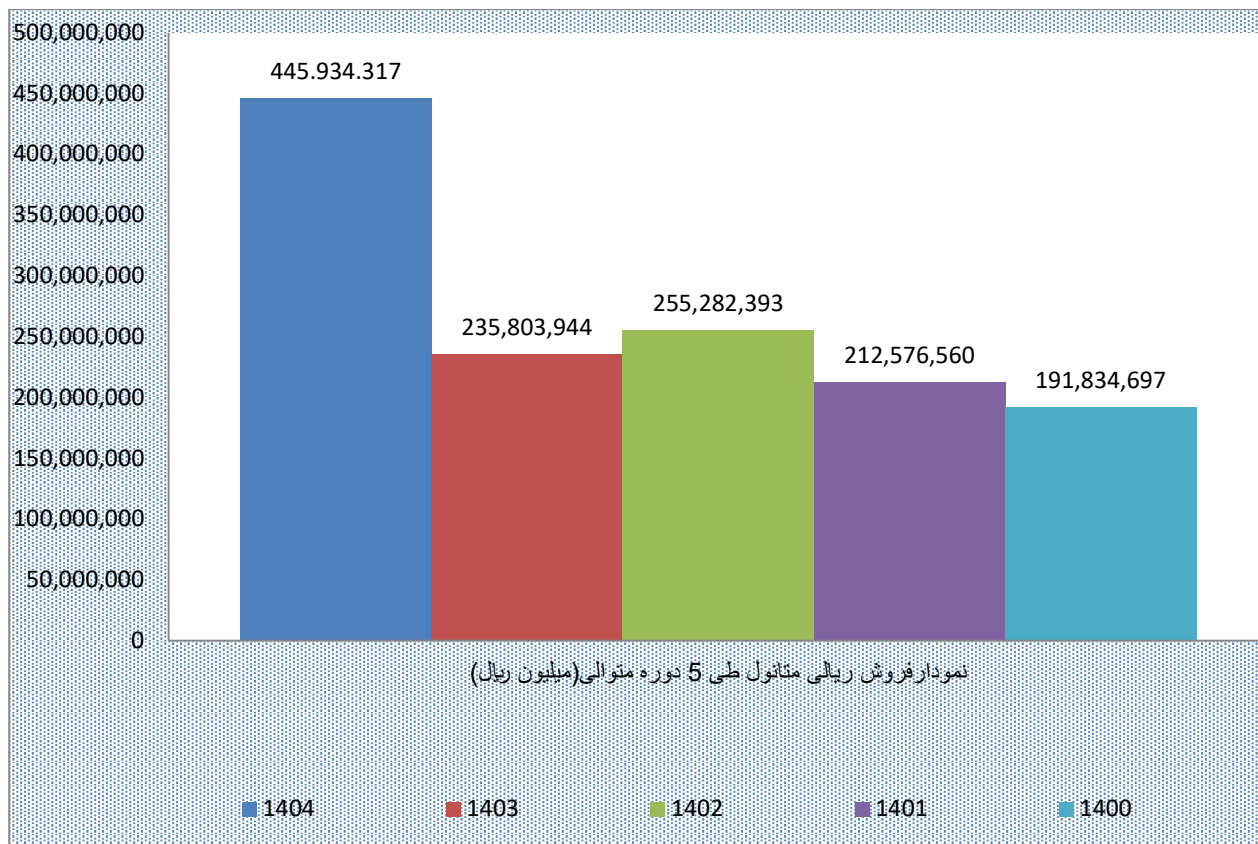
شرح	پیش بینی سال ۱۴۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد های عملیاتی	۸۹۷.۰۶۲.۷۴۰	۴۵۲.۸۷۲.۵۱۹	۲۳۹.۷۱۱.۲۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۶۰.۵۰۴.۲۶۵)	(۳۴۲.۹۸۵.۲۹۱)	(۱۶۳.۰۹۰.۷۴۰)
سود ناخالص	۳۳۶.۵۵۸.۴۷۶	۱۰۹.۸۸۷.۲۲۸	۷۶.۶۲۰.۴۶۲
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۲۵۹.۸۴۱.۳۵۰)	(۱۲۳.۶۲۱.۷۲۵)	(۶۱.۸۸۲.۳۲۸)
سایر درآمدها	-	۳۸.۵۹۷.۱۶۵	۵۰.۵۴۵.۸۸۱
سایر هزینه ها	-	(۱۰.۹۳۵.۸۵۰)	(۱۳.۷۵۵.۸۴۶)
سود عملیاتی	۷۶.۷۱۷.۱۲۶	۱۳.۹۲۶.۸۱۸	۵۱.۵۲۸.۱۶۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها	۵.۰۰۰.۰۰۰	۳.۸۳۴.۴۱۹	۷۹۹.۷۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه	(۲۰.۴۲۹.۲۸۱)	(۱.۵۷۴.۷۶۵)	(۵.۳۹۴.۷۱۱)
سود قبل از کسر مالیات	۶۱.۲۸۷.۸۴۴	۱۶.۱۸۶.۴۷۲	۴۶.۹۳۳.۱۸۳
سود خالص	۶۱.۲۸۷.۸۴۴	۱۶.۱۸۶.۴۷۲	۴۶.۹۳۳.۱۸۳

درآمد های عملیاتی

درآمدهای عملیاتی شرکت علیرغم کاهش نرخ جهانی متانول بدلیل افزایش نرخ تسعیر ارز و همچنین افزایش مقدار صادرات ، نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۱۳.۱۶۱.۳۱۷ میلیون ریال معادل ۸۹ درصد افزایش داشته است .

(اقلام به میلیون ریال)

نام محصول	پیش بینی سال ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
متانول	۸۸۴.۸۰۰.۰۰۰	۴۴۵.۹۳۴.۳۱۷	۲۳۵.۸۰۳.۹۴۴
بخار	۱۲.۲۶۲.۷۴۰	۶.۹۳۸.۲۰۲	۳.۹۰۷.۲۵۸
مجموع درآمدهای عملیاتی	۸۹۷.۰۶۲.۷۴۰	۴۵۲.۸۷۲.۵۱۹	۲۳۹.۷۱۱.۲۰۲



بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

■ بهای تمام شده نسبت به سال قبل حدود ۱۱۰ درصد افزایش داشته که عمدتاً بدلیل افزایش حدود ۲۶ درصدی مقدار تولید و ۳۰ درصدی مقدار فروش و افزایش حدود ۶۳ درصدی متوسط نرخ گاز خوراک و همچنین افزایش نرخ سرویس های جانبی بدلیل همبستگی با نرخ گاز نسبت به سال قبل می باشد . طبق نامه شماره ۱-۷/۲۰۶۰ ص پ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ های گاز خوراک و سوخت از فروردین لغایت اسفند ماه اعلام گردیده است لذا در محاسبات نرخ های مذکور بادر نظر گرفتن ۱۰ درصد تخفیف ۶ ماهه اول و برای ۶ ماهه دوم ۱۰ درصد بالاسری طبق دستورالعمل تعیین نرخ جهت گاز خوراک لحاظ شده است .

نوع مواد	واحد	منابع تامین
گاز خوراک و سوخت	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 سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش داشته است که عمدتاً بدلیل افزایش ۳۳ درصدی مقدار فروش صادراتی ، افزایش ۶۲ درصدی نرخ تبدیل ارز ، افزایش نرخ هزینه های ترخیص و بارگیری و عوارض محصول و هزینه های بانکی و کارمزد کارگزاران ارزی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است .

سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی

سایر درآمدها عملیاتی مربوط به درآمد حاصل عملیات بازرگانی و اجاره حمل محصول به مبلغ ۵۸۱.۳۷۷ میلیون ریال و سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی به مبلغ ۳۸۰.۱۵.۷۸۸ میلیون ریال بوده است . همچنین سایر هزینه های عملیاتی مربوط به هزینه های جذب نشده در تولید به مبلغ ۱۰.۹۳۵.۸۵۰ میلیون ریال بوده که بدلیل کاهش تولید در مقایسه با ظرفیت عملی شرکت ناشی از شرایط بوجود آمده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان ، قطعی و محدودیت گاز خوراک در فصول سرد سال ناشی از ناترازی گاز بوده است .

سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمد ها مبلغ ۳.۳۴۵.۹۶۶ میلیون ریال سود حاصل از اعمال گواهی اوراق صرفه جویی گاز - غیر اوج و همچنین اوراق مشارکت و صندوق های سرمایه گذاری ، مبلغ ۴۸۸.۴۵۳ میلیون ریال مربوط به سود سپرده گذاری نزد بانکها و مبلغ ۶۳۲.۳۴۸ میلیون ریال کارمزد فروش اعتباری و فروش ضایعات ، مبلغ ۱۵۸۶۲ میلیون ریال سود حاصل از فروش دارایی های ثابت در قالب در آمد های متفرقه و مبلغ ۲.۲۲۲.۹۷۵ میلیون ریال هزینه های متفرقه که عمدتاً مربوط به هزینه دفاتر خارجی شرکت می باشد .

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

شرح(اقلام ترازنامه)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی ها	۲۱۸.۳۲۵.۲۹۱	۳۸۴.۲۲۱.۹۰۶
بدهی ها	۱۵۹.۷۳۰.۱۸۳	۳۴۲.۱۷۹.۴۰۴
دارایی های جاری	۱۳۳.۵۲۵.۱۱۶	۲۴۳.۷۷۲.۹۵۲
دارایی های ثابت	۸۱.۸۱۰.۷۹۴	۱۳۷.۱۰۱.۹۵۱
بدهی های جاری	۱۵۰.۳۸۹.۱۲۳	۳۲۹.۱۴۵.۶۳۵
حقوق مالکانه	۵۸.۵۹۵.۱۰۸	۴۲.۰۴۲.۵۰۲
سرمایه	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰
شرح(اقلام سود و زیان)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش	۲۳۹.۷۱۱.۲۰۲	۴۵۲.۸۷۲.۵۱۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶۳.۰۹۰.۷۴۰	۳۴۲.۹۸۵.۲۹۱
سود عملیاتی	۵۱.۵۲۸.۱۶۹	۱۳.۹۲۶.۸۱۸
سود خالص	۴۶.۹۳۳.۱۸۳	۱۶.۱۸۶.۴۷۲

وضعیت سهام شرکت طی ۵ سال اخیر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	حجم سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای معامله	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
		میلیون ریال			میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۶۱.۱۶۱.۷۰۸	۳۷.۷۹۲.۶۰۱	۲۳۵	۲۳۵	۴۳۹.۴۴۰.۰۰۰	۱۸۳.۱۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱۰.۰۲۰.۷۸۹	۲۹.۶۳۶.۳۷۵	۲۲۱	۲۲۱	۴۴۷.۶۰۰.۰۰۰	۱۸۶.۵۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶۷.۴۷۰.۱۴۵	۲۶.۵۴۷.۸۹۸	۲۲۸	۲۲۸	۳۲۴.۱۲۰.۰۰۰	۱۳۵.۰۵۰	۲.۴۰۰.۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۷.۶۲۹.۳۳۰	۱۲.۳۲۰.۱۱۴	۱۷۱	۱۷۱	۳۳۶.۳۶۰.۰۰۰	۱۴۰.۱۵۰	۲.۴۰۰.۰۰۰
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۳۰.۳۲۶.۰۵۷	۵۳.۰۴۵.۸۱۵	۲۱۵	۲۱۵	۲۴۰.۱۲۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۵۰	۲.۴۰۰.۰۰۰

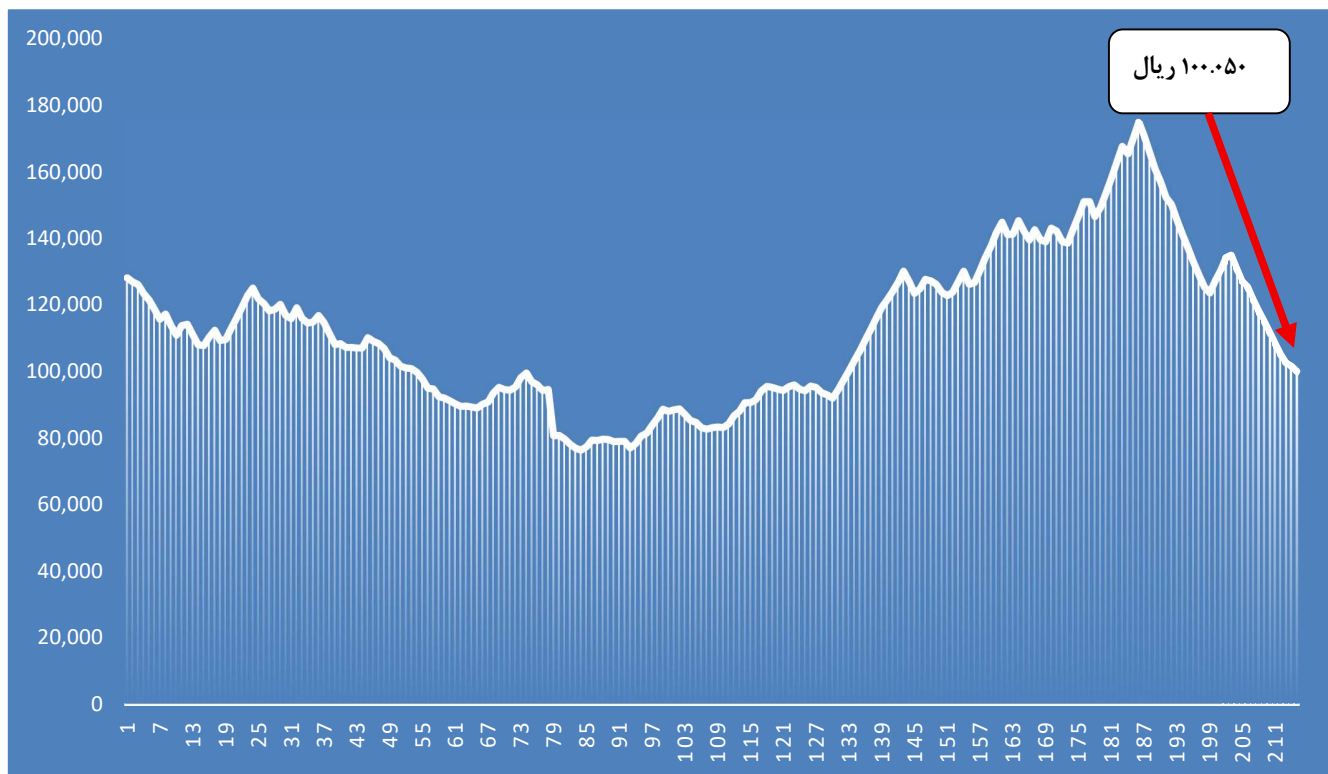
امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت

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 (بارگذاری شده در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه به نشانی <https://cmr.seo.ir>) به شرح ذیل می باشد :

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد روزهای گشایش نماد و روزهای معاملاتی	۲۱۵	۱۷۱
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	۸۷.۱۷	۸۸.۸
امتیاز حاکمیت شرکتی	۱۰۰	۹۸.۱۸
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	۳۵.۴۵	۲۵.۴۱
امتیاز کلی ناشر	۸۱.۹۸	۸۱.۱۷
رتبه در بازار سرمایه	۲۶۴	۲۳۵
رتبه در صنعت	۲۲	۲۰

لازم بذکر است آخرین امتیاز و رتبه بندی برای بازه زمانی یکساله منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ بوده که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردیده است .

روند قیمت سهام شرکت پتروشیمی زاگرس طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:



موارد مهم افشاء شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ :

شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی - گروه الف در مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵

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

سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات درخصوص آخرین وضعیت نرخ سرویس های جانبی- گروه ب در مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵

توضیحات درخصوص نتیجه حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت رفع اختلافات شرکت های پتروشیمی در خصوص سرویس های جانبی

سایر اطلاعات بااهمیت - اعلام نرخ گاز خوراک بهمن ماه و گاز سوخت اسفند ماه- گروه ب مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

پیرو انتشار نامه شماره ۲۵۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ شرکت ملی گاز ایران در خصوص اعلام نرخ گازخوراک بهمن و نرخ گاز سوخت اسفند ماه سال ۱۴۰۳ اعلام گردید بدلیل محدودیت مصرف قطعی گاز در دوره های مذکور ،نرخ های گاز خوراک وسوخت اعلامی منجر به افزایش با اهمیتی نسبت به نرخ های منتشر شده در گزارش فعالیت ماهیانه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ نشده و اصلاحات لازم به همراه آثار مالی نرخ های مذکور در صورت های مالی سال منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ انجام خواهد شد.

سایر اطلاعات بااهمیت - توقف وشروع مجدد تولید بدلیل شرایط جنگی- گروه ب مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷

با عنایت به ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، به استحضار می‌رساند با توجه به شرایط بحرانی و جنگی بوجود آمده در سطح کشور ، واحد های تولیدی این شرکت از تاریخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۴ از مدار تولید خارج گردیدند و پس از برقراری شرایط عادی واحد های تولیدی اول و دوم از مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۴ مجدداً در مدار تولید قرار گرفتند.

سایر اطلاعات بااهمیت - نرخ سرویس های جانبی- گروه ب مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹

بازگشت به نامه شماره ۱۲۷/۱۸۳۵۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ سازمان و در اجرای مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، نرخ های اعلامی سرویس های جانبی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای بازه زمانی ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به پیوست اطلاع رسانی گردید و اعلام شد نرخ‌های مزبور هیچ گونه آثار مالی در عملکرد ۶ ماهه اول سال جاری شرکت ندارد.

سایر اطلاعات بااهمیت - محدودیت مصرف و قطعی گاز واحد دوم تولید- گروه ب مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵

در اجرای مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاع رسانی شد که با عنایت به اعلام شرکت ملی گاز در خصوص قطعی بخشی از گاز ورودی به شرکت بدلیل محدودیت مصرف گاز ، واحد 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 دوم نسبت به انجام تعمیرات دوره‌ای این واحد اقدام می نماید.

سایر اطلاعات بااهمیت - محدودیت مصرف و قطعی گاز واحد اول تولید - گروه ب مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶

در اجرای مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به استحضار سهامداران رسانیده شد که با عنایت به اعلام شرکت ملی گاز و همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص ضرورت قطعی گاز ورودی به شرکت بدلیل محدودیت مصرف گاز ، واحد اول تولیدی این شرکت تا اطلاع ثانوی از سرویس خارج گردید. لذا به محض رفع محدودیت مصرف گاز و شروع مجدد تولید واحدها ، مراتب از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین لازم بذکر است شرکت در دوره محدودیت مصرف و توقف تولید واحد اول نسبت به انجام تعمیرات دوره‌ای این واحد اقدام می نماید . لازم بذکر است در بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص محدودیت و قطعی گاز واحد های تولیدی و اثرات آن بر میزان تولید و فروش پیش بینی و برآورد لازم صورت گرفته است.

سایر اطلاعات بااهمیت - اصلاحیه نرخ سرویس های جانبی - گروه ب مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴

پیرو نامه شماره ۱۴۰۴/۱۰/۱۴۰۴۰۷۱۱۱۰ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ و عطف به نامه شماره ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص ابلاغ نرخ سرویس های جانبی برای بازه زمانی اول مهر ماه سال ۱۴۰۴ لغایت پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۵ و در اجرای مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اطلاع رسانی موضوع ، اعلام گردید نرخهای مذکور هیچ گونه آثار مالی در عملکرد ۶ ماهه اول سال جاری شرکت نداشته و با توجه به تداوم توقف واحد های تولیدی شرکت بدلیل قطعی گاز و عدم مصرف سرویس های جانبی ، پس از رفع محدودیت گاز و نهایی شدن مقادیر مصرف ، براساس قرارداد فی مابین آثار مالی اطلاع رسانی خواهد شد . ضمناً ذخیره احتیاطی لازم در خصوص هزینه سرویس های جانبی در حسابها لحاظ گردیده است.

سایر اطلاعات بااهمیت - رفع محدودیت مصرف گاز و شروع مجدد تولید واحد دوم - گروه ب مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴

در راستای اجرای مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردید با عنایت به رفع بخشی از محدودیت گاز خوراک ارسالی از شرکت ملی گاز ایران و همچنین اتمام تعمیرات دوره ای ، واحد دوم تولیدی شرکت پتروشیمی زاگرس بتدریج و با حدود ۴۰ درصد ظرفیت در مدار تولید قرار گرفت .

شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی - گروه الف مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

در راستای اجرای مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام با عنایت به رفع 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 .

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 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: (پیش بینی سال ۱۴۰۵)

تحلیل حساسیت سود(زیان) به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی زاگرس برای سال ۱۴۰۵				
متوسط نرخ تسعیر دلار به ریال موثر بر درآمدها و هزینه های عملیاتی				
۱.۸۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	
۳۹.۵۴۴	۲۸.۴۳۶	۱۷.۳۲۸	۶.۲۲۰	۳۱۰
۴۸.۷۷۹	۳۷.۱۵۸	۲۵.۵۳۷	۱۳.۹۱۵	۳۲۰
۶۷.۲۴۹	۵۴.۶۰۱	۴۱.۹۵۴	۲۹.۳۰۷	۳۴۰
۷۶.۴۸۴	۶۳.۳۲۳	۵۰.۱۶۳	۳۷.۰۰۲	۳۵۰

تحلیل مفروضات پیش بینی سال ۱۴۰۵:

- پیش بینی نرخ تسعیر ارز که مبلغ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال برای کل سال در نظر گرفته شده بود .
- با عنایت به نرخ های جهانی، نرخ متانول صادراتی هر تن به طور متوسط ۳۲۰ دلار لحاظ شده است (گرچه نرخ های بالاتر و پایین تر در تحلیل حساسیت در نظر گرفته شده است).
- مقدار تولید متانول و فروش (صادراتی و داخلی) حدود ۱.۷۵۰.۰۰۰ تن در نظر گرفته شده است و همچنین مقدار تولید بخار ۳.۹۰۶.۰۰۰ تن و مقدار فروش بخار ۱.۱۲۰.۳۲۴ تن برآورد شده است .
- نرخ گاز خوراک بطور متوسط ۲۵۰.۰۰۰ ریال و نرخ گاز سوخت ۱۷۵.۰۰۰ ریال برای هر استاندارد متر مکعب برای سال لحاظ گردیده است .
- نرخ سرویس های جانبی بر مبنای نرخهای اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش بینی گردیده است .
- نرخ تورم حدود ۵۰ درصد در نظر گرفته شده است .
- هزینه حمل هر تن حدود ۸۵ دلار برای سال پیش بینی گردیده است .

جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها و پیش بینی های جاری از رویداد ها و عملکرد مالی آتی است. این انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی شرکت در سال ۱۴۰۵ در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بر اساس روال سنوات قبل امکان هرگونه تعدیل در مقادیر، نرخ های علی الحساب و قطعی و صورتحسابهای دریافتی وجود دارد. در نتیجه نسبت به مبالغ برآورد شده عدم قطعیت وجود داشته و نتایج واقعی می تواند متفاوت از برآورد های شرکت باشد.

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

- درآمدهای عملیاتی شرکت علیرغم کاهش نرخ جهانی متانول بدلیل افزایش ۶۲ درصدی نرخ تسعیر ارز و همچنین افزایش ۳۳ درصدی مقدار صادرات ، نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۸۹ درصد افزایش 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 و افزایش نرخ تسعیر ارز ، هزینه نقل و انتقالات ارز و همچنین هزینه حمل محصول نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است .

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

شرح	پیش بینی سال ۱۴۰۵	شاخص اندازه گیری (بودجه سال ۱۴۰۴)	عملکرد واقعی سال ۱۴۰۴	دلایل انحراف عملکرد سال ۱۴۰۴ نسبت به بودجه
مقدار تولید متانول	۱.۷۵۰.۰۰۰ تن	۲.۰۰۰.۰۰۰ تن	۲.۱۹۶.۳۲۵ تن	حدود ۱۰ درصد نسبت به بودجه انحراف مثبت داشته است .
مقدار فروش متانول	۱.۷۵۰.۰۰۰ تن	۲.۰۰۰.۰۰۰ تن	۲.۲۲۸.۰۸۵	حدود ۱۱ درصد نسبت به بودجه انحراف مثبت داشته است .
مبلغ فروش متانول	۸۸۴.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال	۴۴۰.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال	۴۴۵.۹۳۴.۳۱۷ میلیون ریال	حدود ۱۰۰ درصد بودجه کل فروش ریالی طی دوره محقق گردیده است .
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۶۰.۵۰۴.۲۶۵ میلیون ریال	۳۰۷.۰۵۰.۳۱۹ میلیون ریال	۳۴۲.۹۸۵.۲۹۱ میلیون ریال	۱۲ درصد انحراف منفی بدلیل افزایش مقدار تولید و فروش نسبت به پیش بینی و همچنین افزایش هزینه سرویس های جانبی و نرخ گاز خوراک و سوخت نسبت به برآورد انجام شده بوده است .

عنوان نسبت	فرمول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حاشیه سود خالص	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{درآمد های عملیاتی}}$	٪۴	٪۲۰
نسبت بدهی	$\frac{\text{جمع بدهیها در پایان دوره}}{\text{جمع داراییها در پایان دوره}}$	٪۸۹	٪۷۳
نسبت بازده داری ها	$\frac{\text{سود خالص}}{\text{جمع دارایی}}$	٪۴	٪۲۱
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	$\frac{\text{سود خالص در پایان دوره}}{\text{حقوق مالکانه}}$	٪۳۹	٪۸۰
نسبت جاری	$\frac{\text{دارایی جاری در پایان دوره}}{\text{بدهیهای جاری در پایان دوره}}$	٪۷۴	٪۸۹

