

شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

عملکرد منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

بهار ۱۴۰۴



گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

شرکت پتروشیمی ارومیه

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

با احترام؛

در اجرای بند ۱ 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 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آن ها 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.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

گزارش حاضر، گزارش توصیفی مدیریت و مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه آن بوده و توضیحات تاریخی از مبالغ ارائه شده در صورت های مالی، به خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت ارائه می دهد.

اعضای هیات مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	سعید صادق پور	رئیس هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	زهره مجیدلپا	سرپرست مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام	سید علی اصغر علامه	عضو هیات مدیره	
شرکت پتروشیمی کازرون	سارا افتخاری	عضو هیات مدیره	
شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر	یونس خداپرست	عضو هیات مدیره	

فهرست مطالب

عنوان مطالب	صفحه
گزارش تفسیری مدیریت	۱
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	۱
مقدمه	۱
بخش اول : ماهیت کسب و کار و حوزه فعالیت	۱
۱-۱ معرفی شرکت	۱
۱-۲ موضوع فعالیت	۱
۱-۳ معرفی صنعت	۱
۱-۴ چارت سازمانی شرکت	۲
۱-۵ محیط حقوقی شرکت	۲
۱-۶ معرفی محصولات	۳
کریستال ملامین	۳
سولفات آمونیوم	۳
نیتروژن گوگردی	۴
اسید سولفوریک	۴
سولفات پتاسیم	۵
۱-۷ مواد اولیه	۵
۱-۸ مقادیر و ظرفیت های تولید	۶
۱-۹ بازاریابی و فروش	۶
کریستال ملامین	۶
سولفات آمونیوم	۶
اسید سولفوریک	۶
سولفات پتاسیم	۶
جایگاه شرکت در صنعت:	۶
۱-۱۰ جزئیات فروش:	۷

جزئیات فروش در داخل:	۷
جزئیات فروش صادراتی:	۷
۱۱-۱ مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:	۷
وضعیت پرداخت های به دولت	۷
وضعیت طلب از دولت	۷
۱۱-۱۲ اطلاعات مدیران شرکت	۸
۱۱-۱۳ حاکمیت شرکتی	۹
کمیتة حسابرسی	۹
کمیتة انتصابات	۱۰
کمیتة ریسک	۱۰
۱-۱۴ سرمایه و ترکیب سهامداران	۱۱
۱-۱۵ سوابق افزایش سرمایه	۱۱
۱-۱۶ اطلاعات بازارگردان شرکت:	۱۱
بخش دوم : اهداف و راهبردهای مدیریت	۱۲
۲-۱ مأموریت و چشم انداز شرکت	۱۲
۲-۲ اهداف آتی مدیریت	۱۲
۲-۳ استراتژی های شرکت	۱۲
۲-۴ تحلیل حساسیت	۱۳
۲-۵ سیستم های مدیریتی	۱۳
۲-۶ منابع ریسک ها و روابط	۱۴
ریسک سیستماتیک	۱۴
ریسک غیر سیستماتیک	۱۴
ریسک تاخیر پروژه ها	۱۴
ریسک فروش محصول	۱۴
ریسک نقدینگی	۱۴
ریسک رقبا	۱۴
ریسک تکنولوژی	۱۴

۲-۷- عوامل کلان موثر بر محیط کسب و کار، تهدیدها و فرصت ها	۱۴
۲-۸- گزارشگری پایداری و مسئولیت های اجتماعی	۱۵
مسئولیت اجتماعی	۱۵
زیست محیطی و مصرف انرژی	۱۵
اقتصادی	۱۶
بخش تاسیسات	۱۶
آموزش	۱۶
بهداشت و خدمات	۱۶
بیمه و رفاه	۱۶
کمک های عام المنفعه	۱۶
۲-۹- فعالیت های حوزه سیستم های مدیریتی	۱۷
بخش سوم: منابع و مصارف	۱۷
۳-۱- منابع انسانی	۱۷
۳-۲- منابع مالی	۱۷
۳-۳- مصارف	۱۸
۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۱۸
بخش چهارم : نتایج عملیات و چشم اندازها	۱۹
۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی	۱۹
۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع	۱۹
۴-۳- مهم ترین معیارها و شاخص ها برای ارزیابی عملکرد	۲۰
جمع بندی کلی	۲۰

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمینه‌ای را برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی واحد تجاری فراهم می‌آورد. گزارش تفسیری مدیریت همچنین این فرصت را برای مدیریت فراهم می‌آورد تا به تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف بپردازد. به‌طور معمول، استفاده کنندگان از اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت، برای ارزیابی چشم‌انداز واحد تجاری و ریسک‌ها و تهدیدهای عمومی آن و همچنین موفقیت راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف تعیین شده، استفاده می‌کنند. گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه و همچنین مکمل و متمم صورت‌های مالی است.

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگری است که با رویدادهای آتی شرکت در ارتباط می‌باشد. کلماتی نظیر "پیش بینی"، "باور"، "انتظار"، "تمایل"، "خواسته‌ها"، "احتمالاً" و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده نگار است.

جملات آینده نگار نشان دهنده انتظارات، باورها و یا پیش بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد آتی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

بخش اول: ماهیت کسب و کار و حوزه فعالیت

۱-۱- معرفی شرکت

شرکت پتروشیمی ارومیه در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۴۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲ در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی آذربایجان غربی (ارومیه) به ثبت رسیده است. محل ثبت شرکت براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۸۹/۷/۲۸ از ارومیه به تهران و تحت شماره ۴۰۷۴۲۸ ثبت شد. طی صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ محل شرکت به شهرستان ارومیه انتقال و مجدداً تحت شماره ۴۲۶۷ ثبت گردید و در حال حاضر شرکت پتروشیمی ارومیه جزء واحد های تجاری فرعی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) می باشد. در ضمن شرکت براساس صورتجلسه عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۸۷/۰۵/۱۹ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ در شرکت فرابورس ایران پذیرفته و در ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ طی عرضه اولیه سهام، به عموم واگذار شد و در گروه محصولات شیمیایی با نماد شاروم عرضه شد. مرکز اصلی شرکت در حال حاضر ارومیه، دهستان باراندوز جنوبی، کیلومتر ۳۰ جاده ارومیه مهاباد طبقه همکف با کد پستی ۵۷۳۳۱۸۸۱۱۱ می باشد. شرکت پتروشیمی ارومیه یک واحد تولیدی است که در زمینه تولید انواع محصولات شیمیایی از قبیل کریستال ملامین، سولفات آمونیوم و پتاسیم و اسید سولفوریک و نیتروژن گوگردی فعالیت می کند.

۱-۲- موضوع فعالیت

موضوع اصلی فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات شیمیایی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فراورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیت های تولیدی و صنعتی بازرگانی غنی و مهندسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می باشد.

۱-۳- معرفی صنعت

صنعت پتروشیمی یکی از صنایع پیچیده جهان امروز است که با تبدیل مواد هیدروکربوی، محصولات مهم و پایه ای مورد نیاز بسیاری از صنایع را تولید میکند نقش کلیدی این صنعت در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف بر کسی پوشیده نیست و نیاز روز افزون جوامع بشری به فراورده های آن توجه مسئولان امر را به ایجاد کارخانه های تولیدی معطوف داشته است.

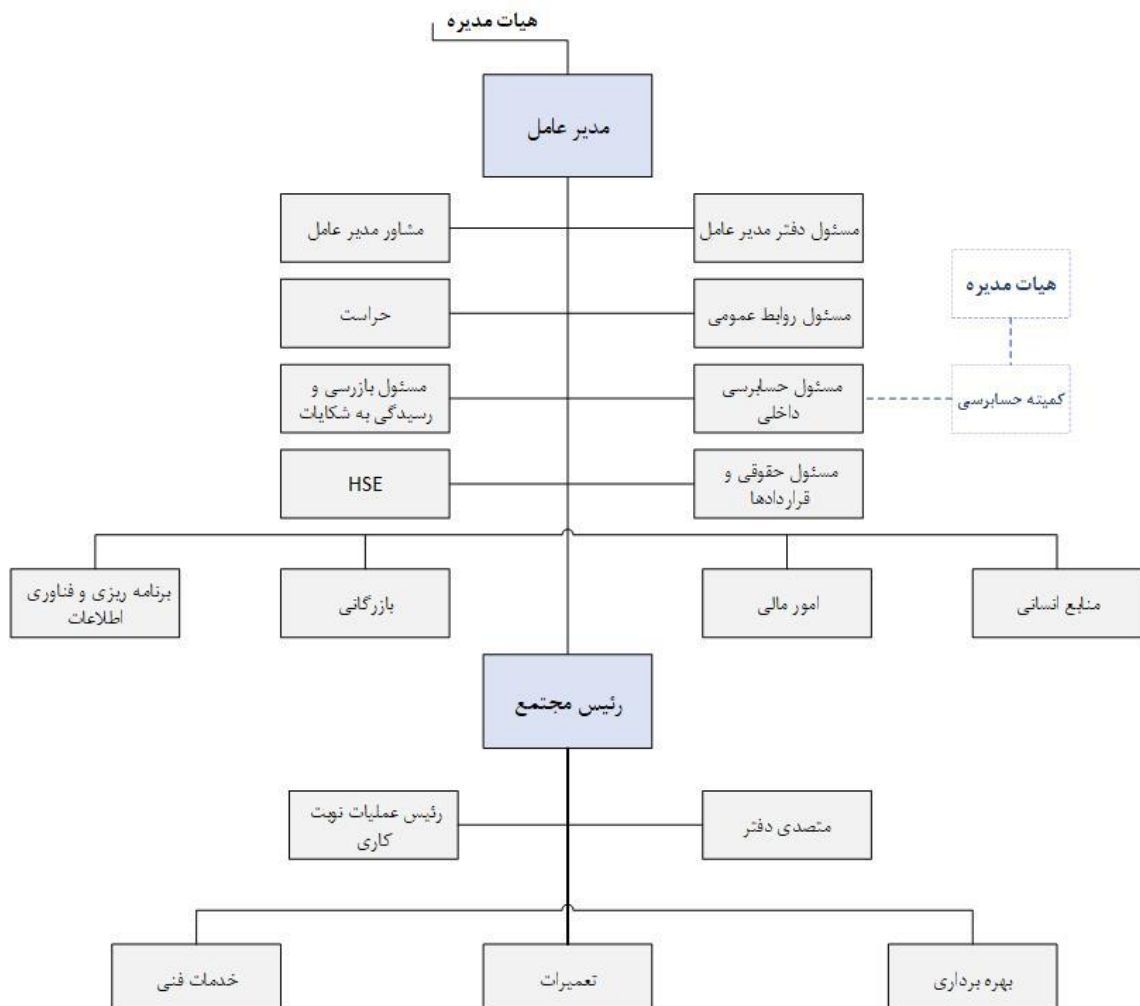
زنجیره ارزش افزوده صنعت پتروشیمی شامل صنایع بالادست، میانی و پایین دست میشود؛ که طیف وسیعی از محصولات پایه و خوراکیهای اصلی تا محصولات واسطه و نهایی را در بر میگیرد. زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی از هیدروکربنهای موجود در نفت خام،

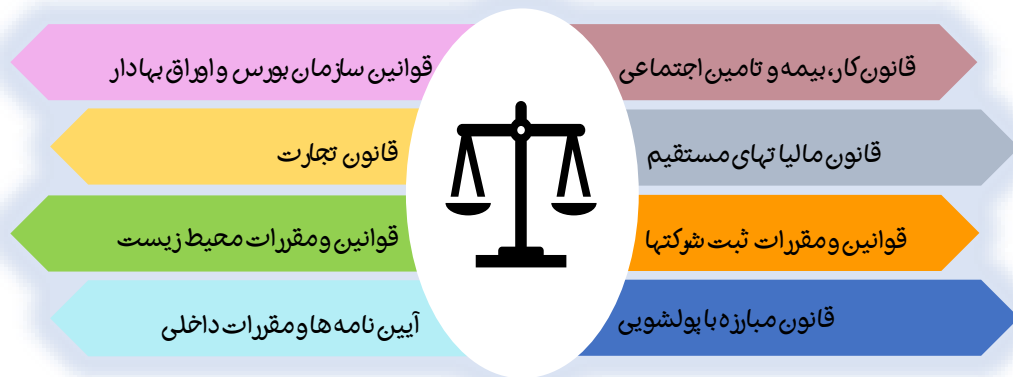
میعانات گازی و یا گاز طبیعی آغاز شده و پس از فرآورش در فرآورده‌های شیمیایی و پتروشیمیایی به فرآورده‌های جدید شیمیایی تبدیل میشوند.

تبدیل فرآورده‌های نهایی به محصولات کالایی و مصرفی که عامه مردم در تماس مستقیم با آنها هستند، به عهده صنایع پایین دستی می باشد. کارخانجات تولید الیاف مصنوعی و نساجی، روغنهای صنعتی، رنگها و پوششهای حفاظتی، سموم دفع آفات، شوینده های بهداشتی و کودهای شیمیایی، ظروف پلاستیکی، قطعات لاستیکی، وسایل ورزشی، اسباب بازیها و انواع لباسها از چنین واحدهایی محسوب میشوند.

در این راستا شرکت پتروشیمی ارومیه در صنعت شیمیایی و تولید محصولات پایین دستی فعالیت نموده و در تامین بهتر نیاز بازار و جوابگویی به موقع نیاز مصرف کنندگان تلاش می نماید.

۱-۴- چارت سازمانی شرکت





۱-۶ معرفی محصولات

کریستال ملامین

ملامین، پودری سفید با خواص منحصر به فرد می باشد. ترکیب شیمیایی ملامین $C_3H_6N_6$ می باشد که به اختصار به نام تریآمینو-تری آزین نامیده می شود. بنابراین ملامین از کربن، نیتروژن و هیدروژن تشکیل شده است. این ترکیب اولین بار در سال ۱۸۳۰ در کشور آلمان ساخته شد و ساخت تجاری آن از سال ۱۹۳۷ آغاز گردید. ملامین کاربردهای فراوانی به عنوان مواد اولیه در صنایع دارد. کریستال ملامین که از کود اوره مذاب و آمونیاک تولید می شود، در کارخانه های چسب و چرم سازی، تولید رنگ، همچنین در صنایع کاغذی و مصنوعات خانگی کاربرد دارد.

در ایران تولیدکننده اصلی این محصول پتروشیمی خراسان است. البته مجتمع پتروشیمی مکران واقع در چابهار (که هنوز به بهره برداری نرسیده است) نیز مطابق برنامه، در سالهای آتی به جمع تولیدکنندگان این محصول خواهد پیوست.

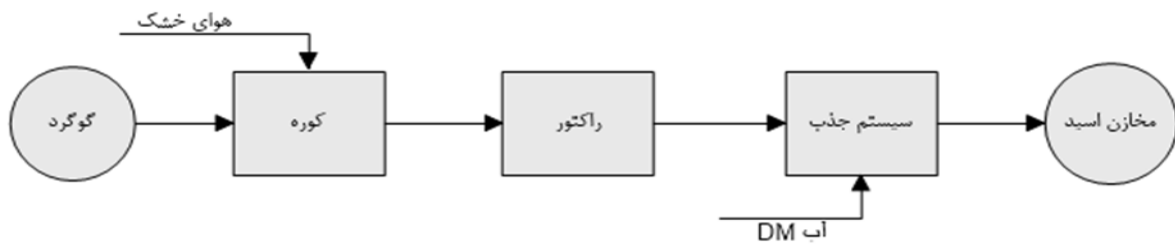
واحد کریستال ملامین ارومیه تحت لیسانس شرکت CNCCC چین، متشکل از بخشهای اصلی ذیل می باشد. خوراک این واحد روزانه ۴۶ تن اوره میباشد. اوره مذاب با دمای $135^{\circ}C$ وارد بستری از ذرات سیلیکاژل که توسط گاز آمونیاک در دمای $390^{\circ}C$ این بستر سیالی شده، تبدیل به گازهای ملامین، آمونیاک و CO_2 می شود. گرمای واکنش توسط چرخش نمک مذاب در کویلهای راکتور تأمین می شود. مخلوط گازی خروجی از راکتور با عبور از پنج برج متوالی بنام سابلیمر و تبادل حرارت با محیط، سرد شده و ملامین خام به صورت پودر از سابلیمرها تخلیه و به بخش تصفیه ملامین ارسال می گردد. در بخش تصفیه، ملامین خام را در آب گرم حل کرده و مواد نامحلول آن را فیلتر می نمایند. سپس با سرد کردن محلول حاصل، کریستال ملامین رسوب نموده و با خلوص ۹۹٪ خشک و بسته بندی می شود.

سولفات آمونیوم

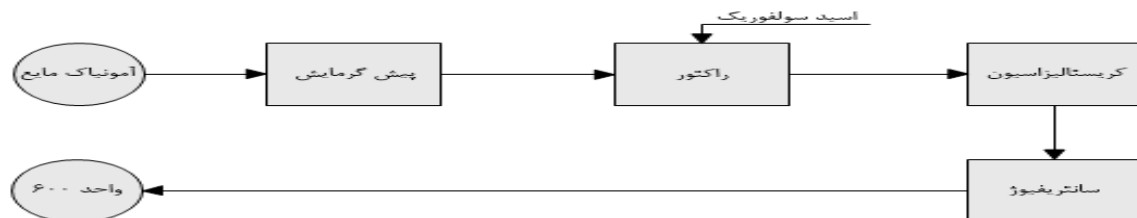
سولفات آمونیوم (Ammonium Sulfate) که نام آیوپاک آن ammonium tetraoxosulfate (VI) فرمول شیمیایی $(NH_4)_2SO_4$ یک نمک معدنی با مصارف صنعتی است. مصرف اولیه سولفات آمونیوم به عنوان کود کشاورزی برای خاکهای قلیایی است. یون آمونیوم در خاک آزاد شده و مقدار محدودی اسید تولید می کند. کاهش میزان pH خاک، موجب تأمین نیتروژن مورد نیاز برای رشد گیاه می شود. همچنین از این ترکیب در کشاورزی به عنوان اسپری کمکی برای حشره کشها، قارچ کشها و علف کشهای محلول در آب استفاده می شود. از این محصول برای تولید سایر نمکهای آمونیوم مخصوص پرسولفات آمونیوم مصرف می شود. همچنین در گذشته از آن به عنوان یک نگهدارنده چوب استفاده می شده است، اما امروزه به دلیل ایجاد خوردگی در فلزات کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

واحد سولفات آمونیوم ارومیه تحت لیسانس شرکت CNCCC چین متشکل از ۲ لاین A و B تشکیل شده است. خوراک لاین A محصول فرعی کربنات آمونیوم تولیدی در واحد کریستال ملامین با غلظت ۶۵٪ و ظرفیت ۲ الی ۲.۵ تن در ساعت می باشد و خوراک لاین B آمونیاک مایع می باشد. در لاین A، ابتدا کربنات آمونیوم به مخازن ذخیره ارسال شده تا مواد معلق آن مانند ذرات ملامین و سایر ناخالصیهای معلق، در کف مخازن ته نشین شوند، سپس محلول کربنات آمونیوم به برج تبخیر ارسال می شود تا به گازهای آمونیاک، دی اکسید کربن و بخار آب تبدیل شود. مخلوط گازی خروجی از برج تبخیر به راکتور ارسال و گاز آمونیاک در واکنش با اسیدسولفوریک تبدیل

به سولفات آمونیوم می شود. در لاین B آمونیاک مایع با دبی ۸۰۰ کیلوگرم در ساعت بعد از گرمایش به راکتور ارسال شده و در آنجا با اسیدسولفوریک واکنش می دهد. محلول سولفات آمونیوم تولیدی در راکتور، به کریستالایزور فرستاده می شود. دوغاب حاصله به یک سانتریفیوژ هدایت شده و کیک خروجی از سانتریفیوژ از طریق تسمه نقاله به خشک کن و نهایتاً به بخش بسته بندی ارسال می گردد.



نمودار فرآیند تولید اسید سولفوریک



نمودار فرآیند تولید سولفات آمونیوم از لاین B

نیتروژن گوگردی

در راستای تامین امنیت غذایی، توسعه سبد محصولات و افزایش درآمدهای شرکت، پتروشیمی ارومیه بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کودهای سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم کشور موفق شد با تکیه بر توانمندی مدیران و کارشناسان متخصص و باتجربه خود و همکاری با سازندگان داخلی، دانش فنی تولید کود ترکیبی نیتروژن گوگردی را با محوریت توسعه محصول سولفات آمونیوم، بدست آورده و خط تولید کود نیتروژن گوگردی را با ظرفیت ۳۰,۰۰۰ تن سالانه و ۱۰۰ تن در روز به بهره برداری برساند. شایان ذکر است بیش از ۹۸ درصد از تجهیزات این طرح، ساخت شرکت‌های داخلی می‌باشد.

اسید سولفوریک

اسید سولفوریک با فرمول H_2SO_4 که در گذشته جوهر گوگرد یا هیدروژن سولفات خوانده می شد، اسیدی با چگالی بالا، بی رنگ و بسیار قوی است که با هر درصدی در آب حل می شود. این ماده یکی از مهمترین مواد شیمیایی موجود در جهان است که از واکنش آب با سولفور، تری اکسید (که خود از ترکیب دی اکسید سولفور و اکسیژن است و از طریق فرایند تماسی یا فرایند محفظه ای به دست می آید) ساخته می شود. این اسید به قدری با اهمیت است که سرانه مصرف آن به ازای هر فرد، یکی از شاخصهای تعیین پیشرفت فنی کشورهاست. از اسید سولفوریک در تهیه کودهای شیمیایی، مواد منفجره (مانند تی ان تی)، آب باتری اتومبیل، و در صنایع معدنی و فلزی، چرم سازی، لاستیک سازی، نساجی و ساخت شوینده ها استفاده می شود. این ماده دارای مولکولهای با گشتاور قطبی است که می توانند با یکدیگر پیوند هیدروژنی برقرار کنند. پس اسید سولفوریک مایعی است با نقطه جوش بالا و همچنین یک مایع ویسکوز (دارای گرانیوی زیاد) محسوب می شود. همین شرایط مولکولی باعث میشوند که اسید سولفور به خوبی در آب حل شود و محلولهای اسیدی مختلف تولید کند.

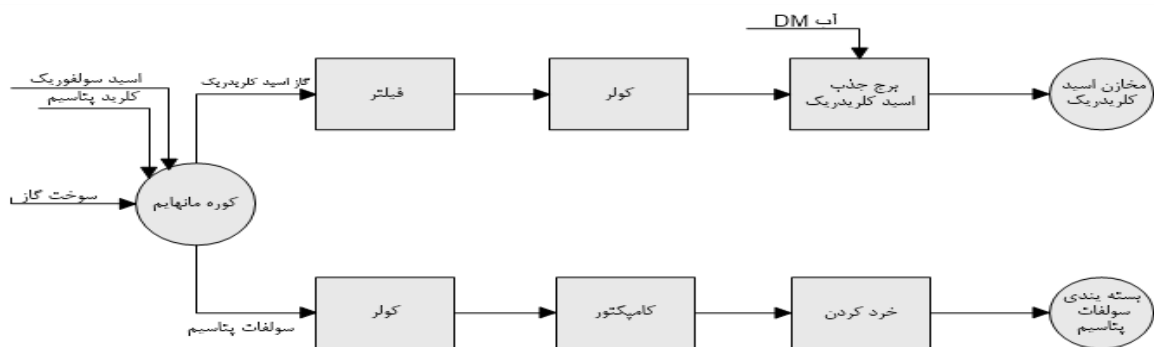
واحد اسید سولفوریک ارومیه با ظرفیت روزانه ۱۵۰ تن در روز با استفاده از به روزترین تکنولوژی DCDA برای کاهش مشکلات زیست محیطی، تحت لیسانس شرکت KSI هند برای اولین بار در ایران به بهره برداری رسیده است. گوگرد جامد بعد از ذوب توسط کوئل بخار و جداسازی ناخالصی های معلق آن توسط پمپ در فشار ۳ bar و دمای $128^{\circ}C$ به کوره تزریق می شود. در این کوره، گوگرد با هوای خشک واکنش داده و گاز SO_2 تولید میکند. از گرمای واکنش جهت تولید بخار آب استفاده می شود. گازهای خروجی با دمای کنترل شده به راکتور کاتالیستی پنتوکسید واندایم ارسال شده و در نهایت با راندمان ۹۹.۷٪ به گاز SO_2 تبدیل می شود. این گاز توسط برجهای جذب مضاعف در اسیدسولفوریک حل شده و با افزودن آب DM به اسیدسولفوریک ۹۸.۵٪ تبدیل می شود.

سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم با فرمول شیمیایی K_2SO_4 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پابکم ۲۴۵۰۷ است که جرم مولی آن 174.259 g/mol و شکل ظاهری آن جامد سفید می‌باشد.

سولفات پتاسیم که به عنوان کود شیمیایی حاوی دو عنصر اصلی پتاسیم و گوگرد بر پایه کودهای با خلصت اسیدی، کاربرد دارد از واکنش بین کلرید پتاسیم با اسیدسولفوریک تولید می‌شود. از بین انواع روش‌های تولید این ماده شیمیایی، روش مانهایم، کاربرد وسیعی دارد. در این روش در کوره‌ای به نام مانهایم، در دمای بالاتر از ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد، مستقیماً واکنش بین کلرید پتاسیم و اسیدسولفوریک ۹۸٪ ایجاد می‌شود. حاصل این فرآیند سولفات پتاسیم و گاز HCl است. سولفات پتاسیم توسط پاروهای که در داخل کوره طراحی شده به بیرون کشیده و از کوره خارج در کولرهای مخصوص با آب خنک‌کننده سرد می‌شود.

در مرحله بعدی پودر سولفات پتاسیم توسط اسکرابرهای ژاکت دار که با آب خنک‌کننده سرد می‌شود به واحد گرانول سازی منتقل می‌شود. در این واحد توسط دستگاه کامپکتور پودر سولفات پتاسیم کامپکت و به صفحات و تکه‌های فشرده سولفات پتاسیم تبدیل، این تکه‌ها توسط کراشر خرد و دانه‌بندی شده و به صورت کیسه‌ای بسته‌بندی می‌شود. گاز HCl تولیدشده در کوره نیز توسط مکنده‌های آنلاین از کوره تخلیه شده، با سرد شدن در کولرهای مخصوص گاز سرد شده و در واحد جذب اسیدکلریدریک با آب DM جذب و نهایتاً با درصد خلوص ۳۲٪ در مخازن HCl جمع‌آوری می‌شود. کلیه قسمت‌ها و تجهیزات برج‌های بخش جذب اسیدکلریدریک از جنس FRP می‌باشد که برای اولین بار در ایران ساخته شده‌اند، ضمناً مخازن اصلی واحد شامل ۴ مخزن ۱۰۰۰ تنی نیز از جنس FRP بوده و در محل پتروشیمی ارومیه توسط کارشناسان چینی و ایرانی ساخته شده است.



نمودار فرآیند تولید سولفات پتاسیم

۱-۷- مواد اولیه

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی (تن)	تامین کننده‌ها
۱	اوره صنعتی	تن	۱۲,۲۱۶	پتروشیمی شیراز، تعاونی تولید روستایی
۲	آمونیاک	تن	۶,۸۲۳	پتروشیمی لردگان، جهان شیمی گستر قم، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی مسجدسلیمان
۳	کلرید پتاسیم	تن	۲۴,۱۲۷	فسفات کارون، تجارت بارثاوا، شرکت ویتک، شرکت پتروپالیز کیمیا، شرکت رهام پارس نوین پایا، شرکت شایان نصر پارسه
۴	گوگرد	تن	۱۰,۷۵۴	پالایشگاه گاز ایلام، شرکت شیمی جهان گستر قم، شرکت آرمان مکانیک پایا صنعت، شرکت پتروکیمیا فرادیدپیشرو
۵	اسید سولفوریک	تن	۱۱,۷۰۸	پتروشیمی اروم بلور نوین، کیمیا کلرکبودان
۶	هیدروکسید آلومینیوم	تن	۳۰۰	شرکت آلومینای اراک

لازم به ذکر است که مواد اولیه بر اساس پیش فاکتورهای اخذ شده از مشتریان و به نرخ اعلامی تامین کنندگان خریداری می‌شود.

۱-۸- مقادیر و ظرفیت های تولید

جدول زیر وضعیت تولید در سال ۱۴۰۳ و مقایسه با دوره مشابه سال قبل را نشان می دهد.

محصول	درصد	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ظرفیت اسمی سالانه	ظرفیت معمول سالانه
کریستال ملامین	۳٪	۳,۵۰۰	۲,۹۲۲	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
سولفات آمونیوم	۳۱٪	۳۴,۱۵۲	۳۲,۵۰۲	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
اسید سولفوریک	۳۳٪	۳۵,۸۹۴	۳۴,۵۱۵	۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
سولفات پتاسیم	۲۷٪	۲۸,۲۱۴	۲۷,۸۵۳	۴۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
نیتروژن گوگردی	۶٪	۵,۵۸۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۰۰٪	۱۰۷,۳۴۰	۹۷,۷۹۲	۱۶۴,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰

بر این اساس مقدار تولید شرکت در سال ۱۴۰۳ به طور متوسط معادل ۸۰ درصد برنامه تولید سالانه بوده و نسبت به دوره مشابه قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است.

۱-۹ بازاریابی و فروش**کریستال ملامین**

در بخش داخلی ارتباط مستقیم با مشتریان جاری کشور انجام می گیرد و براساس نرخ و بورس کالا به فروش می رسد؛ در بخش خارجی نیز صادرات از طریق شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس انجام می گیرد.

سولفات آمونیوم

به دلیل ممنوع بودن صادرات سولفات آمونیوم و همچنین فصلی بودن مصرف، تمرکز اصلی بر ارتباط مستقیم با کشاورزان، اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی می باشد که با مذاکرات حضوری، نمایشگاه ها و همایشهای بازاریابی لازم انجام می گیرد.

اسید سولفوریک

با توجه به اینکه عمده فروش این محصول به صورت بین مجتمعی انجام می گیرد با تمرکز بر مدیریت پتروشیمی خلیج فارس و همچنین ارتباط مستقیم با کلیه شرکتهای پتروشیمی به دلیل کیفیت بالای این محصول اقدام به بازاریابی و فروش آن می گردد.

سولفات پتاسیم

این محصول در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد عمده مصرف این محصول به عنوان کود شیمیایی استفاده شده و یک محصول استراتژیک می باشد. شرکت خدمات حمایتی عمده مشتری این محصول می باشد.

جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در سال مالی مورد گزارش در بین شرکتهای فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۸۱,۰۳۵ تن معادل مبلغ ۱۹,۷۷۳,۰۱۲ میلیون ریال در رده شرکتهای متوسط این صنعت از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.

۱-۱۰ جزئیات فروش:

جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نام محصول	فروش داخلی	سهم از فروش داخلی در بازار	فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش داخلی در بورس کالا	مبلغ فروش در بازار	مبلغ فروش در بورس کالا و بازار
		تن	تن	تن	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱	کریستال ملامین	۳,۶۴۴	۱,۴۹۹	۲,۱۴۵	۱,۲۷۷,۵۰۰	۷۷۵,۳۳۶	۲,۰۵۲,۸۳۶
۲	سولفات آمونیوم	۳۷,۴۲۰	۳۷,۴۲۰	۰	۰	۳,۷۷۱,۹۲۵	۳,۷۷۱,۹۲۵
۳	سولفات پتاسیم	۳۰,۶۸۸	۳۰,۶۸۸	۰	۰	۱۲,۹۳۳,۸۸۶	۱۲,۹۳۳,۸۸۶
۴	اسید سولفوریک	۲,۹۹۵	۲,۹۹۵	۰	۰	۱۰۷,۸۵۷	۱۰۷,۸۵۷
۵	نیتروژن گوگردی	۸۹	۸۹	۰	۰	۱۲,۴۶۷	۱۲,۴۶۷
جمع		۷۴,۸۳۶	۷۲,۶۹۱	۲,۱۴۵	۱,۲۷۷,۵۰۰	۱۷,۶۰۱,۴۷۱	۱۸,۸۷۸,۹۷۱

تعیین نرخ فروش محصولات بر اساس مصوبات کمیته فروش صورت می گیرد. همچنین نرخ فروش داخلی کریستال ملامین در بورس بر اساس عرضه و تقاضا می باشد. با توجه به اینکه تخفیفات و برگشت از فروش مربوط به سولفات آمونیوم می باشد لذا در گزارش تفسیری اطلاعات فروش به صورت خالص ارائه شده است.

جزئیات فروش صادراتی:

شرکت طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۱,۶۲۱,۵۶۹ دلار معادل ۸۹۴,۰۴۱ میلیون ریال فروش خالص صادراتی داشته است و نرخ فروش صادرات محصولات بر مبنای نرخ های جهانی و پس از تایید کمیته فروش صورت می گیرد.

۱-۱۱ مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۰	۷۳,۶۷۱	۱۰۰-
۲	بیمه سهم کارفرما	۱۶۱,۶۴۰	۱۰۸,۲۸۸	۴۹
۴	هزینه بابت انرژی	۸۱۳,۰۶۸	۴۱۲,۷۲۱	۹۷
جمع		۹۷۴,۷۰۸	۵۹۴,۶۸۰	۶۴

وضعیت طلب از دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
۱	طلب مالیات بر ارزش افزوده	۲۳۹,۰۷۹	۱۶۹,۹۹۸	۴۱

۱-۱۲-اطلاعات مدیران شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سوابق حرفه ای
زهره مجیدنیا	سرپرست مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	دکترای شیمی مهندسی	- عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی سبلان - عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی شیراز - عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی خراسان - مدیر بازرگانی پتروشیمی سبلان - سرپرست مجتمع پتروشیمی سبلان - مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات پتروشیمی سبلان - عضو کمیسیون معاملات پتروشیمی سبلان - نماینده بازرگانی پتروشیمی سبلان در شرکت سیتکو (فروش محصول و لجستیک) - رئیس کمیته ریسک پتروشیمی شیراز - عضو کمیته انتصابات پتروشیمی سبلان - رئیس کمیته ریسک پتروشیمی خراسان - رئیس بازرسی فنی پتروشیمی غدیر - مدرس دانشگاه ماهشهر، بجنورد، مشهد
سعید صادق پور	رئیس هیات مدیره	دکترای حرفه ای مدیریت گرایش استراتژیک	- موسس و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کارآمد، مشاور مدیریت در گروه صنعتی ایران خودرو، - مدیر دفتر برنامه ریزی استراتژیک شرکت توسعه صنایع خودرو، - مشاور برنامه ریزی و سازماندهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، - مشاور موسسه حسابرسی مفید راهبر، - معاونت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی شرکت دخانیات ایران، - رئیس هیات مدیره شرکت الکا مهر کیمیا، - مشاور مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، - عضو هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی داخلی نکا چوب، - عضو موظف هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت داروسازی رامو فارمین، - معاون مالی شرکت داروسازی اسوه
سیدعلی اصغر علامه	عضو هیئت مدیره	دکترای سیاست گذاری عمومی	مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان - مدیر عامل شرکت ایمن ترابر آریا - عضو هیئت مدیره ایمن ترابر آریا - عضو هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی فریمکو - عضو هیئت مدیره شرکت شیمیایی فرآورده های قشم - مشاور فرماندار شهرستان مهر - مشاور شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - مشاور در امور مناطق ویژه سازمان صنایع و معادن ایران - مجری طرح ایجاد صنایع انرژی بر در سواحل جنوب - مجری احداث بندر پارسیان - عضو هیئت امنای دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی - همکاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی (پالایشگاههای پارسیان، شهیدهاشمی نژاد مشهد، فجرجم، سرخون و مخابرات منطقه ۷ پتروشیمی برزویه و فازهای ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶ عسلویه)
یونس خداپرست	عضو هیئت مدیره	دکترای اقتصاد نفت و گاز	رئیس روابط با سرمایه گذاران هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس - مدیر گروه حوزه پالایش و پتروشیمی پژوهشکده تحقیقاتی تدبیر اقتصاد - مشاور انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران - مشاور معاونت بانکداری شرکتی بانک رفاه - کارشناس ارشد معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - نماینده وزارتخانه در ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت
سارا افتخاری	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت	مشاور امور مجلس و ارتباطات صندوق بازنشستگی نفت - عضو و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس - مدیر روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول - مشاور مدیر عامل در امور بازاریابی شرکت بهنوش - مشاور بازاریابی و رسانه در چندین شرکت دیگر

۱-۱۳- حاکمیت شرکتی

در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی و با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری مالی و رعایت سایر قوانین، مقررات و الزامات اقدام به تشکیل کمیته های زیر نموده است:

کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام) با هدف نظارت بر اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی و کسب اطمینان معقول از رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های لازم الاجرا، مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت، گزارشگری نتیجه عملکرد کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در چارچوب اهداف و مأموریت های تعریف براساس مصوبه جلسه شماره سیصد و شش مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت مدیره تشکیل و از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نموده و با تدوین و بومی سازی منشور کمیته حسابرسی و منشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷، به تصویب هیأت مدیره رسیده است. این کمیته با سه عضو (۲ عضو مستقل) مستقیماً زیر نظر هیات مدیره تشکیل شده و طی سال ۱۴۰۳ تعداد ۹ جلسه برگزار نموده است. مشخصات اعضا کمیته حسابرسی به شرح زیر است.

نام و نام خانوادگی	سمت در کمیته	اهم سوابق
سعید صادقی پور	رئیس کمیته	ایشان با بیش از ۲۵ سال تجربه در حرفه مالی و مدیریت فعالیت نموده اند. در سوابق ایشان موسس و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری کارآمد، مشاور مدیریت در گروه صنعتی ایران خودرو، مدیر دفتر برنامه ریزی استراتژیک شرکت توسعه صنایع خودرو، مشاور برنامه ریزی و سازماندهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مشاور موسسه حسابرسی مفید راهبر، معاونت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی شرکت دخانیات ایران، رئیس هیات مدیره شرکت الکا مهر کیمیا، مشاور مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، عضو هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی داخلی نکا چوب، عضو مستقل کمیته حسابرسی شرکت مرجانکار (سهامی عام)، عضو مستقل کمیته حسابرسی شرکت تجارت الکترونیک دی، عضو موظف هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت داروسازی رامو فارمین، معاون مالی شرکت داروسازی اسوه و همچنین مشاور برنامه ریزی استراتژیک، بهره وری و سیستم های مدیریت در چندین شرکت صنعتی و دستگاه های اجرایی وجود دارد.
عسگر جهانی	عضو کمیته	در سوابق ایشان مدیر مالی شرکت SPII، فعالیت حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی همچون بهراد مشاور و آروین پیام و ... وجود دارد و در مقطعی حسابرسی دیوان محاسبات نیز بوده اند. در حوزه فعالیت های اجرایی و ارائه خدمات حرفه ای امور مالی و اداری سالیان متمادی و در سطوح مختلف اعم از عضو هیات مدیره، معاونت و مدیریت مالی و اداری، عضو مستقل کمیته حسابرسی، ریاست حسابداری، مدیر مالی پروژه، مسئولیت حسابداری مدیریت در شرکت هایی همچون، شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان، شرکت توسعه عمران شاهد، شرکت پالایشگاه ستاره سبز سیراف، شرکت فاوا نفت صبا کیش، شرکت جوی گستر نفت و ... فعالیت نموده اند.
نادر رضائی	عضو کمیته	ایشان با بیش از ۳۰ سال تجربه در حرفه مالی از قبیل مدیر مالی شرکت گروه کارخانجات نورد آلومینیم، مدیر مالی شرکت تایدواتر خاورمیانه، مدیر مالی شرکت هواپیمایی ماهان، معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری هلال احمر، مدیر حسابرسی داخلی و عضو موظف هیات مدیره هلدینگ ساختمانی سمت و سو، مشاوره در حوزه های مالی و سرمایه گذاری در شرکت های بهیختش، کارگزاری سهام صبا جهاد، عضویت در هیات مدیره و مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه، شرکت های کاشی سینا و انبوه سازان هشتم، مشاور ارشد شرکت اقتصادی هواپیمایی ماهان بوده و همچنین سوابق تدریس دروس حسابداری و مدیریت مالی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی حرفه ای را دارند.

خلاصه عملکرد کمیته حسابرسی و اهم اقدامات صورت گرفته طی سال مالی به شرح زیر می باشد:

- بررسی انواع گزارشگری های برون سازمانی شرکت از قبیل صورتهای مالی، اظهارنامه های مالیاتی، گزارشات تفسیری و فعالیت هیات مدیره،
- بررسی انواع گزارشگری های درون سازمانی از قبیل بررسی بودجه عملیاتی، عملکرد تولید و فروش،
- بررسی نامه مدیریت حسابرس مستقل و ارائه پیشنهاد های لازم به هیات مدیره محترم شرکت،
- بررسی کنترل های داخلی شرکت شامل فرآیند های اجرایی، عملیاتی و اطلاعاتی شرکت،
- بررسی رعایت الزامات و مقررات قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار و ارائه پیشنهادات لازم.
- بررسی رعایت قانون تجارت و قانون پولشویی.
- بررسی دستورالعمل حاکمیت شرکتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت تقویت ساختار کنترل های داخلی.
- بررسی ساختار واحد حسابرسی داخلی و نظارت بر آن (استقلال، تناسب ساختاری، شرح وظایف و ...).
- بررسی استقلال حسابرس مستقل، رعایت چارچوب زمان بندی در رابطه مراحل کار برنامه ریزی و بررسی گزارش حسابرس مستقل.

کمیته انتصابات

این کمیته با هدف نظام مند نمودن، ارتقا و بهبود فرآیند جذب و انتصاب افراد شایسته در ساختار مدیریتی و اجرایی شرکت تشکیل شده است. این کمیته با بررسی دقیق سوابق، دانش و مهارت های حرفه ای و عمومی افراد، افراد شایسته را جهت تصدی پست های سازمانی به مدیریت شرکت پیشنهاد می نماید.

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	سابقه	سمت
مسعود مجرد	کارشناس ارشد - مخابرات	۲۶ سال	رئیس کمیته
هادی فرزانه	دکتر - مدیریت قرارداد بین الملل	۲۴ سال	عضو کمیته
همایون جمشیدیان	کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی	۲۰ سال	عضو کمیته

کمیته ریسک

این کمیته متشکل از کارشناسان مجرب سعی بر یکپارچه سازی مدیریت ریسک فعالیتهای شرکت، ارائه پیشنهادهای لازم در راستای افزایش بهره وری آن و کمک به مدیران ارشد در تصمیم گیری ها دارد. همچنین این کمیته به صورت دوره ای مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیئت مدیره گزارش میدهد.

نام و نام خانوادگی	تحصیلات	سابقه	سمت
نادر جداری	کارشناس ارشد شیمی	۲۸ سال	رئیس کمیته
سجاد مرادی	کارشناس ارشد مدیریت مالی	۹ سال	عضو مستقل کمیته
اسماعیل مثاله	کارشناسی - مهندسی صنایع	۱۷ سال	عضو مستقل کمیته

این کمیته در طول سال ۱۱ جلسه با محوریت تحلیل نیاز و انتظار ذینفعان پتروشیمی ارومیه، تحلیل محیط داخل مهندسی و خدمات فنی تامین مالی و جریان نقدینگی، سناریوهای پیش رو برای مقابله با ریسکهای شناسایی شده، تحلیل محیط داخل، قوتها و ضعفهای مجموعه HSE، به روز رسانی داشبورد ریسک پتروشیمی ارومیه و بررسی وضعیت تولید و چرخه نقدینگی و ریسکهای ناشی از آن برگزار نموده است.

۱-۱۴ سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شامل ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام، تمام پرداخت شده می‌باشد. ترکیب مالکیت سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر است:

شرح	تعداد سهام	درصد	مبلغ
شرکت توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۹۱,۵۱۱,۰۷۳	۵۹/۶	۱,۱۹۱,۵۱۱,۰۷۳,۰۰۰
شرکت کارگزاری سهام عدالت	۱۲۵,۷۶۳,۶۳۳	۶/۳	۱۲۵,۷۶۳,۶۳۳,۰۰۰
بازارگردان صندوق سرمایه گذاری هلدینگ خلیج فارس	۱۴۳,۰۹۹,۰۵۷	۷/۲	۱۴۳,۰۹۹,۰۵۷,۰۰۰
شخص حقیقی بالای یک درصد	۲۹,۹۰۰,۶۴۵	۱/۵	۲۹,۹۰۰,۶۴۵,۰۰۰
شرکت مدیریت توسعه	۷,۶۹۱	۰	۷,۶۹۱,۰۰۰
شرکت ارغوان گستر ایلام	۷,۶۹۱	۰	۷,۶۹۱,۰۰۰
شرکت پتروشیمی کازرون	۲,۸۵۷	۰	۲,۸۵۷,۰۰۰
سایر سهامداران جز	۵۰۹,۷۰۷,۶۲۳	۲۵/۵	۵۰۹,۷۰۷,۶۲۳,۰۰۰
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱-۱۵ سوابق افزایش سرمایه

سال	تعداد سهام	مبلغ اسمی	مبلغ کل سرمایه	محل تامین
۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۱۰۰,۴۱۳,۷۸۹	۱,۰۰۰	۳۹۰,۴۱۳,۷۸۹,۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۹۵/۱۱/۱۱	(۲۷۵,۴۱۳,۷۸۹)	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کاهش سرمایه
۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۱۹۴,۱۶۵,۸۷۶	۱,۰۰۰	۳۰۹,۱۶۵,۸۷۶,۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳۹۰,۸۳۴,۱۲۴	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل سود انباشته

۱-۱۶ اطلاعات بازارگردان شرکت:

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

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	سبذگردان هلدینگ خلیج فارس
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۹/۰۲
۴	منابع اختصاص یافته با بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	۱,۰۶۳,۷۸۲
۵	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۳۸۸,۳۴۳
۶	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۱۷,۷۰۷
۷	سود (زیان) بازارگردان (میلیون ریال)	(۲۰۳,۶۹۰)
۸	تعداد سهام خریداری شده	۳۴,۶۹۲,۲۱۸
۹	تعداد سهام فروخته شده	۹,۸۷۴,۶۲۰
۱۰	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۴۳,۰۹۹,۰۵۷

بخش دوم: اهداف و راهبردهای مدیریت

۲-۱- مأموریت و چشم انداز شرکت

شرکت پتروشیمی ارومیه در زمینه تولید و عرضه انواع کودهای کشاورزی، محصولات شیمیایی و پلیمری با کیفیت بالا و رقابتی، با بهره گیری از مشارکت سرمایه‌های انسانی توانمند، خودتکایی به ظرفیت‌های داخلی در تکمیل زنجیره ارزش فعالیت می‌نماید. این شرکت همواره در پی ارزش آفرینی حداکثری برای ذی‌نفعان، ارتقای سطح امنیت غذایی در کشور و منطقه و پوشش خلاء تولید محصولات خاص می‌باشد تا کشور را از واردات آن‌ها بی‌نیاز نماید و همچنین نقش مسئولانه و مؤثر خویش را نسبت به محیط زیست و سایر ذی‌نفعان زیست بوم کسب و کار ایفا می‌نماید. لذا چشم انداز شرکت به عنوان قطب تولید کننده کودهای کشاورزی و محصولات شیمیایی در منطقه با رویکرد توسعه پایدار می‌باشد.

- تنوع محصول و منحصر بفرد بودن برخی از آنها
- رقابت پذیری در قیمت
- پایداری کمی و کیفی عرضه
- برند (ویژند) تجاری مناسب
- بهره‌وری تولید
- توسعه پایدار

شرکت پتروشیمی ارومیه معتقد است بر اساس موارد فوق به یک شرکت نقش آفرین فعال در آینده صنعت پتروشیمی کشور تبدیل خواهد شد و بر این اساس با هدف تحقق انتظارات سهامداران در خصوص بازده مورد انتظار، پرداخت سود نقدی در زمان مناسب و کسب بالاترین بازده ممکن با بکارگیری تمام توان و استعداد خود به منظور بهبود ارزش منابع در اختیار گام بر می‌دارد.

۲-۲- اهداف آتی مدیریت

- افزایش بازده ناخالص دارایی
- ارتقا سطح رضایت مشتریان و سایر ذی‌نفعان
- پایداری سازی تولید و ارتقا قابلیت اطمینان
- تنوع بخشی به محصولات
- ارتقا بهره‌وری سازمانی
- انطباق با الزامات زیست محیطی
- ارتقا سطح ایمنی و بهداشت کارکنان

۲-۳- استراتژی‌های شرکت

- پایش و بهبود مستمر رضایت ذی‌نفعان
- مدیریت موثر دارایی‌های فیزیکی
- تأمین پایدار خوراک و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش
- طرح ریزی نظام بازاریابی و برندینگ
- تأمین پایدار و بهینه‌سازی میزان مصرف انرژی
- مدیریت مؤثر سطح ریسک ایمنی و بهداشت کارکنان
- ایجاد طرح‌های توسعه محصولات جدید

۲-۴- تحلیل حساسیت

سود عملیاتی-میلیون ریال										نرخ فروش	
۷۳۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰		۲۱۰	
۱,۹۷۹,۱۱۷	۱,۹۶۸,۷۶۳	۱,۹۵۸,۴۰۹	۱,۹۴۸,۰۵۵	۱,۹۳۷,۷۰۱	۱,۹۲۷,۳۴۷	۱,۹۱۶,۹۹۳	۱,۹۰۶,۶۳۹	۱,۸۹۶,۲۸۵		۲۱۴	
۲,۱۷۳,۷۳۵	۲,۱۶۰,۷۱۵	۲,۱۴۷,۶۹۵	۲,۱۳۴,۶۷۵	۲,۱۲۱,۶۵۵	۲,۱۰۸,۶۳۵	۲,۰۹۵,۶۱۵	۲,۰۸۲,۵۹۵	۲,۰۶۹,۵۷۵		۲۷۷	
۲,۴۰۹,۰۸۷	۲,۳۹۲,۸۴۳	۲,۳۷۶,۵۹۹	۲,۳۶۰,۳۵۵	۲,۳۴۴,۱۱۱	۲,۳۲۷,۸۶۷	۲,۳۱۱,۶۲۳	۲,۲۹۵,۳۷۹	۲,۲۷۹,۱۳۵		۴۵۳	
۲,۶۴۴,۴۳۹	۲,۶۲۴,۹۷۱	۲,۶۰۵,۵۰۳	۲,۵۸۶,۰۳۵	۲,۵۶۶,۵۶۷	۲,۵۴۷,۰۹۹	۲,۵۲۷,۶۳۱	۲,۵۰۸,۱۶۳	۲,۴۸۸,۶۹۵		۵۴۳	
۲,۹۲۹,۵۷۷	۲,۹۰۶,۲۰۳	۲,۸۸۲,۸۲۹	۲,۸۵۹,۴۵۵	۲,۸۳۶,۰۸۱	۲,۸۱۲,۷۰۷	۲,۷۸۹,۳۳۳	۲,۷۶۵,۹۵۹	۲,۷۴۲,۵۸۵			

سود عملیاتی هر سهم-ریال										نرخ فروش	
۷۳۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰		۲۱۰	
۹۹۰	۹۸۴	۹۷۹	۹۷۴	۹۶۹	۹۶۴	۹۵۸	۹۵۳	۹۴۸		۲۱۴	
۱,۰۸۷	۱,۰۸۰	۱,۰۷۴	۱,۰۶۷	۱,۰۶۱	۱,۰۵۴	۱,۰۴۸	۱,۰۴۱	۱,۰۳۵		۲۷۷	
۱,۲۰۵	۱,۱۹۶	۱,۱۸۸	۱,۱۸۰	۱,۱۷۳	۱,۱۶۴	۱,۱۵۶	۱,۱۴۸	۱,۱۴۰		۴۵۳	
۱,۳۲۲	۱,۳۱۲	۱,۳۰۳	۱,۲۹۳	۱,۲۸۳	۱,۲۷۴	۱,۲۶۴	۱,۲۵۴	۱,۲۴۴		۵۴۳	
۱,۴۶۵	۱,۴۵۳	۱,۴۴۱	۱,۴۳۰	۱,۴۱۸	۱,۴۰۶	۱,۳۹۵	۱,۳۸۳	۱,۳۷۱			

مفروضات تحلیل حساسیت

جدول تحلیل حساسیت درآمد عملیاتی و تاثیر آن بر سود عملیاتی هر سهم، برای محصولات صادراتی که نرخ فروش آن بر اساس اطلاعات واقعی طی سال و همچنین نرخ های مورد انتظار فروش بر مبنای متوسط نرخ واقعی طی سال به علاوه ۲۰ درصد افزایش و کاهش نسبت به متوسط نرخ مورد انتظار تعیین شده است.

نرخ برابری ارز ۵۵۱,۰۰۰ ریال و میانگین نرخ فروش صادراتی معادل ۲۲۰ دلار در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه تحلیل حساسیت نرخ های پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است.

لازم به ذکر است که نتایج جداول فوق احتمالاً متفاوت از پیش بینی های انجام شده باشد، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت ها و نتایج حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۲-۵- سیستم های مدیریتی

شرکت پتروشیمی ارومیه موفق به اخذ گواهینامه های زیر شده است :



۲-۶- منابع ریسک ها و روابط

ریسک سیستماتیک

- ۱- وجود متغیرهای تأثیرگذار بر صنعت پتروشیمی مانند نوسان نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت گذاری مواد اولیه و نرخ جهانی مواد اولیه و محصولات و ...
- ۲- تأثیر تحریم های سیاسی و اقتصادی (محدودیت در تامین مواد و مصالح اولیه) بر سودآوری شرکت
- ۳- همسو نبودن قوانین و سیاست های ارگان ها و ادارات مرتبط با صنعت پتروشیمی

ریسک غیر سیستماتیک

ریسک تأخیر پروژه ها

یکی از تهدیدات عمده شرکت، تأخیر در انجام پروژه ها می باشد لذا شرکت در صدد است با پیاده سازی مدیریت ریسک، عوامل مختلف ایجاد تأخیر در پروژه ها، در گزارشات ریسک شناسایی شود و مورد تحلیل و بررسی و اقدام پیشگیرانه یا واکنش قرار گیرد. (لازم به توضیح است که در حال حاضر نیز این عوامل ایجاد تأخیر مورد بررسی قرار می گیرد ولی هدف از شناسایی این عوامل بوسیله مدیریت ریسک، سیستماتیک نمودن برنامه و اقدامات می باشد. تا از این طریق دلایل تأخیر پروژه ها که مربوط به ساختار داخلی شرکت و قابل رفع می باشد، مرتفع گردند).

ریسک فروش محصول

قرار گرفتن در دوره (رکود- رونق)، کاهش تقاضا، به بهره برداری رسیدن طرح ها و اشباع جهانی کالا، افزایش قیمت (رونق تورمی) و افزایش رقبا، فروش محصولات شرکت های زیر مجموعه با چالش های جدی و فراوانی مواجه می سازد.

ریسک نقدینگی

افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی و سایر هزینه ها از جمله سربار نیاز شرکت به تامین نقدینگی را افزایش می دهد که این موضوع باعث کمبود نقدینگی می شود.

ریسک رقبا

وجود شرکتهای بزرگ و قدیمی در صنعت پتروشیمی که محصولات مشابه تولید می کنند ریسک رقابت را افزایش می دهد.

ریسک تکنولوژی

روند صعودی پیشرفت تکنولوژی و ظهور محصولات با کیفیت در بازارهای جهانی و داخلی از جمله ریسک های پیشروی شرکت است که با همسو شدن با این جریان می توان این چالش را به فرصت تبدیل کرد.

۲-۷- عوامل کلان مؤثر بر محیط کسب و کار، تهدیدها و فرصت ها

ارزیابی ریسک به معنای ارزیابی انواع ریسک های ناشی از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی است که شرکت با آنها مواجه است. به عبارت دیگر ارزیابی ریسک به معنای شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک های مرتبط با دستیابی به اهداف است و مبنای منطقی برای چگونگی اداره و مهار ریسک ها فراهم می سازد.

مدیریت ریسک عمدتاً دو هدف را دنبال می کند: شناسایی و کاهش ریسک هایی که ممکن است بر موفقیت شرکت تأثیر منفی داشته باشد و شناسایی ریسک های تأثیرگذار و بهره برداری از امکانات و فرصت هایی که در موفقیت ها موثر هستند. در حال حاضر واحد برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت، مأموریت مدیریت ریسکها (شامل شناسایی و ارزیابی ریسک ها در حوزه های مختلف و تعیین برنامه های لازم

وپایش و کنترل آنها) را انجام می دهد لیکن شرکت در صدد تشکیل کمیته مستقل برای این امر می باشد تا روابط و سیستم منسجمی برای تعیین ساز و کار مناسب و همکاری با واحد های اجرایی جهت شناسایی منظم ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت شناسایی، اطلاع رسانی و به موقع اقدامات لازم صورت گیرد.

فعالیت های شرکت پتروشیمی ارومیه با ریسک های با اهمیتی مواجه است که مهمترین آنها عبارتند از:

- ریسک افزایش شدت رقابت و فروش محصول
- ریسک قیمت نهاده های تولیدی
- ریسک نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز
- ریسک استهلاك ماشین آلات و تجهیزات
- ریسک تحریم ها

۲-۸- گزارشگری پایداری و مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

شرکت پتروشیمی ارومیه مسئولیت اجتماعی را، نه به عنوان یک تعهد خاص، بلکه به عنوان یک قسمت جدایی ناپذیر فعالیت های شرکت در نظر گرفته است. بر اساس این تفکر، مدیریت شرکت با تاکید بر اولویت مسایل ایمنی، بهداشت و محیط زیست و استقرار، ارزیابی و بازنگری نظام های مدیریتی مربوطه، تلاش برای فراهم آوردن محیط کاری بی خطر و ایمن برای کارکنان و محیط زیست سالم برای جامعه نموده است. در این راستا شرکت ایمن سازی محیط کار، کاهش آمار حوادث انسانی، زیست محیطی، ماشین آلات و کاهش آمار بیماری های شغلی و نظام مند نمودن فعالیت های واحد HSE، استقرار سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست و اخذ گواهینامه را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

زیست محیطی و مصرف انرژی

این واحد صنعتی طبق تعهد خویش به رعایت جنبه های زیست محیطی و الزام رعایت ماده ۶۶ قانون اساسی کشور همانند سالهای گذشته با کنترل و راهبری تصفیه خانه های صنعتی و انسانی و گازهای خروجی دودکشها جزو واحدهای صنعتی فعال در این زمینه بوده و تمامی آلاینده ها در حد استانداردهای زیست محیطی کنترل و نگهداری گردیده و با توجه به فرهنگ سازی بین کارکنان در کلیه سطوح، هزینه های زاید کلیه پسماندها علاوه بر کاهش جهت برگشت به چرخه بازیافت طبقه بندی و اجرایی می گردد.

عمده اقدامات انجام شده طی سال:

- همکاری طرح های کاهش مصرف اداره برق
- رفع نشتی های بخار هوای فشرده
- بهبود در تجهیزات و مسیرهای تولید و توزیع بخار و تامین انرژی گرمایشی از طریق بخار
- ساخت پوند خاکی ژئوممبران جهت تسویه پساب سرویس های جانبی
- ارزیابی اثرات احتمالی فعالیت های پتروشیمی ارومیه بر کیفیت خاک های زراعی و باغی همجوار (دانشگاه ارومیه)

ردیف	اقدامات انجام شده جهت حمایت از محیط زیست	کل مخارج انجام شده (میلیون ریال)	نتایج حاصل از اقدامات	برآورد میزان کاهش خسارات (میلیون ریال)
۱	ساخت پوند خاکی ژئوممبران	۱۳،۴۱۴	عدم نفوذ پساب به داخل خاک و محیط زیست	۴۷،۰۰۰
۲	پایش زیست محیطی	۶۰۶	اندازه گیری گازها و ذرات خروجی از دودکشها	-
	جمع	۱۴،۰۲۰	-	-

اقتصادی

شرکت پتروشیمی ارومیه خود را متعهد به انطباق کامل با قوانین اقتصادی و اخلاق کسب و کار دانسته که این مساله از طریق استقرار سازوکارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت و پاسخگویی به هنگام در درخواست های مراجع قانونی دنبال شده است. در این راستا برخی از مهم ترین دستاوردهای شرکت از جمله: افشای به موقع اطلاعات در سایت کدال، رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ارائه گزارش های مورد نیاز سهامداران به صورت ماهانه، افشاء توقفات خط تولید و راه اندازی مجدد آنها، افشا مناقصات و نتایج آن و.... می باشد.

بخش تاسیسات

در اکثر صنایع بزرگ این بخش جزو ارکان مهم تامین کننده و پشتیبانی مستقیم ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی بدلیل تامین کننده اصلی انرژی، آب صنعتی، هوای فشرده، بخار و ... به شمار رفته و چارچوب نگهداری اصولی را می طلبد در این راستا در جهت حفظ تجهیزات تاسیساتی برقی و مکانیکی بر روی ماشین آلاتی که بدلیل تحریم و عدم امکان تامین قطعات یدکی توسط کارشناسان داخل مجموعه بازسازی و مجددا جهت بهره برداری آماده سازی شده است.

آموزش

- ۱- برگزاری دوره های داخلی HSE، آئین رسیدگی به شکایت کارگران، بهبود طراحی و توسعه محصول
- ۲- برگزاری کلاس های آموزشی برای مدیران ارشد سازمان، مدیران میانی و کارشناسان در خصوص استانداردها و الگوهای موفق.
- ۳- برگزاری دوره های آموزشی به کارکنان جدیدالاستخدام.
- ۴- برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی بصورت ماهانه و ارایه گزارشات آن به ارگانهای مربوطه.
- ۵- برگزاری دوره آموزشی پولشویی و مبارزه با تروریسم مالی.

بهداشت و خدمات

- ۱- برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی بصورت ماهانه و ارایه گزارشات آن به ارگانهای مربوطه.
- ۲- تهیه و نظارت دقیق و کنترل بر استفاده پرسنل از تجهیزات حفاظت فردی.
- ۳- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار در قالب قراردادهای سنجش عوامل زیان آور محیطی.
- ۴- انجام معاینات و آزمایشات دوره ای سالانه پرسنل.
- ۵- ارایه خدمات درمانی به پرسنل توسط بهداری شرکت.
- ۶- بهره گیری از پزشک طب کار و انجام معاینات و آزمایشات قبل از استخدام.

بیمه و رفاه

- ۱- اعزام کارکنان به سفر زیارتی مشهد.
- ۲- توزیع هدایای غیر نقدی مناسبتی به پرسنل.
- ۳- عقد قرارداد بیمه مسئولیت مدنی-عمر و حوادث- آتش سوزی و بیمه تکمیلی.
- ۴- تامین سرویس ایاب ذهاب کارکنان.
- ۵- اجاره باشگاه فوتسال و والیبال برای کارکنان

کمک های عام المنفعه

- ۱- کمک به بازسازی مسجد روستای دولامای ارومیه
- ۲- تامین هزینه موبک اهل بیت امام حسین (ع) در کرلای معلی و حضرت خانم فاطمه (ع).
- ۳- هزینه کمک مالی به افراد تحت پوشش کمیته امداد.
- ۴- هزینه کمک به خانواده زندانیان.

ردیف	موضوع	مبلغ (میلیون ریال)
۱	هزینه های کمک به موبک های زیارتی	۲,۲۰۹
۲	بازسازی مسجد	۳,۰۳۰
۳	کمک به خانواده زندانیان	۱,۰۰۰
۴	کمک به فرزندان بی سرپرست و مرکز اعتیاد	۲,۰۵۰
	جمع	۸,۲۸۹

۲-۹- فعالیت های حوزه سیستم های مدیریتی

- ۱- ممیزی وضعیت موجود و ترسیم نقاط بهبود و اصلاح.
- ۲- توسعه شبکه ها و سیستم های اطلاعاتی و مالی.
- ۳- اخذ گواهی تعالی

بخش سوم: منابع و مصارف

۳-۱- منابع انسانی

در سال ۱۴۰۳ برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی در کنار بهسازی حفظ و نگه داشت نیروی انسانی کارآمد و پویا به منظور استفاده موثر و هم افزایی در منابع انسانی از اولویت های شرکت بوده است. تدوین بازنگری، اصلاح و بهبود رویه های اجرایی و دستورالعملهای مرتبط با حوزه منابع انسانی، بروز رسانی و تکمیل استاندارد آموزشی و شرح مشاغل، تدوین شاخصهای عملکردی کارکنان، پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد و برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای کلیه کارکنان در جهت توانمند سازی شغلی، از جمله اهم اقدامات اساسی در این راستا می باشد.

تعداد کارکنان در استخدام شرکت:

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲
تعداد کارکنان قراردادی (نفر)	۲۷۷	۲۹۵
تعداد کارکنان رسمی	۲۶	۲۹
تعداد کارکنان خدماتی	۵۷	۵۷
جمع	۳۶۰	۳۸۱

۳-۲- منابع مالی

در پایان دوره مالی ۱۴۰۳، شرکت وجوه نقدی معادل ۱,۰۲۳,۰۵۱ میلیون ریال، دریافتنی های تجاری و غیر تجاری معادل ۷,۵۳۳,۵۸۵ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۲,۹۵۰,۶۱۵ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۱۲,۵۹۷,۸۴۵ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۱۴,۹۰۲,۸۲۸ میلیون ریال داشته است.

شرکت در طی دوره جاری از تسهیلات بانکی و دریافت ال سی داخلی ریالی جهت تامین بخشی از مواد اولیه خود استفاده نموده و همچنین در خصوص تامین مالی پروژه های خود از تسهیلات ارزی و ریالی استفاده نموده است و تلاش شرکت در این است که در تامین هزینه های جاری با فشار به فروش محصولات خود نسبت به تامین منابع لازم از طریق فروش محصولات و وصول مطالبات انجام دهد.

۳-۳- مصارف

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۵,۵۷۶,۶۷۵	۲,۷۸۲,۰۳۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷۳,۶۷۱)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۵۷۶,۶۷۵	۲,۷۰۸,۳۶۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۴۹۴,۴۱۵)	(۲,۲۱۵,۰۲۸)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۸,۷۷۳)	(۱۴,۷۴۵)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	(۱,۰۲۱)	۰
دریافت‌های ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۶۰۳	۲,۸۵۶
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۰۵۱,۶۰۶)	(۲,۲۲۶,۹۱۷)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۵۲۵,۰۶۹	۴۸۱,۴۴۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		
دریافت‌های ناشی از تسهیلات	۱۱,۷۰۴,۱۸۲	۱۱,۱۶۲,۵۷۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۲۷۱,۳۷۸)	(۹,۹۸۹,۷۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۳۷۰,۴۸۹)	(۱,۱۸۸,۳۶۷)
پرداخت سود نقدی به تامین‌کنندگان مواد اولیه	(۴۴,۶۷۸)	۰
دریافت از سهامداران بابت تامین مالی	۷۸۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
پرداخت نقدی به سهامداران بابت تامین مالی	(۱۵۰,۰۰۰)	(۵۲۰,۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۵۰,۶۶۱)	(۲۴۳,۹۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۰۰۳,۰۲۵)	(۲۵۹,۴۷۹)
خالص افزایش در موجودی نقد	۷۲,۰۴۴	۲۲۱,۹۷۰
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۴۲,۱۹۵	۷۰۹,۱۳۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۸۱۱	۱۱,۰۸۹
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۰۲۳,۰۵۱	۹۴۲,۱۹۵

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته به شرح یادداشت ۱-۳۴ صورت‌های مالی می‌باشد و به جهت جلوگیری از تکرار مطالب از ارائه مجدد آن چشم‌پوشی شده است.

بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

شرح	۱۴۰۳ (میلیون ریال)	۱۴۰۲ (میلیون ریال)	۱۴۰۱ (میلیون ریال)	۱۴۰۰ (میلیون ریال)	تغییرات (درصد)
درآمدهای عملیاتی	۱۹,۷۷۳,۰۱۲	۱۸,۲۵۵,۰۷۰	۹,۷۶۱,۳۴۷	۵,۶۴۳,۳۶۴	۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵,۳۸۰,۳۶۶)	(۱۲,۶۶۵,۰۵۴)	(۷,۱۸۱,۶۲۹)	(۴,۶۲۲,۰۸۲)	۲۱
سود ناخالص	۴,۳۹۲,۶۴۶	۵,۵۹۰,۰۱۷	۲,۵۷۹,۷۱۸	۱,۰۲۱,۲۸۲	(۲۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۴۲,۵۰۵)	(۱,۰۱۰,۳۵۶)	(۵۶۴,۶۳۱)	(۱۴۳,۳۲۰)	۵۳
سایر درآمدها	۱۲۰,۴۹۹	۱۲۷,۳۵۶	۱۶۷,۳۴۸	۴۰,۴۶۹	(۵)
سایر هزینه ها	(۸۵۳,۳۲۴)	(۵۱۵,۰۷۱)	(۳۹۰,۵۳۳)	(۱۸۸,۴۲۷)	۶۶
سود عملیاتی	۲,۱۱۷,۳۱۵	۴,۱۹۱,۹۴۶	۱,۷۹۱,۹۰۲	۷۳۰,۰۰۴	(۴۹)
هزینه های مالی	(۱,۲۵۸,۸۵۵)	(۱,۰۰۰,۷۱۱)	(۶۲۴,۷۹۵)	(۱۵۸,۶۱۸)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۷۵۵	۱۳,۲۹۶	۶۴,۴۳۶	۱۶۵,۳۲۱	۹۴
سود عملیات قبل از مالیات	۸۸۴,۲۱۶	۳,۲۰۴,۵۳۱	۱,۲۳۱,۵۴۳	۷۳۶,۷۰۷	(۷۲)
هزینه/برگشت هزینه مالیات بر درآمد	۵۱۲,۴۷۱	(۶۴۹,۸۰۰)	(۶۴,۸۳۵)	(۵۷,۱۰۳)	=
سود خالص	۱,۳۹۶,۶۸۷	۲,۵۵۴,۷۳۲	۱,۱۶۶,۷۰۸	۶۷۹,۶۰۴	(۴۵)
سود هر سهم	۶۹۸	۱,۲۷۷	۵۸۳	۹۷۱	(۴۵)

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

سال مالی	سود سهام پیشنهادی (ریال)	سود سهام مصوب (ریال)	سود سهام پرداخت شده از طریق سجام (میلیون ریال)	سود سهام پرداخت نشده (میلیون ریال)	دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام
۱۴۰۳	۶۹	-	-	-	عدم تصویب در تاریخ گزارش
۱۴۰۲	۱۲۷	۷۵۰	۱,۴۹۴,۱۴۸	۵,۸۵۲	پرداخت چک به سهامدار عمده و غیرسجامی بودن سهامداران
۱۴۰۱	۱۶۷	۵۰۰	۱۳۹,۹۴۴	۱,۵۴۹	پرداخت چک به سهامدار عمده و غیرسجامی بودن سهامداران
۱۴۰۰	۹۷	۳۹۰	۱۰۹,۴۴۳	۹۱۶	غیرسجامی بودن سهامدار
۱۳۹۹	۵۹	۳۵۴	۹۱,۷۴۱	۸,۴۷۷	غیرسجامی بودن سهامدار

۳-۴- مهم ترین معیارها و شاخص ها برای ارزیابی عملکرد

شاخص	مقیاس	۱۴۰۳	۱۴۰۲
نسبتهای نقدینگی			
نسبت جاری	نسبت	۰/۸۵	۱/۲۹
نسبت سریع (آنی)	نسبت	۰/۵۷	۰/۷۷
نسبت نقدینگی	نسبت	۰/۰۷	۰/۱۱
نسبتهای فعالیت			
دوره گردش کالا	روز	۸۰	۱۱۶
نسبت گردش دفعات کالا	نسبت	۴/۴۸	۳/۱۳
دوره وصول مطالبات تجاری	روز	۱۱۷	۷۳
دوره گردش عملیات	روز	۱۹۷	۱۸۹
نسبتهای سرمایه گذاری (اهرمی)			
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه	نسبت	۲/۲۸	۱/۱۹
نسبت مالکانه	نسبت	۰/۲۰	۰/۲۹
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	نسبت	۳/۹۹	۲/۱۴
نسبتهای سودآوری			
نسبت سود ناخالص (حاشیه فروش)	درصد	۲۲	۳۱
بازده دارایی (ROA)	نسبت	۰/۱۷	۰/۱۹
بازده سرمایه (ROE)	نسبت	۰/۳۰	۰/۵۳
درصد تغییر سود	درصد	(۴۵)	۱۱۹%

جمع بندی کلی

استراتژی شرکت در سال جاری توجه ویژه به توسعه فروش، کاهش بهای تمام شده و هزینه هاست برای تحقق این امر تدوین پروژه های مختلف از جمله بهینه سازی انرژی، کنترل ضایعات و هدر رفتها، توجه به بازار، تولید محصول جدید و همچنین با پایش مستمر شاخص های کلیدی عملکرد از جمله کاهش بهای تمام شده بهینه سازی سبد فروش و تولید، کنترل موجودی مواد و هزینه ها صرفه جویی در منابع انرژی و توسعه فروش و تولید محصولات جدید و رعایت حقوق مصرف کننده و مسئولیهای اجتماعی و زیست محیطی در یک نگاه جامع و یکپارچه به فرایندها و سیستم ها در ادامه سال ۱۴۰۴ بودجه خود تحقق بخشد و با بهبود مستمر جایگاه خود را در صنعت کشور حفظ و ارتقاء بخشد.