

گزارش هیأت مدیره شرکت به مجمع عمومی عادی سالیانه

عملکرد سال مالی منتهی بتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹





تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۹

مجمع عمومی محترم عادی صاحبان سهام
شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) - سهامی عام

موضوع: گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

عملکرد سال مالی ۱۳۹۳

با سلام،

احتراماً، به پیوست گزارش هیأت مدیره شرکت به مجمع عمومی محترم عادی صاحبان سهام شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) - سهامی عام در ارتباط با عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ شرکت جهت استحضار تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید این گزارش به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی شرکت برای سال مالی منتهی بتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مطرح و نسبت به تصویب آن اقدام و رهنمود لازم را نیز امر به ابلاغ فرمایند. در ضمن خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده شرکت در سال مذکور و سایر مسائل مربوطه بشرح زیر جهت استحضار تقدیم می گردد.

۱. در سال مالی ۱۳۹۳ شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) با توکل به خداوند متعال موفق گردید با دریافت مقدار ۴,۰۱۴ هزار تن میعانات گازی و سایر مواد اولیه به عنوان خوراک نسبت به تولید و فروش محصولات اقدام نماید. جمع کل فروشهای داخلی و صادراتی شرکت در سال مذکور معادل مبلغ ۸۰,۶۱۷ میلیارد ریال می باشد که شامل فروش ارزی صادراتی بمبلغ ۸۰۲ میلیون دلار (معادل ۲۴,۲۸۳ میلیارد ریال) و فروش ارزی داخلی بمبلغ ۱,۷۴۶ میلیون دلار (مبلغ ۴۵,۸۰۳ میلیارد ریال) و فروش داخلی ریالی جمعاً بمبلغ ۱۰,۵۳۱ میلیارد ریال بوده است. در ضمن با توجه به دستورات صادره و بمنظور تامین قسمتی از اکتان افزا و گازوئیل مصرفی کشور نسبت به تولید و فروش مقدار ۱۵۱,۶۹۵ تن ریفرمیت به ارزش ۱۷۱ میلیون دلار و برش سنگین به مقدار ۱,۳۶۳,۰۹۳ تن به ارزش ۱,۰۲۸ میلیون دلار جمعاً بمبلغ ۱,۱۹۹ میلیون دلار در سال مالی ۱۳۹۳ اقدام و تحویل شرکت ملی پالایش و پخش



ستان بوشهر - بندر عسلویه - صندوق پستی ۷۵۳۹۱-۱۱۵

فک: ۰۷۷۲۷۳۲۳۲۵۰۴ - دورنگار: ۰۷۷۲۷۳۲۳۲۵۵

بایت الکترونیکي: www.bpciran.com

فرآورده های نفتی ایران گردیده است. در ضمن تحویل محصول ریفرمیت و برش سنگین از خرداد ماه و اسفندماه به شرکت ملی پالایش و پخش متوقف گردیده است.

۲. با توکل به خداوند متعال و برنامه ریزی و تلاش کلیه همکاران، شرکت در سال مالی ۱۳۹۳ دارای سود عملیاتی بمبلغ ۳،۲۹۷ میلیارد ریال و سود خالص بمبلغ ۵،۱۳۹ میلیارد ریال گردیده و پیش بینی می گردد با توجه به برنامه ریزی انجام شده و در صورت تحویل خوراک با کیفیت مطلوب و قیمت واقعی، ساختار مالی و سوددهی شرکت در وضعیت مطلوبتری قرار گیرد. در ضمن سود هر سهم در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱،۷۱۳ ریال گردیده است.

۳. پتروشیمی نوری در سال ۱۳۹۳ که سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده بوده با یاری خداوند متعال و همدلی و همفکری کلیه کارکنان متعهد و مسئولیت پذیر خود توانست موفقیت هایی بشرح ذیل را کسب نموده است:

- کسب تقدیرنامه ۵ ستاره در پنجمین جشنواره جایزه تعالی در صنعت پتروشیمی
- کسب رتبه پانزدهم در بین صد شرکت برتر کشور (IMB ۱۰۰) طبق آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی
- اخذ استاندارد کارخانه ای جهت کلیه محصولات از اداره کل استاندارد استان بوشهر
- برگزاری ممیزی تجدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و ممیزی مراقبتی HSE-MS توسط ممیزین شرکت SGS و کسب مجدد گواهینامه های مربوط
- پذیرش و درج نماد شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) در بازار دوم فرابورس ایران
- انتخاب شرکت پتروشیمی نوری بعنوان مشتری نمونه شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی برای دومین سال پیاپی
- انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی مجتمع
- بهره برداری از مخازن TK- 8106B و TK-8109C جهت ذخیره سازی محصول رافینیت و پارازایلین
- برگزاری جلسات بازنگری سیستم های نوین مدیریت
- برگزاری ممیزی داخلی سیستم های IMS و HSE-MS
- اجرای پروژه داشبورد مدیریتی تحت وب
- اجرای پروژه اتوماسیون اداری
- ایجاد سامانه اختصاصی الکترونیکی روابط عمومی (صبا)



ستان بوشهر - بندر عسلویه - صندوق پستی ۷۵۳۹۱-۱۱۵

تلفن: ۰۷۷۲۷۳۲۳۲۵۰-۴ - دورنگار: ۰۷۷۲۷۳۲۳۲۵۵

سایت الکترونیکی: www.bpciran.com



شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) - سهامی عام

نظرسنجی از کارکنان ادارات

- اتمام پروژه حفاظت کاتدیک در ناحیه فرآیندی
 - اتمام پروژه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات اندازه گیری Data Center
 - طراحی، خرید و نصب دو عدد بازوی بارگیری برش سبک light End
 - داخلی سازی حدود ۴۰۰ قطعه یدکی و مواد شیمیایی (خودکفایی)
 - انجام عملیات مانور شرایط اضطراری مجتمع
 - برگزاری بیستمین جلسه کمیته راهبردی بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس در مجتمع
 - برگزاری نشست رؤسای HSE صنایع پتروشیمی خلیج فارس در مجتمع
 - برگزاری نشست سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بازار سرمایه کشور با مدیران شرکت در مجتمع
 - نشست مدیریت پتروشیمی نوری با هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان نفت و گاز و محصولات پتروشیمی
 - کسب مقام نخست گروه کنترل تولید پتروشیمی نوری در رتبه بندی صنایع پتروشیمی کشور
 - کسب مقام نخست در مسابقات ورزشی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی برای چهارمین سال پیاپی
 - برگزاری اولین همایش رؤسا و کارشناسان تضمین کیفیت پتروشیمی های منطقه پارس
 - برگزاری پنجاه و یکمین جلسه کمیته روابط عمومی پتروشیمی های منطقه پارس در مجتمع
 - برگزاری مراسم گرامیداشت روز ملی ایمنی و آتش نشانی و تجلیل از کارمندان نمونه مجتمع و همکاران بازنشسته شرکتی
۴. با عنایت به موارد مندرج در گزارش سال قبل شرکت و توجه به اینکه قیمت خوراک این شرکت متناسب با کیفیت آن نمی باشد از طرفی کیفیت نامناسب خوراک موجب تولید محصولات فرعی با ارزش کمتر می گردد. لذا جهت دریافت خوراک با کیفیت بهتر نیز اقداماتی در سال ۱۳۹۳ صورت گرفت که عبارت است از :
- دریافت خوراک از مجتمع گازی پارسیان به میزان ۵۰۴,۳۴۱ تن.
 - دریافت خوراک از فازهای مجتمع گازی پارس جنوبی به میزان ۳,۲۶۶,۱۶۷ تن.
- ضمناً طی جلسات متعدد با کارشناسان محترم معاونت برنامه ریزی وزارت نفت نقطه نظرات این شرکت در رابطه با تأثیر کیفیت خوراک و تبعات آن اعلام گردیده است.
۵. با توجه به دستور وزیر محترم وقت نفت طی نامه شماره ۴۳۱۴۱۸-۱۰/۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ مبنی بر اینکه "آنچه داخل مصرف می شود ریالی محاسبه و پرداخت شود و آنچه صادر می شود ارزی و در خارج پرداخت شود".
- مانده بدهی ارزی این شرکت بابت خوراک دریافتی در پایان سال ۱۳۹۳ به تفکیک ریالی و ارزی و با توجه به مقدار



ستان بوشهر - بندر عسلویه - صندوق پستی ۷۵۳۹۱-۱۱۵

لفن: ۰۷۷۲۷۳۲۳۲۵۰-۴ - دورنگار: ۰۷۷۲۷۳۲۳۲۵۵

مایت الکترونیکی: www.bpciran.com

واقعی فروشهای داخلی و صادراتی محاسبه و تسعیر ارز انجام شده است. معهذا امور مالی قراردادهای نفتی علیرغم پیگیری بعمل آمده در این خصوص اقدام ننموده و این امر موجب مغایرت در حساب فیما بین با شرکت ملی نفت ایران گردیده است که در این خصوص پیگیری و مکاتبات لازم با سازمان بازرسی مستقر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان حسابرسی انجام گردیده است که سازمان حسابرسی در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۹ درخصوص رفع مغایرت موجود پیشنهاد داده است نظر معاونت محترم رئیس جمهور در امور حقوقی مبنای تسویه حساب قرار گیرد.

۶. جهت اقتصادی تر نمودن عملیات شرکت در سال ۱۳۹۴ که سال دولت و ملت، همدلی و همزیانی نامگذاری شده

است نیازمند مساعدت مجمع عمومی محترم و دستور رهنمود و پیگیری در موارد زیر می باشد:

- تجدید نظر در قیمت گذاری میعانات گازی تحویلی به این شرکت و تعیین قیمت آن بر مبنای کیفیت و متناسب با ترکیبات تبدیل شونده به آروماتیکها و محصولات اصلی.
- تجدید نظر در قیمت گذاری محصول برش سبک با توجه به زیان ده بودن آن با قیمت گذاری فعلی.

مجتبی ظاهری

علیرضا وفا

محمد حبیبی

بهنام توانا

اکبر آبکار اصفهانی



بسمه تعالی

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

برای سال منتهی بتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

مشخصات شرکت: شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) - سهامی عام

خلاصه تاریخچه شرکت: پروژه آروماتیک چهارم شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) - سهامی عام به عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمیائی تولید آروماتیک با ظرفیت ۱۲۸۰ هزار تن انواع محصولات اصلی آروماتیک و حدود ۳۱۰۰ هزار تن در سال سایر محصولات جانبی آروماتیکی از جمله طرحهای استراتژیک برنامه پنجساله سوم شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده که در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع در بندر عسلویه استان بوشهر واقع است و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۱ رسماً توسط مقام محترم ریاست وقت جمهوری اسلامی ایران افتتاح و به بهره برداری تجاری رسیده است. در ضمن این شرکت از شرکتهای زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) می باشد.	
مجوز تأسیس: شماره ۱۱۹/۳۸۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۷ سازمان صنایع و معادن استان بوشهر پروانه بهره برداری: شماره ۱۱۹/۲۳۸۴۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ سازمان صنایع و معادن استان بوشهر	
تاریخ تأسیس شرکت: ۱۳۷۷/۱۱/۲۵	شماره ثبت اولیه: ۱۴۸۰۶۸ تهران شماره ثبت: ۹۴۱ عسلویه-کنگان
شماره و تاریخ پروانه بهره برداری: شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۱ رسماً به مرحله بهره برداری رسمی رسیده و پروانه بهره برداری شرکت طی شماره ۱۱۹/۲۳۸۴۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ صادر و تحویل شده است .	
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه: احداث و راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش بمنظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور محصولات پتروشیمی و ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و شیمیائی.	
گستره فعالیت شرکت (جغرافیائی): عمده محصولات اصلی طرح در زمان بهره برداری شامل پارازایلین، ارتوزایلین و بنزن است که پارازایلین و ارتوزایلین جهت صادرات و بنزن برای مصرف در پتروشیمی پارس در نظر گرفته شده است. در ضمن سایر محصولات تولیدی از قبیل (L.End , H.Arom , C ₅ ⁺ , LPG) این شرکت به عنوان خوراک به شرکت پتروشیمی جم ارسال می گردد و از اسفند ماه سال ۹۳ محصول برش سنگین نیز صادر می گردد.	
محل دفتر مرکزی: استان بوشهر - بندر عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)	
محل کارخانه : استان بوشهر - بندر عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)	

نام صاحبان سهام	تعداد سهام	درصد سهام در سال گزارش	درصد سهام در سال قبل از سال گزارش
۱- شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۲۹۶,۴۹۶,۰۰۰	۷۶/۵۵	۷۶/۵۵
۲- شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۷	۱۷
۳- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۶/۴۵	۶/۴۵
۴- سهام وثیقه مدیران	۵,۰۰۰		

اسامی هیأت مدیره شرکت در سال مالی ۱۳۹۳	سمت در هیأت مدیره	مدرک تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضاء	حوزه فعالیت
آقای علی محمد بساق زاده	رئیس هیأت مدیره	لیسانس مهندسی شیمی	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۷/۲۵	عضو غیرموظف
آقای علیرضا وفا	رئیس هیأت مدیره	فوق لیسانس مدیریت سیستمها	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	عضو غیرموظف
آقای حمید رضا رستمی	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	لیسانس مهندسی شیمی	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۵	عضو موظف و غیرموظف
آقای مجتبی طاهری	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	لیسانس مهندسی شیمی	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	عضو غیرموظف
آقای بهرام کلانتری	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس مدیریت مالی	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	عضو غیرموظف
آقای محمد حیدری	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس مهندسی شیمی	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	عضو غیرموظف
آقای اکبر آبکار اصفهانی	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	عضو غیرموظف

نام اشخاص حقوقی و سمت در هیأت مدیره شرکت در سال مالی ۱۳۹۳:				
۱- شرکت پتروشیمی مبین	آقای علیرضا وفا	رئیس هیأت مدیره		
۲- شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	آقای مجتبی طاهری	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره		
۳- شرکت پتروشیمی بندر امام	آقای محمد حیدری	عضو هیأت مدیره		
۴- شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	آقای بهرام کلانتری	عضو هیأت مدیره		
۵- شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	آقای اکبر آبکار اصفهانی	عضو هیأت مدیره		

مدیر عامل	مدرک تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضاء
آقای مجتبی طاهری	لیسانس مهندسی شیمی	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۰

آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت:	تاریخ تغییرات: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰
ماده مورد تغییر: تبدیل شرکت به سهامی عام	موضوع: اساسنامه جدید در انطباق با مقررات بورس و اوراق بهادار

نام بازررس (حسابرس) شرکت: سازمان حسابرسی	مرجع تشخیص مالیات: اداره امور مالیاتی عسلویه
--	--

سایر موارد:
نکات خاص و قابل اهمیت شرکت
نشان ها، امتیازات برجسته کسب شده:
دریافت گواهینامه پنج ستاره تعهد به تعالی سازمانی در پنجمین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، تمدید گواهینامه های سیستمهای نوین مدیریتی HSE-MS، IMS، اخذ استاندارد کارخانه ای جهت کلیه محصولات اصلی و جانبی از مؤسسه استاندارد.
اگر رتبه خاصی بر شرکتهای مشابه شده است با ذکر کلیات، رتبه شرکت مشخص شود:
جزء ۵ شرکت دارنده بیشترین صادرات در بین یکصد شرکت برتر ایران - رتبه اول گروه پتروشیمی در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی - کسب رتبه ۱۵ در زمینه میزان فروش بین یکصد شرکت برتر (IMI ۱۰۰) براساس رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی - کسب رتبه ششم در جایزه جشنواره مدیریت بهره وری

فعالیت های شرکت در سال ۱۳۹۳

اهداف بلند مدت شرکت: رسیدن به ظرفیت اسمی سالیانه
اهداف سال مورد گزارش: ۱- رسیدن به برنامه تولید مصوب ۲- یافتن منابع داخلی جهت دریافت خوراک مطلوب با قیمت مناسب صرفه جویی در مصرف جانبی فروش و قیمت تمام شده محصولات، بازاریابی و فروش محصولات رافینیت و برش سنگین و برش سبک.

عملکرد: تولید:

نوع محصول/فعالیت	واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	مصوب سال قبل	عملکرد سال قبل	مصوب سال	عملکرد سال	پیشنهاد سال آتی
بنزن	تن	۴۳۰۰۰۰	۳۱۲,۹۶۷	۳۴۷,۰۰۰	۳۳۶,۵۹۴	۳۶۱,۰۰۰	۳۱۲,۹۶۷	۳۶۵,۵۰۰
مخلوط زایلین	تن	۰	۸۳,۵۷۶	---	۴۶۲,۰۹۴	---	۸۳,۵۷۶	---
اورتوزایلین	تن	۱۰۰۰۰۰	۴۷,۷۷۸	۶۶,۶۰۰	۶۷,۹۷۲	۶۹,۰۰۰	۴۷,۷۷۸	۵۲,۰۰۰
پارا زایلین	تن	۷۵۰۰۰۰	۳۹۴,۰۲۱	۵۷۴,۵۰۰	۱۹۹,۱۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۲۱	۵۲۵,۰۰۰
ترکیبات سنگین	تن	۲۰۰۰۰۰۰	۱,۵۴۲,۳۱۱	۱,۶۹۵,۰۰۰	۱,۶۴۹,۳۳۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۳۱۱	۱,۶۶۰,۰۰۰
ترکیبات سبک	تن	۶۸۰۰۰۰	۷۳۳,۷۶۸	۵۴۳,۷۰۰	۷۰۷,۳۹۱	۶۴۰,۰۰۰	۷۳۳,۷۶۸	۷۶۸,۰۰۰
رافینیت	تن	۳۸۰۰۰۰	۳۸۳,۵۶۸	۴۶۲,۰۰۰	۴۸۴,۹۹۹	۴۶۲,۰۰۰	۳۸۳,۵۶۸	۴۱۴,۲۰۰
برش پنتان	تن	۴۷۰۰۰	۵۲,۲۴۲	۲۵,۶۰۰	۳۷,۷۵۸	۳۵,۰۰۰	۵۲,۲۴۲	۵۴,۵۰۰
گاز مایع	تن	۷۶۰۰۰	۱۱۰,۴۴۵	۱۰۵,۵۰۰	۱۲۲,۴۷۲	۱۰۵,۰۰۰	۱۱۰,۴۴۵	۱۱۵,۰۰۰
آروماتیک سنگین	تن	۱۶۰۰۰	۴۲,۰۹۷	۵۶,۳۰۰	۵۴,۳۹۴	۵۵,۰۰۰	۴۲,۰۹۷	۴۷,۸۰۰

نوع محصول/خدمت: محصولات آروماتیک درصد نسبت به ظرفیت اسمی در نقطه سر به سر: ۴۸٪

مبلغ فروش در منطقه سر به سر: ۳۸.۴۴۶.۶۲۶.۶۳۸.۸۷۷ ریال تعداد تولید در نقطه سر به سر: ۱.۷۶۷.۲۲۱

نقاط قوت فرآیند تولید:

تکمیل پروژه مخازن جهت افزایش ظرفیت انبارش محصولات صادراتی
طراحی، خرید و نصب بازوهای بارگیری جهت فروش محصول برش سبک (LTE)

نقاط ضعف:-

با توجه به انحصاری بودن منابع تأمین خوراک، عدم تأثیرگذاری در دریافت خوراک از منابعی که دارای کیفیت بالاتری می باشند (پارسیان و فجر جم) محدود کننده می باشد. ضمناً انحصاری بودن مشتری برش سبک (پتروشیمی جم) باعث محدود کردن قدرت چانه زنی شرکت در قیمت فروش این محصول گردیده است.

مقدار ۸۰.۴۶۴ تن مخلوط زایلین - ۳.۷۰۱ تن اورتوزایلین - ۶۰.۷۴۴ تن رافینیت - ۰ تن پارازایلین - ۳.۶۵۰ تن آروماتیک سنگین جهت ساخت ۱۴۸.۵۵۹ تن ریفرمیت در سال ۱۳۹۳ استفاده شده است.

عملکرد : مقایسه عملکرد با بودجه شرکت به شرح جدول و ارائه گزارش توجیهی از دلایل انحراف

ارقام به میلیون ریال

درآمد به میلیون ریال

توضیحات	عملکرد دو ساله قبل از سال مورد گزارش		سال مورد گزارش				شرح
	۱۳۹۱	۱۳۹۲	انحراف		عملکرد	بودجه	
			درصد	مبلغ			
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۷۲,۲۱۳,۹۴۲	۱۰۰,۸۵۳,۲۵۴	۵٪	۳,۵۹۵,۸۴۴	۸۰,۶۱۷,۴۴۶	۷۷,۰۲۱,۶۰۲	
قیمت تمام شده کالا / خدمات فروش رفته	(۶۳,۸۱۳,۴۳۲)	(۹۱,۵۸۶,۴۶۸)	۵٪	(۳,۵۴۴,۴۲۰)	(۷۳,۶۰۰,۰۲۱)	(۷۰,۰۵۵,۶۰۱)	
سود (زیان) ناویژه	۸,۴۰۰,۵۱۱	۹,۲۶۶,۷۸۶	۱٪	۵۱,۴۲۴	۷,۰۱۷,۴۲۵	۶,۹۶۶,۰۰۱	
هزینه های اداری و تشکیلاتی و هزینه های توزیع و فروش	(۳,۳۸۷,۹۲۴)	(۵۲۲,۹۷۵)	۱۹۴٪	(۲,۴۵۳,۸۶۹)	(۳,۷۱۹,۸۷۷)	(۱,۲۶۶,۰۰۸)	
سود (زیان) عملیاتی	۵,۰۱۲,۵۸۷	۸,۷۴۳,۸۱۱	-۴۳٪	(۲,۴۰۲,۴۴۵)	۳,۲۹۷,۵۴۸	۵,۶۹۹,۹۹۳	
هزینه های مالی	(۹۹۳,۳۳۴)	(۴۰۲,۵۷۶)		(۷۰,۱۷۶)	(۷۰,۱۷۶)	۰	
درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	(۳,۲۹۷,۰۸۱)	۴۲۲,۷۵۸	-	۲,۴۰۸,۵۴۷	۱,۹۱۱,۷۱۷	(۴۹۶,۸۳۰)	
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۷۲۲,۱۷۲	۸,۷۶۳,۹۹۳	-۱٪	(۶۴,۰۷۴)	۵,۱۳۹,۰۸۹	۵,۲۰۳,۱۶۳	
مالیات بر درآمد	(۴۷۰,۸۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۵۱,۳۲۷	۸,۷۶۳,۹۹۳	-۱٪	(۶۴,۰۷۴)	۵,۱۳۹,۰۸۹	۵,۲۰۳,۱۶۳	
ترازنامه	۲۸,۵۶۶,۱۱۵	۳۲,۸۶۸,۹۹۶	-	-	۳۹,۸۰۸,۶۵۶	-	
داراییهای غیر جاری	۶,۲۹۵,۵۹۶	۶,۲۰۱,۲۰۴	-	-	۸,۴۷۱,۰۹۳	-	
داراییهای جاری	۲۲,۲۷۰,۵۱۹	۲۶,۶۶۷,۷۹۲	-	-	۳۱,۳۳۷,۵۶۳	-	
بدهی های جاری	۲۷,۰۴۷,۹۶۳	۲۳,۳۲۲,۵۱۳	-	-	۳۱,۰۵۷,۴۶۵	-	
خالص سرمایه در گردش	(۴,۷۷۷,۴۴۴)	۳,۳۴۵,۲۷۹	-	-	۲۸۰,۰۹۸	-	
بدهی های بلندمدت	۴۹,۷۲۰	۷۶,۰۵۸	-	-	۱۴۱,۶۷۶	-	
حقوق صاحبان سهام	۱,۴۶۸,۴۳۲	۹,۴۷۰,۴۲۶	-	-	۸,۶۰۹,۵۱۵	-	

خلاصه آمار مربوط به فروش کالا/ارائه خدمات (سال ۹۳)

عنوان کالا/خدمات	مقدار (تن)				مبلغ (میلیون ریال)				سایر توضیحات (در خصوص دلایل انحراف از بودجه و تغییرات طی سالهای مختلف)
	سال مورد گزارش		عملکرد سال قبل از سال گزارش		سال مورد گزارش		عملکرد سال قبل از سال گزارش		
	بودجه (مصوب)	عملکرد (واقعی)	بودجه (مصوب)	عملکرد (واقعی)	بودجه (مصوب)	عملکرد (واقعی)	بودجه (مصوب)	عملکرد (واقعی)	
پارازایلین	۴۶۳,۰۰۰	۳۸۰,۵۷۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۶	۱۵,۵۴۹,۶۹۵	۱۳,۳۷۱,۵۸۹	۲۱,۳۵۴,۳۲۱	۶,۹۷۲,۶۳۱	
ارتوزایلین	۵۴,۰۰۰	۴۳,۶۲۵	۸۰,۰۰۰	۴۰,۵۴۵	۱,۶۱۱,۴۶۸	۱,۳۶۷,۱۹۹	۲,۶۶۲,۹۷۷	۱,۴۰۱,۲۷۴	
بنزن	۳۱۳,۰۰۰	۳۰۹,۸۲۴	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۹۵۹	۷,۵۲۷,۸۲۶	۷,۹۴۹,۰۹۱	۹,۹۷۸,۴۱۵	۹,۶۶۳,۱۲۴	
گاز مایع	۱۰۱,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۶	۱۰۵,۰۰۰	۱۲۲,۳۷۱	۱,۵۹۵,۸۰۰	۱,۸۱۰,۸۰۹	۱,۹۱۹,۰۵۴	۲,۴۴۱,۵۳۰	
رافینیت	۳۸۴,۰۰۰	۳۱۲,۷۵۸	۴۶۲,۰۰۰	۴۴,۴۳۴	۶,۸۶۲,۸۴۸	۵,۷۰۳,۴۴۶	۹,۷۳۶,۳۶۹	۱,۰۰۴,۴۱۳	
برش سبک	۶۶۲,۰۰۰	۷۳۹,۶۷۲	۶۴۰,۰۰۰	۷۱۱,۶۸۸	۱۰,۹۳۲,۲۶۸	۱۲,۸۷۰,۲۶۳	۱۲,۵۷۹,۸۱۸	۱۴,۲۶۷,۹۱۷	
برش سنگین	۱,۶۰۱,۰۰۰	۱,۵۹۷,۶۱۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۰۱۲	۳۱,۷۷۱,۸۴۵	۳۱,۹۳۳,۶۶۷	۳۸,۶۴۶,۶۴۱	۳۸,۰۶۴,۳۱۴	
ریفرمیت	۱۵۱,۶۹۵	۱۵۱,۶۹۵	.	۹۶۴,۸۷۸	۴,۳۶۳,۵۵۰	۴,۳۶۳,۵۵۰	.	۲۵,۹۱۸,۶۱۱	
آروماتیکهای سنگین	۲۹,۰۰۰	۱۸,۴۲۱	۵۵,۰۰۰	۱۴,۱۰۵	۴۸۳,۱۰۲	۳۴۷,۱۵۵	۱,۱۸۴,۵۴۷	۳۰۹,۲۶۸	
C۵	۴۱,۰۰۰	۵۱,۲۱۲	۳۵,۰۰۰	۳۹,۰۱۷	۶۸۶,۷۵۰	۹۰۰,۶۷۶	۷۱۰,۶۰۷	۸۱۰,۱۷۱	
نفتا	۴۳,۱۹۳	۴۳,۱۹۳	.	.	۶۸۱,۳۲۶	۶۸۱,۳۲۶	.	.	
جمع فروش	۳,۶۴۸,۰۰۰	۳,۷۵۷,۶۷۶	۴,۰۲۷,۰۰۰	۴,۱۳۶,۹۸۷	۷۷,۰۲۱,۶۰۲	۸۱,۲۹۸,۷۷۱	۹۸,۷۷۲,۷۵۱	۱۰۰,۸۵۳,۲۵۳	

ارائه خلاصه فهرست فروش به شرکت های تابعه و سایر در سال ۹۳

ردیف	نام محصول	فروش / تن						جمع مبلغ به ریال
		پتروشیمی جم	پتروشیمی پارس	شرکت ملی پالایش و پخش	مواد اولیه الیاف مصنوعی	شرکت مولدیان	پتروشیمی شازند	سایر
۱	پارازایلین				۸,۹۹۱			۲۷۶,۸۹۹,۳۶۵,۸۶۰
۲	ارتوزایلین					۱۰,۰۳۸		۹۴۰,۳۰۹,۶۶۰,۷۱۰
۳	بنزن		۲۹۴,۴۰۲					۷,۵۰۵,۳۴۵,۵۳۶,۴۸۱
۴	گاز مایع	۴,۷۸۸	۱۰۴,۲۹۸					۱,۸۱۰,۸۰۸,۸۱۹,۵۹۸
۵	رافینیت	۱۰,۳۷۲					۵,۴۷۸	۲۷۸,۴۴۲,۴۳۰,۱۹۹
۶	برش سبک	۷۳۹,۶۷۲						۱۲,۸۷۰,۲۶۳,۵۹۱,۵۴۴
۷	برش سنگین			۱,۳۶۳,۰۹۳				۲۷,۰۴۰,۵۹۵,۳۳۷,۳۵۴
۸	ریفرمیت			۱۵۱,۶۹۵				۴,۳۶۳,۵۴۹,۷۰۷,۹۹۹
۹	آروماتیکهای سنگین	۱۸,۰۸۷						۳۴۷,۱۵۴,۶۳۸,۰۰۶
۱۰	C۵	۵۱,۲۱۲						۹۰۰,۶۷۶,۴۷۳,۶۳۶
۱۱	مخلوط زایلین							
	جمع	۸۲۴,۱۳۱	۳۹۸,۷۰۰	۱,۵۱۴,۷۸۸	۸,۹۹۱	۱۰,۰۳۸	۵,۴۷۸	۲۳,۲۶۵
								۵۶,۳۳۴,۰۴۵,۵۶۱,۳۸۷

اطلاعات مربوط به بازار فروش

نوع محصول/خدمات	واحد سنجش	میزان فروش			بهای فروش (میلیون ریال)				روش فروش			سهم فروش شرکت		نام رقبای اصلی			
		داخلی	صادراتی	مجموع	داخلی (۱)	کشور سفارش دهنده	ارز(هزار دلار)	معادل ریال	جمع کل(ریال) (۱)+(۲)	پیش فروش	نقدی	اعتباری	سایر	داخلی	خارج از کشور	داخلی	خارج از کشور
پارازایلین	تن	۹,۰۹۷	۳۷۱,۴۷۶	۳۸۰,۵۷۳	۲۷۶,۸۹۹	چین، تایوان، تایلند	۴۰۰,۷۴۸	۱۳,۰۹۴,۶۹۰	۱۳,۳۷۱,۵۸۹								
ارتوزایلین	تن	۳۲,۶۶۹	۱۰,۹۵۶	۴۳,۶۲۵	۹۴۰,۳۱۰	هند، چین	۱۳,۱۹۱	۴۲۶,۸۸۹	۱,۳۶۷,۱۹۹								
بنزن	تن	۲۹۴,۴۰۲	۱۵,۴۲۲	۳۰۹,۸۲۴	۷,۵۰۵,۳۴۶	مصر، چین	۱۳,۲۲۳	۴۴۳,۷۴۵	۷,۹۴۹,۰۹۱								
گازمایع	تن	۱۰۹,۰۸۶	۰	۱۰۹,۰۸۶	۱,۸۱۰,۸۰۹		۰	۰	۱,۸۱۰,۸۰۹								
رافینیت	تن	۱۶,۰۴۳	۲۹۶,۷۱۵	۳۱۲,۷۵۸	۲۷۸,۴۴۲	امارات	۱۹۸,۶۷۵	۵,۴۲۵,۰۰۴	۵,۷۰۳,۴۴۶								
برش سبک	تن	۷۳۹,۶۷۲	۰	۷۳۹,۶۷۲	۱۲,۸۷۰,۲۶۴		۰	۰	۱۲,۸۷۰,۲۶۴								
برش سنگین	تن	۱,۳۶۳,۰۹۳	۲۳۴,۵۲۴	۱,۵۹۷,۶۱۷	۲۷,۰۴۰,۵۹۵	امارات، پاکستان، عمان	۱۷۶,۹۶۶	۴,۸۹۳,۰۷۲	۳۱,۹۳۳,۶۶۷								
ریفرمیت	تن	۱۵۱,۶۹۵	۰	۱۵۱,۶۹۵	۴,۳۶۳,۵۵۰		۰	۰	۴,۳۶۳,۵۵۰								
آروماتیکهای سنگین	تن	۱۸,۴۲۱	۰	۱۸,۴۲۱	۳۴۷,۱۵۵		۰	۰	۳۴۷,۱۵۵								
C۵	تن	۵۱,۲۱۲	۰	۵۱,۲۱۲	۹۰۰,۶۷۶		۰	۰	۹۰۰,۶۷۶								
جمع فروش		۲,۷۸۵,۳۹۰	۹۲۹,۰۹۳	۳,۷۱۴,۴۸۳	۵۶,۳۳۴,۰۴۶		۸۰۲,۸۰۳	۲۴,۲۸۳,۴۰۰	۸۰,۶۱۷,۴۴۶								

گزارش فروش از ۹۳/۱/۱ تا ۹۳/۱۲/۲۹

نوع فروش		نام محصول	مقدار فروش رفته / تن	نرخ		مبلغ فروش	
				تن / دلار	تن / ریال	دلار	معادل ریال
فروش صادراتی	پارازایلین	۳۷۱,۴۷۶,۳۵۳	۱,۰۷۸,۷۹۸	۳۵,۲۵۰,۴۰۱	۴۰۰,۷۴۷,۸۳۳	۱۳,۰۹۴,۶۹۰,۲۷۱,۳۲۳	
	ارتوزایلین	۱۰,۹۵۶,۲۷۷	۱,۲۰۳,۹۷۹	۳۸,۹۶۳,۹۹۱	۱۳,۱۹۱,۱۲۷	۴۲۶,۸۸۹,۳۲۷,۲۱۸	
	بنزن	۱۵,۴۲۲,۳۲۹	۸۵۷,۴۰۵	۲۸,۷۷۳,۰۶۴	۱۳,۲۲۳,۰۹۳	۴۴۳,۷۴۴,۷۷۵,۴۱۴	
	رافینیت	۲۹۶,۷۱۵,۱۷۴	۶۶۹,۵۸۱	۱۸,۲۸۳,۵۴۰	۱۹۸,۶۷۴,۸۶۲	۵,۴۲۵,۰۰۳,۶۷۸,۰۳۲	
	برش سنگین	۲۳۴,۵۲۳,۵۹۶	۷۵۴,۵۷۵	۲۰,۸۶۳,۸۸۰	۱۷۶,۹۶۵,۶۴۵	۴,۸۹۳,۰۷۲,۱۶۲,۹۴۳	
	جمع فروش صادراتی	۹۲۹,۰۹۳,۶۲۹	-	-	۸۰۲,۸۰۲,۵۶۰	۲۴,۲۸۳,۴۰۰,۲۱۴,۹۳۰	
نوع فروش		نام محصول	مقدار فروش رفته / تن	نرخ		مبلغ فروش	
				تن / دلار	تن / ریال	دلار	معادل ریال
فروش داخلی	بین مجتمعی	بنزن	۲۹۴,۴۰۲,۰۰۰	۹۷۰	۲۵,۴۹۳,۵۲۸	۲۸۵,۵۰۱,۱۵۹	۷,۵۰۵,۳۴۵,۵۳۶,۴۸۱
		گاز مایع - جم	۴,۷۸۸,۰۰۰	۶۳۹	۱۷,۰۰۱,۹۸۲	۳,۰۶۰,۳۳۲	۸۱,۴۰۵,۴۸۸,۷۰۶
		گاز مایع - پارس	۱۰۴,۳۹۸,۰۰۰	۶۲۹	۱۶,۵۸۱,۳۶۶	۶۵,۶۴۱,۴۷۷	۱,۷۲۹,۴۰۳,۳۳۰,۸۹۲
		رافینیت	۱۰,۳۷۲,۰۰۰	۷۵۸	۲۰,۰۳۷,۹۷۹	۷,۸۵۹,۲۸۸	۲۰۷,۸۳۳,۹۱۷,۳۳۹
		برش سبک	۷۳۹,۶۷۲,۰۰۰	۶۶۱	۱۷,۳۹۹,۹۶۱	۴۸۹,۲۵۶,۳۷۹	۱۳,۸۷۰,۲۶۳,۵۹۱,۵۴۴
		اروماتیک سنگین	۱۸,۰۸۶,۵۰۰	۷۱۰	۱۸,۷۲۰,۶۲۷	۱۲,۸۴۸,۷۶۷	۳۳۸,۵۹۰,۶۱۴,۵۷۶
		برش پنتان (C+)	۵۱,۳۱۲,۰۰۰	۶۶۶	۱۷,۵۸۷,۳۱۵	۳۴,۱۳۱,۱۷۶	۹۰۰,۶۷۶,۴۷۳,۶۳۶
	جمع فروش بین مجتمعی		۱,۲۲۲,۸۳۰,۵۰۰	-	-	۸۹۸,۲۸۸,۵۷۸	۲۳,۶۳۳,۵۱۸,۹۵۳,۱۷۴
	پالایش و پخش	برش سنگین - ارزی	۱,۳۶۳,۰۹۳,۰۰۰	۷۵۴	۱۹,۸۳۷,۶۷۵	۱,۰۲۷,۹۱۳,۵۸۶	۲۷,۰۴۰,۵۹۵,۳۳۷,۳۵۴
		ریفرمیت - ارزی	۱۵۱,۶۹۵,۰۰۰	۱,۱۲۹	۲۸,۷۶۵,۲۸۴	۱۷۱,۱۹۱,۲۸۶	۴,۳۶۳,۵۴۹,۷۰۷,۹۹۹
	جمع فروش داخلی به پالایش و پخش		۱,۵۱۴,۷۸۸,۰۰۰	-	-	۱,۱۹۹,۱۰۴,۸۷۲	۳۱,۴۰۴,۱۴۵,۰۴۵,۳۵۳
	سایر شرکتها	پارازایلین	۹۰,۹۶,۹۶۰	-	۳۰,۴۳۸,۶۷۰	.	۲۷۶,۸۹۹,۳۶۵,۸۶۰
		ارتوزایلین	۳۲,۶۶۸,۹۵۰	-	۲۸,۷۸۲,۹۷۸	.	۹۴۰,۳۰۹,۶۶۰,۷۱۰
		اروماتیک سنگین	۳۳۴,۷۱۰	-	-	.	۸,۵۶۴,۰۲۳,۴۳۰
		رافینیت	۵,۶۷۱,۱۸۰	-	-	.	۷۰,۶۰۸,۵۱۲,۸۶۰
	جمع فروش داخلی به سایر شرکتها		۴۷,۷۷۱,۸۰۰	-	-	.	۱,۲۹۶,۳۸۱,۵۶۲,۸۶۰
	جمع فروش داخلی		۲,۷۸۵,۳۹۰,۳۰۰	-	-	۲,۰۹۷,۳۹۳,۴۵۰	۵۶,۳۳۴,۰۴۵,۵۶۱,۳۸۷
	جمع کل فروش از ۹۳/۱/۱ تا ۹۳/۱۲/۲۹		۳,۷۱۴,۴۸۳,۹۲۹	-	-	۲,۹۰۰,۱۹۶,۰۱۰	۸۰,۶۱۷,۴۴۵,۷۷۶,۳۱۷

ترکیب هزینه های قیمت تمام شده / اداری / فروش

ارقام به میلیون ریال

توضیحات	سال	انحراف		سال مورد گزارش		نوع هزینه ها
	۱۳۹۲	درصد	مبلغ	عملکرد	بودجه	
قیمت تمام شده:						مواد
	۹۰,۰۶۳,۵۰۸	۵٪	۳,۵۱۵,۸۱۷	۶۹,۹۶۸,۴۸۷	۶۶,۴۵۲,۶۷۰	
	۹۰,۶۲۴	-۲٪	(۳,۸۳۳)	۱۵۶,۹۷۷	۱۶۰,۸۱۰	دستمزد
						سربار:
	۳۳۷,۴۶۲	-۳٪	(۱۲,۸۵۶)	۳۹۶,۱۲۵	۴۰۸,۹۸۱	استهلاک
	۱,۸۸۱,۲۲۸	۱٪	۴۵,۲۹۲	۳,۰۷۸,۴۳۲	۳,۰۳۳,۱۴۰	سایر
اداری و مالی:						حقوق و دستمزد
	۴۲,۸۶۰	-۱٪	(۴۱۸)	۷۷,۶۸۲	۷۸,۱۰۰	
	۱۲,۱۴۵	۱٪	۱۵۸	۱۲,۵۱۸	۱۲,۳۶۰	استهلاک
	۲۲۱,۶۹۹	-۱٪	(۲,۳۰۹)	۳۷۶,۲۵۱	۳۷۸,۵۶۰	سایر هزینه ها
فروش:						استهلاک
		-	-	-	-	
	۴۳,۶۶۷	۰٪	(۲۷۴)	۷۹,۶۷۶	۷۹,۹۵۰	کمیسیون و هزینه های فروش
	۵۹۸,۴۵۳	۳۳٪	۴۰۱,۸۶۹	۱,۶۲۸,۰۴۱	۱,۲۲۶,۱۷۲	سایر هزینه ها

طرح های در دست اجرا سال ۹۳

ارقام به ریال

محصول جدید/افزایش تولید		پیشرفت طرح (درصد)		مقدار کار انجام شده یا کالای ارائه شده در سال مورد گزارش		هزینه انجام شده تا کنون		اعتبار مورد نیاز تا مرحله تکمیل	
محصول جدید	در ابتدای سال مورد گزارش	در انتهای سال مورد گزارش	واحد سنجش	مقدار	ریال	ارز-معادل ریالی	ریال	ارز-معادل ریالی	
۱- ساخت مخازن جدید ذخیره رافینیت و پارازایلین	۹۳٪	۱۰۰٪	درصد	۸٪	۸۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۸,۰۴۸,۵۰۱	-	
۲- مهندسی، خرید و نصب و راه اندازی آسانسور جهت استراکچرهای ۷۰۱ و ۳۰۲	۴۷٪	۸۳٪	درصد	۳۶٪	۱۹,۳۲۱,۹۰۰,۴۸۴	۴۲۲,۲۲۷ دلار	۵,۱۰۶,۵۶۲,۵۵۶	-	
۳- اصلاح سیستم حفاظت کاتدیک ناحیه فرآیندی	۶۱٪	۱۰۰٪	درصد	۳۹٪	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۳۴ یورو	-	-	
۴- اصلاح سیستم Fire Alarm ناحیه مخازن	۱۵٪	۹۸٪	درصد	۸۳٪	۵۳۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	

خلاصه وضعیت خریدهای عمده تدارکات داخلی سال ۱۳۹۳

ردیف	شرح	خریداری و تحویل شده است.		ملاحظات
		مبلغ (ریال)	مقدار	
۱	قطعات یدکی و سایر اقلام و تجهیزات صنعتی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷۷	سازندگان و تأمین کنندگان داخل کشور
۲	اقلام شیمیایی و فرآیندی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	سازندگان و تأمین کنندگان داخل کشور
۳	اقلام مصرفی خدماتی و اداری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	سازندگان و تأمین کنندگان داخل کشور
۴	اقلام متفرقه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	سازندگان و تأمین کنندگان داخل کشور

محدودیت ها و مشکلات عمده خرید داخل:

- نامناسب بودن سطح معاملات جزیی و متوسط با توجه به روند افزایش قیمت کالاها.

پیشنهادهای:

- تقویت کمیته خودکفایی و امکان واگذاری ساخت قطعات ماشین آلات و تجهیزات و همچنین تجهیزاتی که به دلیل تحریم های اخیر خرید خارجی آن ها میسر نمی باشد به سازندگان و تولید کنندگان داخل کشور، از طریق کمیته مذکور در سطح معاملات متوسط پیشنهاد می گردد چارت سازمانی جهت کمیته خودکفایی تهیه گردد.

خلاصه وضعیت خریدهای عمده تدارکات خارجی سال ۱۳۹۳

ردیف	نوع کالا	گشایش اعتبار شده		ترخیص و تحویل شده	
		مقدار (کیلوگرم)	مبلغ - ارز	مقدار (کیلوگرم)	مبلغ - ارز
۱	مواد شیمیایی	۴ قلم کالا	-	۲۰ قلم کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰ AED
			-		۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ YEN
			۱۳,۶۰۰,۰۰۰ Euro		۱۲,۳۸۰,۰۰۰ Euro
			=		-
۲	قطعات یدکی	۶۲۰ قلم کالا	۴,۶۰۰,۰۰۰ AED	۷۹۷ قلم کالا	۷,۰۰۰,۰۰۰ AED
			۲,۹۷۰,۰۰۰ YEN		۵۶,۸۰۰,۰۰۰ YEN
			۷,۲۰۰,۰۰۰ Euro		۲,۱۸۰,۰۰۰ Euro
			-		-
۳	سایر تجهیزات	۱۲ قلم کالا	=	۴۳ قلم کالا	۳۷۰,۰۰۰ AED
			۵۰۰,۰۰۰ Euro		۸۳۰,۰۰۰ Euro
			-		-

محدودیت ها و مشکلات عمده خرید خارج:

- امتناع از ارائه قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز توسط اکثر سازندگان به لحاظ مشکلات تحریم که تعداد آن ها رو به افزایش می باشد.
- عدم تقبل اعتبار اسنادی (L/C) و پرداخت در مقابل اسناد حمل (CAD) از طرف خیلی از تأمین کنندگان و تأکید آن ها بر پرداخت به صورت پیش پرداخت بدون ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت چند مرحله ای (بخشی از مبالغ پیشنهادی قبل از تحویل کالا و بخشی بعد از تحویل کالا).

پیشنهادهای:

- ایجاد کمیته خودکفایی و اختصاص نیروی انسانی کارشناس به کمیته خودکفایی جهت ارجاع بخشی از تقاضاهای خرید خارجی به این کمیته مطابق پیشنهاد واحد تدارکات به مدیریت محترم شرکت.

تقسیم بندی سنی کارکنان

شرح		کمتر از ۲۵ سال		بین ۲۵ تا ۵۰ سال		بالای ۵۰ سال		جمع	
		مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱. کارکنان صف		۹	۰	۴۳۲	۹	۱۹	۰	۴۶۰	۹
۲. کارکنان ستاد		۰	۰	۵۰	۵	۶	۰	۵۶	۵
جمع		۹	۰	۴۹۶	۱۴	۲۵	۰	۵۱۶	۱۴
۱. کارکنان بخش تولید		۴	۰	۱۵۳	۰	۲	۰	۱۵۹	۰
۲. کارکنان توزیع و فروش		۰	۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰
۳. کارکنان امور مالی و اداری		۰	۰	۴۱	۴	۵	۰	۴۶	۴
جمع		۴	۰	۱۹۹	۴	۷	۰	۲۱۰	۴

وضعیت استخدامی

شرح		رسمی		پیمانی		قراردادی		جمع	
		مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱. کارکنان صف		۲۹۷	۳	۱	۰	۱۶۲	۶	۴۶۰	۹
۲. کارکنان ستاد		۴۶	۱	۰	۰	۱۰	۴	۵۶	۵
جمع		۳۴۳	۴	۱	۰	۱۷۲	۱۰	۵۱۶	۱۴
۱. کارکنان بخش تولید		۱۲۳	۰	۱	۰	۳۵	۰	۱۵۹	۰
۲. کارکنان توزیع و فروش		۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰
۳. کارکنان امور مالی و اداری		۳۷	۱	۰	۰	۹	۳	۴۶	۴
جمع		۱۶۵	۱	۱	۰	۴۴	۳	۲۱۰	۴

سوابق خدماتی

شرح	کمتر از ۵ سال		بین ۵ تا ۱۰ سال		بین ۱۰ تا ۲۰ سال		بین ۲۰ تا ۳۰ سال و بیشتر		جمع	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱. کارکنان صف	۱۵۰	۶	۸۷	۲	۱۹۳	۱	۳۰	۰	۴۶۰	۹
۲. کارکنان ستاد	۱۱	۴	۳	۱	۲۹	۰	۱۳	۰	۵۶	۵
جمع	۱۶۱	۱۰	۹۰	۳	۲۲۲	۱	۴۳	۰	۵۱۶	۱۴
۱. کارکنان بخش تولید	۲۹	۰	۵۷	۰	۶۷	۰	۶	۰	۱۵۹	۰
۲. کارکنان توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰
۳. کارکنان امور مالی و اداری	۱۰	۳	۳	۱	۲۴	۰	۹	۰	۴۶	۴
جمع	۳۹	۳	۶۰	۱	۹۶	۰	۱۵	۰	۲۱۰	۴

سوابق تحصیلی

شرح	زیر دیپلم		دیپلم		فوق دیپلم		لیسانس		فوق لیسانس		جمع	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱. کارکنان صف	۰	۰	۱۱۴	۱	۷۱	۳	۲۳۱	۲	۴۴	۳	۴۶۰	۹
۲. کارکنان ستاد	۰	۰	۹	۱	۳	۳	۳۶	۱	۸	۰	۵۶	۵
جمع	۰	۰	۱۲۳	۲	۷۴	۶	۲۶۷	۳	۵۲	۳	۵۱۶	۱۴
۱. کارکنان بخش تولید	۰	۰	۲۵	۰	۳۴	۰	۸۸	۰	۱۲	۰	۱۵۹	۰
۲. کارکنان توزیع و فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۲	۰	۵	۰
۳. کارکنان امور مالی و اداری	۰	۰	۶	۱	۳۱	۲	۳۱	۱	۶	۰	۴۶	۴
جمع	۰	۰	۳۱	۱	۳۷	۲	۱۲۲	۱	۲۰	۰	۲۱۰	۴

ناخصهای سنی و تجربی و تحصیلی بر حسب نوع فعالیت

شرح	میانگین سن کارکنان		میانگین میزان تحصیلات کارکنان		میانگین میزان تجربه کارکنان		نسبت میانگین سن به میانگین سن کارکنان به		نسبت میانگین سن به میانگین سن کارکنان به	
	سال	عملکرد	سال	عملکرد	سال	عملکرد	سال	عملکرد	سال	عملکرد
	قبل	بعد	قبل	بعد	قبل	بعد	قبل	بعد	قبل	بعد
۱. کارکنان صف	۳۶.۳	لیسانس	۹.۳۷	۳.۸۷						
۲. کارکنان ستاد	۳۹.۰۸	لیسانس	۱۳.۱۱	۲.۹۸						
۳. کارکنان بخش تولید	۳۴.۲۵	لیسانس	۹.۴۶	۳.۶۲						
۴. کارکنان توزیع و فروش	۳۷.۸	لیسانس	۱۳.۲	۲.۸۶						
۵. کارکنان امور مالی و اداری	۳۹.۰۴	لیسانس	۱۲.۵	۳.۱۲						

گزارش عملکرد مالی واحد آموزش در سال ۱۳۹۳

ردیف	نام دوره	ماهیت دوره	مدت دوره (ساعت)	هزینه دوره (ریال)	شرکت کننده در دوره (نفر)	هزینه کل (ریال)	واحدهای استفاده کننده
۱	دوره های آموزشی فنی	فنی	از ۴ الی ۶۴ ساعت	از ۳۰۰/۰۰۰ الی ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال برای هر دوره	۴۲۴	۹۶۰/۴۹۰/۲۲۰	بهره برداری - تعمیرات - خدمات فنی - کامپیوتر
۲	دوره های آموزشی غیرفنی	غیرفنی	از ۲ الی ۴۰ ساعت	از ۱/۵۰۰/۰۰۰ الی ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای هر دوره	۹۸۰	۹۰۲/۲۶۱/۰۰۰	کلیه واحدها
۳	دوره های HSE	HSE	از ۲ الی ۴۰ ساعت	از ۷۵/۰۰۰ الی ۶۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال برای هر دوره	۸۹۰	۳۰۴/۵۳۴/۰۰۰	کلیه واحدهای عملیات و ستاد + شرکتهای پیمانکار موجود در مجتمع

جدول مطالبات و بدهی های ارزی در پایان سال ۹۳

موضوع	سال ایجاد	طرف تجاری	ارز		مطالبات		بدهی ها		پرداخت شده		سررسید شده		باقیمانده	
			نوع	توخ	ارز-هزار	میلیون ریال	ارز-هزار	میلیون ریال	ارز-هزار	میلیون ریال	ارز-هزار	میلیون ریال	ارز-هزار	میلیون ریال
فاینانس	۸۱-۸۳	بانک ملت از طریق بانک JBIC	ین	۲۸۰	-	-	(۲۸,۰۹۹,۰۵۱)	(۷,۸۶۷,۷۳۴)	(۲۸,۰۹۹,۰۵۱)	(۷,۸۶۷,۷۳۴)	(۲۸,۰۹۹,۰۵۱)	(۷,۸۶۷,۷۳۴)		
فاینانس	۸۱-۸۳	بانک ملت از طریق بانک KEXIM	دلار	۳۳,۸۵۰	-	-	(۸۰,۰۸۶)	(۲,۷۱۰,۹۱۱)	(۸۰,۰۸۶)	(۲,۷۱۰,۹۱۱)	(۸۰,۰۸۶)	(۲,۷۱۰,۹۱۱)		
سود معوق بدهی فاینانس	۸۶-۹۳	بانک ملت سپهبد قرنی	ین	۲۸۰	-	-	(۱,۱۸۳,۲۳۳)	(۴,۲۲۵,۸۳۱)		(۱,۱۸۳,۲۳۳)	(۴,۲۲۵,۸۳۱)	(۱,۱۸۳,۲۳۳)	(۴,۲۲۵,۸۳۱)	(۱,۱۸۳,۲۳۳)
سود معوق بدهی فاینانس	۸۶-۹۳	بانک ملت سپهبد قرنی	دلار	۳۷,۲۰۰	-	-	۱۱۱,۸۶۸	۳,۰۰۷		۱۱۱,۸۶۰	۳,۰۰۷	۱۱۱,۸۶۰	۳,۰۰۷	۱۱۱,۸۶۸
سود معوق بدهی فاینانس	۸۶-۹۳	بانک ملت سپهبد قرنی	یورو	۳۳,۸۵۰	-	-	(۹۶,۲۳۰)	(۲,۸۴۳)		(۹۶,۲۳۶)	(۲,۸۴۳)	(۹۶,۲۳۰)	(۲,۸۴۳)	(۹۶,۲۳۰)

اهم وقایع، موفقیت ها و افتخارات محقق شده در سال ۱۳۹۳

۱. عملکرد سالیانه مجتمع (سال ۹۳) نسبت به برنامه تولید ۱۰۳٪ و کل تولید از ابتدای سال جاری ۰/۹۱ برابر تولید مشابه در سال ۱۳۹۲ بوده است.
۲. کسب تقدیرنامه ۵ ستاره در پنجمین جشنواره جایزه تعالی در صنعت پتروشیمی
۳. کسب رتبه پانزدهم در بین صد شرکت برتر کشور (IMI ۱۰۰) طبق آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی
۴. اخذ استاندارد کارخانه ای کلیه محصولات از اداره کل استاندارد استان بوشهر
۵. انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی مجتمع
۶. برگزاری ممیزی تجدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و ممیزی مراقبتی HSE-MS توسط ممیزین شرکت SGS و کسب مجدد گواهینامه های مربوط.
۷. پذیرش و درج نماد شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) در بازار دوم فرابورس ایران
۸. انتخاب شرکت پتروشیمی نوری بعنوان مشتری نمونه شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی برای دومین سال پیاپی
۹. بهره برداری از تانکهای TK-8106B و TK-8109C جهت ذخیره سازی محصول رافینیت و پارازایلین
۱۰. برگزاری جلسات بازنگری سیستم های نوین مدیریت.
۱۱. برگزاری ممیزی داخلی سیستم های IMS و HSE-MS
۱۲. ایجاد سامانه اختصاصی الکترونیکی روابط عمومی (صبا)
۱۳. انجام عملیات مانور شرایط اضطراری مجتمع
۱۴. برگزاری بیستمین جلسه کمیته راهبردی بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس در مجتمع
۱۵. برگزاری نشست رؤسای HSE صنایع پتروشیمی خلیج فارس در مجتمع
۱۶. برگزاری نشست سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بازار سرمایه کشور با مدیران شرکت در مجتمع
۱۷. نشست مدیریت پتروشیمی نوری با هیأت مدیره اتحادیه صادر کنندگان نفت و گاز و محصولات پتروشیمی
۱۸. کسب مقام نخست گروه کنترل تولید پتروشیمی نوری در رتبه بندی صنایع پتروشیمی کشور
۱۹. کسب مقام نخست در مسابقات ورزشی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی برای چهارمین سال پیاپی
۲۰. برگزاری اولین همایش رؤسا و کارشناسان تضمین کیفیت پتروشیمی های منطقه پارس
۲۱. برگزاری پنجاه و یکمین جلسه کمیته روابط عمومی پتروشیمی های منطقه پارس در مجتمع
۲۲. برگزاری مراسم گرامیداشت روز ملی ایمنی و آتش نشانی و تجلیل از کارمندان نمونه مجتمع و همکاران بازنشسته شرکتی
۲۳. اجرای پروژه داشبورد مدیریتی تحت وب
۲۴. اجرای پروژه اتوماسیون اداری
۲۵. نظرسنجی از کارکنان ادارات
۲۶. اتمام پروژه حفاظت کاتدیک در ناحیه فرآیندی
۲۷. اتمام پروژه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات اندازه گیری Data Center
۲۸. طراحی، خرید و نصب دو عدد بازوی بارگیری جهت محصول برش سبک (Light End)
۲۹. داخلی سازی حدود ۴۰۰ قطعه یدکی و مواد شیمیایی (خودکفایی)

رویداد ها و موفقیت‌های مهم ورزشی در سال ۱۳۹۳

۱. کسب مقام نخست ورزشی برای چهارمین سال متوالی در مسابقات سراسری منطقه پتروشیمی .
۲. برگزاری ۲۶ مسابقه داخلی در مجتمع و اهداء جوایز نقدی (اعم از آقایان و بانوان) .
۳. حضور در ۵۵ مسابقه سراسری منطقه پتروشیمی اعم از NPC، بازارگاد، منطقه ویژه و شهر جم .
۴. خرید تجهیزات ورزشی مورد نیاز جهت سالن ورزشی واقع در مجتمع .
۵. عقد قرارداد با سالن فوتسال شهر کنگان جهت استفاده ساکنین .
۶. استفاده تقریبی ۱۲,۱۰۰ نفر در طول سال از باشگاه ورزشی مجتمع .
۷. برگزاری دوره های آموزشی در رشته های تنیس روی میز، بسکتبال و شنا (بانوان) .
۸. اهداء جوایز به همکاران مقام آور در مسابقات منطقه.

گزارش عملکرد کمیته خودکفایی در سال ۱۳۹۳

ساخت قطعات و دستگاه های مورد نیاز به شرح زیر :

- رینگ سایشی پمپها
- انواع کاسه نمد -گسکت واورینگ
- قطعات مکانیکال سیل پمپهای واحد ۹۵۰
- پروانه وشافت پمپ
- پیستون ولاینرکمپرسور ۳۵۰۲
- یاتاقان توربین کمپرسورها
- دورسنگ توربین
- قطعات کنترل ولو
- ترموکوپل
- عایق صوتی الکتروموتور
- هیتر ۱۰۰۱
- قطعات PSV
- قطعات آزمایشگاه

تکالیف و خلاصه مذاکرات مجمع عمومی

شماره و خلاصه بند گزارش حسابرس	تکالیف مجمع	اقدام هیأت مدیره و مدیریت شرکت
۴	پیگیری رفع مغایرت با شرکت ملی نفت	پیگیری، مکاتبه و شرکت در جلسات مربوطه با هماهنگی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ارجاع پرونده به شورای امنیت ملی، ورود دستگاه های نظارتی جهت نهایی نمودن موضوع، مکاتبه با شرکت ملی نفت و بازرسان سازمان بازرسی مستقر در NPC. پذیرش حکمیت سازمان حسابرسی. دستور مقام وزارت نفت بابت ریالی شدن صورتحسابهای سال ۱۳۹۳ و پیگیری جهت ریالی شدن سنوات قبل.
	پیگیری رفع مغایرت با شرکت ملی پالایش و پخش	پیگیری و مکاتبه و حضور در جلسات مشترک. با پذیرش نرخ ارز مبادلاتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش مغایرت فیما بین بطور کامل بر طرف گردید.
	پیگیری رفع مغایرت مربوط به شرکتهای سرمایه گذار سهامدار با NPC	در دست پیگیری و مکاتبه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سایر سهامداران.
۷	با هماهنگی مدیر مالی هلدینگ جهت تسویه حساب مطالبات از هلدینگ و بدهی به بندر امام	پیگیری و مکاتبه با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس جهت تهاتر طلب ریالی این شرکت از بازرگانی پتروشیمی و بدهی به بندر امام. پیشنهاد می گردد مانده بدهی این شرکت به شرکت پتروشیمی بندر امام به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتقل شود.
۸	اخذ مجوز کتبی معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم	با توجه به اخذ مجوز معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مشکلی متوجه شرکت نمی باشد.
۱۲	تعیین تکلیف اسناد مالکیت اراضی مجتمع	با توجه به پیگیری بعمل آمده و تسویه مانده بدهی این شرکت به بانک ملت در خرداد ماه ۹۴، اسناد مالکیت در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت.
۱۶	رعایت مقررات مندرج در مفاد قانون مبارزه با پولشویی	نماینده شرکت در این خصوص به سازمان مربوطه معرفی و مکاتبه و پیگیری لازم بعمل آمده است.

وضعیت مالیاتی شرکت در سالهای گذشته

سال مالی	مرجع تشخیص مالیات	چگونگی تشخیص	سود یا زیان ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات تأدیه شده	توضیحات
۱۳۸۳	اداره امور مالیاتی کنگان	مالیات تکلیفی	۲۳۵,۱۲۷,۲۲۳	۲۲۹,۹۶۵,۲۶۷	۲۲۹,۹۶۵,۲۶۷	۲۲۹,۹۶۵,۲۶۷	توسط شرکت پرداخت و اقدام شده است.
۱۳۸۴	اداره امور مالیاتی کنگان	مالیات تکلیفی	۱,۳۶۹,۴۵۲,۵۵۴	۱,۶۵۷,۴۲۳,۷۳۴	-	طبق ضوابط مربوطه پرداخت شده است	توسط شرکت پرداخت و اقدام شده است.
۱۳۸۵	اداره امور مالیاتی کنگان	مالیات تکلیفی	۱۶۲,۳۳۴,۶۲۲,۵۰۰	۱۹۴,۸۰۱,۵۴۷,۰۰۰	-	طبق ضوابط مربوطه پرداخت شده است	طبق رأی هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ مفاد برگ تشخیص مالیاتی مذکور کان لم یکن اعلام گردیده و موضوع حل شده است.
۱۳۸۶	اداره امور مالیاتی عسلویه	مالیات عملکرد	زیان ابرازی ۱,۰۹۰,۶۱۴,۰۰۳,۵۷۳	زیان تشخیصی ۲۶۶,۹۱۵,۴۵۰,۲۹۵	زیان قطعی ۶۹۵,۰۰۴,۰۹۱,۹۱۹	-	طبق رأی هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی بدوی مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ زیان مورد قبول شرکت مبلغ ۶۹۵,۰۰۴,۰۹۱,۹۱۹ ریال تأیید گردیده و رأی صادر شده است.
۱۳۸۷	اداره امور مالیاتی عسلویه	مالیات عملکرد	زیان ابرازی ۱۸۹,۰۱۲,۷۲۱,۷۷۳	۵۵,۳۳۹,۰۶۹,۶۵۵	۲۳,۱۴۸,۹۳۲,۶۰۶	-	از محل زیان انباشته مورد تأیید توسط اداره امور مالیاتی عسلویه تهران و تسویه شده است.
۱۳۸۸	اداره امور مالیاتی عسلویه	مالیات عملکرد	زیان ابرازی ۱,۰۹۲,۸۱۵,۶۸۳,۵۷۹	زیان تشخیصی ۵۷۸,۹۵۱,۱۱۱,۰۰۵	زیان قطعی ۵۷۸,۹۵۱,۱۱۱,۰۰۵	-	مراتب مورد تأیید قرار گرفته است.
۱۳۸۹	اداره امور مالیاتی عسلویه	مالیات عملکرد	سود خالص ۶۰۳,۷۸۴,۹۶۵,۳۴۱ زیان انباشته ۱,۴۹۵,۴۷۲,۴۹۰,۱۹۱	مالیات صفر اعلام گردیده است	مالیات صفر اعلام گردیده است	-	عملکرد سال مالی ۱۳۸۹ شرکت توسط حوزه مالیاتی رسیدگی و برگ تشخیص با مالیات صفر صادر گردیده است.
۱۳۹۰	اداره امور مالیاتی عسلویه	مالیات عملکرد	۸۹۵,۶۶۱,۴۵۷,۸۶۴	۱۴۵,۲۹۶,۶۸۱,۳۱۱	-	-	عملکرد مذکور مورد رسیدگی امور مالیاتی قرار گرفته و موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در دست رسیدگی می باشد و اصلاح می گردد.
۱۳۹۱	اداره امور مالیاتی عسلویه	مالیات عملکرد	۷۲۲,۱۷۱,۷۳۴,۴۳۴	۷۰۸,۷۴۵,۳۱۷,۴۱۱	۴۹۷,۷۱۶,۷۱۱,۸۱۴	-	رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، مالیات بمبلغ ۴۹۷,۷۱۶,۷۱۱,۸۱۴ ریال صادر گردید.
۱۳۹۲	اداره امور مالیاتی عسلویه	مالیات عملکرد	۸,۷۶۳,۹۹۳,۲۲۷,۹۳۲	-	-	-	عملکرد مذکور مورد رسیدگی امور مالیاتی قرار گرفته ولی تاکنون برگ تشخیص صادر نگردیده است. در ضمن معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم در سال مذکور اخذ شده است.

توضیح: شرکت برای سالهای قبل از سال ۱۳۸۶ (زمان بهره برداری شرکت) که مربوط به زمان اجرای پروژه بوده فاقد مالیات بر درآمد و عملکرد بوده است.

نسبت های مالی شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)

ردیف	نام نسبت	شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	متوسط صنعت ایران	ملاحظات
۱	نسبتهای سودآوری :							
۱-۱	نسبت سود ناخالص	سود ناخالص فروش	۸,۵%	۱۱,۶%	۹,۳%	۸,۷%	۴۰%	این نسبت نشان دهنده اثر کنترل بهای تمام شده است که در این شرکت به دلیل بالا بودن قیمت خوراک ، بهای تمام شده محصول ۹۱٪ مبلغ فروش می باشد. و تجدید نظر در قیمت گذاری خوراک دریافتی با توجه به کیفیت آن ضروری به نظر می رسد.
۱-۲	نسبت سود عملیاتی	سود عملیاتی خالص فروش	۳,۱%	۹,۸%	۸,۷%	۴,۱%	۲۹%	این نسبت نشان دهنده اثر هزینه های عملیاتی است که در این شرکت پایین بودن نسبت بخاطر بالا بودن بهای تمام شده محصولات می باشد و در این شاخص شرکت عملکرد مطلوبی دارد.
۱-۳	حاشیه سود (بازده فروش)	سود خالص فروش	۲,۳%	۳,۷%	۸,۷%	۶,۴%	۲۹%	این نسبت نشان می دهد که هر یک ریال فروش شرکت چه درصدی سود خالص بدست می آورد.
۱-۴	بازده ارزش ویژه (ROE)	سود خالص حقوق صاحبان سهام	۴۶,۱%	۱۴۴,۵%	۹۲,۵%	۵۹,۷%	۳۹%	این نسبت به بررسی عملکرد ساختار سرمایه می پردازد.
۱-۵	بازده دارایی (ROA)	سود خالص کل دارائیهها	۴,۴%	۹,۴%	۲۶,۷%	۱۲,۹%	۱۵%	این نسبت سنجش کارایی استفاده از دارائیههاست که شرکت از روند مطلوبی در این نسبت برخوردار است.

ردیف	نام نسبت	شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	متوسط صنعت ایران	ملاحظات
۲	نسبتهای ساختاری :							
۲-۱	نسبت بدهی ها	کل بدهی ها کل دارائیهها	۹۰٪	۹۴٪	۷۱٪	۷۸٪	۵۴٪	این نسبت نشان دهنده سهم بدهی ها از مایملک صاحبان سهام می باشد.
۲-۲	نسبت مالکانه	حقوق صاحبان سهام کل دارائیهها	۱۰٪	۶٪	۲۹٪	۲۲٪	۴۷٪	این نسبت نشان دهنده سهم صاحبان سهام از دارائیههای شرکت می باشد
۲-۳	نسبت دارائیههای جاری به کل دارائیهها	دارایی های جاری کل دارائیهها	۶۸٪	۷۸٪	۸۱٪	۷۹٪	۴۰٪	
۳	نسبتهای فعالیت :							
۳-۱	گردش دارائیهها - مرتبه	خالص فروش کل دارائیهها	۲۰	۲۰	۳۰	۲۰	۰٫۸	این نسبت نشان می دهد به ازای هر یک ریال دارایی استفاده شده چند ریال درآمد کسب شده است، و با توجه به متوسط صنعت وضعیت شرکت مطلوب می باشد.
۳-۲	گردش دارائیههای ثابت - مرتبه	خالص فروش دارائیههای ثابت	۶	۱۱	۱۷	۱۰	۱٫۵۰	این نسبت نحوه استفاده از ماشین آلات را نشان می دهد، و با توجه به روند فعلی و متوسط صنعت وضعیت شرکت مطلوب می باشد.
۳-۳	گردش موجودی	بهای تمام شده کالای فروخته شده موجودی	۱۲۰	۱۲۰	۱۴۳	۱۰۷	۵٫۲	این نسبت به بررسی سرعت گردش موجودی محصولات و کالای شرکت می پردازد که با توجه متوسط صنعت کشور، نسبت مطلوبی می باشد. بالا بودن این نسبت نشاندهنده کارایی مدیریت شرکت است.
۳-۴	دوره وصول مطالبات - روز	حسابهای دریافتی ۳۶۰ / فروش	۶۶	۵۳	۵۴	۸۸	۷۲	این نسبت برای بررسی سرعت وصول مطالبات سودمند است. دلیل افزایش عمدتا به دلیل تغییر تسعیر ارز از نرخ مبادلاتی به نرخ ارز قابل دسترس می باشد.

ردیف	نام نسبت	شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	متوسط صنعت ایران	ملاحظات
۴	نسبتهای نقدینگی :							
۴-۱	نسبت جاری	دارایی جاری	۷۵%	۸۴%	۱۱۴%	۱۰۱%	۱۲۱%	این نسبت ها مقیاس نقدینگی و توان شرکت در پرداخت بدهی های جاری می باشد، که با توجه به روند رو به رشد و افزایش ظرفیت تولیدی شرکت در سالهای آتی به نسبت مطلوب دست خواهیم یافت.
		بدهی جاری						
۴-۲	نسبت سریع (آنی)	موجودی - دارایی جاری	۵۸%	۶۴%	۸۷%	۷۹%	۸۶%	
		بدهی جاری						
۵	سایر نسبت ها :							
۵-۱	پوشش هزینه های مالی - مرتبه	سود قبل از کسر هزینه مالی و مالیات	۲۵	۴	۲۳	۷۳	۱۵	این نسبت حاکی از توان شرکت برای پرداخت هزینه های تامین مالی می باشد. افزایش این نسبت بمعنای کاهش ریسک مالی و توان پرداخت بهره ها می باشد.
		هزینه های مالی						
۵-۲	نسبت هزینه های عملیاتی به فروش	هزینه های عملیاتی	۵%	۳%	۱%	۵%	۱۱%	با توجه به تغییر نرخ ارز مبادلاتی به آزاد، افزایش نرخ یوتیلیتی و زیان تسعیر ارز این نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
		خالص فروش						
۵-۳	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش	بهای تمام شده کالای فروش شده	۹۱%	۸۸%	۹۰.۸%	۹۱.۳%	۶۰%	این نسبت نشان دهنده اثر کنترل بهای تمام شده است .
		خالص فروش						

نسبت های بهره وری شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)

ردیف	نام نسبت	شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	متوسط صنعت	ملاحظات
۱	ارزش افزوده (میلیون ریال)	درآمد فروش - (هزینه مواد مستقیم و غیر مستقیم + کاتالیستها)	۳,۹۱۹,۴۳۳	۷,۱۳۲,۴۵۰	۸,۹۸۵,۶۱۲	۷,۳۸۵,۵۰۸	۲,۶۹۳,۴۰۰	
۲	ارزش افزوده سرانه (میلیون ریال)	ارزش افزوده	۱۰,۰۲۴	۱۳,۶۹۰	۱۶,۲۴۹	۱۳,۹۳۵	۳,۸۵۵	
		تعداد کارکنان						
۳	ارزش افزوده به کل داراییها	ارزش افزوده	۱۹٪	۲۵٪	۲۷٪	۱۹٪	۲۸٪	
		کل دارئیهها						
۴	ارزش افزوده به دارائیههای ثابت	ارزش افزوده	۶۰٪	۱۱۳٪	۱۴۹٪	۸۹٪	۶۱٪	
		دارائیههای ثابت						
۵	ارزش افزوده به فروش	ارزش افزوده	۱۰٪	۱۰٪	۹٪	۹٪	۴۴٪	
		فروش خالص						
۶	فروش سرانه (میلیون ریال)	فروش خالص	۱۰۴,۷۶۰	۱۳۸,۶۰۶	۱۸۲,۳۷۵	۱۵۲,۱۰۸	۹,۲۷۲	
		تعداد کارکنان						
۷	سهم سود از ارزش افزوده - درصد	سود خالص	۲۳٪	۳۹٪	۹۸٪	۷۰٪	۴۲٪	
		ارزش افزوده						
۸	سرانه سود خالص - میلیون ریال	سود خالص	۲,۲۹۱	۵,۳۰۳	۱۵,۸۴۸	۹,۶۹۶	۲,۵۵۰	
		تعداد کارکنان						

اهم برنامه های شرکت در سال ۱۳۹۴

- ❖ عقد قرارداد و شروع کارهای اجرایی پروژه جداسازی ترکیبات موجود در برش سبک (LTE)
- ❖ نصب مبدل (Packinox)E-3001 در واحد ۳۰۰
- ❖ نصب Internal جدید جهت رکتورهای واحد ۳۰۰ (راکتورهای ۳۰۰۱ الی ۳۰۰۴)
- ❖ تعویض کاتالیستهای خریداری شده جهت واحد ۳۰۰ و ۶۵۰
- ❖ بهره برداری از آسانسورهای نصب شده در واحد ۳۰۰ و ۷۰۰
- ❖ راه اندازی و بهره برداری از سیستم مکانیزه آنالیز نتایج آزمایشگاه
- ❖ خرید و راه اندازی سیستم جمع آوری اطلاعات واحدهای مختلف بهره برداری بصورت مکانیزه (Data Logger)
- ❖ تکمیل سیستم گردش اطلاعات و فرمها در نرم افزار اتوماسیون اداری شرکت
- ❖ بازنگری ساختار و نمودار سازمانی شرکت با توجه به نیازهای جدید سازمان
- ❖ توانمند سازی نیروی انسانی خصوصاً مدیران ارشد اجرایی سازمان با برگزاری دوره های آموزشی مرتبط

برنامه مصوب تولید سال ۱۳۹۴

پتروشیمی نوری

ارقام: تن

نام محصول	ظرفیت اسمی	برنامه تولید ۹۴	درصد برنامه به ظرفیت اسمی ۹۴	مقادیر قابل فروش ۹۴
بنزن	۴۳۰۰۰۰	۳۶۵۵۰۰	۸۵	۳۶۵۵۰۰
پارازایلین	۷۵۰۰۰۰	۵۲۵۰۰۰	۷۰	۵۲۵۰۰۰
ارتوزایلین	۱۰۰۰۰۰	۵۲۰۰۰	۵۲	۵۲۰۰۰
برش نفتای سبک	۶۸۰۰۰۰	۷۶۸۰۰۰	۱۱۳	۷۶۸۰۰۰
برش نفتای سنگین	۲۰۰۰۰۰۰	۱۶۶۰۰۰۰	۸۳	۱۶۶۰۰۰۰
رافینت	۳۸۰۰۰۰	۴۱۴۲۰۰	۱۰۹	۴۱۴۲۰۰
آروماتیکهای سنگین	۱۶۰۰۰	۴۷۸۰۰	۲۹۹	۴۷۸۰۰
گاز مایع	۷۶۰۰۰	۱۱۵۰۰۰	۱۵۱	۱۱۵۰۰۰
برش پنتان	۴۷۰۰۰	۵۴۵۰۰	۱۱۶	۵۴۵۰۰
جمع	۴۴۷۹۰۰۰	۴۰۰۲۰۰۰	۸۹	۴۰۰۲۰۰۰

جهت تحقق برنامه نیاز به ۳۹۶۵ هزار تن نفتا و ۲۳۸ هزار تن بنزین پیرولیز می باشد.

جهت تدوین برنامه مفروضات ذیل منظور شده است:

- ۱- احتمال آسیب دیدگی اینترنال راکتورهای ۳۰۳ الی ۳۰۴ تا تعویض آن وجود دارد. سفارش خرید قطعات انجام گرفته و تا دی ماه سال جاری به مجتمع خواهد رسید.
- ۲- احتمال افزایش نشی مبدل پاکینوکس وجود دارد که تا تعمیرات اساسی سال جاری امکان تعمیر این مبدل نمی باشد.
- ۳- کاهش فعالیت کاتالیست راکتورهای ۶۵۰-۶۰۰ ادامه دارد. کاتالیست خریداری شده طی ۱۰ ماه آینده به مجتمع می رسد.