

سال ۱۳۹۲ را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی می نامم

(مقام معظم رهبری)

شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه در مورد عملکرد

و صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹



به نام خدا

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت.

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

۳- صورت‌های مالی:

۱-۳- ترازنامه.

۲-۳- صورت سود و زیان.

۳-۳- صورت جریان وجوه نقد.

۴-۳- یادداشت‌های توضیحی.

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

با سپاس

هیئت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
سید خلف موسوی	شرکت پتروسینا (سهامی خاص)	رئیس هیأت مدیره	
علیرضا صدیقی زاده	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	
علی مکوندی	شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی	عضو هیأت مدیره	
سجاد زینلی	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره	
سید علی بهشتیان	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	عضو هیأت مدیره	

پیام هیئت مدیره :

سهامداران ارجمند :

با استعانت از خداوند متعال توانستیم علی رغم همه مشکلات پیش روی اقتصاد و صنایع کشور در سال ۱۳۹۲ شامل نوسانات شدید ارزی ، افزایش قیمت حامل های انرژی ناشی از اجرای فاز اول هدفمند سازی یارانه ها ، تحریم های شدید بین المللی علی الخصوص در مورد صنعت پتروشیمی به بالاترین سود عملیاتی در شرکت دست یابیم.

بدیهی است کسب این دستاورد مهم با وجود عدم امکان افزایش نرخ فروش محصولات شرکت در بورس کالا با وجود تقاضای بالاتر برای گرید های خاص و افزایش شدید هزینه های قیمت تمام شده محصولات شرکت شامل مواد ، دستمزد و سربار تحقق یافته است . در این میان عدم امکان واردات مواد اولیه EDC و VCM به دلیل تحریم ها بسیار حائز اهمیت می باشد.

خوشبختانه علی رغم تمام محدودیت های صنعت در سال ۹۲ هیئت مدیره توانستند با تلاش کارکنان ، متخصصان ، مدیران و حمایت های سهامداران محترم ، پیشرفته ترین ماشین آلات و تجهیزات خطوط بسته بندی شرکت را خریداری نمایند که در آینده نزدیک در شرکت نصب و راه اندازی خواهد شد. همچنین بمنظور افزایش مقدار خوراک دریافتی از پالایشگاه آبادان کلیه مراحل مربوط به سفارش ساخت و خرید کمپرسور انجام گردیده و انشاءالله در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری خواهد رسید . بر همین اساس دستیابی به تولید ، فروش و سود پایدار در شرکت پتروشیمی آبادان از اهداف اصلی هیئت مدیره شرکت می باشد.

اهم دستاوردها و اقدامات شرکت در سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل می باشند :

- ۱- انجام کلیه مراحل مربوط به سفارش و خرید دستگاههای خطوط بسته بندی شرکت.
- ۲- انعقاد قرارداد ۲ ساله تامین خوراک با پالایشگاه آبادان .
- ۳- توجه ویژه به تولید گرید های خاص PVC در شرکت که بیشترین تقاضای بازار را باقیمت فروش بالاتر را نیز در اختیار دارند .
- ۴- کسب بالاترین رکورد مبلغ فروش به مبلغ ۲،۲۵۴ میلیارد ریال .
- ۵- کسب بالاترین سود عملیاتی و سود بعد از کسر مالیات به ترتیب به مبلغ ۳۷۵ و ۳۹۸ میلیارد ریال .
- ۶- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تصویب چارت سازمانی جدید.
- ۷- بهبود شاخص های سودآوری و عملیاتی شرکت به شرح ذیل :

شرح	۱۳۹۱	۱۳۹۲	درصد
فروش	۱,۷۶۲,۰۲۲	۲۲۲۸۷۷۵	۲۷,۹۸
سود ناخالص	۳۰۷,۷۱۰	۴۱۲۵۴۸	۴۲,۵۸
سود عملیاتی	۲۴۶,۱۷۹	۳۴۹۶۶۴	۵۲,۶۸
سود قبل از کسر مالیات	۲۴۸,۱۳۳	۴۱۱,۴۹۶	۶۵,۸۴
سود عملیاتی هر سهم	۱,۵۳۹	۲,۳۴۹	۵۲,۶۳
سود هر سهم	۱,۴۸۴	۲,۴۸۸	۶۷,۶۵
مقدار تولید PVC (تن)	۷۶,۲۷۵	۶۳,۰۵۹	-۱۷,۳۳
مقدار فروش PVC (تن)	۷۵,۲۸۹	۶۲,۴۵۱	-۱۷,۰۵
مقدار فروش داخلی PVC (تن)	۶۳,۴۴۹	۴۶,۲۰۵	-۲۷,۱۸
مقدار فروش صادراتی PVC (تن)	۱۱,۸۴۰	۱۶,۲۴۶	۳۷,۲۱

سود خالص	۲۳۷,۵۱۸	۳۹۸,۰۷۶	%۶۸
نسبت سود خالص به فروش	۱۳,۴۸	۱۷,۶۵	۳۰٪
نسبت سود عملیاتی خالص به فروش	۱۳,۹۷	۱۶,۶۷	۱۹٪
سرمایه در گردش - میلیون ریال	-۲,۲۵۲	۱۰۸,۴۱۷	-----
نسبت جاری	۱,۰۸	۱,۰۰	-----
بازده دارایی - درصد	۱۹,۵۵	۱۳,۹۱	%۴۱

به سهامداران ارجمند اطمینان می دهیم که این شرکت همواره خود را متعهد و ملزم به رعایت، حفظ و افزایش ثروت سهامداران می داند و این مهم را با تلاش ادامه می دهد. افتخار شرکت تحقق انتظارات مشتریان، کارکنان و سهامداران می باشد. بدون شک دستیابی به اهداف پیش بینی شده بدون در نظر گرفتن منافع ذینفعان شرکت امکان پذیر نخواهد بود.

باور داریم توجه سهامداران به عملکرد دوره و ارایه نقطه نظرات خود در بهبود هرچه بیشتر و بهتر عملکرد دوره آتی موثر خواهد بود و انتظار داریم با ارایه پیشنهادات سازنده خود، این مجموعه را یاری نمایند. امید است با حمایتها و راهنمایی سهامداران محترم و با تکیه بر الطاف خداوند متعال، هیئت مدیره بتواند گام های موثر تری برای رشد و ارتقای شرکت برداشته و آنچه که برای آینده برنامه ریزی شده به واقعیت تبدیل نمایند.

گزیده اطلاعات
شرکت اصلی
(پتروشیمی آبادان)

تجدید ارائه شده

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):

۱,۱۶۹,۷۳۴	۱,۷۶۲,۰۲۲	۲۲۲۸۷۷۴	درآمد خالص
۶۶,۰۶۸	۲۴۶,۱۷۹	۳۴۹۶۶۳	سود عملیاتی
۲۸,۲۵۹	۴۱,۲۲۵	۸۱۴۷۴	درآمدهای غیر عملیاتی
۹۱,۸۹۶	۲۳۷,۵۱۹	۳۹۸,۰۷۶	سود خالص - پس از کسر مالیات
(۴۱,۹۲۵)	(۵۳,۱۱۴)	(۳۸,۲۱۴)	تعدیلات سنواتی
۲۵۲,۹۹۳	۳۰۲,۴۰۹	۳۲۳,۴۰۹	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):

۱,۳۵۱,۷۵۷	۱,۷۰۷,۰۹۷	۲,۰۳۵,۸۲۰	جمع داراییها
۹۷۳,۷۲۲	۱,۲۰۹,۷۵۸	۱,۳۶۴,۴۰۴	جمع بدهی‌ها
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۷۸,۰۳۶	۴۹۷,۳۴۰	۶۷۱,۴۱۶	جمع حقوق صاحبان سهام

ج) نرخ بازده

(درصد):

۷	۱۳,۹۱	۱۹,۵۵	نرخ بازده داراییها ^۱
۲۳	۵۴	□□	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ^۲ (ارزش ویژه)

د) اطلاعات مربوط به هر

سهام:

۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱۰۰۲۱	۷۳۷	۲,۰۰۰	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۳۲۷	۱,۶۰۰	۲,۸۰۰	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال*
۵۷۴	۱,۴۸۴	۲,۴۸۸	سود واقعی هر سهم - ریال*
۴۰۰	۱,۴۰۰	۲,۲۳۹	سود نقدی هر سهم - ریال
۴,۷۶۴	۱۲,۰۰۰	۱۵,۱۷۶	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تهیه گزارش ^۳ - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۶/۴۵	۶/۰۳	۵/۳۶	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ^۴ - مرتبه

ه) سایر اطلاعات:

۱۴۳۱	۱۴۸۶	۱۴۴۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)
------	------	------	---------------------------------

$$P/E = \frac{\text{قیمت هر سهم در تاریخ گزارش}}{\text{آخرین پیش‌بینی سود هر سهم}} \quad (۴)$$

$$(۱) \quad \text{سود خالص} = \frac{\text{نرخ بازده دارایی‌ها}}{\text{متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره}}$$

$$(۲) \quad \text{سود خالص} = \frac{\text{نرخ بازده حقوق صاحبان سهام}}{\text{متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره}}$$

چشم انداز شرکت پتروشیمی آبادان :

اولین تولید کننده پی وی سی در خاورمیانه بوده ایم سرآمد و نوآور خواهیم شد.

بیانیه ماموریت پتروشیمی آبادان :

ما به عنوان اولین تولید کننده محصولات پتروشیمی خاورمیانه با برند معتبر در زمینه تولید انواع گرید های پی وی سی و محصولات جانبی با تکیه بر نیروی انسانی متخصص ، مجرب ، متعهد و مناسبترین تکنولوژی های موجود تولید PVC با رعایت کلیه الزامات و مفاد قانونی کشور و تعهد به محیط زیست به منظور تامین منافع ذینفعان و کمک به رشد اقتصادی کشور در بازارهای داخلی و خارجی و افزایش بازدهی سرمایه ها فعالیت می نمائیم.

اهداف کلان :

- ۱- توسعه پایدار و افزایش درآمد شرکت .
- ۲- حفظ مزیت رقابتی شرکت از طریق تنوع محصولات .
- ۳- بازاریابی و ارتقاء سطح سیستم های سازمانی و منابع انسانی .
- ۴- ارتقاء کیفیت ایمنی و حفظ محیط زیست .

مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوطه :

با توجه به اینکه میزان تقاضای پی وی سی رو به افزایش است به تبع آن میزان تولید در این عرصه نیز افزایش داشته و هر ساله کارخانه ها و مجتمع های عظیم تولیدی به این عرصه اضافه شده اند شایان ذکر است که به دلیل افزایش مصرف پی وی سی در سایر بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی، ساختمانی، خودرو و دارو ضرورت دارد همگام با نیاز جامعه و بازارهای مصرف نسبت به توسعه و نوآوری در بخشهای تولید توجهات خاص نمود .

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن :

تولید P.V.C بر اساس نیاز بازار و در گریدهای مربوطه انجام می گیرد . فرایند تولید P.V.C می بایست بر اساس نوع فرایند و خوراک دریافتی از صنایع بالا دستی انجام گیرد ، پتروشیمی آبادان بر مبنای خوراک تحویلی از پالایشگاه آبادان (ضایعاتی که باید سوزانیده شود) طراحی و ساماندهی شده است. با عنایت به موارد فوق در تهیه مواد اولیه مقرون به صرفه دچار انحصار عرضه هستیم اما اخیرا با اضافه شدن تولید کنندگان جدید (پتروشیمی غدیر و پتروشیمی اروند) و همچنین پتروشیمی بندر امام موضوع رقابت پذیری به نحو چشمگیری خود را نمایان ساخته است . که این امر تا زمان ثبات تولید کنندگان جدید تحت تأثیر لیسانس و دانش فنی، محصولات پتروشیمی آبادان خطری را متوجه نمی سازند. لهذا این امر فعلا شرایط رقابت را به دلایل زیر برای ما منتفی میسازد .

۱. کیفیت قابل اطمینان محصولات پتروشیمی آبادان .

۲. مصرف کنندگان متنوع و کوچک که عمری ۵۰ ساله را با پتروشیمی آبادان داشته اند.

۳. توان تولید گریدهای مختلف P.V.C که دیگر برای سایر رقبا تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد.

مرور کلی بر عملکرد شرکت ، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم :

این شرکت با استفاده از امکانات تولیدی در زمینه افزایش مقدار تولید و همچنین تنوع بخشی در تولید گریدهای مختلف پی . وی . سی که برای شرکتهای رقیب تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد، می باشد ، استمرار حضور در بازارهای داخلی و خارجی خود را تحکیم نموده است . رویکرد سرمایه گذاری شرکت در زمینه تکمیل و نوسازی و توسعه زنجیره تولیدی و تأمین نیازهای مستمر از داخل و همچنین حرکت به سمت پردازش بیشتر محصول و ایجاد ارزش افزوده می باشد .

سایر نکات مورد نظر شرکت :

پتروشیمی آبادان با حدود نیم قرن سابقه و اولین تولید کننده پی وی سی در ایران با وجود مزیت های نسبی زیر :

- ۱- همجواری با پالایشگاه آبادان .
- ۲- دسترسی به آبهای دریای آزاد .
- ۳- دسترسی به امکانات ریلی .
- ۴- دسترسی به فرودگاه بین المللی .
- ۵- واقع شدن در جاده ی ترانزیت شمال و جنوب .
- ۶- قرارگرفتن با منطقه ی آزاد اروند و همجواری با منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر .
- ۷- نیروی انسانی متخصص و کارآمد .
- ۸- حمایت های بازارها و نهاد های کشوری بدلیل موقعیت خاص جغرافیایی و اجتماعی .
- ۹- پتانسیل های مهم فنی و تولیدی در تامین نیازهای صنایع پایین دستی و مشابه.
- ۱۰- امکان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت سرمایه گذاری.
- ۱۱- ارزش ذاتی داراییها و زمینهای شرکت بدلیل شرایط جغرافیایی قطعاً آینده ی بسیار مطلوبی برای سرمایه گزاران و سهامدارن خود به ارمغان خواهد آورد، ارزش ذاتی فوق العاده بالای شرکت پتروشیمی آبادان و فاصله زیاد موجود بین ارزش فعلی سهام آن با ارزش واقعی وذاتی، سرمایه های سهامداران را تعیین و امید به آینده را جهت سرمایه گذاری و مالکیت سهام آن افزایش می دهد .

فصل اول – کلیاتی درباره شرکت:

۱-۱- تاریخچه:

الف – در اواخر سال ۱۳۴۲ سازمان برنامه و بودجه ایران، انستیتوی نفت فرانسه را برای مطالعه در راستای ایجاد صنایع پتروشیمی در ایران گماشت. انستیتوی فوق پس از بررسی های لازم احداث یک مجتمع پتروشیمی برای تولید $P.V.C$ (ماده اولیه پلاستیک) و $D.D.B$ (ماده اولیه پاک کننده ها) و $NaOH$ (سود سوزآور) را در شهر آبادان به لحاظ وجود امکانات زیر پیشنهاد نمود :

- وجود پالایشگاه آبادان
- دسترسی به برق سراسری
- دسترسی به معادن نمک خوزستان
- دسترسی به دریا از طریق اروندرود و خلیج فارس

به همین منظور در سال ۱۳۴۴ شرکت سهامی پتروشیمی آبادان با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به میزان ۷۴٪ و شرکت آمریکائی « بی – اف – گودریچ » به میزان ۲۶٪ با هدف تولید محصولات زیر تأسیس گردید :

- | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------------------|
| ۱. تولید ماده اولیه پلاستیک | $(P.V.C)$ | به ظرفیت ۲۰ هزار تن در سال |
| ۲. تولید ماده اولیه پاک کننده ها | $(D.D.B)$ | به ظرفیت ۱۰ هزار تن در سال |
| ۳. تولید سود سوز آور | $(NaOH)$ | به ظرفیت ۲۴ هزار تن در سال |

در همین راستا زمینی به مساحت ۲۷ هکتار در جوار پالایشگاه آبادان انتخاب گردید. در تاریخ ۱۳۴۵/۰۳/۱۵ شرکت بصورت سهامی خاص و تحت شماره ۱۰۷۱۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. قرارداد اجرای پروژه پتروشیمی آبادان با شرکت لاماس آمریکا منعقد و در سال ۱۳۴۸ مجتمع به بهره برداری رسید. در سال ۱۳۵۲ تصمیم به اجرای طرح توسعه واحد $P.V.C$ به ظرفیت سالانه ۴۰ هزار تن گرفته شد و در سال ۱۳۵۴ بهره برداری از آن آغاز گردید ولی عملاً بیش از ۳۴ هزار تن در سال بازدهی نداشت. در سال ۱۳۵۸ سهام شریک خارجی خریداری و در همان تاریخ شرکت ملی صنایع پتروشیمی مالکیت کلیه سهام شرکت را از آن خود نمود.

ب – بازسازی مجتمع و تولد دوباره پتروشیمی آبادان :

پس از اتمام جنگ تحمیلی برآورد خسارت وارده به مجتمع و نتایج بررسی های اولیه کاملاً مایوس کننده بوده و کارخانه در نگاه اول شبیه به توده ای آهن و کاملاً ویرانه جلوه می کرد. به نحویکه واحدهای مجتمع بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب گردیده بود این مطلب باعث شد که بازسازی مجتمع در ابتدا مورد تردید واقع شود، اما سرانجام در سال ۱۳۶۲ مسئولین تصمیم به بازسازی گرفتند و عملیات آن در ۴ فاز متوالی از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۲ ادامه یافت که در پی آن تمامی واحدهای خط تولید $P.V.C$ و $D.D.B$ در مدار تولید قرار گرفت.

ج- خصوصی سازی :

در راستای سیاست خصوصی سازی شرکت های دولتی، مجتمع پتروشیمی آبادان در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱ به شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی اجازه داده شد تا مقدمات خصوصی سازی و شرایط ورود به سازمان بورس اوراق بهادار فراهم شود. در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۹ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و نام شرکت تحت عنوان شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام) در مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۱ در بورس اوراق بهادار پذیرفته و در تاریخ ۱۳۷۵/۵/۳ در تابلوی اصلی بورس درج گردید و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۱ به بخش خصوصی واگذار شده است.

د- طرح و توسعه و بهینه سازی مجتمع :

در سال ۱۳۸۲ مطالعات طرح و توسعه بهینه سازی مجتمع پتروشیمی آبادان توسط کارشناسان شرکت آغاز گردید و نهایتاً پس از بررسی های فراوان با یک شرکت ژاپنی (chisso) جهت خرید یک واحد پی وی سی با ظرفیت ۵۰,۰۰۰ تن وارد مذاکره شد , در سال ۱۳۸۳ مقدمات انعقاد قرارداد صورت گرفته و در روزهای پایانی سال قرار داد مذکور نهایی و از محل افزایش سرمایه و منابع صندوق ذخیره ارزی عملیات اجرایی شروع و در اواخر سال ۱۳۸۷ بهره برداری آزمایشی آغاز گردیده است .

۲-۱- موضوع فعالیت شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۰۹ تولید P.V.C و سود محرق (سود سوزآور) و D.D.B می باشد .

قابل ذکر است با توجه به ایجاد و راه اندازی خط تولید P.V.C جدید در سال ۱۳۸۸ با ظرفیت اسمی سالیانه ۵۰,۰۰۰ تن و اقدامات لازم جهت اصلاح پروانه بهره برداری به عمل آمده که در نتیجه پروانه بهره برداری شماره ۰۶-۲۸۷۳۴ مورخ ۸۸/۱۲/۲۷ صادره توسط سازمان صنایع و معادن خوزستان به شرح زیر دریافت گردیده است.

تعداد شیفت	واحد	ظرفیت سالیانه	محصولات اصلی
۳	تن	۱۰۳,۰۰۰	پلی وینیل کلراید نوع S
۳	تن	۵,۰۰۰	دو دسیل بنزن
۳	تن	۲۳,۰۰۰	سود سوز آور (۶۰٪ - ۴۵٪)

۳-۱- سرمایه شرکت (مشمول بر سرمایه اولیه , تغییرات بعدی) ومحل تامین آن :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله بشرح زیر به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۶۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

تاریخ ثبت	سرمایه تعهد شده میلیون ریال	پرداخت سرمایه تعهد شده از محل آورده نقدی ومطالبات سهامداران میلیون ریال	کل سرمایه پرداخت شده میلیون ریال
۱۳۴۵/۰۳/۱۵	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰
۱۳۵۰/۰۷/۲۱	۲۸۰	۲۸۰	۸۸۰
-	۲۷۰	۲۷۰	۱,۱۵۰
۱۳۷۲/۰۱/۲۲	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۳,۱۵۰
۱۳۷۴/۱۲/۰۹	(۱۳,۱۴۹)	(۱۳,۱۴۹)	۱
۱۳۷۴/۱۲/۰۹	۱۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۹	۲۰,۰۰۰
۱۳۷۵/۰۹/۲۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
۱۳۸۳/۱۱/۱۹	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۳۸۴/۰۸/۱۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰

آخرین افزایش سرمایه طی نامه شماره ۳۲/۵۰۰۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۳۰ در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است .

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

۵-۱- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :

شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۱ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه پتروشیمی با نماد شپترو درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۵/۰۴/۳۱ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی						
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد ۹ ماهه	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار	قیمت سهم سرمایه
	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	ریال
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۹,۹۱۸,۹۷۱	۸۷,۲۱۹	۳۷۲	۲۲۰	۸۹۴,۴۰۰	۳۶۶۶
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۳۷,۴۰۶,۷۵۷	۲۲۶,۱۲۶	۲۰۳	۲۰۳	۶۶۹,۴۴۰	۴,۱۸۴
۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۶۸,۰۵۷,۶۳۱	۵۳۵,۳۴۷	۲۰۴	۲۰۴	۸۱۶,۶۹۱	۱۲,۰۰۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۹,۶۸۳,۴۷۲	۵۸۷,۶۳۶	۲۲۱	۲۲۱	۵۵۵,۵۶۸	۱۴,۰۰۰

۶-۱- جایگاه شرکت در صنعت مربوط (مشمول بر سهم شرکت از بازار داخلی در مورد محصولات عمده و مقایسه آن با سال قبل)

مرور کلی بر جایگاه شرکت و وضعیت رقابتی آن:

با توجه به اینکه میزان تقاضا PVC در جهان رو به افزایش است به تبع آن میزان تولید در این عرصه نیز رو به افزایش است و هر ساله کارخانه ها و مجتمع های عظیم به این عرصه اضافه می شود.

لذا بحث رقابتی بازار از اهمیت بالایی برخوردار است با توجه به ظرفیت تولید بالا در ایران و بازار مصرف کم تر یعنی عرضه بیش از تقاضا در بازار داخل برنامه های ذیل از اهمیت زیادی برخوردار می باشد:

- برنامه ریزی جهت صادرات محصول.
- تنوع بخشی به تولید گریدهای خاص PVC.
- افزایش کیفیت محصول.
- کاهش قیمت تمام شده .
- مشتری مداری.
- برند سازی.
- کسب رتبه ی بالاتر در سهم بازار داخلی و حضور فعال در بازار جهانی.
- اجرای پروژه های بازیافت گازهای فلر .
- افزایش میزان خوراک دریافتی از پالایشگاه با اجرای پروژه نصب کمپرسور.
- ایجاد تنوع در تامین خوراک از مبادی مختلف

۷-۱- وضعیت تکنولوژی در صنعت در مقایسه با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

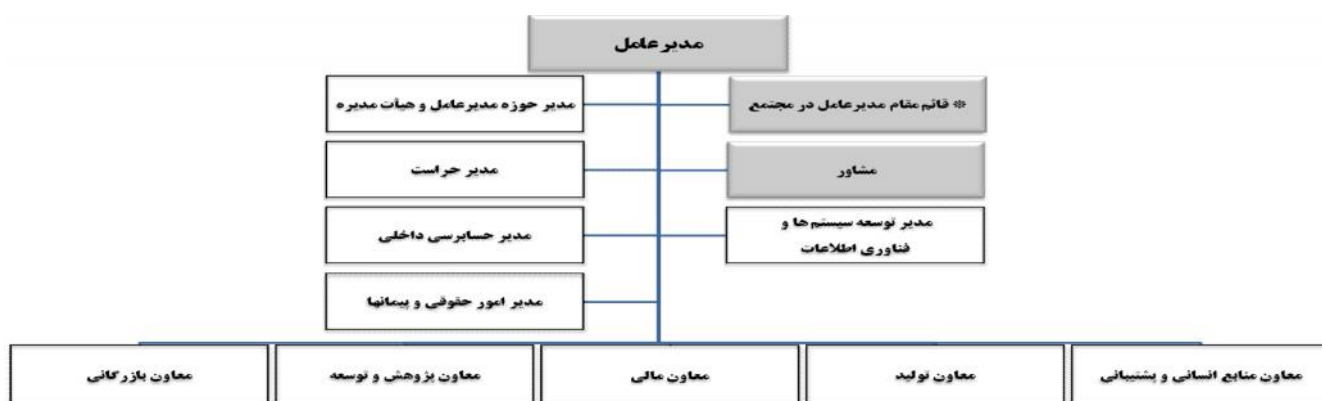
با توجه به قدمت مجتمع پتروشیمی آبادان در بخش های تکنولوژی که مربوط به دهه های قبل است. در بخش هایی که جدیدتر هستند تکنولوژی مربوط به دهه ۹۰ میلادی است. طی دوره ده ساله گذشته، تجهیزات مجتمع به صورت عمده با تجهیزات و دستگاه های جدید جایگزین شده است. طرح های بهینه سازی انجام شده طی مدت زمان پس از جنگ تحمیلی بخش عمده ای از مشکلات مربوط به قدمت تکنولوژی را مرتفع نموده مگر در بخش هایی که نیاز به تغییرات اساسی در فرآیند بوده است. پروژه های تعریف شده در شرکت عمدتاً باقیمانده نارسایی ها را هدف قرار داده و مرتفع خواهد نمود. در مواردی خصوصاً در واحد کلر در پی جایگزین کامل سیستم به منظور به روز نمودن تکنولوژی هستیم.

۸-۱- محیط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قوانین و مقررات محیط زیست
- قوانین و مقررات مالی و حسابداری
- آئین نامه دستورالعمل های پرسنلی وزارت نفت
- قانون مالیات ارزش افزوده
- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی
- قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی (صادرات و واردات)
- قوانین و مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
- آئین نامه و مقررات داخلی شرکت (معاملات، استخدامی، رفاه، وام و..)

۹-۱- چارت سازمانی



۱۰-۱- اطلاعات تماس با شرکت :

آدرس: تهران میرداماد خیابان نفت شمالی پلاک ۶
کد پستی ۱۹۱۸۹۸۳۵۵۳ صندوق پستی ۳۳۷۷-۱۵۸۷۵
تلفن دفتر تهران : ۰۲۱ - ۲۲۲۵۳۰۱۱
تلفن مجتمع آبادان : ۰۳۳۳۰۰۲۱ - ۰۶۳۱
* مرکز اصلی شرکت در تهران و مجتمع تولیدی آن در آبادان واقع است .

ایمیل: info@abadan-petro.com

۱۱-۱- سایر نکات مورد نظر شرکت :

هیأت مدیره شرکت با دریافت نظر کارکنان متخصص و مطالعه و بررسی تمام جوانب و شرایط و درک اهمیت افزایش توان رقابتی و ضرورت حفظ و افزایش ارزش سهام سهامداران برنامه های هدفمند را سرلوحه کار خود قرار داده است که اهم آنها به قرار زیر به اطلاع سهامداران محترم میرسد :

اصلاح ساختار سازمانی مالی:

با توجه به اهمیت وافر مدیریت صحیح و کارآمد بر منابع و مصارف و مدیریت قیمت تمام شده و انجام تعهدات و ضرورت واقع بینی در برنامه ریزی مالی در سال مورد گزارش با جذب مدیران و کارکنان متخصص صاحب صلاحیت و امین بازار سرمایه ، دراین راستا اقدام گردیده که اثرات آن را در فعالیتهای مالی شرکت و مدیریت مبتنی بر مهندسی مالی شاهد هستیم مدیریت بر منابع و مصارف ، تدوین و اجرای برنامه زمان بندی ایفای تعهدات معوقه و سنواتی کالبد شکافی پارامترهای قیمت تمام شده و تشریح آنها در جلسات متعدد و معطوف نمودن نگرش مدیران بهره برداری به عوامل کاهنده و افزایشده سودآوری شرکت و مدیریت صحیح بر منابع و نقدینگی های حاصله و کسب حداکثر بهره وری اقتصادی از نقدینگی ها در کوتاه ترین زمان از آثار این اقدام می باشد.

اصلاح ساختار ارتباطی پرسنل با شرکت و حذف پیمانکاران غیرموثر :

تعداد بیش از هفتصد نفر از پرسنل شرکت علیرغم اینکه بطور متوسط بیشتر از ده سال با شرکت همکاری داشته اند از طریق پیمانکاران متعدد رابطه استخدامی آنها با شرکت تعریف شده بود بطوریکه طی سالهای گذشته تمام این نفرات ثابت ولی پیمانکاران متعدد جایگزین شده بودند ، با مطالعه و بررسی دقیق هزینه و فایده حضور پیمانکاران ، اکثر آنها لغو قرارداد و پرسنل مورد نیاز برابر با مقررات قانون کار و بصورت قرارداد مدت معین با شرکت ارتباط ایجاد نمودند که اثرات این مهم کاهش ۱۶ درصدی هزینه های پیمانکار و کنترل مدیریت صحیح بر جذب و فعالیت کارکنان و بویژه افزایش راندمان و بهره وری آنها مشهود می باشد.

اهمیت به طرحهای توسعه و اصلاحی :

با توجه به ضرورت اجرای مداوم برنامه های اصلاحی در تمام سطوح فنی و بهره برداری و تکنولوژی مجتمع و اهمیت این امر در حفظ و افزایش سرمایه های سهامداران ، واحد طرحهای توسعه با تغییر چارت سازمانی و ارتقاء مدیریت این واحد به معاونت و استفاده از توان کارکنان و مشاورین متخصص ، مطالعه و اجرای طرحهای اصلاحی و توسعه ای پایدار و بلند مدت در دستور کار قرار گرفته است که در این راستا در سال مورد گزارش طرحهای بازبایی گازهای فلرو افزایش تامین خوراک از پالایشگاه با کارهای مطالعاتی و کارشناسی نهائی به مشاور صاحب صلاحیت واگذار و سایر طرحها نیز به جد در حال انجام می باشد .

تدوین استانداردها و اخذ ایزوهای لازم و ضروری :

نظر به تاثیر وافر استفاده از سیستم های مدیریتی و استاندارد سازی فعالیتهای، بروزآوری و اخذ سیستم ایزوی مناسب در دستور کار هیأت مدیره قرار گرفته است که در این راستا از سال مورد گزارش کارهای مطالعاتی و انتخاب مشاورین واجد صلاحیت و آموزش کارکنان آغاز و امیدواریم در سال ۹۳ با انجام این مهم ، گام بزرگی در استاندارد سازی فعالیتهای متعدد بویژه HSE بازرسی فنی محیط زیست ، ERP و مدیریت دارایی فیزیکی مشتری مداری ، بازاریابی و تولید برداشته شود.

استقرار نظام حاکمیت شرکتی :

استقرار نظام کنترلهای داخلی ، ضریب اطمینان عملکرد واحدهای شرکت را به نحو مطلوب افزایش میدهد نظر به اهمیت این موضوع ، ساختار سازمانی حسابرسی داخلی ایجاد و براساس استانداردهای کنترلی و احدهای ستادی و عملیاتی و پشتیبانی شرکت در معرض رسیدگی و کنترل دائمی و اصلاح روشهای نامناسب و غیرکارآمد قرار گرفت . با توجه به انباشت اقلام راكد در انبارها و حجم قابل توجه خریدها و تعمیرات ، با تقویت واحد حسابرسی در سال مورد گزارش ، عملکرد عملیاتی و پشتیبانی مجموعه به نحو مطلوبی افزایش خواهد یافت . همچنین در سال مورد گزارش با تشکیل کمیته حسابرسی شرکت و برگزاری جلسات آن کمیته بصورت منظم اهداف و برنامه های شرکت در بخش حسابرسی داخلی در شرف انجام است.

تقویت واحد امور سهام:

هیأت مدیره اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پاسخ گوئی مطلوب به کلیه سهامداران شرکت را جزء تکالیف خود میداند ، جهت انجام این رسالت مهم در سال مورد گزارش امور سهام شرکت با تقویت نرم افزاری و نیروی انسانی فعالتر گردیده و با افزایش آموزش های مورد نیاز کادر آن روند پاسخگوئی به سهامداران به نحو مطلوب بهبود یافته و افزایش کارآمدی پاسخگوئی به سهامداران محترم در سال جاری نیز جزو ماموریتهای مهم می باشد. سیستم یکپارچه امور سهام در حال خرید و راه اندازی می باشد.

اصلاح ساختار شرکتهای زیر مجموعه (سبز پاسارگاد و پولیکا نوین) :

در سال مورد گزارش ، وضعیت و شرایط شرکتهای زیر مجموعه توسط کارشناسان و هیأت مدیره با هدف تعیین تکلیف مورد بررسی جامع قرار گرفت و براساس یافته های مناسب ، اصلاح ساختار عملیاتی آنها و تداوم فعالیت با محوریت رسیدن به سودآوری و خروج از زیان مورد تاکید قرار گرفت ، هیأت مدیره به همراه کارشناسان مربوطه اعتقاد دارد شرکت پولیکا نوین بدلیل برخورداری از پتانسیل های رقابتی مناسب نسبت به سایر رقبای خود قابلیت تبدیل به واحدهای سود آور و اقتصادی را دارا می باشد . مضاف بر اینکه با فعالیت آن زنجیره های ایجاد ارزش افزوده محصولات پولیکا نوین در سال ۹۲ مبنای دقیق و صحیح جهت اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نهائی آن خواهد بود . البته عملکرد در سال مورد گزارش مثبت و دورنمای روشن را ترسیم می نماید. نظر سهامداران محترم را به این نکته مهم جلب می نمایم .

فصل دوم - نظام راهبری شرکت

۲-۱- ترکیب اعضای هیات مدیره:

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	تاریخ عضویت در هیات مدیره	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
شرکت پتروسینا (سهامی خاص) به نماینده‌گی سید خلف موسوی	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	کارشناسی ارشد	مدیریت	۹۰/۰۵/۱۵	بلی	بلی
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) به نماینده‌گی علیرضا صدیقی زاده	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل (موظف)	کارشناسی ارشد	مدیریت	۹۰/۰۵/۰۳	بلی	بلی
شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی به نمایندگی علی مکوندی	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	کارشناسی	مدیریت	۹۲/۰۸/۱۳	بلی	بلی
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی سجاد زینلی	عضو هیأت مدیره (موظف)	کارشناسی ارشد	مدیریت	۹۰/۰۲/۲۴	بلی	بلی
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سید علی بهشتیان	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	کارشناسی ارشد	مدیریت	۹۲/۰۵/۱۳	بلی	بلی

۲-۲- اطلاعات درباره کمیته های تخصصی هیات مدیره:

- از آنجا که نظارت راهبردی شرکت با رعایت تمامی ضوابط و مقررات قانونی در تعامل با سهامدار اصلی به مورد اجرا در می آید ، هیات مدیره در سال مورد گزارش اقدام به تشکیل کمیته های زیر نموده است :

- کمیته بهینه سازی

-کمیته حسابرسی داخوردس بوزس و اوراق بهادار

-کمیته استراتژی

- استقرار نظام مبارزه با پولشویی مطابق استانداردها و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار

۲-۳- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضا در جلسات :

در سال ۱۳۹۲ دوازده جلسه هیئت مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردیده است.

۲-۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی :

اطلاعات پرسنلی معاونت‌ها و مدیران شاغل در شرکت :				
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت فعلی	تحصیلات	سابقه کار سال
۱	رضا هویت دوست	قائم مقام مدیرعامل در امور مجتمع	لیسانس	۴۰
۲	منصور معینی	معاون تولید و مدیر مجتمع	لیسانس	۲۵
۳	سجاد زینلی	معاونت منابع انسانی	فوق لیسانس	۱۵
۴	ابوالفضل عسگری	معاونت مالی	فوق لیسانس	۱۸
۵	محمد رضا بانکی	معاونت بازرگانی	فوق لیسانس	۲۷
۶	نورمحمد فدائی	سرپرست مدیریت بهره برداری	لیسانس	۲۲
۷	غلامرضا صباحی زاده	مدیر خدمات فنی	لیسانس	۲۵

۲-۵- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران .

طبق روال کاری سهامدار عمده حسابرسان شرکت حداکثر برای سه سال بعنوان حسابرس مستقل معرفی میگردند.

نام بازرس علی البدل : فریوران

فصل سوم-فعالیت های توسعه منابع انسانی

۱-۳- ترکیب نیروی انسانی شرکت

الف- بر حسب مراکز فعالیت

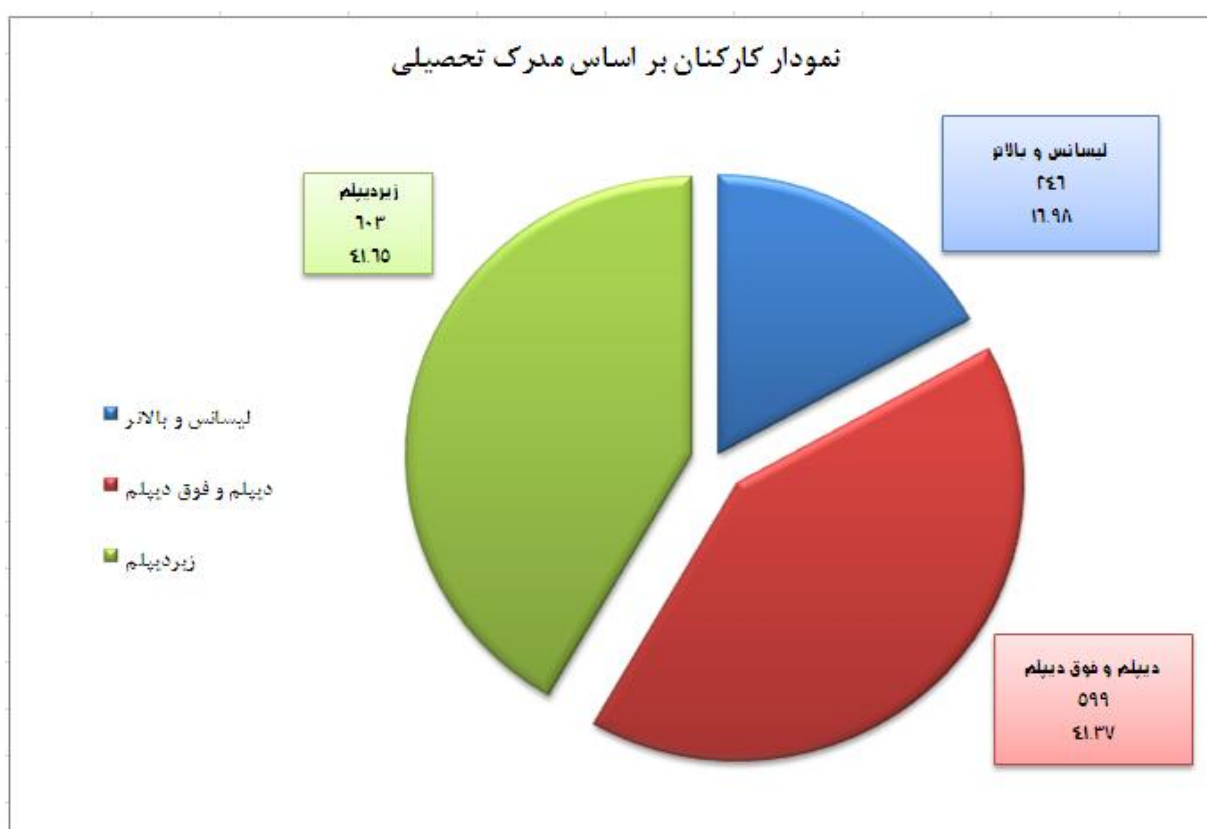
در سال ۱۳۹۲ تغییراتی در ترکیب نیروی انسانی به عمل آمد که اهم آنها به شرح جدول زیر میباشند :

آمار نیروی انسانی به حسب نوع مرکز فعالیت :

واقعی		گروه
درصد	تعداد	
۲۹,۹۸	۴۳۴	تولیدی
۶۸,۷۲	۹۹۵	پشتیبانی تولید
۱,۳۲	۱۹	ستادی
۱۰۰	۱۴۴۸	جمع

ب - بر حسب میزان تحصیلات :

واقعی		گروه
درصد	تعداد	
۱۶,۹۸	۲۴۶	لیسانس و بالاتر
۴۱,۳۷	۵۹۹	دیپلم و فوق دیپلم
۴۱,۶۵	۶۰۳	زیر دیپلم
۱۰۰	۱۴۴۸	جمع

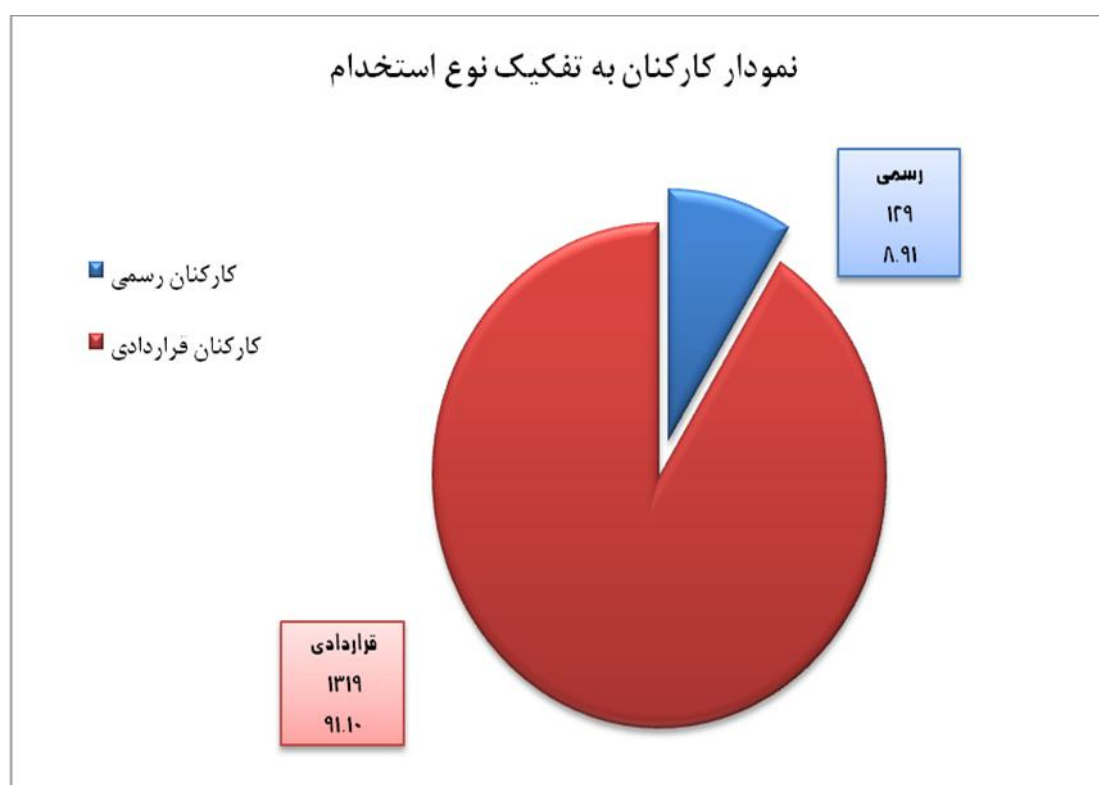


ج- بر حسب نوع استخدام :

باتوجه به روند اصلاح ساختار سازمانی شرکت مبنی بر استفاده از نیروهای متخصص با درجه تحصیلات بالاتر ملاحظه می گردد که آمار کارکنان لیسانس و بالاتر و کارکنان دیپلم و فوق دیپلم نسبت به سال قبل افزایش قابل ملاحظه ای داشته است .

آمار نیروی انسانی بر حسب نوع استخدام :

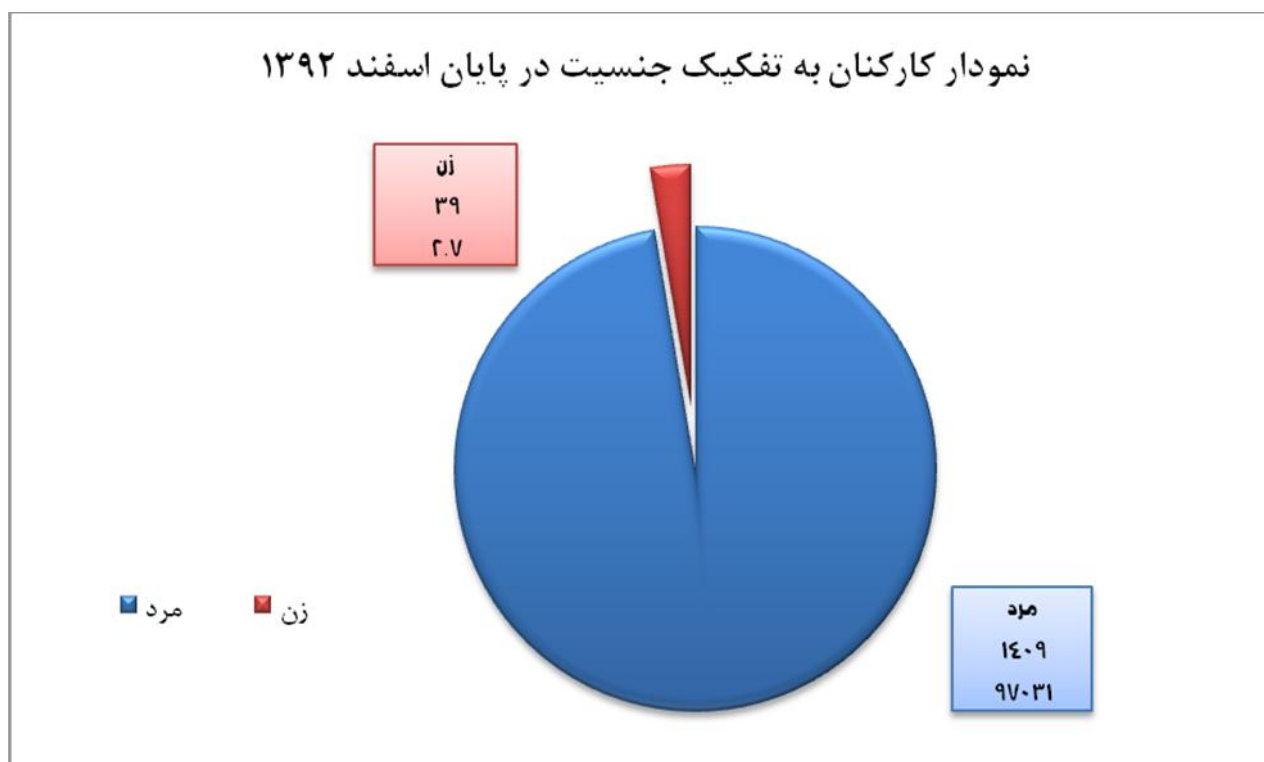
شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱
کارکنان رسمی	۱۲۹	۱۳۷
کارکنان قراردادی	۱۳۱۹	۱۳۴۰
پیمانکار	۰	۹
جمع	۱۴۴۸	۱,۴۸۶



آمار پرسنل رسمی، قراردادی به تفکیک رابطه استخدامی و جنسیت :

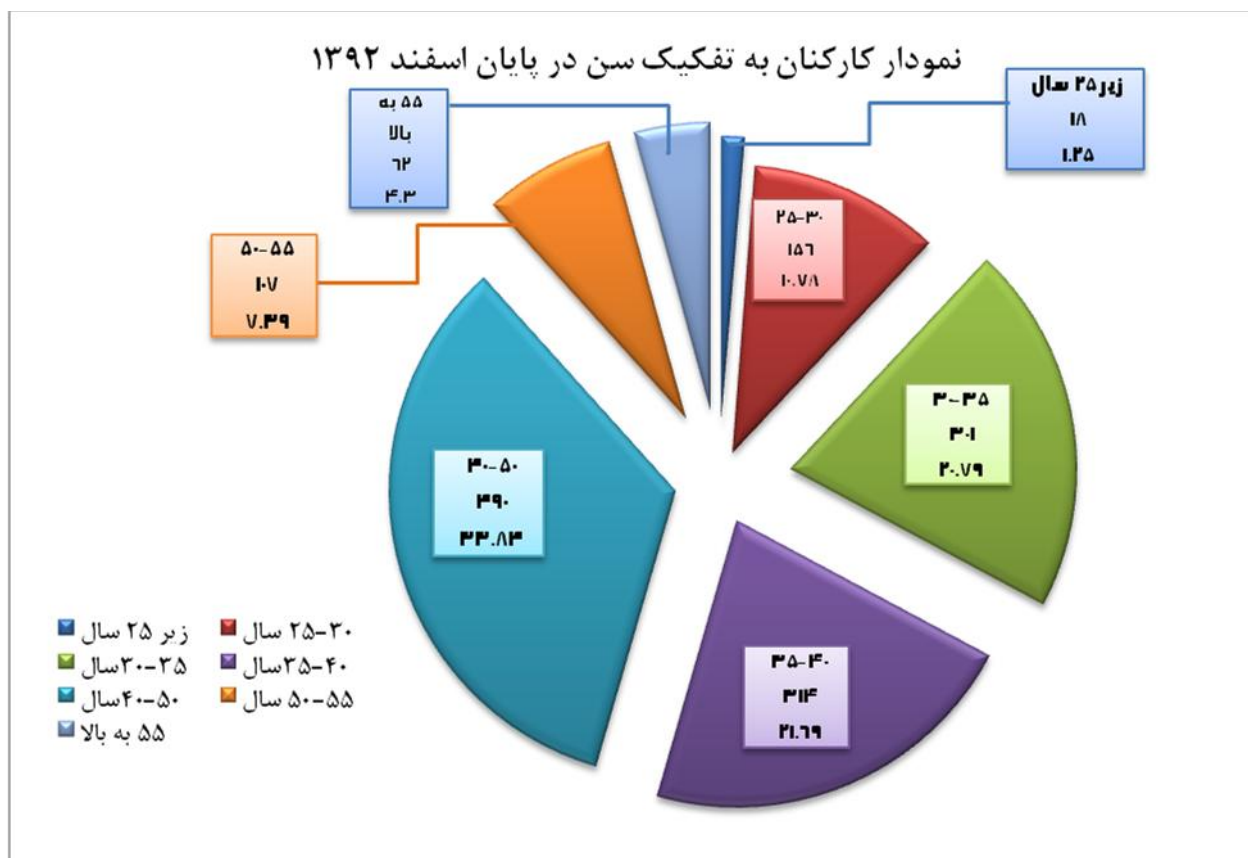
شرح	مرد	زن	جمع
کارکنان رسمی	۱۲۲	۷	۱۲۹
کارگران قرارداد دائم	۵۴	۳	۵۷
کارکنان قراردادی	۱۲۳۳	۲۹	۱۲۶۲
جمع	۱۴۰۹	۳۹	۱۴۴۸

نمودار کارکنان به تفکیک جنسیت در پایان اسفند ۱۳۹۲



آمار پرسنل به تفکیک رده سنی:

شرح	نفر
زیر ۲۵ سال	۱۸
۲۵-۳۰ سال	۱۵۶
۳۰-۳۵ سال	۳۰۱
۳۵-۴۰ سال	۳۱۴
۴۰-۵۰ سال	۴۹۰
۵۰-۵۵ سال	۱۰۷
۵۵ به بالا	۶۲
جمع	۱۴۴۸



۲-۳- ترکیب نیروی انسانی شرکت های سرمایه پذیر:

شرکت کشت و صنعت سبز پاسارگاد:

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱
کارکنان رسمی	۱	۱
کارکنان قراردادی	۴	۲۴
پیمانکار	۰	۹
جمع	۵	۳۴

شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین:

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱
کارکنان رسمی	۳	۱
کارکنان قراردادی	۴۰	۳۷
پیمانکار	۰	۰
جمع	۴۳	۳۸

۳-۳- اقدامات انجام شده بابت کیفیت منابع انسانی شرکت و شرکت های سرمایه پذیر:

نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه از سرمایه های فوق العاده ارزشمند یک سازمان تحول گرا و پویا می باشد و بطور قطع در مجموعه ای همانند شرکت پتروشیمی آبادان که مجموعه ای از تکنولوژیها و دانشهای فرآیندی بوده و بهره برداری صحیح و اقتصادی و نیز بدون حادثه از مجموعه فرآیندی نیازمند سازمان کارآمد نیروی انسانی و با انگیزه می باشد و از طرفی مولفه جایگزینی پروری و آموزش نیروی انسانی جوان و جایگزینی آنها نیز ضروری می باشد.

۴-۳- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارکنان شرکت :

از آنجاییکه عامل آموزش جهت رشد و ارتقای نیروی انسانی بعنوان مهمترین فاکتور در افزایش کمیت و کیفیت محصولات و کسب استانداردهای جهانی برای حضور هرچه فعال تر در بازارهای بین المللی محسوب می گردد، بنابراین سرمایه گذاری در این زمینه از دیدگاه مدیریت موفق شاخص مهم و در جایگاه نخست جای دارد که در جدول ذیل با لحاظ نمودن الگوی مصرف و کاهش هزینه ها و همچنین تعدیل نیروی انسانی قابل رویت می باشد .

ردیف	شرح	تعداد نفرات		ساعت آموزش	
		۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱
۱	آموزش کارکنان فنی	۲۳۷	۴۵۹	۳۶۱۶	۶۳۵۳
۲	آموزش کارکنان غیر فنی	۲۴۹	۶۹۱	۳۱۴۲	۳۶۸۴
۳	سمینارهای فنی و غیر فنی	۵۶	۴۱۴	۴۶۶	۱۲۳۴
۴	آموزش کامپیوتر و زبان	۶۳	۱۳۵	۱۷۴۷	۳۰۳۶
۴	سمینار خانواده	۵۰	۰	۲۰۰	۰
	جمع	۶۵۵	۱۶۹۹	۹۱۷۱	۱۴۳۰۷

۵-۳- سایر نکات مورد نظر شرکت

علاوه بر آموزش های فوق الذکر ، اهم اقدامات انجام شده در خصوص نیروی انسانی در سال ۱۳۹۲ بشرح زیر می باشد :

۱. تکمیل، ثبت و به روز نمودن بانک اطلاعات کارکنان رسمی ، قراردادی ، تحت پوشش پتروشیمی آبادان .
۲. اجرای آیین نامه اداری و استخدامی و یکسان سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی و کارکنان ذینفع شرکت .
۳. فراهم نمودن زمینه های انگیزشی بمنظور حفظ و نگهداری کارکنان متخصص و کارآمد.
۴. برنامه ریزی و اعزام خانواده های کارکنان به سفرهای زیارتی و سیاحتی به منظور پر کردن اوقات تابستان آنان.
۵. پر کردن اوقات فراغت کارکنان ، خانواده و فرزندان بلافصل ایشان از طریق تامین باشگاه بدنسازی ، کلاس فوتبال ، استخر شنا و غیره.
۶. پیشبرد برنامه های اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان .
۷. برگزاری جلسات مدیران ارشد با کارکنان در سطوح مختلف وتقویت روحیه کارآمدی ووفاداری کارکنان .
۸. توجه به نیازهای مادی ومعنوی کارکنان بعنوان اساسی ترین رکن مجموعه وكاهش دغدغه های فکری آنها درحد مقدمات .

فصل چهارم – اهداف کلان و برنامه های استراتژیک شرکت :

۴-۱ – تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک :

استراتژی شرکت پتروشیمی آبادان در آذر ماه ۱۳۸۶ تدوین و به تصویب رسید و پس از آن در سال ۱۳۸۸ بازنگری انجام گرفت. با توجه به تغییرات محیطی و درونی مانند ورود رقبای جدید داخلی به عرصه صنعت، بروز بحران اقتصادی جهانی، تأکید هلدینگ، بازنگری و تدوین مجدد استراتژی پتروشیمی آبادان در سال ۱۳۸۹ در دستور کار قرار گرفت بدین منظور با هماهنگی های بعمل آمده با هلدینگ، انتخاب مدرس انجام و کارگروه های تخصصی تشکیل و تدوین استراتژی در مرحله نهایی قرار دارد. در سال ۱۳۹۰ بازنگری سالیانه استراتژی انجام گرفت و برنامه ریزی جهت بازنگری استراتژی در سال ۱۳۹۲ در دستور کار قرار گرفت.

۴-۲ – چشم انداز، بیانیه مأموریت و استراتژی های شرکت :

چشم انداز شرکت پتروشیمی آبادان:

اولین تولید کننده پی وی سی در خاور میانه بوده ایم سرآمد و نوآور خواهیم شد.

بیانیه ماموریت پتروشیمی آبادان:

ما به عنوان اولین تولید کننده محصولات پتروشیمی خاورمیانه با برند معتبر در زمینه تولید انواع گرید های پی وی سی و محصولات جانبی با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، مجرب، متعهد با رعایت کلیه الزامات و مفاد قانونی کشور و تعهد به محیط زیست به منظور تأمین منافع ذینفعان و کمک به رشد اقتصادی کشور در بازارهای داخلی و خارجی و افزایش بازدهی سرمایه ها فعالیت می نمایم.

استراتژی های شرکت :

- مدیریت بهای تمام شده محصولات و کاهش هزینه ها .
- افزایش راندمان تولید و بهره وری.
- اصلاح ساختار سازمانی و توانمند سازی منابع انسانی .
- تجهیز و ماشینی نمودن ساز و کارهای اطلاعات مدیریتی .
- ایجاد نگاه واقع بینانه به مزیت های نسبی در تولید محصولات با گرید های متنوع .

۳-۴- آخرین وضعیت تدوین یا بازنگری برنامه استراتژیک شرکت و شرکت های تابعه :

بازنگری استراتژی:

با توجه به تغییرات محیطی و درونی هر سازمان استراتژی هر شرکت به صورت سالانه مورد بازنگری قرار می گیرد در سال ۹۲ نیز با توجه به بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها به شرح زیر مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.

اهداف بلند مدت:

شرکت پتروشیمی آبادان با توجه به ماهیت وجودی و مأموریت خود و همچنین ارزیابی محیط داخلی و خارجی و تحلیل بازارهای هدف، برنامه استراتژی ۵ ساله (۹۳-۸۹) خود براساس اهداف تعیین شده زیر طراحی نموده تا با استفاده از آن بتواند رسالت خود را در زمینه های سازمانی و ملی ایفا نماید.

هدف بلندمدت	سودآوری پایدار
رشد EPS سالی ۱۰ درصد	
هدف بلند مدت حفظ مزیت رقابتی شرکت از طریق تنوع محصول از ۴ به ۸	تنوع تولید (از ۴ به ۸)
هدف بلند مدت افزایش ظرفیت عملی از ۸۰,۰۰۰ به ۱۱۰,۰۰۰	رسیدن به ظرفیت اسمی واحدهای PVC
توسعه و ارتقاء ایمنی و حفظ محیط زیست	افزایش میزان جوایز و کاهش جریمه های قانونی

۴-۴- نقاط قوت، ضعف، تهدید ها و فرصت های شرکت:

۴-۴-۱- نقاط قوت:

نقاط قوت
بالا بودن وفاداری مشتری
معتبر بودن برند شرکت
قابلیت تولید گریدهای مختلف (به دلیل کوچک بودن راکتورها)
کامل بودن زنجیره تولید PVC
تامین UTILITY در داخل شرکت
وجود زمین مناسب برای اجرای طرح های توسعه
توانایی تولید محصولات پایین دستی
کامل بودن چرخه تصفیه پساب
داشتن شرکتهای زیر مجموعه و پایین دستی
داشتن اموال از جمله مهمانسراها ، هتل ، زمین و ...

۴-۴-۲- نقاط ضعف:

نقاط ضعف
قدیمی بودن تکنولوژی شرکت و پایین بودن راندمان واحدهای عملیاتی
دستی بودن سیستم بسته بندی
وجود نیروی انسانی مازاد در مجتمع
کمبود مخازن ذخیره سازی مواد اولیه و انبار محصولات
وجود VOC در پساب مجتمع
نبود واحد تحقیق و توسعه R&D
ناقص بودن ساختار سازمانی
مهاجرت پرسنل با تجربه
پایین بودن میزان مشارکت پرسنل در نظام بهره وری
پایین بودن متوسط سطح تحصیلات پرسنل
نبود تفکر سیستمی در مجتمع

۳-۴-۴- تهدیدها:

تهدیدها
تحریم ها علیه کشور (تامین قطعات و مواد شیمیایی)
پتروشیمی های رقیب داخلی و خارجی
متغیر بودن قوانین زیست محیطی
وابستگی شرکت به خوراک و مواد اولیه دریافتی از پالایشگاه (فرسودگی پالایشگاه ؛ نقص در قرارداد بلند مدت با پالایشگاه)
شرایط بد آب و هوایی و کم بودن تسهیلات رفاهی در شهر آبادان
محدودیت در تأمین مواد اولیه (EDC,VCM)
ریسک بالای نرخ گذاری قیمت خوراک و حامل های انرژی
کوتاه بودن دوره مدیریت مدیران عامل
کاهش تقاضای مصرف DDB

۴-۴-۴- فرصتها:

فرصتها (O)
امکان استفاده از معافیت های گمرکی و مالیاتی مناطق آزاد
وجود راه آهن ، اسکله ، بندر و فرودگاه
همجواری با پالایشگاه
روند صعودی تقاضا در بازارهای هدف
وجود پتروشیمی های تامین کننده خوراک در منطقه
در دسترس بودن منابع آب شیرین
نزدیکی به بازار عراق
وجود مراکز آموزش عالی در منطقه

۵-۴- آخرین وضعیت استراتژی های کلان شرکت در صنعت مربوط :

- با توجه به تغییرات محیطی و درونی هر سازمان استراتژی هر شرکت به صورت سالانه مورد بازنگری قرار میگیرد در سال ۹۲ نیز با توجه به بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها به شرح زیر مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.

۱	نفوذ در بازار و توسعه بازار
۲	افزایش سهم بازار
۳	گسترش تحقیق و توسعه
۴	گسترش تفکر سیستمی و نظام ثهای مدیریتی
۵	ارتقا کیفی ایمنی بهداشت و محیط زیست
۶	نوکردن تکنولوژی و افزایش راندمان
۷	مشارکت با پتروشیمی های رقیب

۶-۴- برنامه های عملیاتی معطوف به هریک از استراتژی های کلان در صنعت مربوط:

با عنایت به رؤس کلی برنامه های استراتژیک شرکت برنامه های سال آتی که امید می رود در سال مذکور مورد بهره برداری و اقدام قرار گیرند بشرح زیر میباشد .

پروژه های استراتژیک :

- ۱- سفارش کمپرسور برای گرفتن خوراک از واحدهای تقطیر ۸۵ و واحدهای تقطیر ۸۰-۷۵-۷۰ .
- ۲- استفاده از گازهای فلر واحد ۵۰۰ .
- ۳- اجرای سیستم بسته بندی جدید .
- ۴- اخذ گواهینامه های استاندارد ISO ۱۷۰۲۵ ، ISO ۹۰۰۰ ، ISO ۱۴۰۰۰ ، ISO ۱۸۰۰۰ و اجرای پروژه EFQM و ارتقاء سیستم IT و ایجاد سیستم اندازه گیری رضایت پرسنل
- ۵- حضور فعال در نمایشگاه های داخلی و خارجی و همچنین شناسایی و ارتباط و تعامل هوشمندانه با مصرف کنندگان به منظور افزایش سهم بازار
- ۶- تدوین و بازنگری چارت سازمانی و انعقاد قرارداد با شرکت مشاوره ای در زمینه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل .
- ۷- پروژه افزایش راندمان واحد ۷۰۰ قدیم
- ۸- پروژه افزایش ظرفیت واحد vcm
- ۹- اتصال پتروشیمی آبادان به خط لوله اتیلن غرب

۴-۷- تحلیل عدم تدوین و یا عدم اجرای برنامه های عملیاتی در خصوص برخی از استراتژی های کلان:

برنامه ریزی استراتژی در مهمترین بخش خود یعنی در بخش توسعه انجام شده و براساس آن در حال اجراست. ولی بشکل کلی وبصورت یک برنامه واحد برای مجتمع هنوز نهایی نشده است و بالطبع به مرحله ی بعدی خود که برنامه ریزی اجرایی یا action plan باشد منجر نشده و تهیه این پلان اجرایی در دست اقدام است.

۴-۸- تغییرات پارامترهای اثر گذار بر برنامه های استراتژیک شرکت:

در سال مورد گزارش هیچگونه تغییراتی که بر برنامه های استراتژیک شرکت اثر گذار باشد بوجود نیامده است.

۴-۹- سایر نکات مورد نظر شرکت :

با توجه به استراتژی های تدوین شده وبازنگری های بعمل آمده در سال ۹۲ توسط مدیریت شرکت، نتایج بدست آمده از گزارشات نشان دهنده محقق شدن بخشی از اهداف تعیین شده می باشد از جمله افزایش سهم بازار - بهبود وضعیت تامین خوراک - ارتقاء در ساماندهی نگهداشت وتوسعه ی سرمایه های سازمانی ودانش فنی

۵- اهداف کلان مجتمع :

اهداف کمی استراتژیک و بلند مدت:

- ۱- پایداری و افزایش درآمد شرکت (افزایش سالانه ۱۰٪ EPS)
- ۲- حفظ مزیت رقابتی شرکت از طریق تنوع محصولات (از ۴ به ۸)
- ۳- بازنگری و ارتقاء سطح سیستم های سازمانی و منابع انسانی (استقرار سیستم های مدیریتی از ۲ به ۵)
- ۴- ارتقاء کیفیت ایمنی و حفظ محیط زیست (جوایز از ۴ به ۸ / جریمه از ۰ به ۰ / تعداد حوادث از ۰ به ۰)

فصل پنجم: مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی مورد گزارش:

۱-۵- ترازنامه مقایسه ای ۳ سال اخیر شرکت

دارائیهای جاری :	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بدهیهای جاری :	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
موجودی نقد	۱۴,۱۸۶	۱۳,۳۹۰	۱۳,۱۸۸	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۴۳۶,۱۴۹	۲۸۶,۰۸۴	۲۶۸,۷۴۲
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۴۵۷,۲۰۸	۳۸۸,۶۸۳	۲۱۸,۹۸۰	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۳۶۸,۷۰۴	۳۷۳,۸۰۱	۵۰۲,۱۳۰
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۵۹,۸۹۰	۲۱,۲۷۸	۲۷,۰۴۱	پیش دریافتها	۲۵۳,۶۳۶	۲۲۲,۰۳۱	۶۵,۲۸۹
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۳۶۶,۸۳۸	۳۴۱,۰۰۲	۲۳۷,۲۹۶	ذخیره مالیات	۱۳,۴۲۰	۱۰,۶۱۵	۳,۳۰۰
موجودی مواد و کالا	۳۶۴,۲۵۶	۲۵۲,۱۸۱	۱۶۹,۸۷۱	سود سهام پرداختنی	۲۱,۷۶۵	۱۸,۵۰۸	۲۵,۹۶۴
سفارشات و پیش پرداختها	۱۲۳,۰۱۵	۱۳۹,۱۳۵	۵۵,۲۷۹	تسهیلات مالی دریافتی	۱۸۳,۴۰۳	۲۳۶,۸۸۲	۰
جمع دارائیهای جاری	۱,۳۸۵,۴۹۵	۱,۱۴۵,۶۶۹	۷۲۱,۶۵۵	جمع بدهیهای جاری	۱,۲۷۷,۳۶۵	۱,۱۴۹,۹۲۱	۸۶۵,۴۲۵
دارائیهای غیر جاری :				بدهیهای غیر جاری			
دارائیهای ثابت مشهود	۵۳۶,۹۰۱	۴۷۳,۹۶۷	۵۵۲,۹۴۰	تسهیلات مالی بلند مدت	۰	۰	۶۲,۲۳۲
دارائیهای نامشهود	۳۳,۱۱۸	۳۲,۵۸۳	۳۲,۲۰۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۷,۳۲۶	۶۱,۸۳۶	۴۶,۰۶۵
سرمایه گذاری های بلند مدت	۴۱,۰۱۴	۴۱,۰۰۱	۴۰,۲۹۶		۰	۰	۰
سایر دارائیهای	۳۹,۲۹۲	۱۳,۸۷۷	۴,۶۶۲	جمع بدهیهای غیر جاری	۸۷,۳۲۶	۶۱,۸۳۶	۱۰۸,۲۹۶
جمع دارائیهای غیر جاری	۶۵۰,۳۲۵	۵۶۱,۴۲۸	۶۳۰,۱۰۲	جمع بدهیها	۱,۳۶۴,۶۹۱	۱,۲۰۹,۷۵۶	۹۷۳,۷۲۱
				حقوق صاحبان سهام :			
				سرمایه (۱۶۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
				اندوخته قانونی	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
				اندوخته سرمایه ای	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰
				سود انباشته	۴۹۵,۰۲۷	۳۳۰,۹۵۰	۲۰۱,۶۴۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۷۱,۴۱۶	۴۹۷,۳۳۹	۳۷۸,۰۳۶
جمع دارائیهای	۲,۳۵۰,۸۲۰	۱,۷۰۷,۰۹۷	۱,۳۵۱,۷۵۷	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۰۳۵,۸۲۰	۱,۷۰۷,۰۹۷	۱,۲۵۱,۷۵۷

۲-۵- صورت حساب سود و زیان و سود انباشته ۳ سال اخیر شرکت و مقایسه آن با بودجه مصوب سال مالی مورد گزارش

همراه با تحلیل دلایل انحرافات اعم از مساعد و نامساعد

صورت حساب سود و زیان شرکت اصلی

شرح	عملکرد				بودجه مصوب	انحراف نسبت به بودجه
	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۲	۱۳۹۲	(درصد)
فروش	۱,۱۶۹,۷۳۴	۱,۷۶۲,۰۲۲	۲,۲۵۴,۹۷۵	۲,۵۰۵,۶۸۱	(۱۰)	
بهای تمام شده	(۱,۰۷۶,۳۱۲)	(۱,۴۵۴,۳۱۶)	(۱,۸۱۶,۲۲۷)	(۱,۹۰۵,۵۸۲)	۴	
سود ناخالص	۹۳,۴۲۲	۳۰۷,۷۰۶	۴۳۸,۷۴۹	۶۰۰,۰۹۹	(۲۷)	
هزینه اداری عمومی	(۳۱,۷۵۹)	(۶۱,۸۱۷)	(۶۳,۰۹۴)	(۶۳,۸۰۶)	(۱)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴,۴۰۵	۲۹۰	۲۱۰	.		
سود عملیاتی	۶۶,۰۶۸	۲۴۶,۱۸۰	۳۷۵,۸۶۵	۵۳۶,۲۹۳	(۳۰)	
هزینه مالی	(۲,۴۳۱)	(۳۹,۲۷۱)	(۱۹,۶۴۱)	(۴,۶۸۰)		
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۸,۲۵۸	۴۱,۲۲۵	۵۵,۲۷۴	(۳۹,۶۹۹)	۱۱۲	
سود قبل از مالیات	۹۱,۸۹۵	۲۴۸,۱۳۴	۴۱۱,۴۹۷	۴۹۱,۹۱۴	(۸)	
مالیات	.	(۱۰,۶۱۵)	(۱۳,۴۲۱)	(۴۳,۹۸۰)	(۶۹)	
سود خالص	۹۱,۸۹۵	۲۳۷,۵۱۹	۳۹۸,۰۷۶	۴۴۷,۹۳۴	(۰.۰۱۴)	
سود هر سهم	۵۷۴	۱,۴۸۴	۲۴۸۸	۲,۸۰۰		

تحلیل انحراف :

- افزایش سود ناخالص به میزان ۴۲ درصد نسبت به سال قبل می باشد و کاهش ۲۷ درصد نسبت به بودجه به دلایل افزایش نرخ مواد اولیه و کاهش خوراک و تحریمها می باشد . که اطلاع رسانی از طریق بورس به سهامداران انجام شده است.
- افزایش خالص سایر درآمدها نسبت به بودجه به میزان ۱۱۲ درصد ناشی از سود سرمایه گذاری می باشد .
- افزایش سود عملیاتی به میزان ۵۲ درصد ناشی از منطقی کردن مصرف مواد اولیه مناسب و قیمت مواد اولیه طبق قراردادهای موجود می باشد .

۳-۵ - تراز نامه تلفیقی

	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)		
دارائیهای جاری:	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	بدهیهای جاری :	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
موجودی نقد	۲۲,۳۷۳	۱۶,۹۰۳	۱۵,۰۸۳	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۴۳۷,۲۹۶	۲۸۷,۹۸۳	۲۷۰,۰۳۴
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۴۵۷,۳۰۹	۳۸۸,۶۸۳	۲۱۸,۹۸۰	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۳۷۴,۴۴۷	۳۸۴,۶۰۴	۵۱۱,۹۰۰
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۰۹,۰۶۹	۷۵۳۴۱	۵۶,۱۴۲	پیش دریافتها	۲۵۳,۶۳۶	۲۲۵,۷۳۱	۶۶,۵۴۱
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱۳۵,۹۳۴	۱۵۴,۱۴۰	۸۹,۹۲۴	ذخیره مالیات	۱۴,۸۶۵	۱۷,۳۲۹	۳,۳۰۰
موجودی مواد و کالا	۴۱۶,۹۹۱	۳۱۰,۹۵۴	۲۰۹,۸۸۵	سود سهام پرداختنی	۲۱,۷۶۵	۱۸,۵۰۹	۲۵,۹۶۴
سفارشات و پیش پرداختها	۱۲۷,۵۷۰	۱۳۳,۵۹۱	۵۷,۹۹۳	تسهیلات مالی دریافتی	۱۸۳,۴۰۳	۲۳۶,۸۸۲	۷,۱۱۳
جمع دارائیهای جاری	۱,۲۶۹,۲۴۵	۱,۰۷۹,۶۱۱	۶۴۸,۰۰۷	جمع بدهیهای جاری	۱,۲۸۵,۴۱۲	۱,۱۷۱,۰۳۷	۸۸۴,۸۵۲
دارائیهای غیر جاری :				بدهیهای غیر جاری :			
دارائیهای ثابت مشهود	۵۷۹,۹۴۲	۵۱۹,۹۹۲	۶۰۳,۰۴۷	تسهیلات مالی بلند مدت	۸۸,۴۹۴	۰	۶۲,۲۳۲
دارائیهای نامشهود	۳۹,۱۷۰	۳۸,۶۳۴	۳۸,۲۵۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۲,۳۹۸	۴۷,۱۶۲	
سرمایه گذاری های بلند مدت	۳,۴۲۵	۶۱۳	۹۱				
سایر دارائیهای	۳۹,۲۹۲	۱۳,۸۷۸	۴,۶۶۲				
جمع دارائیهای غیر جاری	۶۶۱,۸۲۸	۵۷۳,۱۱۷	۶۴۶,۰۵۶	جمع بدهیهای غیر جاری	۱۸۸,۴۹۴	۶۲,۳۹۸	۱۰۹,۳۹۴
				جمع بدهیها	۱,۳۷۳,۹۰۶	۱,۱۹۲,۱۵۵	۹۹۴,۲۴۶
				حقوق صاحبان سهام :			
				سرمایه (۱۶۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی	(۸۵,۶۹۴)	(۳۱,۷۲۹)	(۱۰۰,۴۷۷)
				اندوخته قانونی	۱۷,۳۴۶	۱۷,۳۷۵	۱۷,۳۶۸
				اندوخته سرمایه ای	۳۸۹	۳۸۹	۳۸۹
				سود انباشته	۴۶۳,۱۸۴	۲۷۲,۷۷۱	۱۳۲,۹۹۰
				جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی	۵۵۵,۲۲۴	۴۱۸,۸۰۵	۳۰۰,۲۷۰
				سهم اقلیت	۱,۹۴۳	۴۸۷	(۴۵۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۵۷,۱۶۷	۴۶۳,۱۸۴	۲۹۹,۸۱۷
جمع دارائیهای	۱,۹۳۱,۰۷۳	۱,۶۵۲,۷۲۸	۱,۲۹۴,۰۶۳	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۹۳۱,۰۷۳	۱,۶۵۲,۷۲۸	۱,۲۹۴,۰۶۳

۴-۵ سود زیان تلفیقی

شرح	عملکرد				بودجه مصوب	انحراف نسبت به بودجه
	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۲	۱۳۹۲	(درصد)
فروش	۱,۱۵۸,۳۲۹	۱,۸۰۰,۲۶۶	۲,۳۰۲,۰۹۵	۲,۵۰۵,۶۸۱	(۸)	
بهای تمام شده	(۱,۰۶۶,۵۶۵)	(۱,۴۶۱,۳۵۲)	(۱,۸۵۰,۳۰۶)	(۱,۹۰۵,۵۸۲)	۲	
سود ناخالص	۹۱,۷۶۴	۳۳۸,۹۱۴	۴۵۱,۷۸۹	۶۰۰,۰۹۹	(۲۴)	
هزینه اداری عمومی	(۳۸,۳۳۶)	(۶۹,۸۱۲)	(۷۳,۶۶۷)	(۶۳,۸۰۶)	(۱۵)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۵,۳۳۱	۱,۹۲۷	۲۲۴	.		
سود عملیاتی	۵۸,۷۵۹	۲۷۰,۹۶۹	۳۷۸,۳۴۷	۵۳۶,۲۹۳	(۲۹)	
هزینه مالی	(۶,۵۶۹)	(۴۰,۲۰۸)	(۱۹,۷۳۵)	(۴,۶۸۰)	(۴۲۱)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۴,۳۵۶	۴۸,۷۲۲	۷۰,۲۲۷	(۳۹,۶۹۹)	۱۷۶	
سود قبل از مالیات	۸۶,۵۴۷	۲۷۹,۴۸۲	۴۲۸,۸۱۹	۴۹۱,۹۱۴	(۱۲)	
مالیات	.	(۱۷,۳۴۰)	(۱۴,۰۹۱)	(۴۳,۹۸۰)	(۶۷)	
سود خالص	۸۶,۵۴۷	۲۶۲,۱۴۴	۴۱۴,۷۲۸	۴۴۷,۹۳۴	(۷)	
سود هر سهم	۵۴۱	۱,۶۳۸	۲,۵۹۲	۲,۸۰۰	(۷)	

۵-۵- تغییرات اقلام تشکیل دهنده داراییهای غیر جاری :

تغییرات در دارایی های ثابت:

شرح	مانده در ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	مانده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
زمین	۱۱,۶۷۳	۱۵,۵۲۵
ساختمان	۲۸,۷۶۲	۴۱,۵۷۲
عمران و آبادی	۳۰,۵۳۵	۳۲,۶۵۱
تاسیسات و ماشین آلات تولیدی	۳۴۹,۱۴۷	۳۷۲,۸۱۵
ماشین آلات و تجهیزات غیر تولیدی	۲۲,۵۸۱	۲۷,۵۱۶
وسائط نقلیه	۳,۰۷۶	۵,۲۲۴
اموال و اثاثیه	۱۴,۵۵۹	۱۹,۳۶۶
جمع کل:	۴۶۰,۳۳۳	۵۱۴,۶۷۰

۶-۵- نسبت های مهم مالی (بطور اخص نسبتهای بازدهی) مقایسه ای شرکت طی دو سال
اخیر بهمراه تحلیل مربوط:

نسبتهای مالی		۱۳۹۱		۱۳۹۲	
		اصلی	تلفیقی	اصلی	تلفیقی
الف) نسبتهای فعالیت:	۱- دوره گردش موجودیها	۶,۸۹	۵,۶۱	۵,۸۹	۲,۵۴
	بهای تمام شده کالای فروش رفته متوسط موجودی ابتدا و انتهای دوره				
	۲- دوره گردش مطالبات تجاری	۵,۶	۶,۹۱	۲,۸۶	۹,۷
	فروش متوسط حسابها و اسناد دریافتی تجاری ابتدا و انتها				
ب) نسبتهای نقدینگی:	نسبت جاری	۱	۰,۹۵	۱	۰,۹۸
	داراییهای جاری در پایان دوره بدهی های جاری در پایان دوره				
ج) نسبت بدهی	نسبت بدهی	۰,۶۸	۰,۷۱	۰,۶۷	۰,۷۱
	جمع بدهی ها در پایان دوره جمع دارایی ها در پایان دوره				
د) نسبتهای سودآوری	۱-نسبت بازده مجموع داراییها	۰,۱۵	۰,۱۸	۰,۲۱	۰,۲۳
	سود خالص متوسط داراییهای ابتدا و انتهای دوره				
	۲-نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰,۵۲	۰,۶۹	۰,۶۸	۰,۸۴
	سود خالص متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره				
	۳-نسبت نقدشوندگی سود	۱,۲۵	۱,۲۲	۰,۸۱	۰,۸۰
	خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی سودخالص				
ه) نسبتهای سود هر سهم	۱-سود هر سهم	۱,۴۸۴	۱۶۳۸	۲۴۴۸	۲۵۹۲
	سود پس از کسر مالیات تعداد سهام درپایان دوره				
	۲-جریان نقدی هر سهم	۱,۸۹	۲,۳۳	۲,۰۲۱	۲,۰۹۲
	خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی تعداد سهام درپایان دوره				

۷-۵- اطلاعات مربوط به تولید, واردات, صادرات, و مصرف کشور در صنعت مورد فعالیت

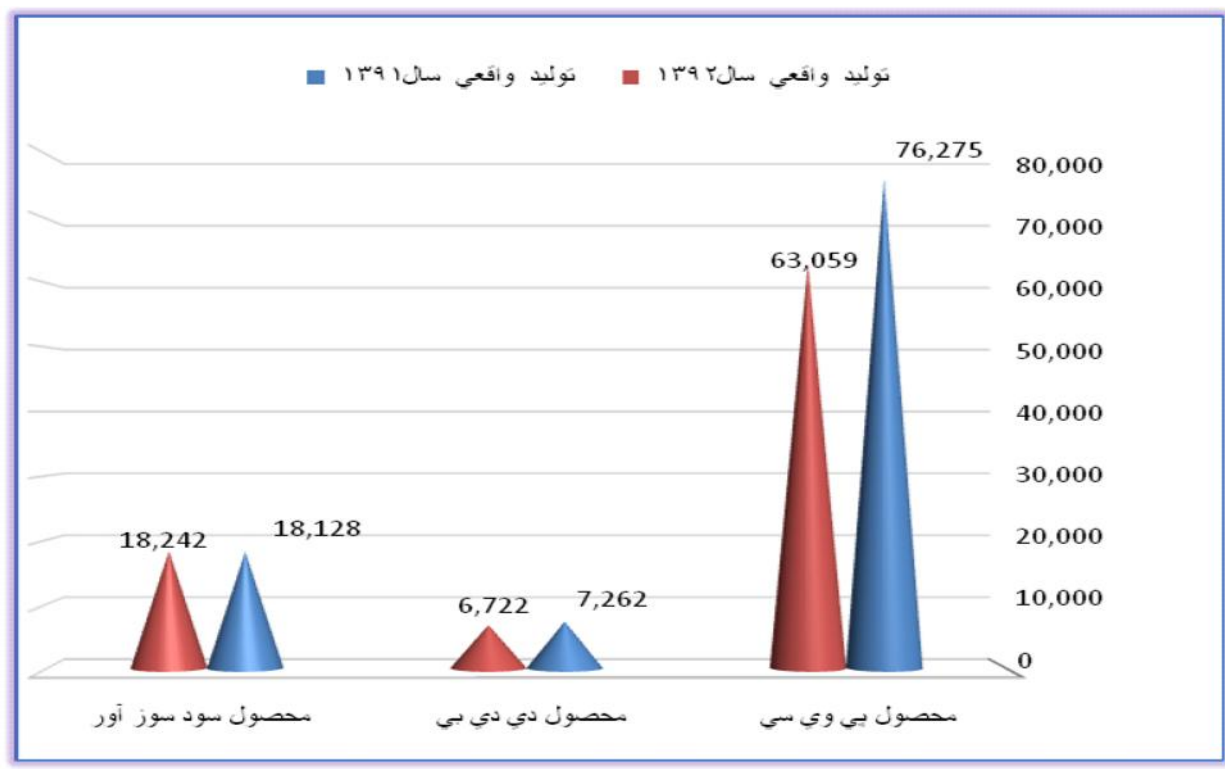
شرکت در سال مالی مورد گزارش و مقایسه آن با سال مالی قبل و سهم گروه تامین از تولید

واردات و صادرات کشور در صنعت :

تولید شرکت:

تولید	تولید	□□□
واقعی سال ۱۳۹۲	واقعی سال ۱۳۹۱	
۶۳,۰۵۹	۷۶,۲۷۵	محصول پی وی سی
۶,۷۲۲	۷,۲۶۲	محصول دی دی بی
۱۸,۲۴۲	۱۹,۶۲۶	محصول سود سوز آور
۸۸,۰۲۳	۱۰۳,۱۶۳	جمع

نمودار تولید



– مواد مصرفی

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱				
نوع مواد	نام فروشنده	کشور	مقدار / کیلوگرم	مبلغ / ریال	مقدار / کیلوگرم	مبلغ / ریال
گاز خوراک	شرکت پالایش نفت آبادان	ایران	۵۱.۹۸۲.۰۰۰	۶۸.۲۰۳.۶۱۹.۲۰۰	۲۱۳۳۷۰۰۰	۳۱۰.۷۳۳۹۰۰۰۰
ئی دی سی	شرکتهای پتروشیمی بندرامام	ایران	۴۴.۵۵۰.۰۱۵	۱۹۱.۴۱۶.۹۸۲.۷۰۵	۴۷۴۴۹۰۰۰	۴۰۰.۸۱۴۶۸۹۲۹۶
وی سی ام	شرکتهای پتروشیمی بندرامام	ایران	۱۴.۴۵۲.۵۳۰	۱۳۶.۶۱۱.۰۷۸.۹۲۶	۳۱۵۹۰۰۰	۴۱۴۹۹۲۰۱۶۰۳
گاز پروپان	شرکتهای مختلف	ایران	۱۲.۷۴۴.۰۰۰	۶۲.۵۴۵.۸۳۳.۳۲۲	۳۱۴۵۲۰۰۰	۵۷۶۹۸۷۶۷۸۶۹۳
بنزن	شرکتهای مختلف	ایران	۲.۸۳۶.۰۰۰	۲۹.۶۲۱.۱۵۹.۷۴۳	۲۹۷۴۰۰۰	۸۹۳۲۲۴۱۲۰۳۰
نمک	شرکتهای مختلف	ایران	۲۹.۸۵۷.۰۰۰	۱۰.۴۵۴.۶۶۴.۸۲۴	۳۲۱۲۸۰۰۰	۱۶۸۲۸۱۱۵۴۲۸
برق	اداره برق آبادان (کیلو وات)	ایران	۷۴۷۱۱۸۵۲	۲۹.۸۸۴.۷۴۰.۸۸۷	۷۱۶۷۹۰۰۰	۳۵۸۳۹۶۱۷۴۴۸

۸-۵- اطلاعات مربوط به تولید، مصرف و تجارت جهانی و منطقه ای در صنایع مورد فعالیت

شرکت و سهم کشور در صنایع مزبور

بشرح جدول ۵-۱

۸-۵- خلاصه اطلاعات اصلی شرکت های سرمایه پذیر شرکت

بشرح جداول فصل ۶

۱۰-۵- عملکرد شرکت در خصوص اصلاح پرتفوی و ساماندهی شرکت های تحت نظارت باتوجه

۱۱-۵- اقدامات انجام شده در خصوص استقرار نظام های نوین مدیریتی

این شرکت در خصوص استقرار نظام های نوین مدیریتی اقدام به اخذ گواهینامه های استاندارد ISO 17025 و ISO 9000 و ISO 14000 و ISO 18000 و همچنین اجرای پروژه EFQM و استقرار سیستم اندازه گیری رضایت پرسنل را در مجتمع نموده است .

۱۲-۵- دستاوردها، تقدیر نامه ها، گواهینامه های اخذ شده توسط شرکت و شرکت های سرمایه

پذیر در سطح استانی، کشوری و بین المللی

– شرکت با حضور در نمایشگاه های بین المللی و کشوری و استانی سعی در نمایش توانمندی ها خود نموده است .

فصل ششم - مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های سرمایه پذیر در سال مالی مورد گزارش

۱-۶- ترازنامه مقایسه ای ۳ سال اخیر شرکت های سرمایه پذیر شرکت

ترازنامه شرکت کشت و صنعت سبز پاسارگاد

(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بدهیهای جاری :	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دارائیهای جاری:
۱۶,۷۷۵	۱۷,۷۴۵	۴۱,۴۹۶	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۴۵	۱۰	۱۰۱	موجودی نقد
۰	۰	۰	پیش دریافتها	۱,۶۲۳	۴۴۶	۳۱۶	حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
			ذخیره مالیات	۷۴۵	۲۳۰	۱۷۴	سایر حسابها و اسناد دریافتنی
			تسهیلات مالی دریافتی	۲,۰۴۴	۳,۲۰۶	۳,۴۰۶	سفارشات و پیش پرداختها
۱۶,۷۷۵	۱۷,۷۴۵	۴۱,۴۹۶	جمع بدهیهای جاری	۴,۴۵۷	۳,۸۹۲	۳,۹۹۸	جمع دارائیهای جاری
							دارائیهای غیر جاری :
۶۹۶	۰	۴۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۶۱۱	۳,۷۲۳	۲,۷۷۲	دارائیهای ثابت مشهود
				۷	۷	۷	دارائیهای نامشهود
				۱۱	۱۱	۲۹,۲۳۸	سرمایه گذاری های بلند مدت
۶۹۶	۰	۴۳	جمع بدهیهای غیر جاری	۳,۶۲۹	۳,۷۴۱	۳۲,۰۱۷	جمع دارائیهای غیر جاری
۱۷,۴۷۱	۱۷,۷۴۵	۴۱,۵۳۹	جمع بدهیها				
			حقوق صاحبان سهام :				
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه (یک میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی)				
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	اندوخته قانونی				
(۵,۰۶۱)	(۱۱,۲۱۱)	(۶,۶۲۴)	سود انباشته				
(۳,۹۶۱)	(۱۰,۱۱۱)	(۵,۵۲۴)	جمع حقوق صاحبان سهام				
۸,۰۸۶	۷,۶۳۳	۳۶,۰۱۵	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۸,۰۸۶	۷,۶۳۳	۳۶,۰۱۵	جمع دارائیها

تراز نامه شرکت تولیدی پلیمرهای پولیکا نوین

(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بدهیهای جاری :	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دارائیهای جاری:
۸۳,۷۴۷	۱۱۰,۱۳۹	۱۱۳,۰۶۴	حسابها و اسناد پرداختنی	۱,۸۵۱	۳,۵۰۲	۸,۰۸۵	موجودی نقد
۶۲,۲۸۷	۷۴,۸۹۲	۸۶,۲۶۱	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۲۷,۴۷۷	۵۳,۶۱۷	۴۸,۸۶۳	حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
۰	۳,۶۹۹	۰	پیش دریافتها	۲,۳۷۹	۲,۹۸۰	۲,۸۵۵	سایر حسابها و اسناد دریافتنی
۰	۶,۷۱۴	۱,۴۴۴	ذخیره مالیات	۳۳,۶۶۴	۵۵,۲۵۸	۴۸,۹۴۸	موجودی مواد و کالا
۷,۱۱۳	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی	۶۷۰	۱,۲۵۰	۱,۱۴۸	سفارشات و پیش پرداختها
۱۵۳,۱۴۷	۱۹۵,۴۴۴	۲۰۰,۷۶۹	جمع بدهیهای جاری	۶۶,۰۴۱	۱۱۶,۶۰۷	۱۰۹,۸۹۸	جمع دارائیهای جاری
							دارائیهای غیر جاری :
۴۰۰	۵۶۲	۱,۱۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۵,۹۵۶	۵۹,۵۹۴	۵۸,۱۱۱	دارائیهای ثابت مشهود
				۶,۰۴۴	۶,۰۴۴	۶,۰۴۴	دارائیهای نامشهود
				۱۰,۵۲۷	۳۱,۷۷۹	۵۹,۸۵۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۰۰	۵۶۲	۱,۱۲۵	جمع بدهیهای غیر جاری	۸۲,۵۲۷	۹۷,۴۱۷	۱۲۴,۰۰۶	جمع دارائیهای غیر جاری
۱۵۳,۵۴۷	۱۹۶,۰۰۶	۲۰۱,۸۹۴	جمع بدهیها				
			حقوق صاحبان سهام :				
۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	سرمایه (۴۱ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی)				
۱,۳۳۶	۱,۳۳۶	۱,۳۳۶	اندوخته قانونی				
(۳۷,۳۱۸)	(۲۴,۳۱۸)	(۱۰,۳۲۷)	سود انباشته				
۵,۰۱۸	۱۸,۰۱۸	۳۲,۰۱۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۴۸,۵۶۸	۲۱۴,۰۲۴	۲۳۳,۹۰۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۸,۵۶۸	۲۱۴,۰۲۴	۲۳۳,۹۰۴	جمع دارائیهها

۲-۶- صورتحساب سود و زیان و سود انباشته ۳ سال اخیر شرکت های سرمایه پذیر شرکت

صورتحساب سود و زیان شرکت کشت و صنعت (میلیون ریال)			
شرح			عملکرد
			۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲
فروش			۱۹,۵۸۰ ۱۵,۲۶۴ ۵,۹۲۷
بهای تمام شده			(۲۴,۸۸۸) (۱۳,۰۵۵) (۴,۴۴۱)
سود ناخالص			(۵,۳۰۸) ۲,۲۰۸ ۱,۴۸۶
هزینه اداری عمومی			(۲,۷۶۸) (۲,۲۶۹) (۳,۲۲۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			۸۹۲ ۱۱ ۰
سود عملیاتی			(۷,۱۸۴) (۴۸) (۱,۷۳۸)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی			۱,۷۶۰ ۸۸ ۶,۳۲۵
سود قبل از مالیات			(۵,۴۲۴) ۳۹ ۴,۵۸۷
مالیات			۰ (۱۰) ۰
سود خالص			(۵,۴۲۴) ۲۹ ۴,۵۸۷

صورتحساب سود و زیان شرکت پولیکا نوین (میلیون ریال)			
شرح			عملکرد
			۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲
فروش			۷,۹۶۴ ۹۱,۴۵۹ ۰,۴۷,۶۰
بهای تمام شده			(۱۳,۷۶۹) (۵۹,۵۳۸) (۶۳۹,۴۷)
سود ناخالص			(۵,۸۰۵) ۳۱,۹۲۱ ۱۲,۴۰۹
هزینه اداری عمومی			(۳,۸۰۹) (۵,۷۵۲) (۱۱۹,۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			۳۵ ۱,۶۲۴ ۰,۲۰,۱۴
سود عملیاتی			(۹,۵۷۹) ۲۷,۷۹۳ ۵,۳۰۴
هزینه مالی			(۴,۱۳۸) (۹۳۶) (۹۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی			۴,۳۳۸ ۷,۳۷۳ ۴۵۲,۹
سود قبل از مالیات			(۹,۳۷۹) ۳۴,۲۳۰ ۱۴,۶۶۲
مالیات			۰ (۶,۷۱۴) (۷۰,۶)
سود خالص			(۹,۳۷۹) ۲۷,۵۱۶ ۱۳,۹۹۱

۳-۶- آمار تولید و فروش، صادرات (مقداری، ارزی و ریالی)، واردات (ارزی و ریالی) شرکت های

سرمایه پذیر طی ۲ سال اخیر و مقایسه عملکرد سال مالی مورد گزارش با بودجه

مصوب سال مالی مذکور :

میزان فروش محصولات:

عملکرد (تن)					محصول
۱۳۹۰	۱۳۹۱	تغییرات (درصد)	۱۳۹۲	درصد تغییرات (درصد)	
۷۶,۰۷۶	۷۵,۳۸۰	(۱)	۵۸,۶۱۴	(۲۲)	پی وی سی
۵,۹۸۳	۷,۰۱۳	۱۷	۶,۳۰۰	(۱۱)	دی دی بی
۱۵,۳۹۴	۱۶,۱۰۳	۴	۳۱,۲۸۵	۹۴	سود سوزآور

مبلغ فروش محصولات:

عملکرد (میلیون ریال)					محصول
۱۳۹۰	۱۳۹۱	تغییرات (درصد)	۱۳۹۲	تغییرات (درصد)	
۹۰۴,۲۰۶	۱,۶۹۳,۲۰۲	۸۷	۱,۷۲۶,۸۰۸	۲	پی وی سی
۱۲۲,۵۲۵	۳۸۸,۷۰۵	۲۱۷	۶,۳۰۰	(۲۶)	دی دی بی
۶۵,۳۲۸	۹۹,۰۹۶	۵۱	۳۱,۲۸۵	۱۳	سود سوزآور
۱,۰۹۲,۰۵۹	۲,۱۸۱,۰۰۳	۹۹,۵	۱,۷۶۴,۳۹۳		جمع محصولات اصلی

جدول فروش بر اساس نوع محصول:

محصول	سال ۹۰		سال ۹۱		سال ۹۲	
	فروش داخلی/تن	فروش خارجی/تن	فروش داخلی/تن	فروش خارجی/تن	فروش داخلی/تن	فروش خارجی/تن
PVC	۷۰۹۳۳	۶۲،۳۲۴	۶۲،۳۲۴	۷۴۲۹	۴۲،۴۵۹	۱۶،۱۵۵
DDB	۴۵	۰	۰	۵۵۸۸	—	۶۳۰۰
NAOH	۱۶۰۴۳	۱۶،۱۰۳	۱۶،۱۰۳	۰	۳۱،۲۸۵	—
جمع	۸۷۰۲۱	۷۸،۴۲۷	۷۸،۴۲۷	۱۳۰۱۷	۷۳،۷۴۴	۲۲،۴۵۵

سهم فروش محصول اصلی این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است :

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹		
	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی	صادرات
P.V.C	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
	۴۳۶۱۸۷	۱،۲۵۵،۹۶۰	۷۲	۴۷۰۸۴۸	۷،۰۵۱،۱۸۱	۱۰،۲۳۱،۵۳۱
					۱۷	۵۸۴،۴۳۷

جدول تولید و فروش پی وی سی (تن):

شرکت	ظرفیت اسمی / تن	مقدار فروش سال ۱۳۹۱	سهم داخلی سال ۱۳۹۱	مقدار فروش سال ۱۳۹۲	سهم داخلی سال ۱۳۹۲
پتروشیمی آبادان	۱۱۰،۰۰۰	۷۵،۸۸۰	۶۲،۳۲۴	۶۲۴۶۹	۴۶۲۲۳
پتروشیمی غدیر	۱۲۰،۰۰۰	۱۱۸،۰۰۰	۹۶،۰۰۰	۱۱۹،۰۰۰	۲۲۶۱۰
پتروشیمی اروند	۳۴۰،۰۰۰	۱۳۰،۰۰۰	۱۰۲،۰۰۰	۸۰،۰۰۰	۱۷۶۰۰
پتروشیمی بندرامام	۱۷۵،۰۰۰	۱۲۵،۰۰۰	۱۰۳،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰	۲۱۱۲۰
جمع کل ایران	۷۴۵،۰۰۰	۴۴۸،۸۸۰	۳۶۳،۳۲۴	۳۸۱۴۶۹	۱۰۷۵۵۳
جمع کل خاورمیانه	۱،۰۰۰،۰۰۰	۸۸۹،۰۰۰		۸۷۰،۰۰۰	

جدول تولید بر اساس نوع محصول :

محصول	سال ۹۲		سال ۹۱	
	فروش داخلی / تن	فروش صادراتی / تن	فروش داخلی / تن	فروش صادراتی / تن
PVC	۴۶،۲۰۵	۱۶،۲۴۶	۶۳،۴۴۸	۱۱،۸۴۰
DDB	-	۶،۵۵۲	۰	۷،۲۱۲
NAOH	۱۴،۸۵۵	-	۱۶،۳۳۶	۰
جمع	۶۱،۰۶۰	۲۲،۷۹۸	۷۹،۷۸۴	۱۹،۰۵۲

۴-۶- گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش :

در سال مورد گزارش، این شرکت علاوه بر توسعه بازارهای فروش از طریق جذب کلیه واحدهای تولیدی و تعاونیهای توزیع اقدام به فروش از طریق بورس نموده است و در نیمه اول سال جهت تنوع بخشی شیوه های فروش با اتخاذ سیاست فروش اعتباری در ازای دریافت تضمین معتبر نسبت به خریداران اقدام نموده است. از طرفی براساس دستورالعمل از هلدینگ تاپیکو، فروش صادراتی از طریق برگزاری Tender انجام گردیده است.

۵-۶- تولید محصولات و معرفی محصولات جدید :

با عنایت به اینکه محصولات این شرکت دارای قدمت بیش از ۴۵ سال بوده و تقریباً اکثر مصرف کنندگان با محصولات این شرکت آشنایی لازم را دارا می باشد لذا مشکلی جهت معرفی محصولات وجود ندارد، اما با این حال در ارتباط با گریدهای خاص PVC نسبت به ارسال مشخصات به خریداران داخلی و صادراتی اقدام نمودیم.

۶-۶- فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش:

این شرکت همواره طی تماس با مشتریان و تولید کنندگان محصولات پس از ارسال محصولات نظرات آنها را جویا گشته که بعضاً در جهت بهبود تولید P.V.C و یا احیاناً درمورد کسری حاصل از دریافت محصولات سعی در بهبود تولید و جبران خسارت از عدم توزین صحیح کالا (بعلت مغایرت اختلاف باسکولهای مبداء و مقصد) می نماید.

۶-۷ – اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
			میلیون ریال	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
معاملات مشمول ماده ۱۲۹					
شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین	عضو هیات مدیره	فروش محصولات	۱.۹۲۷	(۱۹۶.۴۵۸)	میلیون ریال
شرکت کشت و صنعت سبز پاسارگاد	عضو هیات مدیره	ارائه خدمات	(۷.۹۳۴)	(۳۶.۲۰۸)	میلیون ریال
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	عضو هیات مدیره	سایر مطالبات	(۸۷.۰۰۰)	(۸۷.۰۰۰)	میلیون ریال
شرکت پتروسینا	عضو هیات مدیره	فروش ماشین آلات تعمیرات جاری و اساسی	۹.۵۰۰ (۵.۶۹۹)	۲۴۸	-
اشخاص وابسته					
پتروشیمی غدیر	سهامدار	خرید مواد اولیه	(۵۰.۵۴۴)		
پتروشیمی غدیر	سهامدار	فروش محصولات	۳۹۷	۱۱.۷۹۵	(۱۹.۳۲۷)

۸-۶- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت:

تعهدات و بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۷۴ از اقلام زیر تشکیل شده است .

۳۰/۱۲/۱۳۹۱	۲۹/۱۲/۱۳۹۲	
ریال	ریال	
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بورس کالا
.	۶۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی اروند
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی غدیر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت دستگردی
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت مرکزی
.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گمرک آبادان
۵۴,۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰	بانک سپه تضمین یارانه ها
۱۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گسترش ارتباطات داتک
۶,۲۴۵,۲۴۵,۰۱۹	۱۴,۲۴۵,۲۴۵,۰۱۹	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین
.	۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	اداره کل گمرک خرمشهر
.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی هفت دریا
.	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کشتیرانی موج
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کشتیرانی ترابری آرا باختر
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کشتیرانی میزان بار تهران
.	۱۱۳,۲۵۰,۰۰۰	شرکت کاوشگران هوشمند پارس
۲۳۶,۹۸۱,۴۰۸,۴۹۲	.	سایر
۴۴۸,۶۱۰,۲۵۳,۵۱۱	۴۹۲,۶۶۷,۰۹۵,۰۱۹	جمع

۹-۶- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره به ازای هر سهم ۲۲۳۹ ریال جمعاً معادل ۳۵۸۲۴۰ میلیون ریال می باشد

۱۰-۶- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت:

در راستای مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، جهت انجام مسئولیتهای اجتماعی مبالغی جهت کمک به موسسات خیریه و نهادها و موسسات عمومی و مردمی شهر آبادان پرداخت کرده است. همچنین با کمک به ایجاد فضای سبز و همچنین با صرفه جویی در مصرف انرژی از طریق اصلاح ساختار مصرف و کاهش آلودگیهای ناشی از تولید به محیط زیست شهر از عملکردهای اجتماعی شرکت در سال مورد گزارش می باشد.

فصل هفتم – تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

۱- در بخش داخلی وضعیت نامناسب و پوسیدگی دستگاه ها و تجهیزات مجتمع.

۲- کمبود خوراک تحویلی .

۳- ورود تولیدکنندگان جدید (اروند- غدیر) و تشدید رقابت.

۴- در بخش خارجی کاتالیست ها و برخی لوازم و قطعات یدکی ممکن است تحت تاثیر تحریم های سیاسی قرار گیرد ،

۵- ریسک نوسانات نرخ بهره

باتوجه به سیاست جدیدبانک مرکزی مبنی برافزایش نرخ بهره بانکی، شرکت پتروشیمی آبادان به منظور کاهش این ریسک سعی درتأمین مالی از محل منابع داخلی وخریدهای اعتباری وهمچنین پیش فروش محصولات خود نموده است .

۶- ریسک کیفیت محصولات :

جهت جلوگیری از کاهش ریسک کیفیت محصولات « واحد کنترل کیفیت» با تجهیز امکانات آزمایشگاهی به شدت تقویت و همچنین با استقرار مهندسی فروش نظارت برمحصول تولید شده مورد توجه خاص قرار گرفته وسی در پاسخگویی مشتریان و با مراجعه حضوری و خدمات پس از فروش رضایت مشتریان به حد اکثر خواهد رسید.

۷- ریسک نوسانات نرخ ارز:

از آنجایی که ارزش صادرات شرکت بیشتر از واردات میباشد ،افزایش نرخ ارز ،اثر مطلوبی بر عملکرد شرکت داشته است.قابل ذکر است میزان بدهی ارزی به نرخ مرجع تسعیر وریسک چندانی متصور نمی باشد .

۸- ریسک قیمت نهاده های تولیدی :

بیشترین ریسک قیمت مربوط به مواد اولیه LPG می باشد که شرکت با نصب کمپرسور های جمع آوری گازهای پالایشگاه بشدت بدنبال جایگزینی آن می باشد . همچنین با توجه به افزایش قیمت گاز سوخت در حال اجرای پروژه برگشت گازهای فلر میباشد .

۹- ریسک کاهش قیمت محصولات :

به منظور تقلیل ریسک ناشی از کاهش قیمت فروش محصولات ،ضمن افزایش کیفیت ،تولید محصولات انحصاری مانند S۵۷ و گریدهای خاص را سرلوحه ی برنامه کاری خود قرار داده است .

۱۰- ریسک مربوط به عوامل بین المللی ویا تغییر مقررات دولتی :

با تلاش در کسب اطلاعات روزانه از بازارها ی داخلی وخارجی وهمچنین مقررات وقوانین بانکی و گمرکی ومالیاتی وغیره تصمیمات مناسب در مقاطع حساس اتخاذ خواهد گردید .

۱۱- ریسک تجاری :

با توجه به اینکه محصولات تولیدی این شرکت در زنجیره ی تولید بعنوان محصول بالاسری تلقی میگردد وعموما توسط صنایع پایین دستی مورد استفاده ی بخشهای مختلف جامعه قرار میگیرد لذا ریسک تجاری کمتری برخوردار است .

۱۲- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین :

با توجه به ارتقاء دانش و تکنولوژی ، عملا محصولات پلیمری جایگزین خوبی برای خیلی از محصولات دیگر در صنایع کشاورزی ، ساختمانی ، خودرو سازی ، لوازم خانگی و... شده است .

۱۳- ریسک نقدینگی :

مدیریت شرکت به منظور جلوگیری از ریسک ناشی از نقدینگی و تامین منابع لازم جهت اجرای پروژه های کوچک و متوسط اقدامات موثری نموده است .ضمن ساماندهی به بدهی های شرکت و اتخاذ سیاستهای پیش فروش محصولات و استفاده ی بهینه ،از منابع مالی و همچنین نسبت به استفاده از خطوط اعتباری ریالی نزد بانک های ملت ,بانک تجارت و اقتصاد نوین سعی در کاهش ریسک مذکور نموده است .

فصل هشتم: اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع :

- (۱) در خصوص وصول مطالبات راکد و سنواتی این شرکت و شرکت فرعی پولیکا نوین ضمن مکاتبات لازم با تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه لیست تمامی بدهکاران به واحد حقوقی مراتب جهت وصول در حال پیگیری میباشد.
- (۲) در خصوص اخذ جایزه صادراتی پیگیری از طریق مدیریت شرکت در مراحل اخذ خوشنامی شرکت جهت استفاده از جایزه صادراتی می باشد.
- (۳) در خصوص شفاف سازی حسابهای فی مابین با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان نفت، ضمن تشکیل چندین جلسه و مکاتبات متعدد در این خصوص و مغایرتگیری فی مابین تهیه گردیده و موضوع از طریق مدیریت های شرکت در حال پیگیری می باشد
- (۴) در خصوص گاز خوراک دریافتی از پالایشگاه و اختلاف حسابهای سنواتی طی چندین جلسه با پالایشگاه موضوع در حال پیگیری میباشد و همچنین اصلاح حسابهای لازم نیز پس از حصول نتیجه نهایی صورت میگیرد علی ایحال در خصوص بدهی های گذشته همچنان پیگیری های مربوطه توسط شرکت در حال انجام می باشد ضمناً "قرارداد خرید خوراک از ابتدای سال ۱۳۹۲ به مدت دو سال شمس منعقد شده است.
- (۵) آخرین اقدامات در خصوص استفاده معافیت مالیاتی ماده ۱۳۸ نیز منجر به صدور رای استفاده از معافیت ماده مذکور توسط هیات حل اختلاف مالیاتی گردید.
- (۶) در راستای خروج شرکت سبز پاسارگارد از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت طی مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ شرکت سبز پاسارگارد مقرر گردید ظرف مدت شش ماه آتی افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران صورت پذیرد.
- (۷) موضوع اسناد مالکیت زمین محل احداث کارخانه از طریق وکیل شرکت تا حصول نتیجه قطعی در حال پیگیری می باشد در ضمن در خصوص اسناد مالکیت ۱۲۶ هکتار از اراضی حفار شرقی، اسناد ۷۶ هکتار بنام شرکت بوده و الباقی ۵۰ هکتار از زمین های حفار شرقی از طریق مجاری قانونی در حال پیگیری میباشد
- (۸) موضوع پرداخت به موقع سود سهام طی برنامه ریزی از طریق کدال بورس اطلاع رسانی لازم صورت گردیده همچنین سهام وثیقه مدیران نیز اعمال و جهت وثیقه شدن آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام گردیده است.
- (۹) در راستای رعایت ضوابط و مقررات بورس اقدامات لازم صورت پذیرفته است .

فصل نهم : طرح های توسعه شرکت و شرکت های سرمایه پذیر :

- ۱- افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و متعاقباً تأمین کمبود اتیلن مورد نیاز از طریق اتصال به خط لوله اتیلن غرب، جزء اولین اهداف بخش مهندسی و توسعه پتروشیمی آبادان است.
- ۲- افزایش خوراک دریافتی از پالایشگاه از دیگر اهداف این بخش می باشد.
- ۳- عدم تعارض با محیط زیست و رعایت الزامات حضور و فعالیت در جوار مناطق شهری به صورت یک الزام در نظر گرفته شده و به آن پرداخته شده است.
- سه بخش ذکر شده در فوق شاکله فعالیتهای بخش مهندسی و توسعه پتروشیمی آبادان را تشکیل داده است.

بر اساس موارد ذکر شده پروژههای ذیل در این شرکت تعریف شده است:

- ۱- اتصال پتروشیمی آبادان به خط لوله اتیلن غرب در ماهشهر
- ۲- تعویض تکنولوژی و افزایش ظرفیت واحد کلرآلکالی
- ۳- پروژه توسعه ظرفیت واحد VC
- ۴- پروژه افزایش گاز خوراک از پالایشگاه آبادان
- ۵- پروژه افزایش خوراک پتروشیمی آبادان از طریق دریافت گازهای دی بوتانایزر واحد CRU در پالایشگاه آبادان
- ۶- پروژه دریافت و استفاده از گازهای Dry Gas واحد FCCU جدید پالایشگاه آبادان
- ۷- پروژه افزایش بازده در واحد PVC قدیم و ارتقاء کیفیت محصول
- ۸- پروژه بازیابی حرارتی واحدهای الفین و واحد VC
- ۹- پروژه اصلاح بسته بندی محصول PVC
- ۱۰- پروژه حذف مواد آلی فرار و بو از پساب صنعتی و محوطه تصفیه خانه پتروشیمی آبادان
- ۱۱- پروژه واحد زباله سوز جدید برای ضایعات مایع

۹-۱ شرح و موضوع هریک از طرح‌ها شامل: محصولات، ظرفیت و مکان اجرا

۱- پروژه اتصال پتروشیمی آبادان به خط لوله اتیلن غرب در ماهشهر

این پروژه به منظور تأمین کمبود اتیلن پتروشیمی آبادان به میزان ۳۰ هزار تن در سال جهت طرح توسعه و افزایش ظرفیت واحد PVC، از خط لوله اتیلن غرب تعریف شده است. اتصال به این شبکه از طریق خط لوله بوده که از اولین Valve Station بعد از ماهشهر، به آبادان کشیده خواهد شد. در همین راستا کلیه مجوز های لازم از مراجع ذیربط جهت اتصال به این شبکه اخذ شده است، همچنین جهت شناسایی مشاور مهندسی فاز پایه و مفهومی پروژه اقدام به برگزاری مناقصه شده است.

۲- تعویض تکنولوژی و افزایش ظرفیت واحد کلر آلکالی

این پروژه از دو منظر حائز اهمیت است: اول از منظر اقتصادی، افزایش ظرفیت واحد کلر به منظور افزایش تولید EDC که آن نیز نهایتاً منجر به افزایش تولید VCM خواهد شد. از آنجا که واحدهای OXY-VC و Chlore – EDC به یکدیگر وابسته هستند، افزایش ظرفیت واحد های OXY-VC نیازمند واردات EDC برابر با EDC تولیدی آنهاست و واردات EDC و قیمت وارداتی آن حدود ۳۰٪ گران تر از EDC تولیدی خواهد بود. لذا تولید آن در مجتمع موجه است. مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی آن در حال انجام است. دوم از منظر زیست محیطی حذف جیوه از فرآیند تولید کلر یک الزام خواهد بود که ضرب الاجل دارد و سال ۲۰۲۰ میلادی زمان آن تعیین گردیده و ملاحظات زیست محیطی شهر آبادان اهمیت آن افزوده است. در مجموع افزایش ظرفیت واحد کلر و تأثیرات مثبت آن بر عملکرد شرکت آنقدر اهمیت دارد که حتی اگر الزام زیست محیطی نیز نباشد، تعویض و اصلاح آن ضرورت دارد. این پروژه با هزینه ای برابر ۳۰ میلیون یورو و زمان اجرای سه سال دیده شده و سرمایه گذاری خارجی برای آن ارجحیت دارد و اقدامات لازم جهت یافتن منابع سرمایه گذاری خارجی در حال انجام است.

۳- پروژه توسعه ظرفیت واحد VC :

از آنجا که در پتروشیمی آبادان افزایش ظرفیت تولید VCM و به طبع آن PVC توسط خرید و واردات EDC امکان پذیر است. توسعه واحد VCM مورد توجه قرار گرفته است. افزایش ظرفیت تا رسیدن به سطح ۱۲۰،۰۰۰ تن در سال برای این واحد در نظر گرفته شده، در همین راستا طی قراردادی که با مشاور بسته شد، فاز مهندسی پروژه آغاز و هم اکنون در مرحله طراحی مفهومی می باشد و پیش بینی می شود تا اواسط سال ۹۳ فاز مهندسی پروژه اتمام یابد.

۴- پروژه افزایش گاز خوراک از پالایشگاه آبادان:

این پروژه برای دریافت حدود هشتاد تن در روز گاز خوراک از واحد تقطیر ۱۰۰ و واحدهای تقطیر ۷۵-۸۰-۷۰ پالایشگاه آبادان تعریف شده است. مطالعات فاز پایه و تفصیلی آن انجام شده و سفارش خرید کمپرسورهای مورد نیاز نهایی و عقد قرارداد انجام شده است. در حدود ۴ میلیون یورو هزینه خرید و یک میلیارد تومان هزینه اجرا و نظارت پروژه می باشد. از مزایای اجرای این پروژه، حدود ۳۰٪ افزایش خوراک پتروشیمی آبادان خواهد بود.

۵- پروژه افزایش گاز خوراک پتروشیمی از طریق دریافت گازهای دی‌بوتانایزر واحد CRU پالایشگاه آبادان:

در این پروژه حداکثر روزانه شصت تن گاز خوراک قابل حصول خواهد بود. استفاده از این گاز منوط به اجرای پروژه بهینه‌سازی نحوه سوخت و مشعل‌های کوره‌های رفرمینگ واحد CRU خواهد بود. مطالعات مهندسی بازنگری کوره‌های واکنشی واحد CR۱ پالایشگاه و انجام TEST RUN ظرف مدت ۸ ماه توسط شرکت مشاور صورت گرفت که نتیجه آن دریافت روزانه SCFD ۱,۰۰۰,۰۰۰ گاز دی‌بوتانایزر از پالایشگاه بود. همچنین پس از انجام مطالعات مهندسی مشخص شد که برای استفاده از حداکثر ظرفیت واحد CR۱ (۲۴۰۰۰ BPD) نیاز به تغییر مشعل‌ها می‌باشد که در همین راستا مذاکره در خصوص عقد قرارداد ساخت بستر تست مشعل‌ها با شرکت سازنده و پالایشگاه آبادان در حال انجام است و مشعل‌ها آماده انجام تست می‌باشند که پس از اتمام کار ساخت بستر، آزمایش خواهند شد و در صورت موفق بودن و رضایت از نتایج تست، جایگزین مشعل‌های قبلی می‌شوند.

۶- پروژه دریافت گازهای Dry Gas واحد FCCU جدید پالایشگاه آبادان و انجام تغییرات ضروری برای ایجاد قابلیت استفاده از این گاز در پتروشیمی آبادان:

پس از راه اندازی فاز سوم توسعه پالایشگاه آبادان و واحد FCCU جدید آن، جریان گازی dry gas این واحد با مقدار روزانه ۲۷۰ تن به بهره برداری رسیده است. ترکیبات موجود در این جریان گازی ارزشمند بوده و بهره برداری از آن در پتروشیمی آبادان، این شرکت را تبدیل به مجموعه ای پترو - پالایشی خواهد نمود و صعود چند پله ای در سودآوری این شرکت و در نهایت افزایش ظرفیت اسمی پتروشیمی آبادان تا بیش از ۱۰۰٪، از مزایای اجرای این طرح می‌باشد. موافقت اصولی تخصیص این خوراک از شرکت ملی پالایش و پخش اخذ شده است. مکاتبات قیمت گذاری این خوراک در حدود یک سال است که پیگیری شده و هنوز در جریان است. پیش بینی اولیه برای اجرای این پروژه در حدود ۴۰ میلیون یورو و سه سال کاری است.

۷- پروژه افزایش بازده در واحد PVC قدیمی و ارتقاء کیفیت محصول PVC تولیدی:

واحد PVC قدیمی با بازده قریب به ۹۱ درصد مقدار قابل توجهی VCM را که ماده گران قیمتی است به هدر می‌دهد. از طرفی ماده‌ای که به هدر می‌رود از لحاظ زیست محیطی مسائلی را برای این شرکت بوجود می‌آورد که ادامه آن قابل قبول نیست. طرح افزایش بازده واحد مذکور و ارتقاء آن به ۹۸ درصد بر این اساس تعریف شده و از پروژه‌های اساسی و درجه اول شرکت محسوب می‌گردد. انجام فاز مهندسی پروژه توسط شرکت مهندسی مشاور در مرحله پایانی است.

۸- پروژه بازیابی حرارتی واحدهای الفین و واحد VC:

واحد الفین پتروشیمی آبادان به عنوان تنها الفین ایران که بازیابی حرارتی ندارد، روزانه در حدود ۱۴ مگاوات توان حرارتی را هدر می‌دهد. در واحد VC نیز به طریقی مشابه روزانه در حدود ۵ مگاوات توان حرارتی ضایع می‌شود. بهینه سازی مصرف انرژی در مجتمع در وهله نخست این دو منبع عظیم هدر رفت گرما را مورد توجه قرار داده و برای بازیابی این منابع گرما پروژه‌ای را تعریف نمود که شرکت مونکو ایران به عنوان مهندس مشاور، طراحی پایه و تفصیلی آنرا عهده‌دار گردیده

است. فاز طراحی و مهندسی این پروژه رو به اتمام می باشد و پس از آن با تخصیص بودجه لازم عملیات خرید و ساخت در مرحله بعد به انجام خواهد رسید. در صورت تأمین بودجه زمان بهره‌برداری از این پروژه سه سال دیگر خواهد بود.

۹- پروژه اصلاح بسته‌بندی محصول PVC :

یکی از مشکلات اساسی محصول PVC در این مجتمع که عمده نارضایتی مشتریان را موجب شده است، بسته‌بندی آن بوده که به دلیل قدمت دستگاه‌های موجود برای ارائه محصول به مشتریان و همین‌طور صادرات مناسب نمی باشد. طرح بهینه‌سازی و تعویض خطوط مربوطه مطابق آخرین استانداردهای موجود در سال ۹۲ تعریف و قرارداد خرید ماشین آلات با شرکت مولرز آلمان منعقد و محموله به گمرک آبادان ارسال گردید. در حال حاضر آماده سازی فضای نصب این ماشین آلات در حال انجام است. زمان لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه های جدید حدود یک سال پیش بینی می شود.

۱۰- پروژه حذف مواد آلی فرار و بو از پساب صنعتی و محوطه تصفیه‌خانه:

موقعیت پتروشیمی آبادان در جوار مناطق مسکونی شهری موجب گردیده انتشار هرگونه مواد شیمیایی و بو از درون مجتمع به بیرون از آن غیرقابل تحمل باشد و تبعات منفی در بر داشته باشد. علاوه بر آن حفظ سلامت کارکنان لزوم ممانعت از انتشار بخارات شیمیایی و هرگونه بو را الزامی کرده است. پروژه حذف مواد آلی و بو و یا به اختصار VOC بر این اساس در سال ۹۲ تعریف گردید و شرکت هواکار پایش و پالایش به عنوان شرکت مهندسی مشاور انجام خدمات مهندسی و طراحی پروژه را عهده دار گردید. پس از انتخاب بهترین گزینه از بین پیشنهادات مشاور، پروپوزال خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات و برآورد هزینه ها توسط مشاور ارائه گردیده و همگی به کمسیون معاملات تحویل داده شده است.

۱۱- پروژه بازیابی گازهای مشعل واحد ۵۰۰ و استفاده از آن در رینگ سوخت مجتمع:

گازهایی که از واحد کلریناسیون مستقیم پتروشیمی آبادان (واحد ۵۰۰) به سمت مشعل رفته و سوزانده می‌شود، روزانه در ظرفیت طراحی ۴۷ تن است. این گاز تقریباً ۲۵ تن متان و ۲۲ تن اتان و کمی هیدروژن را در خود دارد. مقدار جزئی از گازهای HCl و Cl_2 در حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ PPM نیز در این گاز وجود دارد. بخاطر فشار کم این جریان گازی و وجود دو ترکیب کلر و کلرو هیدروژن، از این گاز تا کنون استفاده‌ای نمی‌شده است. در صورتی که این گاز اجزای مضر آن جدا گشته و فشار آن در حد قابل قبولی افزایش یابد حداقل بعنوان سوخت قابل استفاده خواهد بود. بر این اساس پروژه بازیابی این گاز تعریف، و مرحله مهندسی پایه و تفصیلی آن در سال ۹۱-۹۲ توسط مشاور انجام گردید. این پروژه با بالا رفتن نرخ ارز و نداشتن صرفه اقتصادی در مرحله خرید تجهیزات متوقف شد اما با شرایط کنونی به دلیل افزایش قیمت گاز سوخت، پروژه مجدداً ارزش اقتصادی پیدا کرده است. همچنین قابل ذکر است در صورت اجرای پروژه FCCU دیگر نیازی به اجرای این پروژه نمی باشد.

۱۲- پروژه واحد زباله‌سوز جدید برای ضایعات مایع و گاز کلرینه واحد VC :

ضایعات کلرینه در کوره‌های معمولی قابل سوختن نیستند و امکان استفاده به عنوان سوخت را ندارند. سوزاندن آنها در فضای باز نیز تولید اسید نموده و تبعات زیست محیطی دارد. بازنگری در سیستم زباله‌سوز فعلی و به روز نمودن آن هدف این پروژه بوده که شرح کار آن تهیه و برای شرکتهای سازنده معتبر خارجی ارسال شده است. شرکت Chaloric آلمان که معتبرترین شرکت در این زمینه است، پیشنهاد فنی و مالی خود را ارائه نموده است.

۹-۲ تاریخ شروع عملیات اجرایی، پیش‌بینی زمان بهره‌برداری، کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز (ریالی و ارزی) و نحوه تأمین مالی طرح‌ها در طی دوره اجرا (به تفکیک هر سال):

از ۱۲ پروژه ذکر شده در فصل ۸، تعداد ۳ پروژه در مرحله شناسایی مشاور، ۵ پروژه در پایان فاز مهندسی و ۳ پروژه در حال تهیه مدارک فاز مهندسی می باشد.

- پروژه هایی که در مرحله شناسایی مشاور و بررسی منابع تأمین مالی می باشد:

۱- پروژه اول: پروژه اتصال پتروشیمی آبادان به خط لوله اتیلن غرب در ماهشهر.

۲- پروژه دوم: تعویض تکنولوژی و افزایش ظرفیت واحد کلر آلکالی.

۳- پروژه سوم: پروژه دریافت گازهای Dry Gas واحد FCCU جدید پالایشگاه آبادان.

- پروژه هایی که در پایان فاز مهندسی و شروع فاز خرید یا ساخت می باشد:

۱- پروژه اول: افزایش گاز خوراک پتروشیمی از واحدهای تقطیر:

فاز مهندسی این پروژه به اتمام رسیده و قرارداد سفارشات خرید به مبلغ ۳,۹۷۵,۰۰۰ یورو منعقد گردیده است. هزینه های ریالی این پروژه نیز یک میلیارد تومان پیش بینی شده است. زمان مورد نیاز تا مرحله بهره برداری، مشروط به تأمین منابع مالی و پس از پرداخت پیش پرداخت قرارداد خرید، ۱۹ ماه شمسی تخمین زده شده است.

۲- پروژه دوم: حذف مواد آلی فرار و بو از پساب صنعتی و محوطه تصفیه‌خانه:

فاز مهندسی این پروژه به اتمام رسیده و هزینه های ارزی آن جهت خرید تجهیزات ۱,۱۴۵,۰۰۰ یورو، هزینه حمل حدود ۵۷۰ میلیون تومان و هزینه های نصب و راه اندازی ۱,۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است. همچنین زمان اجرای پروژه پس از تأمین منابع مالی و پرداخت مبلغ پیش پرداخت خرید تجهیزات، حدود ۱۱ ماه تخمین زده شده است. منابع لازم اجرایی این پروژه هنوز معلوم نشده است. با توجه به اهمیت ویژه این پروژه به لحاظ زیست محیطی، اجرای آن در سال ۹۳ امری ضروری به نظر می رسد.

۳- پروژه سوم: افزایش خوراک از طریق دریافت گازهای واحد CRU:

فاز مهندسی این پروژه نیز به اتمام رسیده و در مرحله ساخت مشعل می باشد، هزینه ساخت بستر تست این مشعلها طبق قرارداد ۳۸ میلیون تومان و زمان در نظر گرفته شده جهت آماده سازی آن ۵ ماه تخمین زده شده است. این طرح نیز در سال ۹۳ اجرا خواهد شد.

۴- پروژه چهارم: اصلاح بسته‌بندی محصول PVC:

طبق قرارداد خرید ماشین آلات مبلغ خرید دستگاه‌ها ۲,۸۵۰,۰۰۰ یورو و نظارت نصب ۳۱۵,۰۰۰ یورو می‌باشد، همینطور حدود ۲ میلیارد تومان هزینه‌های ریالی آن پیش‌بینی شده است. در حال حاضر ماشین‌آلات در گمرک آبادان می‌باشند و عملیات آماده‌سازی محل نصب آنها در مجتمع در حال اجرا است، حدود یک سال زمان تا بهره‌برداری از این ماشین‌آلات تخمین زده شده است.

۵- پروژه بازیابی گازهای مشعل واحد ۵۰۰ و استفاده از آن در رینگ سوخت مجتمع:

فازمهندسی پایه و تفصیلی این پروژه طبق برنامه زمانبندی انجام شد و پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط کنونی در صورت تأمین اعتبار مجدداً در لیست پروژه‌های در جریان واحد مهندسی قرار گیرد. هزینه تخمین زده شده برای این پروژه ۶ میلیارد تومان می‌باشد.

- پروژه‌هایی که در حال اجرای فاز مهندسی می‌باشد:

۱- پروژه اول: توسعه ظرفیت واحد VC:

طراحی مفهومی پروژه اتمام یافته و فاز مهندسی پایه، تفصیلی و برآورد هزینه مورد نیاز آن تا پایان مهر ماه ۹۳ انجام می‌گردد. شروع اجرای این پروژه در صورت تأمین منابع مالی در پایان سال ۹۳ آغاز خواهد شد.

۲- پروژه دوم: افزایش بازده در واحد PVC قدیمی و ارتقاء کیفیت محصول PVC تولیدی:

طراحی مفهومی و پایه این پروژه به اتمام رسیده، فاز مهندسی تفصیلی و برآورد هزینه مورد نیاز آن تا پایان تیر ماه ۹۳ انجام می‌گردد. شروع اجرای این پروژه در صورت تأمین منابع مالی از اواسط سال ۹۳ آغاز خواهد شد.

۳- پروژه سوم: بازیابی حرارتی واحدهای الفین و واحد VC:

طراحی مفهومی و پایه این پروژه نیز به اتمام رسیده و فاز مهندسی تفصیلی آن تا پایان تیرماه جاری انجام می‌گردد. با توجه به برنامه حمایتی دولت از طرح‌های مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی امید است که بتوانیم از تسهیلات ارائه شده برای اجرای این پروژه استفاده نماییم. با پیگیری‌های انجام شده دستورالعمل اجرایی این مصوبه تا اواسط سال جاری اعلام می‌گردد. با توجه به آماده بودن فاز مهندسی پروژه اقدامات مقتضی جهت اجرای این پروژه بلافاصله پس دریافت دستورالعمل انجام می‌گردد.

- پروژه‌های ذیل با توجه به محدودیت منابع در سال ۹۳ قطعاً اجرا نخواهد شد:

۱- پروژه دریافت و استفاده از گازهای Dry Gas واحد FCCU پالایشگاه آبادان

۲- پروژه واحد زباله‌سوز جدید برای ضایعات مایع

۳- پروژه تعویض تکنولوژی در واحد کلرآلکالی

۳-۹ پیشرفت فیزیکی و ریالی کار انجام شده تا کنون به تفکیک طرح‌ها مقایسه آن با برنامه زمان‌بندی و تحلیل

دلایل انحرافات:

ردیف	نام پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی	دلایل انحراف از برنامه
۱	پروژه اتصال پتروشیمی آبادان به خط لوله اتیلن غرب در ماهشهر	٪۰	پروژه به تازگی تعریف شده و در پایان مرحله امکان سنجی اقتصادی و فنی می باشد.
۲	تعمیض تکنولوژی و افزایش ظرفیت واحد کلرآلکالی	٪۰	پروژه به تازگی تعریف شده و در مرحله امکان سنجی اقتصادی و فنی می باشد.
۳	پروژه توسعه ظرفیت واحد VC	٪۱,۲۴	پروژه طبق برنامه زمانبندی انجام و در فاز طراحی مفهومی میباشد.
۴	پروژه افزایش گاز خوراک از پالایشگاه آبادان	٪۴	به دلیل عدم پرداخت مبلغ پیش پرداخت قرارداد خرید، پروژه با تأخیر مواجه شده است.
۵	پروژه افزایش گاز خوراک پتروشیمی از طریق دریافت گازهای دی‌بوتانایزر واحد CRU پالایشگاه آبادان	٪۴۰	پروژه طبق برنامه در حال انجام است.
۶	پروژه انجام مهندسی پایه و تفصیلی افزایش بازده در واحد PVC قدیمی و ارتقاء کیفیت محصول PVC تولیدی	٪۸۲	
۷	پروژه بازیابی حرارتی واحدهای الفین و واحد VC	٪۲,۸	به دلیل صرف زمان جهت شناسایی شرکت خارجی برای صحنه گذاری بر مدارک پایه، پروژه با تأخیر مواجه شده است.
۸	پروژه اصلاح بسته‌بندی محصول PVC	٪۷۰	پروژه بر طبق برنامه در حال انجام است.
۹	پروژه حذف مواد آلی فرار و بو از پساب صنعتی و محوطه تصفیه‌خانه	٪۴	فاز مهندسی پروژه کاملاً بر اساس برنامه زمانبندی انجام شد. تأخیر ایجاد شده در اجرای پروژه به دلیل تأمین منابع مالی می باشد.

به غیر از پروژه های اشاره شده در جدول فوق پروژه های ذیل به تازگی تعریف شده و برنامه زمانبندی فعلا تهیه نشده :

۱- پروژه دریافت گازهای Dry Gas واحد FCCU جدید پالایشگاه آبادان

۲- پروژه واحد زباله‌سوز جدید برای ضایعات مایع و گاز کلرینه واحد VC

۴-۹ برنامه آتی شرکت برای تکمیل این پروژه‌ها شامل

تأثیرات تکمیل این پروژه‌ها بر عملکرد شرکت :

- از لحاظ مالی افزایش خوراک شرکت تأثیر درجه اول و مستقیم در درآمد شرکت خواهد داشت که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۰٪ باشد ولی از لحاظ هزینه خرید این خوراک تأثیر آن در درجه دوم بوده و هزینه‌های شرکت را چندان افزایش نخواهد داد.
- بازیابی گازهای واحد ۵۰۰ از لحاظ مالی تأثیری مثبت و قابل توجه داشته و با توجه به پیش‌بینی افزایش نرخ سوخت در آینده نزدیک که ممکن است تا ۵ برابر نیز باشد عدم اجرای این پروژه در آینده می‌تواند بخش عمده سود شرکت را ببلعد .
- اصلاح سیستم کیسه‌گیری علاوه بر تأثیر مستقیم بر قیمت فروش محصول که مثبت خواهد بود سهم بازار بیشتری را نیز برای شرکت در بازار رقابتی موجود بدست می‌آورد که حائز اهمیت است.
- مابقی پروژه‌ها همگی تأثیر مثبت غیرقابل اغمازی داشته و به خوبی شناسایی، دیده و تعریف شده‌اند. محدودیت منابع مالی عمده مشکل در اجرای سریع آنها خواهد بود و به‌ناچار به صورت گزینشی و با لحاظ صرفه و صلاح به انجام خواهند رسید و در طی برنامه‌ای پنج ساله که به صورت یک طرح جامع در دست تهیه است زمان‌بندی خواهند شد.

اطلاعات تماس با شرکت :

الف) آدرس پستی، شماره تلفن، شماره فکس، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی واحد امور سهامداران
تلفن دفتر تهران: ۰۲۱-۰۳۰۱۰۲۲۵۰۲۱ و ۰۲۱-۰۸۲۰۲۲۶۵۶۰۸۲ الی ۸
تلفن مجتمع آبادان: ۰۶۳۱-۰۳۳۳۰۰۲۱
* مرکز اصلی شرکت در تهران بلوار میر داماد خیابان نفت شمالی پلاک ۶
و مجتمع تولیدی آن در آبادان جنب پالایشگاه آبادان - کوی مطهری (بریم سابق) واقع است .

ایمیل: info@abadan-petro.com

ب) اشخاص مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران: در تهران خانم سلطانی تلفن ۰۲۱-۰۳۳۳۰۰۲۱ و ۰۲۱-۰۸۲۰۲۲۶۵۶۰۸۲ داخلی ۲۳۵ و در آبادان آقایان عبدالحسین آلبوغبیش ، عباس مطور با تلفن های شماره (۰۶۳۱۳۳۳۰۰۲۱-۹) داخلی ۲۲۲۹ و ۲۲۳۰ تماس و یا اطلاعات شماره حساب بانکی خود را (صادرات، تجارت، ملت) به همراه کپی کارت ملی و آدرس شماره تلفن شماره همراه خود را به شماره ۰۶۳۱-۳۳۳۲۵۰۸ فاکس نمایید.

جدول پیوست شماره ۱

اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم	دومین پیش‌بینی درآمد هر سهم	آخرین پیش‌بینی درآمد هر سهم	عملکرد واقعی شرکت اصلی	عملکرد واقعی گروه
۲۰۰۰	۲۵۰۰	۲۸۰۰	۲۴۸۸	۲۵۹۲

جدول پیوست شماره ۲

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام:

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	رتبه در سال ۱۳۹۱	رتبه در سال ۱۳۹۲
کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی	۱۲۹	۱۷۴
تعداد روزهای گشایش نماد	۳۲۸	۳۴۱
تعداد روزهای معاملاتی	۲۰۴	۲۲۱
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۰/۴۲	۰/۲۵