

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت‌های مالی:

۳-۱- تراز نامه

۳-۲- صورت جریان وجوده نقد

۳-۳- یادداشت‌های توضیحی



دفتر مرکزی: خیابان ولی‌عصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان ۱۴ گاندی، پلاک ۱۲
ساختمان هواپیار، طبقه دوم تلفکس: ۰۲۱۸۸۸۷۱۵۹۰ کد پستی: ۱۵۱۲۸۴۳۵۱۳

آدرس سایت: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
تلفن: ۰۶۱۵۲۱۱۲۸۸۶ - ۹۰ دورنگار: ۰۶۱۵۲۱۱۲۸۸۵

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
 شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۹۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بดینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های 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 می‌آورد.

به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراحتی استفاده کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۲ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نامینde	سمت	امضاء
جلیل سبحانی	گروه صنعتی هواپار	رئیس هیئت مدیره	
محمدعلی فاطمی	—	نایب رئیس هیئت مدیره	
اسماعیل نادری	طراجی مهندسی و تامین قطعات مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی	عضو هیئت مدیره	
احمدرضا احرار نژاد	پیشوای آی‌تی	عضو هیئت مدیره	
عبدالحسین کریمی	—	عضو هیئت مدیره	
پرویز حمیدی	—	مدیرعامل	



شرکت صنعت پتروشیمی تخت جمشید

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
(سهامی عام)

گزینه اطلاعات

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

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

۱۸۰,۵۸۱۱	۳,۵۶۹,۰۵۵	۴,۷۷۰,۰۰۶	جمع داراییها
۱,۷۰۷,۲۴۳	۳,۴۷۳,۸۶۲	۵۵۱,۰۴۸	جمع بدھی‌ها
۱۱۹,۱۶۰	۱۱۹,۱۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۹۸,۵۶۷	۹۵,۱۹۳	۴,۲۱۸,۹۵۸	جمع حقوق صاحبان سهام

ب) اطلاعات مربوط به هر سهم:

۱۱۹,۱۵۹,۹۹۴	۱۱۹,۱۵۹,۹۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-------------	-------------	---------------	---------------------------------

ج) سایر اطلاعات

۵۷	۳۱۱	۳۳۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)
----	-----	-----	---------------------------------



دفتر مرکزی: خیابان ولی‌عصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان ۱۴ گاندی، پلاک ۱۲
ساختمان هواپار، طبقه دوم تلفکس: ۰۲۱(۸۸۸۷۱۵۹۰) کد پستی: ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳

آدرس سایت: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
تلفن: ۰۶۱۵۲۱(۱۲۸۸۵) دورنگار: ۰۶۱۵۲۱(۱۲۸۸۵)

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
(سهامی عام)

پیام هیئت مدیره

در دوره مالی مورد گزارش بعلت کمبود نقدینگی و عدم استفاده از تسهیلات بانکی، هیئت مدیره برای پیشبرد پروژه تصمیم گرفت که نقدینگی مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی از طریق آورده‌ی نقدی سهامداران تامین شود.

صنعت پتروشیمی ایران در سال مورد گزارش به صورت خاص تحت تاثیر کاهش قیمت نفت خام و به تبع آن کاهش قیمت فرآورده‌های پتروشیمی قرار داشت. کاهش قیمت نفت خام باعث کاهش پویایی بازارهای مرتبط با آن صنعت گردید و اثرات رکود آمیزی بر آن داشت. البته سیاست‌های رکود زدایی دولت نیز توانست تا حدی از شدت اثرات این نوسان قیمت بکاهد. شایان ذکر است در سال جاری و پس از توافق بر سر برجام، با گشوده شدن درهای مالی و اقتصادی کشور، امکان بدست آوردن بازارهای جدید و رونق تولید فراهم گردید که می‌تواند نوید بخش آینده‌ای روشن برای صنعت پتروشیمی کشور باشد.

با توجه به حضور اندک تولید کنندگان داخلی SBR و PBR، شرکت با برقراری روابط حسن‌های تجاری، توانست مشتریان داخلی متعددی کسب کند و این امر باعث گردید بخش عمدۀ ای از فروش محصولات آزمایشی به شرکت‌ها و تولید کنندگان داخلی صورت پذیرد. با توجه به تعداد کم تولید کنندگان SBR و PBR شرکت می‌تواند به راحتی برای تنظیم بازار و قیمت‌ها با شرکت‌های رقیب رایزنی کند.

استراتژی فعلی شرکت رسیدن به حداکثر ظرفیت و تولید محصول با بهترین کیفیت ممکن جهت دستیابی به بازارهای خارجی و داخلی می‌باشد. سازمان همچنین با برقراری کنترلهای داخلی موثر اقدام به کیفی سازی فرآیندها می‌نماید تا زمینه را برای دستیابی به جایگاهی بلند در صنعت پتروشیمی کشور محقق سازد. همچنین سازمان تلاش می‌کند تا یا دستیابی به بازارهای خارجی، گامی بلند در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی بردارد و امکان برقراری روابط مالی و اقتصادی موثر را با شرکت موفق در صنعت پتروشیمی و تایر سازی فراهم سازد.



دفتر مرکزی: خیابان ولی‌عصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان ۱۴ گاندی، پلاک ۱۲
ساختمان هواپیار، طبقه دوم تلفکس: ۰۲۱۸۸۸۷۱۵۹۰ کد پستی: ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳

آدرس سایت: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
تلفن: ۰۶۱۵۲۱ (۱۲۸۸۵) - ۰۶۱۵۲۱ (۱۲۸۸۶) دوونگار: ۰۶۱۵۲۱ (۱۲۸۸۵)

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
(سهمیه عام)

شرکت در دوره مورد گزارش ضمن تکمیل ماشین آلات و تجهیزات راه اندازی خط تولید، اقدام به تولید آزمایشی دو محصول SBR و PBR نمود و ضمن بازاریابی، اقدام به فروش محصولات به شرکتهای داخلی و خارجی نمود. همچنین با برقراری سیستم کنترل داخلی، فرآیند اصلاح حسابها در دوره مورد رسیدگی آغاز شد و ضمن برقراری شرایط کنترلی در زمینه پرداختها و هزینه ها، اقدامات موثری در راستای انجام تکالیف مالیاتی و بیمه ای سازمان انجام گرفت. همچنین افزایش سرمایه شرکت از ۲.۵۰۰ به ۴.۵۰۰ در سال جاری و بر اساس مطالبات و واریزهای نقدی سهامداران در حال انجام می باشد.

دوایر مختلف شرکت با شعار کیفی سازی فرآیندها اقدام به اصلاح امور و روالهای جاری در زمینه های مختلف خواهند کرد و هدف رسیدن به حد اکثر توان فعالیت را سرلوحه اقدامات خویش قرار خواهند داد. پتروشیمی تخت جمشید قصد دارد با ایجاد نظام سازمانی کارآمد و استفاده از متخصصین و نیروهای بومی گام های بلندی در راستای صادرات محصولات پتروشیمی بردارد و در این راه ضمن شناسایی موانع و راه حلهای آن پیش روی سازمان، شرایط را برای رسیدن به بیشترین بازدهی و کسب جایگاه درخور در صنعت پتروشیمی کشور، هموار نماید.

نوسانات قیمت نفت در شرایط کنونی اقتصادی بزرگترین عامل تهدید کننده شرکت های مرتبط با صنعت نفت می باشد. شایان ذکر است رکود اقتصادی فعلی کشور نیز شرایط را برای پویایی سازمانهای نوپا بسیار سخت کرده است و امکان برقراری اثربخشی و اثر گذاری بالا از سازمان رفع گردیده است. همچنین با توجه به رکود صنعت خودروسازی در دوره مورد گزارش متعاقبا شرکت های تولید کننده تایر و لاستیک خودرو که از مشتریان داخلی شرکت محسوب می شوند دچار رکود و کاهش ظرفیت تولید شده اند. این انفاق به طور خاص بر میزان فروش شرکت و کسب بازارهای داخلی در دوره مورد گزارش اثر مستقیم می گذارد. لازم به ذکر است با توجه به قوانین مصوب جدید شرایط تا حد قابل قبولی بهبود یافته است.



دفتر مرکزی: خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان ۱۴ گاندی، پلاک ۱۲
ساختمان هواپار، طبقه دوم تلفکس: ۰۲۱(۸۸۷۱۵۹۰) کد پستی: ۱۵۱۲۸۴۳۵۱۳

آدرس سایت: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
تلفن: ۰۶۱۵۲۱ ۱۲۸۸۵ | دورنگار: ۰۶۱۵۲۱ ۱۲۸۸۶

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
(سهامی عام)

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره ۲۸۸۶۰۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است و همچنین در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۸ به شماره ۱۰۹۲۸ در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از تولید انواع مواد شیمیایی ، حلالها و سایر مشتقات حاصل از نفت و گاز ، فعالیت در مناطق آزاد به خصوص منطقه آزاد ارondon ، انجام کلیه امور بازارگانی و تجاری اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازارگانی ، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، داخلی ، خارجی ، اخذ هرگونه وام و اعتبار ریالی و ارزی از منابع داخلی و خارجی اعم از بانکی و یا موسسات مالی و اعتباری مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و صنعتی و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی ، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور ، انجام هرگونه فعالیت تجاری و مدیریتی که برای حصول به اهداف شرکت مورد نیاز باشد از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی و سایر عقود اسلامی است.



دفتر مرکزی: خیابان ولیعصر، ترسیده به میدان ونک، خیابان ۱۴ گاندی، بلاک ۱۲
ساختمان هواپیار، طبقه دوم تلفکن: ۰۲۱ ۸۸۸۷۱۵۹۰ کد پستی: ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳

آدرس سایت: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
تلفن: ۹۰-۱۲۸۸۶-۰۶۱۵۲۱ (دورنگار: ۱۲۸۸۵-۰۶۱۵۲۱)

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۴۷۸۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۴۷۸۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۵۰۰۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت

محل افزایش سرمایه ^۱	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
آورده نقدی و مطالبات حال شده	۹۱۶۶۱	%۹۲	۸۷
آورده نقدی و مطالبات حال شده	۱۱۹۱۶۰	%۳۰	۸۹
آورده نقدی و مطالبات حال شده	۲۵۰۰۰۰	%۲۰۰۰	۹۳

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ و تاریخ تایید گزارش به

شرح جدول صفحه بعد است:



دفتر مرکزی: خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان ۱۴ گاندی، پلاک ۱۲
 ساختمان هواپیار، طبقه دوم تلفکس: ۰۲۱(۸۸۸۷۱۵۹۰) کد پستی: ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳

آدرس سایت: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
 تلفن: ۹۰-۱۲۸۸۵ (۰۶۱۵۲۱)-۱۲۸۸۵ (۰۶۱۵۲۱)-۱۲۸۸۵ آدرس: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو

شرکت صنعت پتروشیمی تخت جمشید

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

سهامداران شرکت در پایان سال ۱۳۹۴ و تاریخ تایید گزارش

تاریخ تایید گزارش		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۴۰	۱۰۰۰,۰۸۷,۱۳۹	۴۰	۱۰۰۰,۰۸۷,۱۳۹	شرکت پیتکو پی آی تی	۱
۱۵	۲۶۹,۹۴۱,۳۷۴	۱۵	۳۷۵,۰۰۰,۰۱۸	آقای محمدعلی فاطمی	۲
۱۱	۲۶۹,۹۴۱,۳۷۴	۱۱	۲۶۹,۹۴۱,۳۷۴	شرکت PIT کیش	۳
۸	۲۰۰,۵۷۰,۵۷۱	۸	۲۰۰,۵۷۰,۵۷۱	آقای بهمن کریمی	۴
۱۷	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهر پارس	۵
۷	۱۷۴,۴۳۵,۰۳۰	۷	۱۷۴,۴۳۵,۰۳۰	آقای محمدحسین طهرانی مقدم	۶
۲	۵۴,۹۴۴,۵۱۱	۲	۲۶۳۷,۱۷۵	سایر	۷
۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ به شماره ۱۰۹۳۸ در بازار معاملات توافقی پایه فرابورس تهران در گروه پتروشیمی با نماد

شجاع درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ معامله گردید.



دفتر مرکزی: خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان ۱۴ گاندی، پلاک ۱۲
ساختمان هواپار، طبقه دوم تلفکن: ۰۲۱ (۸۸۸۷ ۱۵۹۰) کد پستی: ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳

آدرس سایت: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
تلفن: ۰۶۱۵۲۱ (۱۲۸۸۶) - ۰۶۱۵۲۱ (۱۲۸۸۵)

محیط حقوقی شرکت

مهemetین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ✓ قانون تجارت
- ✓ قانون مالیاتهای مستقیم
- ✓ قانون کار و تامین اجتماعی
- ✓ قانون بازار اوراق بهادار
- ✓ استانداردهای حسابداری
- ✓ مصوبات سازمان بورس و شورای بورس
- ✓ اساسنامه و مصوبات مجمع و هیئت مدیره
- ✓ قانون مالیات بر ارزش افزوده



دفتر مرکزی: خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان ۱۴ گاندی، پلاک ۱۲
ساختمان هواپار، طبقه دوم تلفکن: ۰۲۱ ۸۸ ۸۷ ۱۵ ۹۰ کد پستی: ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳

آدرس سایت: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
تلفن: ۰۶۱۵۲۱ ۱۲۸۸۵ (۰۶۱۵۲۱ ۱۲۸۸۶) دورنگار: ۰۶۱۵۲۱ ۱۲۸۸۵

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

اقلام صورت سود و زیان :

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی	
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
—	(۳,۳۵۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
—	(۳,۳۵۶)	زیان عملیاتی
—	۲,۴۱۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
—	(۹۴۶)	زیان خالص

فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش

شرکت پتروشیمی تخت جمشید در قالب یک برنامه مدون در صورت نیاز مشتری خدمات پس از فروش ارائه می دهد. فرآیند مربوط به این خدمت با درخواست یا شکایت مشتری آغاز و نهایتاً به ارائه اقدام اصلاحی انجام شده از سوی این شرکت در راستای مرتفع نمودن آن شکایت منجر خواهد شد. کارشناسان واحد فروش با برگزاری جلسات فنی با واحدهای تکنیکال و یا تضمین کیفیت مشتریان، موارد و مشکلات احتمالی را بررسی کرده و متعاقباً با اقدامات اصلاحی و یا با مشاوره های فنی خود آنها را مرتفع خواهند نمود.



دفتر مرکزی: خیابان ولیعصر، نوسیده به میدان ونک، خیابان ۱۴ گاندی، پلاک ۱۲
ساختمان هواپایر، طبقه دوم تلفکس: ۰۲۱ (۸۸۸۷۱۵۹۰) کد پستی: ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳

آدرس سایت: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
تلفن: ۰۶۱۵۲۱ (۱۲۸۸۵) - ۹۰ (۰۶۱۵۲۱) - ۱۱۲۸۸۶

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
(سهامی عام)

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

کلیه معاملات و مبادلات تجاری و غیر تجاری با اشخاص وابسته و همچنین شرکت‌های گروه را به صورت جداگانه و مطابق با استانداردهای حسابداری در حساب‌های جداگانه افشا می‌گردد. معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، باید به تصویب هیئت‌مدیره برسد و در جلسه تصمیم‌گیری و تصویب در هیئت‌مدیره، مدیر ذینفع، حق رأی ندارد. ناشر باید ترتیبی اتخاذ نماید که اطلاعات لازم از قبیل مبلغ معامله و مبنای تعیین آن، نظریه کارشناس رسمی، استعلام بهای، برگزاری مناقصه یا مزایده یا روش‌های مشابه، قیمت منصفانه، مشخصات کامل موضوع قرارداد، مشخصات کامل طرف قرارداد و نوع وابستگی آن با ناشر، منافع مستقیم یا غیرمستقیم مدیر ذینفع و سمت وی در شخص طرف معامله و سایر اطلاعات ضروری برای تصمیم‌گیری مناسب در اختیار هیئت‌مدیره قرار گیرد. در این راستا، مدیر ذینفع نیز مکلف است اطلاعات لازم درخصوص نوع وابستگی و درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در طرفین معامله را جهت تصمیم‌گیری مناسب در اختیار هیئت‌مدیره قرار دهد.



دفتر مرکزی: خیابان ولی‌عصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان ۱۴ گاندی، بلاک ۱۲
ساختمان هواپار، طبقه دوم تلفکس: ۰۲۱۸۸۸۷۱۵۹۰، کد پستی: ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳

آدرس سایت: ماشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
تلفن: ۰۶۱۵۲۱۱۲۸۸۶ - ۹۰ (۰۶۱۵۲۱) ۱۲۸۸۵ دورنگار: ۰۶۱۵۲۱۱۲۸۸۵

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

(سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

نام شخص وابstه	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله
شرکت پیتکو پی آی تی	سهامدار و عضو هیات مدیره	تامین مالی	(۳۸۱,۵۹۲)
		افزایش سرمایه	۹۵۲,۴۱۸
		افزایش سرمایه در جریان ثبت	۸۰۰,۰۶۹
سید محمد علی فاطمی	سهامدار و عضو هیات مدیره	تامین مالی	(۷۴,۳۱۲)
		افزایش سرمایه	۳۵۷,۱۲۶
		افزایش سرمایه در جریان ثبت	۸۲,۵۳۵
شرکت هونام مهر پارس	سهامدار	تامین مالی	(۸۹,۷۱۴)
		افزایش سرمایه	۶۶۱,۸۱۸
		افزایش سرمایه در جریان ثبت	۳۴۰,۰۰۰
شرکت PIT kish	سهامدار	تامین مالی	(۴۱۹,۴۷۵)
		افزایش سرمایه در جریان ثبت	۲۱۵,۹۵۳
شرکت هواپار	سهامدار و عضو هیات مدیره	رهن دفتر مرکزی	۴,۲۰۰
		هزینه اجاره	(۷۲۰)
		تامین مالی	۶۴۳
		افزایش سرمایه	۲۰
		پروژه تصفیه پساب	(۳۹,۵۰۰)
		افزایش سرمایه در جریان ثبت	۱۷
		خرید قطعات و تجهیزات	(۸,۳۶۰)
		تامین مالی	(۸,۱۴۹)
شرکت اسپک	سهامدار و عضو هیات مدیره	فروش کاتنیز ضایعاتی	۱,۲۰۰
		افزایش سرمایه	۲۰
		افزایش سرمایه در حریان ثبت	۱۷
		دفتر مرکزی: خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان ۱۴ کادنی، پلاز	۲۰

آدرس سایت: ماهشهر ملتک و پرتو اقتصادی، سایت دو
تلفن: ۰۶۱۵۲۱ ۱۲۸۸۶ - ۹۰ دورنگار: ۱۲۸۸۵ (۰۶۱۵۲۱) ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳



شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
(سهامی عام)

نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به هیئت مدیره و مدیر عامل :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	زمینه های سوابق کاری	تاریخ عضویت
جلیل سبحانی	رئيس هیئت مدیره	لیسانس	عضو هیئت مدیره در شرکتهای تولیدی	۱۳۹۱/۰۵/۰۷
محمدعلی فاطمی	نایب رئيس هیئت مدیره	لیسانس	عضو هیئت مدیره در شرکتهای تولیدی	۱۳۹۱/۰۵/۰۷
احمدرضا احرارزاد	عضو هیئت مدیره	لیسانس	عضو هیئت مدیره در شرکتهای تولیدی	۱۳۹۱/۰۵/۰۷
اسماعیل نادری	عضو هیئت مدیره	لیسانس	عضو هیئت مدیره در شرکتهای تولیدی	۱۳۹۱/۰۵/۰۷
عبدالحسین کریمی	عضو هیئت مدیره	لیسانس	عضو هیئت مدیره در شرکتهای تولیدی	۱۳۹۱/۰۵/۰۷
برویز حمیدی	مدیر عامل	لیسانس	مدیریت شرکتهای تولیدی	۱۳۹۱/۱۱/۰۱

اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات :

در دوره مورد گزارش ۱۰ جلسه‌ی هیئت مدیره با حضور تمامی اعضا برگزار گردید.



دفتر مرکزی: خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان ۱۴ گاندی، پلاک ۱۲
 ساختمان هواپیار، طبقه دوم تلفکس: ۰۲۱ (۸۸۸۷۱۵۹۰) کد پستی: ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳

آدرس سایت: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
 تلفن: ۰۶۱۵۲۱ (۱۲۸۸۵) - ۰۹۰ (۱۲۸۸۶)

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی مورد گزارش موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با مدیریت آقایان مجید صفاتی و خسرو فراهانی به آدرس تهران، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان شهید نوبخت پلاک ۲۹ طبقه اول به شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۸۶۰۲۱ می باشد. موسسه فوق بر اساس مصوبه مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام انتخاب و حق الزحمه حسابرس بر اساس قرارداد منعقده شماره ۲۱۹/در/ق/ت برای حسابرسی حسابها وصورتهاي مالي منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به مبلغ ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ريال (سیصد و شصت میلیون ریال) انتخاب گردیده است. همچنین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیبن طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب شده اند.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

مخاطرات و ریسک هایی که در حال حاضر برای شرکت وجود دارد و می تواند حرکت آن را در آینده تحت تاثیر قرار دهد به ترتیب فهرست زیر طبقه بندی می شوند:

- ۱- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی: تعیین نرخ خوراک اولیه شرکت که توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام می پذیرد می تواند اثرگذاری زیادی بر سوددهی و توانایی رقابتی سازمان داشته باشد. شایان ذکر است با توجه به اجرایی شدن برنامه اتمی ایران امکان فعالیت و بازاریابی در بازارهای برون مرزی افزایش یافته و ریسک تامین قطعات یدکی ماشین الات نیز تا میزان قابل قبولی پایین امده است.



آدرس سایت: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
 تلفن: ۰۶۱۵۲۱ (۱۲۸۸۵) - ۹۰ (۰۶۱۵۲۱) دورنگار: ۰۶۱۵۲۱ (۱۲۸۸۵)
 ساختمان هواپار، طبقه دوم تلفکس: ۰۲۱ (۸۸۸۷۱۵۹۰) کد پستی: ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

(سهامی عام)

۲- ریسک قیمت نهاده های تولید: با توجه به رکود تورمی که اقتصاد ایران در حال حاضر درگیر آن می باشد، یکی از مهمترین ریسک ها و مخاطراتی که شرکت ها را تهدید می کند، تهیه نهاده های تولیدی و اقلام مصرفی با قیمت و کیفیت مناسب و متعادل می باشد. در چنین شرایطی برنامه ریزی و بودجه بندی سازمان با مشکلاتی از جمله عدم دستیابی به اطلاعات قابل اتقا و پیش بینی پذیر موافق می شود. با توجه به عدم ثبات کنونی بازار تهیه گزارشات بودجه ای انعطاف پذیر با توجه به شرایط جاری بازار امری ضروری به نظر می رسد. برای رعایت صرفه و صلاح شرکت نیز بایستی با توجه به عدم ثبات قیمت ها آیین نامه معاملات به صورت کامل رعایت شود و برای انجام معاملات تجاری اطلاعات لازم کسب گردد.

۳- با توجه به نوسانات قیمت نفت طی دوره مورد گزارش انتظار می رود شرکت در دوره آتی با ریسک کاهش قیمت محصولات موافق شود. شرکت در این زمینه ضمن برقراری ارتباط موثر و سازنده با سایر تولیدکنندگان داخلی برای تثبیت قیمت ها و جلوگیری از نوسانات عمدۀ قیمت در بازار داخلی تلاش خواهد کرد.

۴- کیفیت محصولات پتروشیمی و مطابقت آنها با مشخصات فنی درخواست شده از عوامل اثرگذار در میزان فروش این نوع محصولات است. پتروشیمی تخت جمشید با آگاهی از این موضوع ضمن بهینه سازی فرآیند های تولیدی، تلاش برای تولید محصول با بهترین کیفیت را سرلوحه ای امور خویش قرارداده است و افزایش کیفیت محصولات تولیدی را مهمترین عامل در راستای تعالی سازمان می داند.

۵- با توجه به عدم ثبات نرخ ارز در سال های پیشین این موضوع امکان برنامه ریزی و بودجه بندی را محدود می نماید. شایان ذکر است نوسانات نرخ ارز که در سالیان اخیر غالباً روند صعودی داشته، پیامد دوسویه ای برای سازمان خواهد داشت. از یک سو میزان فروش ارزی شرکت افزایش خواهد یافت و از بابت نوسانات ارزی، سود ناشی از تسعیر ارز نصیب شرکت خواهد شد. از سوی دیگر تامین اقلام یدکی و مواد شیمیایی مورد نیاز وارداتی با افزایش بهای تمام شده و همچنین زیان ناشی از تسعیر ارز همراه خواهد بود.



دفتر مرکزی: خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان ۱۴ گاندی، پلاک ۱۲
ساخته ای هواپیار، طبقه دوم تلفکس: ۰۲۱ ۸۸۸۷۱۵۹۰ کد پستی: ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳

آدرس سایت: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
تلفن: ۰۶۱۵۲۱ ۱۲۸۸۶ - ۹۰ دورنگار: ۰۶۱۵۲۱ ۱۲۸۸۵

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
 برای سال مالی متمی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
(سهامی عام)

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

اقدامات انجام شده در دوره مورد گزارش جهت کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی به شرح زیر می باشد:

- استفاده از درزگیر جهت پنجره ها و نصب پنجره های دوجذاره
- استفاده از پوشش جهت دریچه های کولر
- مجهر نمودن دستگاههای روشنایی به تایمر و سنسور
- نصب شیر آلات کم مصرف یا الکترونی
- دوبله نمودن درب ورودی به ساختمان

طرح های زیست محیطی و عملکرد شرکت در این زمینه نیز به اقدامات زیر منتج گردید:

- انجام پروژه EFD (بررسی، تشخیص، تعیین و ارزیابی کمی و کیفی منابع آلینده محیط و ارزیابی مطابقت آن با الزامات و استانداردهای زیست محیطی و رسم فلودیاگرام های زیست محیطی کلیه واحدهای مجتمع)
- اندازه گیری آلینده های گازهای خروجی از استک بویلرهای غبار و صوت زیست محیطی (روز و شب) در قالب طرح خود اظهاری در پایش آلینده ها
- مطالعه و بررسی پارامترهای مورد الزام سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با نصب سیستمهای پایش آنلاین (هوا و پساب) و تهیه شرح خدمات خرید و نصب و راه اندازی سیستمهای مذکور بر روی خروجی های استک ها و خروجی پساب به سمت خور.
- انجام طرح ارزیابی جنبه های زیست محیطی مجتمع



دفتر مرکزی: خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان ۱۴ گاندی، بلاک ۱۲
 ساختمان هواپایار، طبقه دوم تلفکس: ۰۲۱۸۸۸۷۱۵۹۰، کد پستی: ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳

آدرس سایت: ماشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
 تلفن: ۰۶۱۵۲۱-۹۰، دورنگار: ۰۶۱۵۲۱-۱۲۸۸۵

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
(سهامی عام)

جهت مدیریت پسماند نیز اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

- شناسایی و طبقه بندی پسماند های مجتمع
- کدگذاری پسماندها بر اساس الزامات مدیریت پسماند در سیستم های بهداشت، ایمنی و محیط زیست(راهنمای

HSE-442-02

• تهییه دستورالعمل های مدیریت پسماند شامل:

• دستورالعمل انتخاب ظروف و مظروف کردن پسماند ها

• دستورالعمل نحوه گردش کار جمع آوری، نگهداری و انتقال پسماند ها به سلویج

• تهییه فرمهای انتقال ضایعات و پسماندها به محل جمع اوری ضایعات و پسماند

• بهسازی محل جمع آوری پسماند مجتمع

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

جهت افزایش کنترل های داخلی و برقراری یک محیط کنترلی اثربخش در دوره مالی مورد گزارش، شرکت نسبت خرید و راه اندازی سیستم های یکپارچه حسابداری، انبار، فروش، تدارکات و جبران خدمات از شرکت همکاران سیستم مبادرت ورزید. غالب سیستم های خریداری شده به جز سیستم تدارکات راه اندازی گردید و هم اکنون به طور کامل در فرایندهای شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین کارشناسی و قیمت گذاری ماشین آلات و دارایی های شرکت در دوره جاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام گردید و گزارش آن نیز به تایید هیئت مدیره رسیده است.



دفتر مرکزی: خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان ۱۶ گاندی، بلاک ۱۲
ساختمان هواپار، طبقه دوم تلفکس: ۰۲۱۸۸۸۷۱۵۹۰ (۰۲۱) ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳

آدرس سایت: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
تلفن: ۰۶۱۵۲۱-۱۲۸۸۶ (۰۶۱۵۲۱) ۱۲۸۸۵

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
(سهامی عام)

برنامه‌های آینده شرکت

- رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید
- تولید محصول با بهترین کیفیت ممکن
- دستیابی به بازارهای جدید صادراتی
- برقراری سیستم‌های کنترل‌های داخلی موثر

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس : بزرگراه آفریقا نبش خیابان ۹ گاندی شماره ۳۸ طبقه ۴

تلفن : ۸۸۸۷۱۵۹۰-۸۸۸۷۱۳۳۷

فکس : ۱۲۳۷ ۸۸۸۷۱۴۶۶

آدرس پست الکترونیکی : info@tjpc.ir

سایت اینترنتی : www.tjpc.ir



آدرس سایت: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت دو
 دفتر مرکزی: خیابان ولی‌عصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان ۱۴ گاندی، بلاک ۱۲
 ساختمان هواپار، طبقه دوم تلفکن: ۰۲۱ (۸۸۸۷۱۵۹۰) کد پستی: ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳
 تلفن: ۰۶۱۵۲۱ (۱۲۸۸۵) - ۹۰ (۰۶۱۵۲۱) دورنگار: ۱۲۸۸۵