



پتروشیمی زاگرس

شرکت سهامی عام



گزارش فعالیت هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

برای دوره مالی ششی به ۱۴۰۲ اسفند سال ۹۳

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدينوسيله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

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

به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات همانگ 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 گمراحتی استفاده کنندگان می شود. از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نامبرده	سمت	امضاء
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	آقای افشین بنابی	رئیس هیات مدیره- عضو موظف	
شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه	آقای محمد حسین مغازه ای	نایب رئیس هیات مدیره- غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان	آقای عادل نژاد سلیم	عضو غیر موظف هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی، پس انداز و رفاه کارکنان نفت	آقای صفردر علی اسدی	عضو غیر موظف هیات مدیره	
شرکت الیاف صنعتی مروارید	آقای محمود مجتبی	عضو غیر موظف هیات مدیره	
-----	آقای محمد رضا میراحمدی	مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)	

فهرست مطالب

۱	- گزیده اطلاعات
۵	- پیام هیأت مدیره
۶	- مولفه های کلیدی راهبردی
۶	- ۳-۱ چشم انداز
۶	- ۳-۲ ماموریت
۶	- ۳-۳ اهداف کلان
۶	- ۳-۴ مرور کلی بر عملکرد و دستاوردهای مهم شرکت در سال مالی مورد گزارش
۸	- ۴ مرور کلی بر وضعیت و جایگاه شرکت
۸	- ۴-۱ جایگاه شرکت در صنعت
۸	- ۴-۲ فرصت‌های صنعت
۸	- ۴-۳ تهدیدهای صنعت
۹	- ۵ کلیاتی درباره شرکت
۹	- ۵-۱ تاریخچه
۹	- ۵-۲ موضوع فعالیت شرکت
۱۰	- ۵-۳ سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۱	- ۶ شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۱۱	- ۶-۱ وضعیت معاملات و قیمت سهام
۱۱	- ۶-۲ وضعیت نقدشوندگی و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت
۱۱	- ۶-۳ رتبه شرکت پتروشیمی زاگرس در میان شرکت های بورسی
۱۲	- ۶-۴ روند قیمت سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
۱۲	- ۷ محیط حقوقی شرکت
۱۲	- ۸ مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
۱۳	- ۸-۱ اقلام صورت سود و زیان
۱۴	- ۸-۲ برنامه و بودجه مصوب سال مالی مورد گزارش و مقایسه عملکرد ۹۳ با بودجه
۱۴	- ۸-۳ آمار تولید ، فروش، خرید و مصرف مواد اولیه
۱۵	- ۸-۴ تغییرات در سرمایه گذاری ها
۱۵	- ۸-۵ تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی
۱۶	- ۸-۶ تغییرات در وضعیت نقدینگی
۱۷	- ۸-۷ بیان سیاست های تامین مالی و سیاست های اعتباری شرکت
۱۷	- ۸-۸ تغییرات سرمایه در گردش

۱۷.....	۸-۹- نسبت های مالی.....
۱۸.....	۹- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....
۱۹.....	۱۰- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت.....
۱۹.....	۱۱- نظام راهبری شرکت.....
۲۰.....	۱۲- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت.....
۲۱.....	۱۳- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت.....
۲۱.....	۱۳-۱- عملکرد زیست محیطی.....
۲۲.....	۱۳-۲- گزارش وضعیت مصرف انرژی شرکت.....
۲۲.....	۱۳-۳- اقدامات شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، آموزشی و بهداشتی کارکنان.....
۲۳.....	۱۴- فعالیتهای توسعه منابع انسانی.....
۲۳.....	۱۴-۱- برگزاری دوره های تخصصی آموزشی کارکنان.....
۲۳.....	۱۴-۲- اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی.....
۲۳.....	۱۴-۳- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیلات، سوابق کاری و حوزه فعالیت.....
۲۴.....	۱۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع.....
۲۴.....	۱۶- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود.....
۲۵.....	۱۷- برنامه های آینده شرکت.....
۲۶.....	۱۸- اطلاعات تماس با شرکت.....

۱- کریده اطلاعات اصلی شرکت

۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳
۲۰,۳۴۳,۹۳۳	۲۶,۰۵۵,۳۸۸	۲۹,۱۱۳,۹۳۴
۱۲,۳۵۸,۹۹۹	۱۲,۹۷۲,۲۳۴	۸,۰۷۶,۲۰۴
(۱,۷۴۵,۹۸۳)	(۷۵۹,۸۸۷)	۸۷۲,۴۸۹
۹,۸۸۰,۲۸۲	۱۱,۶۱۶,۳۰۰	۸,۸۰۷,۱۵۷
(۵۴,۳۲۶)	(۹,۰۳۰)	(۶,۷۵۳)

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

درآمد خالص
سود عملیاتی
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
سود خالص - پس از کسر مالیات
تعدیلات سنواتی

۲۴,۱۲۹,۶۳۶	۲۱,۰۲۲,۳۷۰	۲۲,۹۸۳,۶۸۴
۱۱,۵۴۳,۵۱۹	۶,۶۶۶,۷۰۶	۱۰,۳۸۰,۸۶۳
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۲,۵۸۶,۱۱۷	۱۴,۳۵۵,۶۶۴	۱۲,۶۰۲,۸۲۱

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

۴۱	۵۵	۳۸
۱۱۳	۹۲	۷۰

نرخ بازده دارایی ها [۱]

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام [۲] (ارزش ویژه)

د) اطلاعات مربوط به هر سهم:

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
سود واقعی هر سهم - ریال
سود نقدی هر سهم - ریال

آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش [۳] - ریال
ارزش دفتری هر سهم - ریال

نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم [۴] - مرتبه

*سود نقدی سال ۱۳۹۳ به پیشنهاد هیأت مدیره ۳,۳۰۳ ریال می باشد

ه) سایر اطلاعات

تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۲۴	۴,۴۴۸	۴,۰۱۰
۵,۱۴۴	۵,۵۷۷	۳,۴۱۸
۴,۱۱۷	۴,۸۴۰	۳,۵۷۰
۴,۱۰۰	۴,۳۹۶	*۳,۳۰۳
۲۴,۳۹۸	۲۶,۰۵۷	۱۴,۶۱۴
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۵/۸۹	۵/۳۸	۳/۹۸

۸۵۵	۸۳۵	۸۰۶
-----	-----	-----

$$\frac{8,807,157}{22,983,684} = 0.38 \quad (1)$$

$$\frac{8,807,157}{12,602,821} = 0.7 \quad (2)$$

۳) منظور از تاریخ گزارش، تاریخ پایان سال مالی می باشد.

$$P/E = \frac{14,614}{3,670} = 3.98 \quad (4)$$

۲- سامانه های مدیریت

با سپاس فراوان از حضور و همراهی سهامداران و اعضاء محترم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی زاگرس، گزارش فعالیت هیأت مدیره برای دوره مالی یکساله منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ که حاصل تلاش و فعالیت یکسال مدیران و کارکنان این شرکت می باشد را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تقدیم می دارد.

۳- مولفه های کلیدی راهبردی

۳-۱- چشم انداز

با انتکاء به ایزد منان و با تکیه بر منابع انسانی کارآمد با حفظ اصول اخلاقی و کرامت انسانی و رعایت وجودن کاری ، پتروشیمی زاگرس در افق ۱۴۰۰ شرکتی است :

مشتری مدار ، بهر ۵ ور ، یادگیرنده و نوآور

۳-۲- ماموریت

شرکت پتروشیمی زاگرس به عنوان تولید کننده متابول در منطقه پارس جنوبی (عسلویه) فعالیت نموده و با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در جهت ارتقاء رضایتمندی ذینفعان (سهامداران ، مشتریان ، کارکنان و جامعه) از طریق تولید مستمر (۳،۳۰۰،۰۰۰ تن در سال متابول) و ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات با کاهش مصرف انرژی و رعایت استانداردهای بین المللی و حفظ محیط زیست ، موجبات رشد و بقاء و سودآوری سازمان را فراهم می آورد . توجه به افزایش کارایی و بهره وری کارکنان با برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد زندگی کاری توأم با آرامش و پر معنا برای کارکنان غایت آرزوی سازمان است.

۳-۳- اهداف کلان

- دستیابی به ظرفیت تولید ۳،۳۰۰،۰۰۰ تن در سال
- به حداقل رساندن سود عملیاتی
- برقراری یک محیط کار پایدار و سالم ، ایمن و سازگار با محیط زیست

۴-۳- مرور کلی بر عملکرد و دستاوردهای محشرت در سال مالی مورود گزارش

در سال مالی مورود گزارش ، شرکت پتروشیمی زاگرس به منظور حضور تاثیرگذار در صنعت پتروشیمی کشور ، اقدامات موثری انجام داده است. اهم دستاوردهای حاصل شده از این اقدامات به شرح ذیل می باشد:

- ۱-۳-۱ : در سال مالی ۹۳ میزان تولید متابول واحد اول معادل ۱،۴۱۹،۸۴۸ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل افزایش ۳۳٪ و نسبت به بودجه سال ۹۳ افزایش ۵٪ را نشان می دهد.
- ۱-۳-۲ : در سال مالی ۹۳ میزان تولید متابول واحد دوم معادل ۱،۲۶۸،۳۹۳ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل افزایش ۴۵٪ و نسبت به بودجه سال ۹۳ کاهش ۶٪ را نشان می دهد.
- ۱-۳-۳ : فروش کل و صادرات کل (وزنی) در سال ۹۳ بترتیب برابر ۲،۷۳۳،۵۶۹ تن و ۲،۶۵۷،۷۹۳ تن می باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل بترتیب افزایش ۴۵٪ و ۴۸٪ و نسبت به بودجه سال ۹۳ افزایش ۱٪ را نشان می دهد.
- ۱-۳-۴ : میزان کل فروش در سال مالی ۹۳ معادل ۲۹،۱۱۳،۹۳۴ میلیون ریال می باشد. که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل افزایش ۲۱٪ و نسبت به بودجه سال ۹۳ افزایش ۳٪ را نشان می دهد.
- ۱-۳-۵ : میزان کل سود خالص در سال مالی ۹۳ برابر ۸،۸۰۷،۱۵۷ میلیون ریال می باشد که ۲۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان می دهد.

- ۳-۴-۶ : کاهش ۲۶٪ نرخ حمل محصول در سال ۹۳ که از هر تن ۷۷ دلار در سال ۹۲ به هر تن ۵۷ دلار بالغ گردیده است.
- ۳-۴-۷ : کسب رتبه ۵۶ در رتبه بندی سال ۱۳۹۳ در لیست صد شرکت برتر ایران.
- ۳-۴-۸ : کسب مقام صادر کننده برتر در سال ۹۳ به انتخاب سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران.
- ۳-۴-۹ : تعمیرات اساسی واحد دوم بمدت ۲۷ روز طبق برنامه انجام و با موفقیت به اتمام رسید.
- ۳-۴-۱۰ : تمدید گواهینامه های سیستم های مدیریتی

HSE-MS, ISO 14001, OHSAS18001 ✓

- ۳-۴-۱۱ : آموزش پرستیل و افزایش سرانه نفر ساعت آموزشی تا ۴۵ نفر ساعت.
- ۳-۴-۱۲ : تسویه کامل اقساط فاینانس بانک تجارت، تسویه کامل قرارداد مضاربه بانک سامان
- ۳-۴-۱۳ : راه اندازی سامانه نرم افزاری فرآیندهای فروش محصول
- ۳-۴-۱۴ : پیشبرد طرح اصلاح ساختار سازمانی
- ۳-۴-۱۵ : اتخاذ سیاست ها و روش های لازم و مفید در ارتباط با نحوه فروش محصولات و نحوه نقل و انتقال پول و ارز از خارج از کشور.
- ۳-۴-۱۶ : اقدام به خرید قطعات یدکی کلیه تجهیزات، کاتالیست و مواد شیمیایی مورد نیاز سالهای آتی با توجه به شرایط دشوار فعلی.

۴- مرور کلی برونشیت و جایگاه شرکت

۴-۱- جایگاه شرکت در صنعت

طبق آمار موجود منتشره توسط موسسه IHS، در سال ۱۴۰۰، ظرفیت اسمی تولید مтанول جهان بالغ بر ۱۰۶,۴۲۲ هزار تن بوده است. در شرایط فعلی کشور، توان تولید مтанول ۵,۰۴۴,۰۰۰ تن است که ۵ درصد کل ظرفیت اسمی مтанول جهان را پوشش می دهد. شرکت پتروشیمی زاگرس توانایی تولید قریب به ۶۵ درصد مтанول ایران و ۳/۱ درصد مтанول جهان را دارا می باشد.

پتروشیمی زاگرس در بین شرکتهای فعال در زمینه تولید مтанول در کشور، با حجم فروش معادل مبلغ ۲۹,۱۱۳,۹۳۴ میلیون ریال در رده اول قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		نوع محصول
صادرات	داخلی	صادرات	داخلی	صادرات	داخلی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	متانول
۲۰,۰۱۲,۲۷۹	۲۷۸,۹۱۱	۲۳,۱۲۸,۸۱۷	۸۲۷,۶۳۱	۲۸,۳۲۵,۹۱۴	۶۴۳,۳۲۶	بخار
-	۵۲,۷۴۳	-	۹۸,۹۴۰	-	۱۴۴,۶۹۴	جمع
۲۰,۰۱۲,۲۷۹	۳۳۱,۶۵۴	۲۳,۱۲۸,۸۱۷	۹۲۶,۵۷۱	۲۸,۳۲۵,۹۱۴	۷۸۸,۰۲۰	

۴-۲- فرستایی صنعت

- ارزش افزوده بالا
- وجود نیروهای متخصص و توانمند
- دسترسی به خوراک فراوان
- دسترسی به آبهای آزاد بین المللی (سهولت صادرات، کاهش هزینه های حمل و نقل)
- هزینه های مناسب نیروی انسانی
- موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران

۴-۳- تهدیماتی صنعت

- محدودیت های ایجاد شده ناشی از تحریم :
- ✓ مشکل مربوط به انتقال وجود ارزی
- ✓ مشکلات مربوط به تامین قطعات یدکی و مواد شیمیایی
- ✓ مشکلات مربوط به محدودیت های ایجاد شده در بازارهای هدف
- عدم چشم انداز روشن از قیمت گاز خوراک
- کاهش قیمت جهانی نفت، تولید نفت و گاز شیل و در نتیجه آن کاهش قیمت مтанول
- عدم رشد صنایع پایین دستی مtanول در کشور

۵- کلیاتی درباره شرکت

۱- تاریخچه

شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۳ با نام شرکت کالا آوران پتروشیمی تاسیس و تحت شماره ۱۴۸۳۴۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و به موجب صورت جلسه مورخه ۱۳۷۹/۳/۷ مجمع عمومی فوق العاده، نام شرکت از پتروشیمی کالا آوران به پتروشیمی زاگرس تغییر کرده است.

سال	شروع
۱۳۷۷	تأسیس شرکت کالا آوران پتروشیمی به شماره ۱۴۸۳۴۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران
۱۳۷۹	در راستای برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به شرکت پتروشیمی زاگرس تغییر نام داده است.
۱۳۸۰	عقد قرارداد با شرکتهای لورگی و پیدک برای اجرای پروژه مтанول اول با ظرفیت ۱,۶۵۰,۰۰۰ تن
۱۳۸۳	عقد قرارداد با شرکت های یاد شده بالابرای اجرای پروژه مтанول دوم با ظرفیت ۱,۶۵۰,۰۰۰ تن
۱۳۸۵	آغاز بهره برداری از واحد اول، مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۷
۱۳۸۸	آغاز بهره برداری از واحد دوم ، مورخ ۱۳۸۸/۴/۸
۱۳۹۰	دریافت پرونده برخورداری از معافیت ماده ۱۳۲ ق.م برای مтанول و بخار به شماره ۴۲۸۸/۱۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۶
	پذیرش در فرابورس طبق مجوز شماره ۱۰۸۶۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۶

۵- موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت، به موجب ماده ۲ اساسنامه آن عبارتست از احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی و فرآورده های فرعی، مشتقات ذیربطر آنها و کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی مهندسی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد. با رعایت قوانین و مقررات مربوطه شرکت برای نیل به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید:

- تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر
- مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی
- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری
- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی
- خرید و فروش اوراق بهادار
- انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی درخصوص موضوع شرکت
- اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور
- انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۳-۵- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چندین مرحله به مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲,۴۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. که آخرین مرحله به شرح زیر است :

تغییرات سرمایه شرکت				
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید ثبت شده (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه	
ثبت شرکت با سرمایه اولیه	۳	۱۳۷۹	
از محل مطالبات حال شده	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۸۲	
از محل آورده نقدی و مطالبات	۵۰۰,۰۰۰	۰/۱۶۷	۱۳۸۳	
از محل مطالبات	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰/۲۳۰	۱۳۸۴	
از محل آورده نقدی و مطالبات	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰/۲۰۹	۱۳۸۶	

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۳۶,۷۹	۸۸۲,۸۴۷,۷۱۸	۳۶,۱۳	۸۶۷,۰۳۶,۸۴۹	۳۶,۱۳	۸۶۷,۰۳۶,۸۴۹	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)	۱
۱۷,۸۴	۴۲۸,۲۶۲,۷۸۹	۱۷,۸۴	۴۲۸,۲۶۲,۷۸۹	۱۷,۸۴	۴۲۸,۲۶۲,۷۸۹	شرکت الیاف صنعتی مروارید (سهامی خاص)	۲
۱۷,۷۸	۴۲۶,۷۲۹,۷۸۹	۱۷,۷۸	۴۲۶,۷۲۹,۷۸۹	۱۷,۷۸	۴۲۶,۷۲۹,۷۸۹	شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه (سهامی خاص)	۳
.	.	۱۲,۶۸	۳۰۴,۲۸۳,۹۱۴	۲۰,۹۵	۵۰۲,۸۰۰,۰۰۰	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)	۴
۱۶,۰۳	۳۸۴,۸۱۹,۶۹۱	۶,۸۳	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	شرکت صندوق های بازنیستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت	۵
۰,۶۷	۱۶,۰۳۰,۴۶۸	۳,۱۸	۷۶,۴۲۷,۸۳۰	۳,۱۷	۷۶,۲۸۴,۱۳۲	شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۶
۵,۵۳	۱۳۲,۸۳۲,۶۱۳	۱,۸۲	۴۳,۶۱۵,۷۳۱	.	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کارکنان صنعت نفت	۷
۹۴,۶۴	۲,۲۷۱,۵۲۳,۰۶۸	۹۶,۲۶	۲,۳۱۰,۳۵۶,۹۰۲	۹۵,۸۷	۲,۳۰۱,۱۱۴,۵۵۹	جمع	

۶- شرکت از مظہر بورس اوراق بهادار

۶-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت پتروشیمی زاگرس در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ به عنوان سی و هفتمین نماد معاملاتی با نماد زاگرس در بازار فرابورس به ثبت رسیده است. و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ برای اولین بار سهام آن مورد معامله قرار گرفت.

وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			وضعیت معاملات و قیمت سهام						
سرمایه	قیمت سهم	ارزش بازار	تعداد روزهای که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به		
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			میلیون ریال				
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۸	۳۹,۷۱۵,۲۰۰	۱۶۲	۱۶۲	۲,۴۱۲,۷۵۹	۱۹۲,۸۳۹,۴۹۹	۱۴۰/۱۲/۲۹		
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۸	۵۸,۳۱۵,۲۰۰	۲۱۱	۲۱۱	۲,۱۱۰,۴۸۳	۱۳۲,۸۹۲,۶۷۹	۱۴۱/۱۲/۳۰		
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۷	۶۲,۵۳۶,۸۰۰	۱۸۶	۱۸۶	۵,۱۲۷,۵۲۱	۱۸۹,۸۰۵,۶۱۷	۱۴۲/۱۲/۲۹		
۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۴	۳۵,۰۷۳,۶۰۰	۲۳۰	۲۳۰	۱,۲۳۹,۲۹۷	۵۸,۵۵۸,۶۷۷	۱۴۳/۱۲/۲۹		

۶-۲- وضعیت تقدیمگری و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

عملکرد واقعی	سومین پیش‌بینی درآمد هر سهم - ریال در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۷	دومین پیش‌بینی درآمد هر سهم - ریال در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۷	اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم - ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۳,۶۷۰	---	۳,۴۱۸	۴,۰۱۰

۳- رتبه شرکت پروژی زاگرس در میان شرکت‌های بورسی

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

رتبه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۰	رتبه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	رتبه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	شرح
—	—	—	کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی
۲۱۱	۱۸۶	۲۳۰	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۱۱	۱۸۶	۲۳۰	تعداد روزهای معاملاتی

۴- ع- روزنامه قیمت سهام شرکت پتروشیمی زاگرس



۷- محظوظ حقوقی شرکت

مهتمرین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ❖ قوانین و مقررات حقوقی و قضایی.
- ❖ قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی و ایمنی و بهداشت.
- ❖ قوانین و مقررات محیط زیست.
- ❖ قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی (صادرات و واردات).
- ❖ قوانین و مقررات مالی و حسابرسی.
- ❖ مقررات و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ❖ آئین نامه‌ها و مقررات داخلی شرکت.
- ❖ قوانین و مقررات مالیاتی.
- ❖ قانون بازار اوراق بهادار
- ❖ قانون مبارزه با پولشوئی
- ❖ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی

۸- مروری بر عملکردن مالی و علمی شرکت در سال جاری

- ارائه گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه‌ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل و تشریح دلایل تغییرات عمدۀ برای:

۱-۸-۱- آنکه صورت سود و زیان:

(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۲	صورت سود و زیان			
	سال ۱۳۹۳			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۴,۰۵۵,۳۸۸	۲۹,۱۱۳,۹۳۴			فروش خالص
(۵,۰۳۹,۴۳۰)	(۱۵,۵۰۷,۱۶۶)			بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۹,۰۱۵,۹۵۸	۱۳,۶۰۶,۷۶۸			سود ناخالص
(۵,۴۰۶,۸۲۷)		(۵,۵۵۱,۶۸۲)		هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۶۳۶,۸۹۷)		۲۱,۱۱۸		خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۶,۰۴۳,۷۲۴)	(۵,۵۳۰,۵۶۴)			
۱۲,۹۷۲,۲۳۴	۸,۰۷۶,۲۰۴			سود عملیاتی
(۵۹۶,۰۴۷)		(۱۴۱,۵۳۶)		هزینه های مالی
(۷۵۹,۸۸۷)		۸۷۲,۴۸۹		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱,۳۵۵,۹۳۴)	۷۳۰,۹۵۳			
۱۱,۶۱۶,۳۰۰	۸,۸۰۷,۱۵۷			سود قبل از مالیات
.	.			مالیات بر درآمد
۱۱,۶۱۶,۳۰۰	۸,۸۰۷,۱۵۷			سود خالص
۵,۴۰۵	۳,۳۶۵			سود پایه و تقلیل یافته هر سهم عملیاتی - ریال
(۵۶۵)	۳۰۵			سود پایه و تقلیل یافته هر سهم غیر عملیاتی - ریال
۴,۸۴۰	۳,۶۷۰			سود پایه و تقلیل یافته هر سهم - ریال
<u>گردش حساب سود (زیان) انباشته</u>				
۱۱,۶۱۶,۳۰۰	۸,۸۰۷,۱۵۷			سود خالص
۹,۹۴۸,۳۹۴		۱۱,۷۲۲,۴۱۷		سود انباشته در ابتدای دوره
(۹,۰۳۰)		(۶,۷۵۳)		خالص تعدیلات سنواتی
۹,۹۳۹,۳۶۴	۱۱,۷۱۵,۶۶۴			سود انباشته در ابتدای دوره - تعديل شده
۲۱,۵۵۵,۶۶۴	۲۰,۵۲۲,۸۲۱			سود قابل تخصیص
				تخصیص سود:
(۹,۸۴۰,۰۰۰)		(۱۰,۵۶۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب
(۹,۸۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۶۰,۰۰۰)			جمع سود تخصیص داده شده طی سال
۱۱,۷۱۵,۶۶۴	۹,۹۶۲,۸۲۱			سود انباشته در پایان سال

۲-۸-۲- برنامه بودجه مصوب سال مالی مورود گزارش و مقایسه عکلر ۹۳ با بودجه

سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ (بودجه) میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ (واقعی) میلیون ریال	
۲۸,۲۰,۱,۵۰۰	۲۹,۱۱۳,۹۳۴	فروش
(۱۵,۳۰۴,۷۶۲)	(۱۵,۵۰۷,۱۶۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۲,۸۹۶,۷۳۸	۱۳,۶۰۶,۷۶۸	سود ناخالص
(۵,۳۷۷,۲۴۷)	(۵,۵۵۱,۶۸۲)	هزینه های فروش، اداری
۱۱۶,۶۳۹	۲۱,۱۱۸	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۷۶۳۶,۱۳۰	۸,۰۷۶,۲۰۴	سود عملیاتی
(۹۱,۹۹۸)	(۱۴۱,۵۳۶)	هزینه های مالی
۶۵۸,۲۶۹	۸۷۲,۴۸۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸,۲۰۲,۴۰۱	۸,۸۰۷,۱۵۷	سود قبل از مالیات
.	.	مالیات بر درآمد
۸,۲۰۲,۴۰۱	۸,۸۰۷,۱۵۷	سود(زیان) خالص
۳,۴۱۸	۳,۵۷۰	سود هر سهم (EPS) (ریال)

۳- آمار تولید، فروش، خرید و مصرف مواد اولیه

مقدار فروش واقعی (تن) سال مالی ۱۳۹۳	مقدار تولید واقعی (تن) سال مالی ۱۳۹۳	محصولات
۲,۷۳۳,۵۶۹	۲,۶۸۸,۲۴۱	متانول
۷۸۴,۶۵۳	۵,۷۴۲,۱۷۶	بخار(محصول فرعی)

مقداری	واحد اندازه گیری	مواد اولیه عمده
۲,۴۵۶,۸۲۱,۱۷۸	SM ³	گاز
۱,۰۶۹,۰۵۳,۸۹۷	NM ³	اکسیژن

۴-۸- تغییرات در سرمایه‌گذاری ها شامل:

(الف) تغییرات دارایی‌های ثابت: (ندارد)

(ب) تغییرات سرمایه‌گذاری بلند مدت به شرح زیر می‌باشد: (بر حسب میلیون ریال)

دلالت تغییرات	درصد تغییر	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
فروش سهام شرکت پتروشیمی مرجان	۹۸	۶۱۰,۷۴۱	۱۱,۱۸۱

(ج) تغییرات در سایر دارایی‌ها و مخارج تحقیق و توسعه: (ندارد)

(د) تغییرات در دارایی‌های مولد شرکت: (ندارد)

۴-۹- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تأمین مالی شامل:

(الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام:

دلالت تغییرات	درصد تغییر	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
		ندارد	ندارد

(ب) تغییرات در بدھی‌های بلند مدت:

دلالت تغییرات	درصد تغییر	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
		ندارد	ندارد

(ج) سودقابل تخصیص: (بر حسب میلیون ریال)

دلالت تغییرات	درصد تغییرات	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	ردیف
افزایش نرخ مواد اولیه (گاز طبیعی)	-۴/۷۹	۲۱,۵۵۵,۶۶۴	۲۰,۵۲۲,۸۲۱	۱

۶-۸- تغییرات در ضعیت نهادگری:

سال ۱۳۹۲	صورت جریان وجوه نقد		
	سال ۱۳۹۳		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
فعالیتهای عملیاتی			
۱۸,۳۱۸,۵۲۶	۹,۰۸۸,۶۰۸		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
بازدہ سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:			
۲۶۳,۵۳۱		۳۹۹,۰۵۴	سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۱,۳۹۹,۱۳۱)		(۶۵,۴۸۸)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
۲,۰۵۱		۳۴,۵۰۳	سود سهام دریافتی
(۹,۸۳۰,۱۲۸)		(۱۰,۵۶۰,۲۵۰)	سود سهام پرداختی
(۱۰,۹۶۳,۶۷۷)	(۱۰,۱۹۲,۱۸۱)		جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی
مالیات بر درآمد:			
.	.	.	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیتهای سرمایه گذاری:			
(۱۲۱,۱۶۸)		(۲۸۴,۰۶۱)	وجه پرداختی جهت ایجاد دارایی ثابت مشهود
(۱۷۰,۰۰۰)		۱,۱۸۹,۳۰۱	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری‌های بلند مدت
(۷,۳۷۴)		۱۴,۰۴۶	خالص وجوه (پرداختی) جهت سایر دارایی‌ها
(۵,۲۰۰)		(۴۱۲,۰۰۰)	وجه دریافتی (پرداختی) بابت سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت
(۳۰۳,۷۴۲)	۵۰۷,۲۸۶		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی فعالیتهای سرمایه گذاری
۷,۰۵۱,۱۰۷	(۵۹۶,۲۸۷)		جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
فعالیتهای تامین مالی:			
(۷,۶۸۵,۳۱۶)		(۲,۹۱۳,۸۰۸)	بازپرداخت اصل
۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۱۵,۰۵۰	تسهیلات مالی دریافتی
۴۰۰,۰۰۰		.	سپرده ترهیبی جهت اخذ تسهیلات
(۵,۲۸۵,۳۱۶)	(۶۹۸,۷۵۸)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد			
۱,۷۶۵,۷۹۱	(۱,۲۹۵,۰۴۵)		مانده وجه نقد در ابتدای دوره
۱,۱۱۸,۰۴۲	۲,۳۱۲,۵۴۵		تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۷۱,۲۸۸)	(۳۶۵,۳۴۵)		مانده وجه نقد در پایان دوره
۲,۳۱۲,۵۴۵	۶۵۲,۱۵۵		مبادلات غیرنقدی
۱۹۵,۹۵۶	۲۱۳,۵۴۹		

۷-۸- بیان سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت:

تامین مالی ارزان قیمت، ترجیحاً از منابع خارجی، متناسب با نیازهای شرکت

۸-۸- تغییرات در سریاه در کردش (دارایی های جاری - بدھی های جاری) (ارقام میلیون ریال)

ردیف	سال ۱۴۹۳	سال ۱۴۹۲	درصد تغییرات
۱	۷,۷۹۳,۰۸۹	۸,۶۰۱,۵۵۷	-۹

۸-۹- نسبت های مالی شاخص:

(الف) نسبت های فعالیت شامل دوره گردش موجودی ها و دوره گردش مطالبات تجاری

(ب) نسبت های نقدینگی شامل نسبت جاری

(ج) نسبت بدھی

(د) نسبت های سودآوری شامل نسبت بازده مجموع دارایی ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت نقدشوندگی سود

(ه) سود هر سهم (EPS)، سود نقدی هر سهم (DPS) و جریان نقدی هر سهم

(الف) نسبت های فعالیت شامل دوره گردش موجودی ها و دوره گردش مطالبات تجاری

عنوان نسبت	فرمول	سال ۱۴۹۳	سال ۱۴۹۲
نسبت دوره گردش موجودی ها	بهای تمام شده کالا و فروش رفته متوسط موجودی کالا ابتداء و انتهای دوره	۱۳/۶	۵/۳
نسبت دوره گردش مطالبات تجاری	فروش متوسط حسابها و استناد دریافتی نجاری ابتداء و انتهای دوره	۵/۳۴	۳/۰۴

(ب) نسبت های نقدینگی شامل نسبت جاری

عنوان نسبت	فرمول	سال ۱۴۹۳	سال ۱۴۹۲
نسبت جاری	دارایی جاری در پایان دوره بدھیهای جاری در پایان دوره	۱/۷۶	۲/۳

(ج) نسبت بدھی

عنوان نسبت	فرمول	سال ۱۴۹۳	سال ۱۴۹۲
نسبت بدھی	جمع بدھیهای در پایان دوره جمع داراییها در پایان دوره	۰/۴۵	۰/۳۲

(د) نسبت های سودآوری : نسبت نقدشوندگی سود

عنوان نسبت	فرمول	سال ۱۴۹۳	سال ۱۴۹۲
نسبت نقدشوندگی سود	خالص نقد حاصل از فعالیت عملیاتی سود خالص	۱/۰۳	۱/۵۸
نسبت بازده مجموع دارایی ها	سود خالص جمع دارایی	۰/۳۸	۰/۵۵
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	سود خالص در پایان دوره حقوق صاحبان سهام در اول دوره	۰/۶	۰/۸۱

۵) سود هر سهم (EPS). سود نقدی هر سهم (DPS) و جریان نقدی هر سهم: مبالغ به (ریال)

عنوان نسبت	فرمول	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
سود هر سهم (EPS)	سود خالص پس از کسر مالیات	۴,۸۴۰	۳,۶۷۰
	تعداد سهام در پایان دوره		
سود نقدی هر سهم (DPS)	سود نقدی که به صاحبان سهام پرداخت می‌گردد	۴,۴۰۰	۳,۳۰۳
	تعداد سهام پایان دوره		
جریان نقدی هر سهم	خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۷,۶۳۳	۳,۷۸۷
	تعداد سهام در پایان دوره		

*سود نقدی پیشنهادی هیأت مدیره می‌باشد.

۹- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش با اشخاص وابسته به شرح جدول زیر می‌باشد.

نام شرکت	شرح معامله	مبلغ معامله (میلیون ریال)	مانده طلب / بدهی (میلیون ریال)	نحوه وابستگی
----------	------------	---------------------------	--------------------------------	--------------

الف- معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت:

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	تضمين بابت اخذ تسهيلات قرارداد مضاربه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ یورو	-	عضو هيات مدیره
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	تضمين بابت اخذ تسهيلات مشارکت مدنی و جuale	۱۰۰,۰۰۰	-	عضو هيات مدیره
شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه	تضمين بابت اخذ تسهيلات مشارکت مدنی	•	-	عضو هيات مدیره
شرکت الیاف صنعتی مروارید	تضمين بابت اخذ تسهيلات مشارکت مدنی	•	-	عضو هيات مدیره
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کارکنان نفت	تضمين بابت اخذ تسهيلات مشارکت مدنی	•	-	عضو هيات مدیره

ب- معاملات با اشخاص وابسته:

کارکنان نفت	ضندوق بازنیستگی، پس انداز و رفاه	تضمين بابت اخذ تسهيلات مشارکت مدنی	•	-	سهامدار
شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران	فروش محصول	۴,۲۹۵,۴۱۵	۱,۱۶۹,۱۶۵	-	سهامدار
شرکت پتروشیمی مبین	خرید مواد اولیه و یوتیلیتی	۱۳,۷۸۵,۹۷۶	(۶۱۶,۴۱۲)	۱۰۰٪ خرید مواد اولیه	

۱۰- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت:

مانده بدھی تسهیلات مالی (ارزی و ریالی) دریافتی از بانک‌ها، شامل ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات مالی دریافتی یکساله از بانک سامان می‌باشد.

۱۱- نظام راهبری شرکت

» اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی (نامینده شخصی حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	آخرین تاریخ عضویت در هیئت مدیره	وضعیت وابستگی به سهامداران	عضویت هم‌زمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال اخیر
آقای افشین بنایی	رئیس هیات مدیره- عضو موظف	لیسانس حسابداری	حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی و بازرگانی در شرکت‌های صنعتی، سرمایه ساختمانی، سرمایه گذاری و هلدینگ‌ها	۹۳/۰۳/۲۵	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	شرکت پتروشیمی کیان
آقای محمد حسین مغازه‌ای	نایب رئیس هیات مدیره- غیر موظف	لیسانس مهندسی برق	مدیریت شرکت‌های پتروشیمی	۹۳/۰۳/۲۵	شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه	پتروشیمی دی پلیمر آرین
آقای عادل نژاد سلیم	عضو هیات مدیره- غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی پتروشیمی	مدیریت شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و مدیر عامل NPC	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پتروشیمی تبریز
آقای صدر علی اسدی	عضو هیات مدیره- غیر موظف	لیسانس مهندسی شیمی	مدیریت کارخانجات تولیدی و شیمیائی	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت	شرکت پتروشیمی باختر
آقای محمود مجتبی	عضو غیر موظف هیات مدیره	لیسانس اقتصاد	مدیر پروژه مدیریت شرکت‌های تولیدی	۹۳/۰۳/۲۵	شرکت الیاف صنعتی مروارید	- شرکت پتروشیمی امیر کبیر - شرکت توسعه صنعت آوران - شرکت صادرفر

» اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره:

هیئت مدیره دارای کمیته حسابرسی داخلی، کمیته فروش محصول، کمیته فروش ارز و کمیسیون معاملات می‌باشد.

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

تعداد ۱۹ جلسه در سال مالی مورد گزارش با حضور پنج عضو اصلی برگزار شده است.

بررسی کلیه مسائل مربوط به شرکت در کمیته تخصصی حسابرسی داخلی بعنوان کمیته تخصصی هیئت مدیره

➤ اطلاعات درباره حقوق و مزايا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره:
براساس آين نامه هاي مربوطه و حسب مورد با تصويب هيئت مديره و مجتمع عمومي ، تعين مى گردد.

➤ اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانوني:
مؤسسه حسابرسی آزموده کاران توسط مجتمع عمومی ساليانه شركت تعين گردیده است.
حق الزحمه مؤسسه حسابرسی به ميزان ۹۵۰ ميليون ريال مى باشد.

➤ افشاي مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرائي شركت (غير عضو هيئت مديره):

میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق مهم اجرائي	سابقه اجرائي در شركت	تحصيلات/مدارك اي حرفه	سمت	خانوادگي نام و نام
-	۱- ريس م Gunnung پتروشيمى اميركبير ۲- مدیر عامل پتروشيمى اميركبير ۳- مدیر عامل پتروشيمى کرمانشاه ۴- عضو هيئت مديره پتروشيمى زنجان ۵- عضو هيئت مديره پتروشيمى هرمز ۶- عضو هيئت مديره پتروشيمى پرديس ۷- عضو هيئت مديره نويد زر شيمى	دو سال	ليسانس مهندسي شيمى	مدیر عامل	محمد رضا ميراحمدى
-	سوابق اجرائي در صنعت پتروشيمى کشور شامل: ۱- پتروشيمى شيراز ۲- پتروشيمى خارگ	چهارده سال	ليسانس مهندسي شيمى	رئيس مجتمع	شهريار جهرمي
-	مدير امور اداري پتروشيمى جم	چهار سال	فوق ليسانس مديريت پرسنلي	مدير منابع انسانى	علييرضا آل ناصر
-	۱- مدير بازرگاني پتروشيمى شيراز ۲- مدير بازرگاني پتروشيمى اميركبير ۳- مدير بازرگاني پتروشيمى کرمانشاه	يکسال	ليسانس مهندسي مکانيك	مدير بازرگاني	سيد كمال موسوي

➤ ۱۲- تجزيء و تحليل ريسک شركت

۱- ريسک نوسانات نرخ بهره : با توجه به سياست گذاري تأمين مالي شركت ريسکي قابل توجه از بابت نوسانات نرخ بهره متوجه شركت نمى باشد.

۲- ريسک كيفيت محصولات : در اين رابطه بدليل مقيد بودن شركت به رعایت استانداردهای بین المللی در اين صنعت، نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت. همچنين شركت نسبت به استفاده از شركت هاي بازرگاني کالا جهت انجام عمليات بازرگاني هنگام تحويل کالا اقدام نموده است.

۳- ريسک نوسانات نرخ ارز : هر نوع تعبيرات درنرخ ارز مستقيماً در مبلغ درآمد فروش محصولات صادراتي شركت اثرگذار خواهد بود . همچنين بخشی از درآمدهای حاصله از فروش صادراتي به منظور کاهش آثار ناشي از تعبيرات نرخ ارز بصورت ارزى در حساب هاي شركت نگهداري مى گردد.

- ۴- ریسک قیمت نهاده های تولید : به منظور اطمینان از ثبات نرخ مواد اولیه نسبت به انعقاد قرارداد با تأمین کنندگان ذیربط از زیر مجموعه های وزارت نفت اقدام گردیده است. لیکن افزایش هزینه مواد اولیه می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و کاهش سودآوری شرکت گردد.
- ۵- ریسک کاهش قیمت محصول : کاهش نرخ های جهانی محصولات تولیدی شرکت، مستقیماً بر سودآوری شرکت تأثیرگذار خواهد بود. به منظور اطمینان از حفظ حاشیه مورد مناسب شرکت، فروش های صادراتی براساس گزارشات نشريات معتبر بین المللی انجام می پذيرد. همچنان قیمت گذاری فروش داخلی براساس بورس انرژی صورت می پذيرد.
- ۶- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغيير مقررات دولتی : هرگونه تغييرات احتمالی بین المللی در ارتباط با حمل محصولات، یا تغيير مقررات دولتی و سایر موارد غير قابل پيش بینی بر تولید و صادرات بر سودآوری شرکت تأثیر مستقیم خواهد داشت . بدیهی است با توجه به سياست گذاری کلان دولتی اتخاذ اقدامات مربوط به مواجه با تهدیدات بین المللی همسو با اين سياست ها تنظيم و اقدام ميگردد.
- ۷- ریسک تجاری : با توجه به توان تولید در داخل و خارج از کشور و بازار جهانی مصرف ، ریسک تجاری قابل ملاحظه ای وجود ندارد . لیکن تنوع بخشی به مشتریان و ورود به بازارهای جدید در دستور کار شرکت قرار گرفته است.

۱۳- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

- ساخت مدرسه سه کلاسه با بودجه ۸/۵ ميليارد ریال در شهرستان کاکی، روستای علی آباد از توابع استان بوشهر
- ايجاد صندوق خيريه با همكاری شرکت پازارگاد در منطقه به منظور کمک به انجمان های خيريه
- کمک به آسایشگاه خيريه كهريزك استان البرز
- ساخت فيلم با موضوع ايمنی در کار با مтанول و ارسال آن به کليه تولید کنندگان مтанول کشور و شركت ملي صنایع پتروشیمي
- کسب آمار نفر ساعت بدون حادثه به ميزان بيش از ۲۰ ميليون نفر ساعت.

۱۳-۱- عملکرد زیست محیطی

- نصب سیستم پایش آنلاین در مجتمع طبق برنامه پنجم توسعه کشور
- مشارکت اجتماعی در زمینه آموزش محیط زیست
- برپایی غرفه در نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران
- فرآيند پاکسازی ساحل توسط خانواده های کارکنان به مناسب روز زمین پاک

۱۳-۲- گزارش وضعیت مصرف ارزشی شرکت

شرح	واحد	مقدار مصرف در سال ۹۳
گاز	SM3	۲,۴۵۶,۸۲۱,۱۷۸
اکسیژن	NM3	۱,۰۶۹,۰۵۳,۸۹۷
نیتروژن	NM3	۲۲,۱۸۲,۰۵۴
آب بدون املح	M3	۲,۹۳۴,۴۳۹
آب دریا	M3	۸۸,۹۵۵,۲۷۶
آب نمک زدایی شده	M3	۱۱,۵۱۰
هوای سرویس	NM3	۲۵۷,۰۳۸
هوای ابزار دقیق	NM3	۶,۶۹۰,۹۵۳
بخار	TON	۷۶,۵۲۸
برق اکتیو	MW/H	۷۹,۷۰۳

۱۳-۳- اقدامات شرکت در ابعاد افزایش سطح رفاهی، آموزشی و بهداشتی کارکنان:

با توجه به نزدیکی کمپ اسکان کارکنان اقماری شرکت در مجاورت طرحهای در دست احداث پتروشیمی و اثرات زیان آور آلاینده های ایجاد شده ، تمهیدات لازم به منظور تامین مسکن مناسب در منطقه فراهم گردیده است.

۱۴- فعالیت‌های توسعه منابع انسانی

۱۴-۱- برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی کارکنان

تعداد ۵۲۶ دوره با جمع ۳۴۴۰۴ نفر ساعت برای مقاطع تحصیلی ذیل:

لیسانس و بالاتر ۱۳۷۱ نفر دوره معادل ۱۹۴۷۶ نفر ساعت

فوق دیپلم ۳۱۸ نفر دوره معادل ۴۷۸۰ نفر ساعت

دیپلم ۸۹۰ نفر دوره معادل ۱۰۱۴۸ نفر ساعت

۱۴-۲- اطلاعات مربوط به ببود کیفیت منابع انسانی

جهت استفاده بهینه از اوقات فراغت کارکنان و خانواده ایشان ، امکان شرکت در کلاسهای فرهنگی آموزشی شهرکهای مسکونی فراهم گردیده است. در راستای رضایتمندی خانواده کارکنان ، مشکلات و مسائل آموزشی مدارس بررسی و ارتقای سطح کیفی آموزشی نیز مورد توجه میباشد.

۱۴-۳- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از حفاظت تحصیلات، سوابق کاری و حوزه فعالیت:

شاغل / ادارات	فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	جمع
مدیر عامل	۱	۳	۰	۰	۰	۴
روابط عمومی	۰	۲	۰	۱	۰	۳
امور پیمانها	۰	۳	۰	۱	۰	۴
حراست	۰	۴	۰	۵۲	۰	۵۶
برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت	۰	۹	۲	۱	۰	۱۲
HSE	۱	۸	۴	۲۷	۲	۴۲
امور اداری	۳	۱۳	۴	۴۳	۳۷	۱۰۰
امور مالی	۱	۱۷	۱	۲	۰	۲۱
تدارکات و انبارها	۶	۳۱	۱	۲۴	۶	۶۸
پژوهش و توسعه	۰	۱	۰	۰	۰	۱
تصمیم‌گیری	۰	۱	۰	۱	۰	۲
رئیس مجتمع	۰	۴	۰	۲	۰	۶
بهره برداری	۲	۴۸	۹	۳۹	۸	۱۰۶
تعمیرات	۳	۵۸	۳۸	۱۱۰	۹۷	۳۰۶
خدمات فنی	۱۸	۳۸	۶	۱۳	۰	۷۵
جمع کل	۳۵	۲۴۰	۶۵	۳۱۶	۱۵۰	۸۰۶

۱۵- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

۱. در خصوص رفع اختلاف حسابهای فیما بین با شرکت ملی صنایع پتروشیمی: با توجه به برگزاری جلسات با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پیشنهادهای ارائه شده، مراتب در دست بررسی بوده که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تعیین تکلیف حسابهای مالی فیما بین نهائی نشده است.
۲. در خصوص قرارداد فیما بین شرکت پتروشیمی زاگرس با شرکت پتروشیمی مبین: تعیین قیمتها نهائی سرویسهاي جانبي جهت انجام کارکارشناسی به انجمان صنفی کارفرمائي صنعت پتروشیمی ارجاع و در دست بررسی می باشد.
۳. کلیه مطالبات ناشی از فروش محصول به مشتریان خارجی در طی سالجاري وصول گردیده و مطالبات سنواتی سه مشتری خارجی نیز از طریق وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، سازمان توسعه و تجارت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال پیگیری می باشد. در خصوص هزینه های تاسیس دفاتر خارج از کشور نیز با توجه به مصوبه هیئت مدیره به استثنای یک شرکت سایر دفاتر منحل گردیده است و مستندات مربوط به علی الحساب های پرداختی به شرکت ملی نفتکش در اختیار حسابرس قرار گرفته است.
۴. در سال ۹۳ سهام پتروشیمی مرجان از طریق بازار سوم فرابورس عرضه و به فروش رسیده است.
۵. پرونده مالیات عملکرد سال ۹۰ و همچنین مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۸۷ الی ۸۹ تسویه حساب گردید و سایر پرونده های مالیات عملکرد که مورد اعتراض شرکت بوده در هیئت های مالیاتی در دست رسیدگی میباشد. پرونده بیمه تأمین اجتماعی مربوط به عملکرد سنوات ۸۶ الی ۸۸ نیز پس از کاهش مبلغ حق بیمه با توجه به ارائه مستندات و مفاصی حساب پیمانکاران تسویه حساب گردیده است.
۶. اقدامات مربوط به شناسائی، ارزیابی و قیمت خرید ناوگان حمل و نقل دریایی انجام گرفته لیکن با توجه به نقطه نظرات سهامداران عمدۀ شرکت، خرید آن فعلًا متوقف گردیده است.

۱۶- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

- الف) پیشنهاد هیأت مدیره تقسیم ۹۰٪ سود دوره منتهی به ۱۲/۹۳ می باشد.
- ب) سود سهامداران حقیقی از تاریخ ۱۶/۲/۹۴ با مراجعه به شب بانک تجارت پرداخت میگردد و سود سهامداران حقیقی نیز با توجه به نقدینگی شرکت ظرف مدت قانونی مقرر در قانون تجارت پرداخت خواهد شد.

۱۷- برنامه های آینده شرکت

اطلاعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت درخصوص :

- الف) گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش :
حضور در بازارهای جهانی و افزایش صادرات متنالو و ورود به بازارهای کشورهای اروپائی .
- ب) مشارکت ها و سرمایه گذاری ها:
موردی وجود ندارد.

ج) شیوه های تامین مالی :

وجوه ریالی وارزی مورد نیاز از محل فروش محصولات داخلی و صادراتی و استفاده از تسهیلات ریالی تامین می گردد.

- ارائه گزیده داده های مربوط به بودجه مالی شرکت به ویژه داده های مربوط به صورت سود و زیان پیش بینی شده:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ (واقعی)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ (وقایع)
فروش	۲۶,۶۲۱,۱۸۵	۲۹,۱۱۳,۹۳۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۴,۵۲۷,۶۶۷)	(۱۵,۵۰۷,۱۶۶)
سود ناخالص	۱۲,۰۹۳,۵۱۸	۱۳,۶۰۶,۷۶۸
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و هزینه های فروش و اداری	(۵,۷۰۹,۰۵۹)	(۵,۵۳۰,۵۶۴)
هزینه های مالی	(۵۴۷,۴۳۰)	(۱۴۱,۵۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۵۰,۰۰۰	۸۷۲,۴۸۹
سود قبل از مالیات	۶,۱۸۶,۰۵۹	۸,۸۰۷,۱۵۷
سود هر سهم (EPS)	۲,۵۷۸	۳,۶۷۰

۱۸- اطلاعات تماس با شرکت:

- اطلاعات مربوط به آدرس پستی، شماره تلفن، شماره فکس، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت :

شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)

آدرس: تهران ، میدان ونک، خیابان شهید خدامی ، نبش کوچه شیدا، پلاک ۸۸

کد پستی : ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۱

تلفن شرکت: ۰۲۱-۸۸۶۱۲۰۹۷

تلفن امور سهام: ۰۲۱-۴۲۹۱۴۵۱۶

تلفن کارخانه : ۰۷۷-۳۷۳۲۳۳۰۷

تلفن کارخانه : ۰۷۷-۳۷۳۲۳۳۳۱

وب سایت شرکت: www.zpcir.com پست الکترونیک شرکت : info@zpcir.com

- اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه‌گذاران با شرکت شامل:

(الف) آدرس پستی، شماره تلفن، شماره فکس، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی واحد امور سهامداران / روابط سرمایه‌گذاران

واحد سهام مستقر در دفتر شرکت در تهران به آدرس فوق الذکر و تلفن و نامبر دفتر واحد سهام جهت برقراری ارتباط واحد. ۰۲۱-۴۲۹۱۴۵۱۶ می باشد.

(ب) اشخاص مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران : آقای کرمی - آقای موحد