



شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۰
شماره: ۱/۱۶۴-۲۶ ص پ
پوست: دارو

بسمه تعالی

مجمع محترم عمومی صاحبان سهام

با سلام،

احتراماً، به پیوست گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام) برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ تقدیم می گردد.

شماره صفحه

اجزای تشکیل دهنده گزارش فعالیت به قرار زیر است:

- | | |
|-----------|--|
| ۱ الی ۲ | (۱) مشخصات شرکت |
| ۳ الی ۷ | (۲) فعالیت شرکت |
| ۸ | (۳) جدول خلاصه فعالیت های تحقیق و توسعه |
| ۹ | (۴) خریدهای داخلی و صادراتی |
| ۱۰ | (۵) گزارش صرفه جویی بودجه ای |
| ۱۱ | (۶) ترکیب هزینه های قیمت تمام شده / اداری / فروش |
| ۱۲ و ۱۳ | (۷) تکالیف مجمع عمومی در سنوات گذشته |
| ۱۴ | (۸) وضعیت مالیاتی شرکت |
| ۱۵ تا ۱۷ | (۹) وضعیت نیروی انسانی و فعالیت های آموزشی |
| ۱۸ الی ۲۱ | (۱۰) نسبت های مالی |
| ۲۲ تا ۲۴ | (۱۱) برنامه های آتی به دست آمده از فرآیند هدف گذاری براساس برنامه استراتژیک شرکت |

امضاء

به نمایندگی از طرف

اعضای هیأت مدیره

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

محمد حیدری

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

جمشید مبارکی

شرکت کارگزاری استان ایلام (سهامی خاص)

قدرت الله فرج پوری بالان

شرکت پتروشیمی نوری (سهامی عام)

علی نیازی

شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام)

رسول اشرف زاده برنج آباد

محمدرضا صاحب نسق فارچی



«بسمه تعالی»

گزارش هیأت مدیره

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

مشخصات شرکت : پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)

خلاصه تاریخچه شرکت :	
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در تاریخ ۱۳۷۷/۰۱/۲۹ تحت شماره ۱۳۹۳۰۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت و براساس سیاست های دولت با انتقال دفاتر به مرکز فعالیت مجدداً در تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ تحت شماره ۶۲۷۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ماهشهر به ثبت رسیده و در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد.	
مجوز تأسیس شرکت :	
مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی	
تاریخ تأسیس شرکت :	شماره ثبت :
۱۳۷۷/۰۱/۲۹	۱۳۹۳۰۲
شماره و تاریخ پروانه بهره برداری :	
تاریخ بهره برداری :	
واحد ۲۰۰ در هفدهم مهرماه ۱۳۸۲ و بقیه واحدهای تولیدی مجتمع طی سال ۱۳۸۳ به بهره برداری رسیده است.	
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :	
عبارت است سرمایه گذاری در احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهشی، بسته بندی و غیره، بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پایین دستی و غیره و انجام کلیه فعالیت های تولیدی و صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می باشد.	
گستره فعالیت شرکت : (جغرافیایی)	منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - ماهشهر
محل دفتر و کارخانه:	ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت ۴

نام صاحبان سهام	تعداد سهام	درصد سهام در سال گزارش	درصد سهام در سال قبل از سال گزارش
۱- شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۴۹,۹۹۷,۰۰۰	۷۰٪	۷۰٪
۲- شرکت کارگزاری سهام عدالت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۰٪
۳- شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱,۰۰۰	سهام وثیقه	سهام وثیقه
۴- شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)	۱,۰۰۰	سهام وثیقه	سهام وثیقه
۵- شرکت پتروشیمی مبین	۱,۰۰۰	سهام وثیقه	سهام وثیقه

اسامی نمایندگان هیأت مدیره	سمت در هیأت مدیره	مدیرک تحصیلی	تاریخ انتصاب	آخرین انتصاب	پایان دوره تصدی
۱- محمد حیدری	رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	مهندسی شیمی	۱۳۸۹/۳/۱۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۸
۲- جمشید مبارکی	نایب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	مهندسی شیمی	۱۳۸۷/۱۰/۲۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۸
۳- قدرت الله فرج پور بی بالان	عضو (غیرموظف)	مهندسی شیمی	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۸
۴- رسول اشرف زاده برنج آباد	عضو (غیرموظف)	مهندسی شیمی	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۸
۵- علی نیازی	عضو (غیرموظف)	فوق لیسانس حسابداری	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۸
۶- محمدرضا صاحب نسق فاروجی	مدیرعامل (موظف)	دکتری مکانیک	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۸

۱

۱- رئیس هیأت مدیره: محمد حیدری

۲- نایب رئیس هیأت مدیره: جمشید مبارکی

۳- عضو هیأت مدیره: قدرت الله فرج پور بی بالان- رسول اشرف زاده برنج آباد- علی نیازی

مدیر عامل	مدیرک تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ آخرین انتصاب	پایان دوره تصدی
محمدرضا صاحب نسق فاروجی	دکتری مکانیک	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۸

آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت :

تاریخ تغییرات : ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ تغییر اساسنامه مطابق با مقررات بورس و اوراق بهادار

نام بازرسی (حسابرس) شرکت :	مراجع تشخیص مالیات :
مؤسسه حسابرسی سامان پندار	۱- سازمان امور مالیاتی ۲- مؤسسه حسابرسی سامان پندار

فعالیت های شرکت در دوره مورد گزارش

هدف و راهبردها

اهداف بلند مدت شرکت :

رسیدن به ظرفیت اسمی (عملی) سالانه

اهداف سال مورد گزارش :

۱- رسیدن به برنامه تولید مصوب.

۲- یافتن منابع داخلی و خارجی خوراک به منظور جبران کمبود خوراک.

تولید :

نوع محصول / فعالیت	واحد سنجش	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	مصوب سال قبل	عملکرد سال قبل	مصوب سال مورد گزارش	عملکرد سال مورد گزارش
Cut	تن متریک	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	۲۲,۹۵۷	۲۱,۰۰۰	۲۲,۲۲۵
برش سبک	تن متریک	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۴۳,۹۴۷	۳۷۱,۰۰۰	۳۶۵,۵۹۱
برش سنگین	تن متریک	۴۹۹,۱۷۵	۴۹۹,۱۷۵	۴۰۵,۰۰۰	۳۵۹,۰۲۵	۳۷۵,۰۰۰	۳۶۴,۸۵۴
LPG	تن متریک	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	۵۰,۲۷۸	۵۱,۵۰۰	۴۸,۴۱۶
RA	تن متریک	۱۹۹,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰	۱۹۴,۷۲۸	۲۰۷,۰۰۰	۱۹۱,۲۱۵
BZ	تن متریک	۱۷۹,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۵۵,۶۰۰	۱۴۴,۵۴۸	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۵,۹۴۲
آروماتیک سنگین	تن متریک	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۵,۴۰۰	۲۴,۱۸۱	۲۵,۳۰۰	۲۶,۴۳۴
OX	تن متریک	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۳۱,۱۶۲	۳۵,۴۰۰	۲۴,۱۴۷
PX	تن متریک	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۳۱۲,۶۶۶	۳۲۴,۰۰۰	۳۲۶,۴۰۱
ریفرمیت	تن متریک	-	-	-	۱۱,۰۲۱	-	-
مخلوط زایلین	تن متریک	-	-	-	۱۵,۰۱۴	-	۲۴,۶۳۲
مخلوط آروماتیک	تن متریک	-	-	-	۳,۹۸۹	-	۶,۳۵۰
TOL/C۹	تن متریک	-	-	-	۲۷,۸۴۱	-	۸,۳۵۲
جمع		۱,۷۴۰,۱۷۵	۱,۷۴۰,۱۷۵	۱,۵۶۵,۸۰۰	۱,۵۴۱,۳۵۷	۱,۵۶۴,۲۰۰	۱,۵۶۴,۵۵۹

نقاط قوت و ضعف فرآیند تولید :

نقاط قوت :

برخورداري از نیروی انسانی مناسب

برخورداري از بازار انحصاری

سهولت دسترسی به داده های تولیدی

به هنگام بودن تکنولوژی تولید

مقادیر فروش محصول

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

محصول	واحد	۱۳۹۳		عملکرد سالهای ماقبل دوره مورد گزارش	
		بودجه مصوب	عملکرد	۱۳۹۲	۱۳۹۱
تولید					
بنزن	هزار تن	۱۵۴	۱۵۶	۱۳۳	۱۷۴
پارا زایلین	هزار تن	۳۲۴	۳۲۶	۳۱۶	۳۲۸
ار تو زایلین	هزار تن	۳۵	۲۴	۳۰	۳۵
جمع محصولات اصلی	هزار تن	۵۱۳	۵۰۶	۴۷۹	۵۳۷
گاز مایع	هزار تن	۵۲	۴۸	۴۸	۴۹
رافینیت	هزار تن	۲۰۷	۱۹۱	۲۰۶	۱۴۰
برش سبک	هزار تن	۳۷۱	۳۶۶	۳۴۵	۳۵۰
برش سنگین	هزار تن	۳۷۵	۳۶۴	۳۷۵	۴۱۱
آروماتیک سنگین	هزار تن	۲۵	۲۷	۳	۴
برش C۵	هزار تن	۲۱	۲۳	-	-
سایر	هزار تن	-	۳۹	۷۳	۱۳۰
جمع محصولات فرعی	هزار تن	۱،۰۵۱	۱،۰۵۷	۱،۰۵۰	۱،۰۸۴
جمع کل	هزار تن	۱،۵۶۴	۱،۵۶۴	۱،۵۲۹	۱،۶۲۱

خلاصه آمار مربوط به فروش محصول

عنوان محصول	مقدار - هزار تن		مبلغ - میلیون ریال			
	عملکرد دو سال قبل از دوره مورد گزارش		۱۳۹۳		عملکرد دو سال قبل از دوره مورد گزارش	
	۱۳۹۱	۱۳۹۲	بودجه (مصوب)	عملکرد	۱۳۹۱	۱۳۹۲
بنزن	۱۷۲	۱۳۳	۵,۳۶۹,۲۳۴	۴,۹۶۷,۵۷۰	۴,۰۹۳,۱۴۶	۳,۸۴۸,۳۹۷
پاراژایلین	۳۲۸	۳۱۶	۹,۴۲۲,۹۳۳	۹,۴۲۱,۴۰۱	۱۰,۰۷۱,۶۲۲	۸,۲۶۱,۲۷۷
ارتوزایلین	۳۵	۳۰	۶۶۱,۳۶۰	۷۰۳,۸۱۲	۱,۰۳۸,۳۷۰	۹۹۷,۸۲۵
گاز مایع	۴۹	۴۸	۷۶۳,۳۶۴	۷۵۲,۲۸۳	۹۵۷,۹۹۱	۷۵۷,۲۹۵
رافینیت	۱۴۰	۲۰۶	۴,۲۱۷,۴۸۸	۴,۱۷۳,۶۸۵	۴,۴۴۵,۵۸۹	۳,۷۱۵,۴۲۱
برش سبک	۳۵۰	۳۴۵	۶,۶۳۳,۱۱۶	۶,۵۶۰,۵۲۹	۶,۹۰۳,۰۶۶	۵,۰۹۰,۶۰۳
برش سنگین	۴۱۱	۳۷۵	۷,۸۲۶,۵۳۴	۷,۸۱۲,۱۶۷	۸,۶۲۰,۹۰۳	۷,۰۸۳,۶۵۰
آروماتیک سنگین	۴	۳	۱۶۹,۱۰۰	۸۲,۶۲۸	۸۷,۶۹۴	۷۹,۸۳۹
برش C _۵	-	-	۰	-	-	-
سایر	۱۳۰	۷۳	۴۶۱,۶۰۱	۶۱۰,۳۳۵	۲,۰۵۰,۱۹۸	۱,۰۶۲,۱۸۵
جمع	۱,۶۲۱	۱,۵۲۹	۳۵,۵۲۴,۷۳۰	۳۵,۰۸۴,۴۱۰	۳۸,۲۶۸,۵۷۹	۳۰,۸۹۶,۴۹۲

ارائه خلاصه فهرست فروش به شرکت های تابعه

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

ردیف	نام محصول	ارزائی / تن متریک				مبلغ به میلیون ریال
		بندرامام	امیر کبیر	تندگویان	سایر	جمع
۱	برش سبک	۴,۸۱۵	۳۶۱,۱۱۵			۳۶۵,۹۳۰
۲	پارازایلین			۳۱۸,۴۶۶		۳۱۸,۴۶۶
۳	گاز مایع	۱,۴۰۶	۴۳,۶۳۱			۴۵,۰۳۷
۴	رافینیت		۱۶۹,۷۳۸		۱۸,۱۲۶	۱۸۷,۸۶۴
۵	بنزن				۱۱۹,۱۴۸	۱۱۹,۱۴۸
۶	آروماتیک سنگین				۳,۵۱۲	۳,۵۱۲
۷	ارتوزایلین				۲۴,۱۶۷	۲۴,۱۶۷
۸	برش سنگین				۳۶۷,۷۷۳	۳۶۷,۷۷۳
۹	سایر				۱۶,۱۱۲	۱۶,۱۱۲
جمع فروش داخلی						۱,۴۴۸,۰۰۹
۱	برش سنگین					۱۹,۸۸۵
۲	بنزن					۳۶,۸۷۸
۳	پارازایلین					۳۲,۱۷۲
۴	مخلوط زایلین					۱۱,۸۴۴
۵	رافینیت					۲۹,۶۶۷
جمع فروشی صادراتی						۱۳۰,۴۴۶
جمع کل فروش						۱,۵۷۸,۴۵۵
						۳۵,۰۸۴,۴۱۰

اطلاعات مربوط به بازار فروش
برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

نوع محصول	واحد سنجش	میزان فروش			مبلغ فروش (میلیون ریال)			نام رقبای اصلی (فعال)
		داخلی	صادرات	مجموع	داخلی (۱)	صادرات معادل (ریال) (۲)	جمع کل (۱) + (۲)	
بنزن	تن	۱۱۹,۱۴۸	۳۶,۸۷۸	۱۵۶,۰۲۶	۳,۸۳۹,۴۶۹	۱,۱۲۸,۱۰۱	۴,۹۶۷,۵۷۰	نوری، بندرامام و اصفهان
ارتوزایلین	تن	۲۴,۱۶۷	۰	۲۴,۱۶۷	۷۰۳,۸۱۲	۰	۷۰۳,۸۱۲	نوری، اصفهان
گاز مایع	تن	۴۵,۰۳۷	-	۴۵,۰۳۷	۷۵۲,۲۸۳	-	۷۵۲,۲۸۳	نوری
رافینیت	تن	۱۸۷,۸۶۴	۲۹,۶۶۷	۲۱۷,۵۳۱	۳,۴۶۹,۸۸۷	۷۰۳,۷۹۸	۴,۱۷۳,۶۸۵	نوری، اصفهان، بندرامام
برش سبک	تن	۳۶۵,۹۳۰	-	۳۶۵,۹۳۰	۶,۵۶۰,۵۲۹	-	۶,۵۶۰,۵۲۹	نوری
برش سنگین	تن	۳۶۷,۷۷۳	۱۹,۸۸۵	۳۸۷,۶۵۸	۷,۳۴۴,۰۹۴	۴۶۸,۰۷۳	۷,۸۱۲,۱۶۷	نوری
آروماتیک سنگین	تن	۳,۵۱۲	-	۳,۵۱۲	۸۲,۶۲۸	-	۸۲,۶۲۸	نوری
پاراژایلین	تن	۳۱۸,۴۶۶	۳۲,۱۷۲	۳۵۰,۶۳۸	۸,۴۱۸,۶۱۷	۱,۰۰۲,۷۸۴	۹,۴۲۱,۴۰۱	نوری، اصفهان، بندرامام
سایر	تن	۱۶,۱۱۲	۱۱,۸۴۴	۲۷,۹۵۶	۴۱۲,۱۰۱	۱۹۸,۲۳۴	۶۱۰,۳۳۵	نوری، بندرامام
جمع		۱,۴۴۸,۰۰۹	۱۳۰,۴۴۶	۱,۵۷۸,۴۵۵	۳۱,۵۸۳,۴۲۰	۳,۵۰۰,۹۹۰	۳۵,۰۸۴,۴۱۰	-

جدول خلاصه وضعیت فعالیتهای تحقیق و توسعه و طرحهای در دست اجرا

شرح طرح *				هزینه		هزینه های اجرایی طرح		در دوره مورد گزارش		جذب شده		باقیمانده		
عنوان		هدف	نام پیمانکار	مدت اجرا	محل اجرا	های کل طرح	مصوب	واقعی	تا پایان	برای				
طرح کارت امتیازی متوازن		مدیریت استراتژیک	بهرام رزمان	۹ ماه	پتروشیمی بوعلی سینا	۲۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰	-	-				
مشاوره جهت استقرار واحد مدیریت انرژی		کاهش مصرف انرژی و نگهداری	پارس انرژی سپهران	۱۱ ماه	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	۸۶۸۸۲۲۵۰۰	۹۱۴۵۵۰۰۰۰	۲۲۲۰۴۵۰۰۰۰				
بررسی امکان کاهش ارتعاشات فنهای هوایی		افزایش کارآمدی واحد ۵۰۰	تکنیک مهندسی مرید	۹ ماه		۲۹۹۰۰۰۰۰۰	۲۹۹۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰				
ارتقای زیر ساخت فناوری اطلاعات		افزایش کیفیت ساختار فناوری اطلاعات	میدان افزار توسعه سپهران	۲ ماه	پتروشیمی بوعلی سینا	۲۹۹۰۲۵۰۰۰۰	۲۹۹۰۲۵۰۰۰۰	۲۸۵۰۰۰۰۰۰	۲۸۵۰۰۰۰۰۰	-				
بررسی تغییر نورپردازی		کاهش مصرف انرژی و بهبود سلامت کارکنان	تکنیک توسعه سپهران	۹ ماه	پتروشیمی بوعلی سینا	۴۴۲۵۵۰۰۰۰۰	۴۴۲۵۵۰۰۰۰۰	۱۱۰۴۵۱۷۵۰۰	۳۷۴۱۴۷۵۰۰۰	۶۶۴۰۴۰۰۰۰۰				
کاهش آلودگی صوتی		بهینه سازی محیط کار	دانشگاه تهران	۵ ماه	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۵۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۵۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۵۱۰۰۰۰۰۰	۱۴۵۱۰۰۰۰۰۰	-				
خدمات مشاوره مهندسی تفصیلی پروژه شیرین سازی		تولید محصول جدید	چگالش	۱ سال	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۹۶۸۳۹۰۰۰۰	۱۷۱۲۹۸۷۰۰۰۰	۲۱۲۲۰۱۳۰۰۰۰۰				
اخذ گواهینامه استاندارد ISO ۱۷۰۲۵		کارآمد کردن نتایج آزمایشگاهی	مکانیک صنعت سپهران	۱ سال	پتروشیمی بوعلی سینا	۸۵۰۵۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۵۰۰۰۰۰۰	۸۴۱۷۰۰۰۰۰	۶۲۸۴۵۹۰۰۰۰	۱۱۲۰۸۵۱۰۰۰۰				
پیاده سازی طرح مدیریت دانش		مدون کردن دانش سازمانی	مشاوران توسعه سپهران	۷ ماه	پتروشیمی بوعلی سینا	۵۴۵۵۰۰۰۰۰۰	۵۴۵۵۰۰۰۰۰۰	۵۴۵۵۰۰۰۰۰۰	۵۴۵۵۰۰۰۰۰۰	-				
طراحی و مهندسی پایه الحاق یک برج و متعلقات به انتهای پروژه شیرین سازی		تکمیل ساختار پروژه شیرین سازی	مکانیک صنعت سپهران	۳ ماه	پتروشیمی بوعلی سینا	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-				
طرح خوداظهاری محیط زیست		دستیابی به استانداردهای زیست محیطی	ایمن کیمیا صنعت	۱ سال	پتروشیمی بوعلی سینا	۱۶۵۱۲۰۰۰۰۰	۱۶۵۱۲۰۰۰۰۰	۱۸۱۹۹۶۰۰۰۰	۱۸۱۹۹۶۰۰۰۰	۱۶۸۷۶۰۰۰۰۰				
						۲۶۰۹۶۸۳۰۵۲۹	۲۶۰۹۶۸۳۰۵۲۹	۱۱۲۴۰۱۸۳۵۰۰	۳۳۲۴۶۲۴۱۲۴۰	۳۵۹۱۵۶۲۸۵۰				

خریدهای داخلی و صادراتی

❖ کالاهای ترانزیتی

نام گمرک	تعداد جواز گمرکی	ارزش کالا به هزار ریال	وزن به کیلو گرم
شهید رجایی	۴	۱۵,۹۲۷,۹۴۰	۵۵۵,۵۳۷
تهران	۶	۲,۶۰۴,۷۹۳	۱,۷۷۰
بندر امام	۱	۷,۵۹۲,۶۳۲	۶۰,۰۰۰
فرودگاه امام	۱۴	۱۱,۴۰۷,۷۳۱	۵۴,۸۸۲
سلفچگان	۱	۹۱۲,۹۸۹	۵۱۰
جمع	۲۶	۳۸,۴۴۶,۰۸۵	۶۷۲,۶۹۹

❖ خروج محصولات مجتمع بداخل کشور (به غیر از شرکتهای داخل منطقه ویژه بندر امام)

محصولات	تعداد جواز گمرکی	ارزش کالا به هزار ریال	وزن به کیلو گرم	توضیحات
برش سنگین	۴۸۹۶	۲۳	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۲,۲۹۲
بنزن	۴۸۹۶	۲۰۶۲	۵۳,۷۲۲,۵۳۰	۱,۴۵۱,۰۰۰
آروماتیک سنگین	۲۴۵۰	۱۰۸	۲,۵۱۰,۲۷۵	۵,۰۸۱,۲۳۵
ارتو زایلین	۴۸۹۶	۲۸۶	۱۱,۵۰۳,۸۶۰	۱,۸۳۹,۹۶۳
رافینیت	۶۹۴۱	۶۵۱	۱۸,۰۶۰,۱۷۰	۶۱۵,۳۶,۷۳۰
ویفرمیت	۵۴۱۳	۰	۰	۵۲,۳۳۶,۲۵۰
تولون	۴۱۵۹	۲۴۲	۶,۱۱۶,۳۴۰	۱,۸۸۳,۷۶۰
توضیحات : برش سنگین ۲۲ کشتی کاپوتازی و یک کشتی صادراتی --- بنزن ۶ کشتی صادراتی و ۱۲ کشتی کاپوتازی --- رافینیت ۴ کشتی صادراتی --- پارازایلین ۴ کشتی صادراتی --- مخلوط زایلین ۲ کشتی صادراتی.				

❖ اخذ مجوز ورودی کالا و ماشین آلات ۱۷۲ فقره

❖ اخذ مجوز خروج کالا و ماشین آلات ۱۸۷ فقره

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)

گزارش صرفه جویی بودجه ای سال ۱۳۹۳

ردیف	شرح	بودجه مصوب	عملکرد واقعی	انحراف مساعد(نامساعد) عملکرد نسبت به بودجه	مساعد(نامساعد) درصد
۱	حقوق و مزایای مرتبط با حقوق	۳۱۲,۹۹۶	۳۳۹,۷۱۶	(۲۶,۷۲۰)	(۸,۵)
۲	سایر هزینه های پرسنل	۱۰۷,۱۷۰	۹۰,۰۴۸	۱۷,۱۲۲	۴۱,۰
۳	کالا و مواد مصرفی	۱۴,۲۶۳	۱۴,۹۱۹	(۶۵۶)	(۴,۶)
۴	لوازم ایمنی و آتش نشانی	۲۰,۷۲۲	۴,۶۹۵	(۲,۶۲۳)	(۱۲۶,۶)
۵	قطعات و لوازم یدکی کارخانه	۱۷,۶۰۳	۲۱,۶۵۷	(۴,۰۵۴)	(۲۳,۰)
۶	سایر قطعات و لوازم یدکی	۱۱,۱۹۴	۱۴,۴۴۸	(۳,۲۵۴)	(۲۹,۱)
۷	مواد شیمیایی و کاتالیز	۷۹,۰۱۲	۸۴,۴۵۴	(۵,۴۴۲)	(۶,۹)
۸	مواد اولیه / خوراک	۳۲,۰۲۴,۴۰۹	۳۱,۵۴۸,۳۷۱	۴۷۶,۰۳۸	۱,۵
۹	خدمات پیمانکاری و تخصصی	۱۳۹,۲۸۶	۱۸۵,۵۰۹	(۴۶,۲۲۳)	(۳۳,۲)
۱۰	هزینه های جانبی فروش	۲۳۳,۲۱۳	۳۱۲,۳۷۵	(۷۹,۱۶۲)	(۳۳,۹)
۱۱	کارمزد خدمات فروش بازرگانی پتروشیمی	۱۰,۳۷۳	۱۳,۰۷۵	(۲,۷۰۲)	(۲۶,۰)
۱۲	آب مصرفی و حق اشتراک	۴۶۶,۱۴۵	۴۸۸,۶۲۴	(۲۲,۴۷۹)	(۴,۸)
۱۳	برق مصرفی و حق اشتراک	۳۳۴,۴۰۰	۳۳۳,۲۰۹	۱,۱۹۱	۰,۴
۱۴	گاز سوخت مصرفی و حق اشتراک	۲۱۶,۷۰۷	۲۲۳,۸۴۵	(۷,۱۳۸)	(۳,۳)
۱۵	بیمه تأسیسات / حوادث / نقلیه و غیره	۱۲,۶۳۲	۱۳,۲۳۲	(۶۰۰)	(۴,۷)
۱۶	هزینه های مالی	۷,۶۵۵	۶,۶۴۷	۱,۰۰۸	۱۳,۲
۱۷	هزینه استهلاك	۲۶۹,۰۵۴	۲۶۹,۶۷۲	(۶۱۸)	(۰,۲)
۱۸	سایر هزینه ها	۵۷۱,۹۴۵	۴۵۸,۰۵۰	۱۱۳,۸۹۵	۱۹,۹
۱۹	خدمات دریافتی از شرکتهای گروه نفت و پتروشیمی	۲۰۹,۹۴۹	۲۱۰,۰۱۵	(۶۶)	(۰,۰)
جمع		۳۵,۰۴۰,۰۷۸	۳۴,۶۳۲,۵۶۱	۴۰۷,۵۱۷	۱,۲

ترکیب هزینه های قیمت تمام شده / اداری / فروش

نوع هزینه ها		سال مورد گزارش		انحراف مساعد(نامساعد)		انحراف مساعد(نامساعد) درصد	
		بودجه	عملکرد	مبلغ - میلیون ریال	درصد	۱۳۹۲	۱۳۹۱
قیمت تمام شده :							
مواد		۳۲,۰۲۴,۴۰۹	۳۱,۵۴۸,۳۷۱	۲۷۶,۰۳۸	۱,۴	(۱)	(۱۰۰)
دستمزد		۱۱۵,۳۹۳	۱۲۱,۰۷۰	(۵,۶۷۷)	(۵)	۶۴	۴۴
سربار		۱,۹۲۵,۲۰۵	۲,۰۰۵,۲۲۴	(۸۰,۰۱۹)	(۴)	(۱)	۱۳
هزینه های فروش ، اداری و عمومی :							
حقوق و مزایا		۸۷,۲۷۸	۷۷,۷۶۷	۹,۵۱۱	۱۱	(۹۲)	(۲۲۸)
هزینه های فروش		۲۴۳,۵۸۶	۳۲۵,۴۵۰	(۸۱,۸۶۴)	(۳۴)	۷۴	(۴۲۴)
هزینه مالی		۷,۶۵۵	۶,۶۴۷	۱,۰۰۸	۱۳	(۷)	۳۳
سایر هزینه ها		۶۳۶,۵۵۲	۵۴۸,۰۳۲	۸۸,۵۲۰	۱۴	(۲۱۴)	(۴۸۳)
جمع		۳۵,۰۴۰,۰۷۸	۳۴,۶۳۲,۵۶۱	۴۰۷,۵۱۷	۱,۲	۰,۷	-۱,۰۱

تکالیف مجمع عمومی در سنوات گذشته	تکالیف مجمع عمومی		اقدامات هیأت مدیره
	شماره بند و خلاصه بند گزارش حسابرس	تکالیف مجمع عمومی	
۱	بند ۱-۴ عدم شفافیت قراردادهای فروش محصول و نحوه تسویه حساب نهایی با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت پالایش نفت آبادان	رفع مغایرت حساب فی مابین و شفاف سازی قراردادهای فروش محصول و نحوه تسویه حساب نهایی با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت پالایش نفت آبادان	با مسئولین نظارتی کشور جلسات متعدد برگزار شده و موضوع جهت اظهار نظر با مستندات به بازرسی کل کشور ارسال گردیده که تا کنون علیرغم تایید شفاهی این موضوع بصورت مکتوب اعلام نشده است. مغایرت با شرکت پالایش نفت آبادان در خصوص مالیات بر ارزش افزوده می باشد که نامه حذف آن از طریق شرکت مذکور دریافت گردیده است.
۲	بند ۲-۴ گزارش مغایرت حساب با شرکت ملی نفت ایران و پرداختهای ارزی شرکت بازرگانی پتروشیمی	رفع مغایرت حساب فی مابین با شرکت ملی نفت ایران و نظارت کامل نحوه رفتار توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی	در این خصوص صورت تطبیق بین دو شرکت امضاء گردیده است. و مغایرات عمده ناشی از مبنای محاسباتی بهای خوراک می باشد که ادعای شرکت نفت برای خوراک پارسیان ارزی می باشد و ادعای شرکت با توجه به نامه رئیس کل امور هماهنگی و کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ریالی است. در این خصوص در مورخه ۹۴/۰۲/۰۷ جلسه ای با مسئولین مربوطه در شرکت نفت برگزار گردید و مقرر شد در متن قرارداد تنظیمی لحاظ و به شرکت ارسال گردد.
۳	بند ۵ گزارش - مورد سوال بودن محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده منظور شده در صورتحسابهای فروش به شرکت ملی پالایش و پخش با توجه به قانون بودجه سال ۹۲	اقدام به استرداد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به امور مالیاتی و اصلاح حسابها	در خصوص مالیات بر ارزش افزوده محصولات تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش در سال ۱۳۹۲ مکاتبات لازم با اداره امور مالیاتی ماهشهر در دو نوبت انجام گردیده که تاکنون پاسخی واصل نگردیده است. ارائه مدارک مثبت مبنی بر معاف بودن شرکت مذکور بعهده آن شرکت می باشد که تاکنون مدارکی ارائه نگردیده است.
۴	بند ۷ گزارش - قرارداد عاملیت فروش با بازرگانی پتروشیمی و واریز وجوه ناشی از فروش محصولات صادراتی	پی گیری و شفاف سازی قراردادهای خرید و فروش با بازرگانی پتروشیمی	قرارداد عاملیت فروش با شرکت بازرگانی پتروشیمی تنظیم و بین طرفین مبادله گردیده است.
۵	بند ۸ گزارش - حسابهای پرداختی بلند مدت شرکت به پتروشیمی بندرامام	مشخص نمودن میزان بدهی و امضاء قرارداد با پتروشیمی بندرامام	تفاهم نامه دو جانبه در خصوص نحوه تسویه مانده بدهی با شرکت پتروشیمی بندر امام مبادله گردید.

تکالیف مجمع عمومی در سنوات گذشته	تکالیف مجمع عمومی		تکالیف مجمع عمومی
	شماره بند گزارش حسابرس	تکالیف مجمع عمومی	تکالیف مجمع عمومی
شماره بند صور تجله	شماره و خلاصه بند گزارش حسابرس	تکالیف مجمع عمومی	تکالیف مجمع عمومی
۶	بند ۹ گزارش - تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی	مشخص نمودن تکلیف بدهی مالیاتی	پیگیری های لازم در خصوص روشن نمودن وضعیت مالیات عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۱ انجام و برگ قطعی دریافت و پرداخت بصورت کامل انجام گردیده است.
۷	بند ۱۰ گزارش: الف- اقدامات جدی و موثر در جهت تکمیل پروژه شیرین سازی ب- اختلاف ۵ دلار مازاد بر فرمول محاسباتی نرخ میعانات گازی تحویلی به پازنان ج- تعیین تکلیف اقلام راکد و غیر قابل استفاده قطعات و لوازم یدکی	تأیید نتایج نهایی اقدامات لازم انجام و به مجمع گزارش شود	الف- در این خصوص قرارداد طراحی تفصیلی، خدمات خرید و تکمیل مهندسی با شرکت مشاور چگالش و قرارداد مدیریت طرح در ۹۳/۰۲/۰۱ برای انجام پروژه در طی ۳۶ ماه با شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی منعقد گردید. ب- اختلاف ۵ دلار مازاد بر فرمول محاسباتی طی نامه مورخ ۹۳/۰۶/۰۶ امورین الملل شرکت نفت ایران اصلاح و مغایرت فی مابین از سال ۱۳۸۸ لغایت مرداد ۱۳۹۳ رفع گردید. ج- اقلام مزبور براساس تصمیمات کمیته کالای مازاد بخشی بعنوان کالای مورد نیاز و بخشی بعنوان کالای مازاد بوده که بر این اساس تأییدیه مزبور از هیأت مدیره اخذ گردیده است.

وضعیت مالیاتی شرکت برای شش سال گذشته

سال مالی	مرجع تشخیص مالیات	جگوهگی تشخیص	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات تأدیه شده	توضیحات
۱۳۹۳	مؤسسه حسابرسی سامان پندار	رسیدگی نشده	۴۵,۷۱۷	-	-	-	
۱۳۹۲	مؤسسه حسابرسی سامان پندار	رسیدگی شده	۵۵۹,۱۷۰	-	-	۴۵۹,۰۷۳	
۱۳۹۱	مؤسسه حسابرسی سامان پندار	رسیدگی و تسویه شده	۲۸۴,۰۱۰	۳۴۷,۰۷۷	۳۳۳,۵۷۴	۳۳۳,۵۷۴	
۱۳۹۰	مؤسسه حسابرسی عامر مشاور	رسیدگی و تسویه شده	-	۱۰۵,۱۸۴	۹۳,۸۸۵	۹۲,۴۱۰	عدم شمول مالیات بدلیل زیان دوره
۱۳۸۹	مؤسسه حسابرسی عامر مشاور	رسیدگی و تسویه شده	-	۵۳,۹۹۰	۵۳,۷۱۳	۵۴,۳۱۳	
۱۳۸۸	سازمان امور مالیاتی	رسیدگی و تسویه شده	۲۵,۰۷۲	۱۶۶,۵۸۷	۶۲,۹۴۳	۷۷,۵۵۶	

- ۱- مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ طبق رای هیأت حل اختلاف ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۳۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۸ به مبلغ ۶۲,۹۴۳ میلیون ریال قطعی شده که با توجه به پرداختهای صورت گرفته بمبلغ ۱۱۸,۲۵۷ میلیون ریال مازاد پرداختی وجود داشته که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۱۰۳,۶۴۴ میلیون ریال از مازاد پرداختی در سنوات قبل وصول گردیده است. شرکت نسبت به وصول مابقی اضافه پرداختی اقدام نموده است.
- ۲- مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ طبق رأی شماره ۵۱۲۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ و برگ قطعی شماره ۳۰۸۷۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳ بمبلغ ۵۳,۷۱۲ میلیون ریال قطعی گردیده که بدهی مالیاتی مطالبه شده تماماً پرداخت شده است. مازاد پرداخت برای سال مذکور ۶۰۱ میلیون ریال می باشد که شرکت نسبت به وصول اضافه پرداختی اقدام نموده است.
- ۳- مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با توجه به برگهای قطعی صادره در سال ۱۳۹۳ تسویه گردیده است.

۴- بابت عملکرد سال ۱۳۹۲ براساس سود ابرازی پس از کسر معافیت صادرات و معافیت ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروشهای بورسی طبق ماده ۶ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید و با توجه به گزارش حسابرس مالیاتی مبلغ ۵۲۴,۶۱۴ میلیون ریال ذخیره در حسابها منظور گردیده است. که از این بابت تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۴۵۹,۰۷۳ میلیون ریال به حوزه مالیاتی ماهشهر پرداخت گردیده است.

۵- بابت عملکرد سال ۱۳۹۳ براساس سود ابرازی پس از کسر معافیت صادرات و معافیت ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروشهای بورسی طبق ماده ۶ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید، مبلغ ۴۵,۷۱۷ میلیون ریال ذخیره در حسابها منظور گردیده است.

وضعیت نیروی انسانی و فعالیتهای آموزشی

تقسیم بندی سنی کارکنان

شرح	کمتر از ۲۵ سال		بین ۲۵ تا ۵۰ سال		بالای ۵۰ سال		جمع	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱- کارکنان صف	۹	۰	۳۱۸	۶	۱۲	۰	۳۳۹	۶
۲- کارکنان ستاد	۰	۰	۹۳	۲۴	۸	۰	۱۰۱	۲۴
جمع								
							۴۴۰	۳۰

۱- رئیس مجتمع	۰	۰	۲۳۵	۱۱	۱۵	۰	۲۵۰	۱۱
۲- کارکنان بخش تولید	۹	۰	۱۳۵	۰	۱	۰	۱۴۵	۰
۳- کارکنان توزیع و فروش	۰	۰	۱۱	۰	۱	۰	۱۲	۰
۴- امور مالی و اداری	۰	۰	۳۰	۱۹	۳	۰	۳۳	۱۹
جمع								
							۴۴۰	۳۰

وضعیت استخدامی

شرح	رسمی		پیمانی		قراردادی		جمع	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱- کارکنان صف	۲۱۱	۴	۱	۰	۱۲۷	۲	۳۳۹	۶
۲- کارکنان ستاد	۶۲	۵	۰	۰	۳۹	۱۹	۱۰۱	۲۴
جمع								
							۴۴۰	۳۰

۱- رئیس مجتمع	۱۴۶	۶	۰	۰	۱۰۴	۵	۲۵۰	۱۱
۲- کارکنان بخش تولید	۹۴	۰	۱	۰	۵۰	۰	۱۴۵	۰
۳- کارکنان توزیع و فروش	۹	۰	۰	۰	۳	۰	۱۲	۰
۴- امور مالی و اداری	۲۴	۳	۰	۰	۹	۱۶	۳۳	۱۹
جمع								
							۴۴۰	۳۰

سوابق خدماتی

شرح	کمتر از ۵ سال		بین ۵ تا ۱۰ سال		بالای ۱۰ تا ۲۰ سال		۲۰ تا ۳۰ سال		جمع	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱- کارکنان صف	۱۱۹	۲	۶۰	۰	۱۴۷	۴	۱۳	۰	۳۳۹	۶
۲- کارکنان ستاد	۳۲	۲۰	۲۲	۲	۳۶	۲	۱۱	۰	۱۰۱	۲۴
جمع										
									۴۴۰	۳۰

۱- رئیس مجتمع	۹۴	۶	۳۶	۱	۱۰۳	۴	۱۷	۰	۲۵۰	۱۱
۲- کارکنان بخش تولید	۵۰	۰	۳۷	۰	۵۷	۰	۱	۰	۱۴۵	۰
۳- کارکنان توزیع و فروش	۱	۰	۳	۰	۷	۰	۱	۰	۱۲	۰
۴- امور مالی و اداری	۶	۱۶	۶	۱	۱۶	۲	۵	۰	۳۳	۱۹
جمع										
									۴۴۰	۳۰

شرح	زیر دیپلم		دیپلم		فوق دیپلم		لیسانس		فوق لیسانس		جمع	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱- کارکنان صف	۲	۰	۷۵	۰	۵۷	۰	۱۸۴	۴	۲۱	۲	۳۳۹	۶
۲- کارکنان ستاد	۰	۰	۳۰	۱	۸	۹	۵۷	۱۴	۶	۰	۱۰۱	۲۴
جمع												
											۴۴۰	۳۰

۱- رئیس مجتمع	۱	۰	۷۰	۱	۴۰	۱	۱۲۱	۷	۱۸	۲	۲۵۰	۱۱
۲- کارکنان بخش تولید	۱	۰	۲۹	۰	۲۳	۰	۸۷	۰	۵	۰	۱۴۵	۰
۳- کارکنان توزیع و فروش	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۸	۰	۲	۰	۱۲	۰
۴- امور مالی و اداری	۰	۰	۴	۰	۲	۸	۲۵	۱۱	۲	۰	۳۳	۱۹
جمع												
											۴۴۰	۳۰

شاخص های سنی و تجربی و تحصیلی بر حسب نوع فعالیت

شرح	میانگین سن کارکنان		میانگین میزان تحصیلات کارکنان		میانگین میزان تجربه کارکنان		نسبت میانگین سن به میانگین میزان تحصیل		نسبت میانگین سن کارکنان به میانگین تجربه	
	سال قبل	سال عملکرد	سال قبل	سال عملکرد	سال قبل	سال عملکرد	سال قبل	سال عملکرد	سال قبل	سال عملکرد
۱- کارکنان صف	۳۵,۷	۳۴,۷	۱۵	۱۳,۴	۱۰	۹,۷	۲,۴	۲,۶	۳,۶	۳,۶
۲- کارکنان ستاد	۳۷,۷	۳۵,۲	۱۵	۱۴,۵	۱۰	۱۰,۸	۲,۵	۲,۴	۳,۸	۳,۳
۳- کارکنان بخش تولید	۳۳,۷	۳۴,۳	۱۴,۵	۱۴,۵	۸,۴	۸,۲	۲,۳	۲,۴	۴,۰	۴,۲
۴- کارکنان توزیع و فروش	۳۹,۹	۳۹,۲	۱۶	۱۵,۶	۱۱	۱۰,۳	۲,۵	۲,۵	۳,۶	۳,۸
۵- امور مالی و اداری	۳۸,۳	۳۴,۴	۱۵,۴	۱۵,۳	۱۱,۶	۱۱,۷	۲,۵	۲,۲	۳,۳	۲,۹

برنامه های آموزشی

نام دوره	مدت دوره به ساعت (نفر ساعت)	تعداد افراد شرکت کننده در دوره	هزینه کل	واحدهای استفاده کننده
فنی	۹۴۲۸	۴۰۴	۶۱۷,۱۹۲,۹۱۹	کلیه واحدهای ستادی و اجرایی
غیر فنی	۵۶۱۳	۴۲۰	۳۶۷,۴۴۸,۴۳۶	
کامپیوتر	۶۴	۲	۴,۱۸۹,۶۸۵	
زبان	۱۷۳۳۶	۱۳۰۴	۱,۱۳۴,۸۸۰,۸۲۸	
HSE	۲۱۵۶	۱۷۲	۱۴۱,۱۴۰,۰۰۱	
فنی و حرفه ای			-	
سمینارها	۱۵۹۳	۲۲۳	۷۱۸,۵۰۷,۰۰۰	
جمع	۳۶,۱۹۰	۲,۵۲۵	۲,۹۸۳,۳۵۸,۸۶۹	

نسبتهای سودآوری

ردیف	شرح	میانگین صنعت پتروشیمی در ایران	میانگین صنعت پتروشیمی در جهان	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
۱	نسبت سود ناخالص = $\frac{\text{سود ناخالص}}{\text{خالص فروش}}$	۴۰٪	۲۴٪	۴٪	۱۰/۳٪	۱۲/۵٪	۵/۶٪	۴/۴۸٪	۱/۹۱٪
۲	نسبت سود عملیاتی = $\frac{\text{سود عملیاتی}}{\text{خالص فروش}}$	۲۹٪	۱۴٪	۲/۸۹٪	۶/۸٪	۳/۵۵٪	۰/۶۵٪	۲/۵۶٪	۳/۲۲٪
۳	حاشیه سود = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{خالص فروش}}$	۲۹٪	۱۰٪	۱/۸۶٪	۴/۹۲٪	۱/۸۸٪	-۲/۲۵٪	-۰/۹۸٪	-۰/۳۸٪
۴	بازده حقوق صاحبان سهام = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{حقوق صاحبان سهام}}$	۲۹٪	۳۹٪	۵۰/۶٪	۱۰۲/۳۵٪	-۱۳۴۲/۸۵٪	۷۱٪	-۹۷/۸۷٪	۹/۶۶٪
۵	بازده دارائیهها = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{کل دارائیهها}}$	۱۵٪	۱۶٪	۲/۴٪	۶/۵٪	۲/۴۸٪	-۳/۵۷٪	۱/۷۲٪	۸/۴٪
۶	بازده سرمایه گذارینها = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{خالص فروش}} \times \frac{\text{خالص فروش}}{\text{کل دارائیهها}}$	۳۴٪	۱۳٪	۲/۴٪	۶/۴۸٪	۲/۳۳٪	-۵/۰۳٪	-۲/۲۶٪	-۰/۷۳٪

نسبتهای ساختاری

ردیف	شرح	میانگین صنعت پتروشیمی در ایران	میانگین صنعت پتروشیمی در جهان	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
۱	نسبت بدهی = $\frac{\text{کل بدهیها}}{\text{کل دارائنها}}$	۵۴٪	۶۴٪	۹۶٪	۹۵٪	۱۰۰٪	۱۰۷٪	۱۰۲٪	۹۹٪
۲	نسبت مالکانه = $\frac{\text{حقوق صاحبان سهام}}{\text{کل دارائنها}}$	۴۷٪	۳۶٪	۴/۳۴٪	۶٪	-۰/۲٪	-۷٪	۲٪	۸٪
۳	نسبت دارائهای جاری به کل دارائنها = $\frac{\text{دارائهای جاری}}{\text{کل دارائنها}}$	۴۰٪	۳۲٪	۹۴/۳۳٪	۹۴٪	۹۲٪	۶۹٪	۵۹٪	۵۱٪

نسبتهای عملیاتی

ردیف	شرح	میانگین صنعت پتروشیمی در ایران	میانگین صنعت پتروشیمی در جهان	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
۱	گردش دارائنها = $\frac{\text{خالص فروش}}{\text{کل دارائنها}}$	۰/۸	۱/۴	۱/۱۸	۱/۱۸	۱/۲۴	۲/۲۳	۲/۳۱	۱/۹۲
۲	گردش دارائهای ثابت = $\frac{\text{خالص فروش}}{\text{دارائهای ثابت}}$	۱/۵	۲/۳	۲۲/۴۲	۲۱/۳۹	۱۵/۷۹	۷/۴۳	۵/۸۴	۳/۹۸
۳	گردش موجودی = $\frac{\text{بهای تمام شده کالای فروخته شده}}{\text{موجودی کالا}}$	۵/۲	۱۹/۴	۱۷/۴۳	۷/۲۷	۹/۰۱	۸/۷۹	۹/۴۹	۷/۲۷
۴	دوره وصول مطالبات = $\frac{\text{حسابهای دریافتی}}{\text{فروش}} \times ۳۶۰$	۷۲	۴۴	۲۳۸	۱۹۵	۲۲۱	۵۳	۵۰	۳۲

نسبت‌های جاری

ردیف	شرح	میانگین صنعت پتروشیمی در ایران	میانگین صنعت پتروشیمی در جهان	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
۱	نسبت جاری = $\frac{\text{دارائیهای جاری}}{\text{بدهیهای جاری}}$	۱۲۱٪	۱۳۴٪	۱۰۷٪	۱۱۳٪	۱۱۷٪	۱۰۵٪	۹۴٪	۸۰٪
۲	نسبت آتی = $\frac{\text{موجودی - دارایی جاری}}{\text{بدهیهای جاری}}$	۸۶٪	۹۷٪	۹۲٪	۹۲٪	۱۰۱٪	۵۹٪	۶۰٪	۳۶٪

سایر نسبتها

ردیف	شرح	میانگین صنعت پتروشیمی در ایران	میانگین صنعت پتروشیمی در جهان	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
۱	نسبت پوشش هزینه های مالی = $\frac{\text{سود قبل از کسر هزینه های مالی و مالیات}}{\text{هزینه های مالی}}$	۱۵	۴۴	۱۰۴٪	۱۰۵٪	۲۰/۴۱	-۱/۸۹	۰/۶۹	۱/۵
۲	نسبت هزینه های عملیاتی به فروش = $\frac{\text{هزینه های عملیاتی}}{\text{خالص فروش}}$	۱۱٪	۸٪	۲٪	۳/۵٪	۸/۹۵٪	۴/۹۲٪	۱/۹۷٪	-
۳	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش = $\frac{\text{بهای تمام شده کالای فروش رفته}}{\text{خالص فروش}}$	۶۰٪	۷۹٪	۹۶٪	۹۰٪	۸۷٪	۹۴٪	۹۶٪	۹۸٪

میانگین شاخصهای بهره وری صنعت پتروشیمی

ردیف	شرح	میانگین صنعت پتروشیمی در ایران	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
۱	ارزش افزوده (میلیون ریال) درآمد فروش - (هزینه مواد مستقیم + مواد غیر مستقیم و کانتاینرها + خدمات پیمانکاری و خدمات دریافتی از خارج شرکت)	۲,۴۹۳,۴۰۰	۸۷۸,۴۲۸	۲,۹۶۵,۹۷۸	۳,۶۹۲,۰۷۱	۱,۲۲۷,۶۹۲	۱,۸۵,۸۵۰	۲۴۴,۷۹۵
۲	ارزش افزوده سرانه (میلیون ریال) = ارزش افزوده تعداد کارکنان	۳,۸۵۵	۱,۸۶۹	۶,۵۶۲	۷,۸۵۵	۳,۴۱۰	۴۹۰	۶۳۹
۳	متوسط هزینه شاغلان (میلیون ریال) = حقوق و دستمزد تعداد کارکنان	۲۴۵	۹۱۴	۶۴۶	۴۳۲	۴۴۳	۲۸۴	۲۲۹
۴	ارزش افزوده به کل دارائیهها درصد = ارزش افزوده کل دارائیهها	۲۸٪	۳٪	۱۰/۲٪	۱۴/۹٪	۱۷/۴٪	۳/۱٪	۴/۵٪
۵	ارزش افزوده به خالص دارائیههای ثابت مشهود - درصد = ارزش افزوده دارائیههای ثابت	۶۱٪	۵۲٪	۱۶۰٪	۱۸۲/۷٪	۵۶/۱٪	۷/۷٪	۹/۶٪
۶	سهم ارزش افزوده از فروش - درصد = ارزش افزوده فروش خالص	۴۴٪	۲/۵٪	۷/۷۵٪	۱۱/۹۵٪	۷/۷۸٪	۱/۳۵٪	۲/۳۵٪
۷	فروش سرانه (میلیون ریال) = فروش خالص تعداد کارکنان	۹,۲۷۲	۷۴,۶۴۸	۸۴,۶۶۵	۶۵,۷۳۷	۴۳,۸۴۲	۳۶,۳۸۲	۲۷,۲۰۶
۸	سهم سود از ارزش افزوده - درصد = سود خالص ارزش افزوده	۴۲٪	۷۴٪	۶۳٪	۲۴٪	-	-	۱۶٪
۹	سرانه سود خالص (میلیون ریال) = سود خالص تعداد کارکنان	۲,۵۵۰	۱۳۹۰	۴۱۶۱	۱۲۳۲	-	-	۱۰۴/۰۹

برنامه های آتی به دست آمده از فرایند هدف گذاری بر اساس برنامه استراتژیک شرکت

هدف استراتژیک	هدف	ردیف
سود خالص	رسیدن به طراحی در مصرف انرژی	۱
	مدیریت بهینه منابع مالی	۲
	کاهش هزینه های خرید خوراک، توزیع و فروش محصول	۳
EPS	پروژه مدیریت ریسک مالی	۴
درآمد حاصل از فروش محصولات	پروژه شیرین سازی برش سبک	۵
سود عملیاتی		۶
نسبت قیمت تمام شده به فروش	جاری سازی سیستم قیمت تمام شده	۷
شاخص رضایتمندی مشتری	استقرار نرم افزار جامع فروش	۸
شاخص وفاداری مشتریان	تکمیل جایگاه تخلیه و بارگیری	۹
	ایجاد تسهیلات مناسب جهت رانندگان	۱۰
اثربخشی کانال های ارتباطی	پروژه پیاده سازی نرم افزار CRM و CSM	۱۱
تعداد فرایندهای بازنگری شده	بازنگری فرایندهای سازمان	۱۲
ضریب شدت حادثه (ASR)	پروژه HAZOP	۱۳
	پروژه HAZID	۱۴
ضریب تکرار حادثه (AFR)	برگزاری دوره های آموزشی ایمنی، اطفاء حریق (تئوری و عملی)	۱۵
تعداد بیماری ها و محدودیت های شغلی	پروژه مطالعه و بهبود سیستم روشنایی مجتمع	۱۶
	برگزاری دوره های آموزشی بهداشت	۱۷
	برگزاری جلسات مشاوره روانشناسی کارکنان	۱۸
	پروژه بازسازی و بهبود سرویس های بهداشتی مجتمع	۱۹
	نصب سیستم پایش آنلاین کوره ها	۲۰
میانگین COD پساب صنعتی	نصب سیستم VRU برای جایگاه تخلیه و بارگیری	۲۱
	برگزاری دوره های آموزشی محیط زیست	۲۲
میانگین انطباق آلاینده های هوا با استاندارد	پروژه تحقیقاتی کاهش آلودگی صوتی	۲۳
	پروژه ساخت (افزایش حجم) K O Drum فلر	۲۴
بهره وری کل	تشکیل کمیته تحلیل بازار	۲۵
	پیگیری کاهش قیمت خوراک پازنان	۲۶
	مطالعه انتقال نفتا از بندر صادراتی به مجتمع	۲۷

برنامه های آتی به دست آمده از فرایند هدف گذاری بر اساس برنامه استراتژیک شرکت

ردیف	هدف استراتژیک	اقدامات
۲۸	راندمان کل تولید محصولات	حفظ و بهبود کیفیت خوراکیهای مجتمع در جهت افزایش راندمان تولید
۲۹		ارتقاء و Upgrade نمودن آنالایزهای Online مجتمع
۳۰	تولید به ظرفیت اسمی	نصب Moisture Analyzer
۳۱		همکاری با مناطق نفتخیز جهت بازسازی و نصب توربوآکسپندر NGL۹۰۰ و NGL۱۰۰۰
۳۲		نصب DPG بر روی برجهای جذب
۳۳	Availability	پروژه مطالعات بازرسی بر مبنای ریسک RBI
۳۴		ارتقاء و Upgrade نرم افزار Centum و سخت افزارهای FCS و DCS
۳۵	تامین سفارشات موثر	مطالعه و تحقیق جهت ساخت کاتالیست های فنی مورد نیاز مجتمع
۳۶		تامین قطعات یدکی تحریمی توسط شرکت های داخلی
۳۷		ساماندهی اقلام راکد موجود در انبار
۳۸		پروژه قفسه بندی انبار
۳۹		پروژه اطفاء حریق انبار
۴۰		ارتقاء نرم افزار خرید
۴۱		تامین کاتالیست توسط شرکت های داخلی
۴۲	شاخص پایداری به ارزش های سازمانی	مطالعات پروژه بهبود فرهنگ سازمانی
۴۳	رضایتمندی کارکنان	برگزاری تسهیلات رفاهی (تور تفریحی) خانواده ها
۴۴		پروژه سنجش رضایتمندی کارکنان
۴۵		برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان
۴۶		برگزاری جشن تولد فرزندان کارکنان
۴۷		برگزاری دوره های آموزشی ویژه خانواده ها در فرهنگسرای خانواده
۴۸	اثربخشی آموزش	پروژه جانشین پروری
۴۹		پروژه ارزیابی سبک های رهبری
۵۰		استقرار و ممیزی و اخذ گواهینامه استاندارد ۱۰۰۱۵
۵۱		برگزاری دوره های آموزشی مهارت های مدیریتی
۵۲	نفر ساعت آموزش	سمینارهای آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی جهت کلیه کارکنان
۵۳		برگزاری سمینارهای آموزشی
۵۴		پروژه توزیع دانش
۵۵		پروژه ارزیابی عملکرد کارکنان
۵۶	ICT MASTER PLAN	استقرار سیستم داشبورد مدیریتی
۵۷		استقرار سیستم امنیت داده ها و اطلاعات
۵۸		ارتقاء نرم افزارهای مرکز مخابرات
۵۹		اتوماسیون مرکز اسناد و اداره مهندسی
۶۰		بهبود سیستم رادیویی (بیسیم) مجتمع
۶۱		استقرار سیستم CMMS
۶۲		پروژه توسعه و بهبود سیستم های ارتباطی سازمان
۶۳		پیاده سازی سیستم های نرم افزاری مورد نیاز مجتمع

منظور (۴)	هدف استراتژیک (۱۷)	سنجه (۲۲)	برنامه عملیاتی (۶۲)	مالي	مشتری	فرایندهای داخلی	رشد و یادگیری
	افزایش سود	سود خالص	برنامه عملیاتی (۶۲) رسیدن به طراحی در مصرف انرژی				
	افزایش درآمد	EPS	مدیریت بهینه منابع مالی				
	کاهش قیمت تمام شده	درآمد حاصل از فروش محصولات	کاهش هزینه های خرید خوراک، توزیع و فروش محصول				
	افزایش رضایتمندی مشتری	سود عملیاتی	پروژه مدیریت ریسک مالی				
	افزایش وفاداری مشتریان	نسبت قیمت تمام شده به فروش	پروژه مدیریت ریسک مالی				
	بهبود ارتباط با مشتری	شاخص رضایتمندی مشتری	پروژه مدیریت ریسک مالی				
	بهبود فرایندها	شاخص وفاداری مشتریان	پروژه مدیریت ریسک مالی				
	ارتقاء سطح ایمنی	اثر بخشی کانال های ارتباطی	پروژه مدیریت ریسک مالی				
	نقاء سطح بهداشت و سلامت کارکنان و محیط	تعداد فرایندهای پانگری شده	پروژه مدیریت ریسک مالی				
	مدیریت آلاینده های زیست محیطی	ضریب شدت حادثه (ASR)	پروژه مدیریت ریسک مالی				
	افزایش بهره وری	ضریب تکرار حادثه (AFR)	پروژه مدیریت ریسک مالی				
	راندمان کل تولید محصولات	تعداد بیماری ها و محدودیت های شغلی	پروژه مدیریت ریسک مالی				
	تولید به ظرفیت اسمی	میانگین COD پساب صنعتی	پروژه مدیریت ریسک مالی				
	تأمین سفارشات موثر	میانگین انطباق آلاینده های هوا با استاندارد	پروژه مدیریت ریسک مالی				
	توسعه ارزش های سازمانی	بهره وری کل	پروژه مدیریت ریسک مالی				
	افزایش رضایتمندی کارکنان	رضایتمندی کارکنان	پروژه مدیریت ریسک مالی				
	ارتقاء دانش و مهارت کارکنان	ارتقاء دانش و مهارت کارکنان	پروژه مدیریت ریسک مالی				
	بهبود ارتباطات و شبکه اطلاعات	بهبود ارتباطات و شبکه اطلاعات	پروژه مدیریت ریسک مالی				
	توسعه مدیریت دانش	توسعه مدیریت دانش	پروژه مدیریت ریسک مالی				