

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

۱- گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۳- صورت های مالی :

۳-۱- ترازنامه

۳-۲- صورت سود و زیان

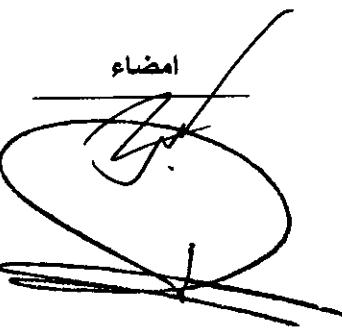
۳-۳- صورت جریان وجوه نقد

۳-۴- یادداشت های توضیحی

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
در اجرای مفاد ماده ۲۲۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون
بازار اوراق بهادار بدبونسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی
منتله به ۱۳۹۴/۲/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم
میگردد.

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

به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش که در باره عملیات و وضع عمومی شرکت
می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و درجهٔ 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 درآینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی
نمود، به نحو درست و کافی دراین گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن
موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود ، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
به تایید هیات مدیره رسیده است .

| اعضای هیأت مدیره | سمت | نماینده | امضاء |
|--------------------------|---------------------------------|---|---|
| جواد اوچی | رئیس هیأت مدیره | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |  |
| فریدون فدائی دولت | نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل | سازمان (صندوق) تامین اجتماعی |  |
| احمد شهباز بیگی روزبهانی | عضو هیأت مدیره | شرکت سرمایه گذاری نفت و گازو پتروشیمی تامین |  |
| افشین فتح الهی | عضو هیأت مدیره | شرکت سرمایه گذاری صبا تامین |  |
| سید پندار توفیقی | عضو هیأت مدیره | شرکت توسعه و تجارت تامین |  |

-۲-

تهران ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، خیابان شهید امیر جهانبخش (سوم) ، پلاک ۱۴ کدپستی: ۱۴۳۳۶۱۳۴۶۳

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۳۷۷۱۹۵۵ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

تلفن: ۸۸۹۹۳۵۴۹ - ۸۸۹۹۴۴۲۰ فاکس: ۸۸۹۶۴۴۲۰ پایگاه اینترنتی: www.piicgroup.com

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

پیام هیات مدیره

سهامداران ارجمند:

گزارش مربوط به فعالیت و وضع عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱ که در اجرای مفاد ماده ۲۲۲ اصلاحیه قانون تجارت تهیه شده است به شرح آتی تقدیم می گردد. گزارش مزبور شامل بررسی فعالیت شرکتهاي گروه در سال ۱۳۹۳، وضعیت مالی، نتایج عملیات، استراتژی ها و برنامه های آتی هیات مدیره برای بهبود وضعیت و اصلاح ساختار مالی شرکت اصلی و شرکتهاي فرعی گروه است. اطلاعات ارائه شده در این گزارش براساس رویدادهای تحقق یافته و منطبق با واقعیت های موجود بوده و برنامه های تدوین شده هیات مدیره نیز نتیجه بررسی های انجام شده در دوران تصدی شرکت می باشد.

هیات مدیره و کارکنان شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی تمام توان خود را در جهت اصلاح و بهبود فعالیت های شرکت بکار گرفته و امیدوارند با بهره مندی از الطاف و توجهات خداوند بزرگ در مسیر تعالی گام برداشته و موجبات رضایت سهامداران گرامی را فراهم آورند.

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در یک نگاه :

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با هدف مشارکت مردم در صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۷۰ تأسیس گردید و جذب نقدینگی و به کارگیری آن در سودآورترین بخش های صنعتی در راس اهداف این شرکت قرار گرفت. این شرکت یکی از شرکتهاي پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد و همچنین مالکیت تعدادی از شرکتهاي پذیرفته شده در بورس را دارد.

موضوع فعالیت شرکت مشتمل بر ۴ بخش تولید، خدمات فنی و مهندسی، سرمایه گذاری و بازرگانی و پروژه ها می باشد که فعالیت در هرکدام از این بخشها در قالب شرکتهاي عضو گروه در حال انجام است. از فعالیت های بخش تولیدی می توان به ساخت انواع مواد پتروشیمی، شیمیایی، محصولات نیمه ساخته و ساخته شده پلاستیکی و لاستیکی اشاره نمود.

بخش خدمات فنی و مهندسی با استفاده از با سابقه ترین متخصصین صنایع مختلف، خصوصاً صنعت پتروشیمی به ارائه خدمات اعم از مهندسی، ساخت تجهیزات، نصب و راه اندازی، بهره برداری و تعمیرات به اغلب مجتمع های پتروشیمی و سایر صنایع مرتبط با حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

می پردازند. سرمایه گذاری در سهام و بورس اوراق بهادران و همچنین پروژه ها از طریق شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و زیر مجموعه آن هامون کیش انجام می پذیرد.

بخش بازرگانی در زمینه صادرات و واردات مواد و محصولات پتروشیمی و نیز تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری فعالیت می نماید.

اهم اقدامات صورت پذیرفته طی سال مورد گزارش عبارتند از :

۱- درخواست ورشکستگی شرکت گازولوله جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های بیشتر به سهامداران آن شرکت به دادگاه ارائه گردید و دادگاه رای به ورشکستگی شرکت تولیدی گازولوله داده است که طی سال مالی جاری با پیگیریهای انجام شده تصدیق بدھیهای شرکت تولیدی گازولوله توسط اداره ورشکستگی انجام و این امر موجب خروج شرکت از شمول ماده ۱۴۱ گردید.

۲- تزریق نقدینگی به شرکتهای تابعه جهت تامین منابع نقدی آنها برای فعالیت موثرتر در بازار، رفع گلوبالهای تولید در شرکتهای مذکور و بهبود در نتیجه عملیات آنها به تبع آن تغییر در قیمت سهام شرکتهای مذکور.

۳- انتقال شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی از تابلوی بازار دوم به تابلوی فرعی بازار اول توسط هیات محترم پذیرش اوراق بهادران سازمان بورس.

۴- با امضاء توافقنامه با بانک کشاورزی کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه از بانک مزبور خریداری که آثار مالی قابل ملاحظه ای بر صورتهای مالی شرکت داشته است.

۵- پروژه احداث کارخانه ساخت پالت در شرکت شیمیایی فراورد قشم که تا تاریخ تهیه این گزارش، امور مربوط به خرید زمین، تسطیح زمین، دیوارکشی و فونداسیون کارخانه به اتمام رسیده است.

۶- بررسی و موافقت با افزایش سرمایه شرکتهای تابعه (شامل شرکت فیرمکوپارس، شرکت تکین کو، شرکت صنایع لاستیکی سهند و شرکت شاخص) در راستای اصلاح ساختار و افزایش بهره وری.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

۷- جلسات متعدد با شرکتهای پتروشیمیایی و هلدینگ های مربوطه جهت معرفی شرکتهای خدماتی تابعه و انعقاد قرارداد تعمیرات سایت های پتروشیمی در راستای سیاست هم افزایی شرکتهای عضو گروه.

۸- کنترل بودجه و عملکرد شرکتهای تابعه از طریق برگزاری جلسات منظم سه ماهه.

۹- تسویه بخش عمدۀ ای از مطالبات شرکت از شرکتهای تابعه.

۱۰- بازپرداخت اصل و فرع اقساط وامهای ارزی دریافتی به مبلغ ۴,۲۰۰,۰۰۰ یورو.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدء تاسیس مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱,۸۲۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۸۲۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

| تغییرات سرمایه شرکت | | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--|
| محل افزایش سرمایه | سرمایه جدید(میلیون ریال) | درصد افزایش سرمایه | تاریخ افزایش سرمایه | |
| نقدی | ۵,۰۰۰ | - | ۱۳۷۱/۱۰/۱۰ | |
| مطلوبات حال شده | ۷,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۳۷۱/۱۰/۲۱ | |
| نقدی | ۱۴,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ | |
| نقدی | ۳۰,۰۰۰ | ۱۱۴ | ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ | |
| اضافه ارزش سهام | ۲۲,۲۰۰ | ۱۰/۶۷ | ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ | |
| نقدی | ۴۹,۸۰۰ | ۵۰ | ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ | |
| نقدی | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۵۱ | ۱۳۷۴/۰۶/۲۲ | |
| نقدی | ۱۷۵,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۳۷۴/۰۶/۲۲ | |
| نقدی و مطالبات حال شده | ۲۶۲,۵۰۰ | ۵۰ | ۱۳۷۶/۱۲/۲۱ | |
| نقدی و مطالبات حال شده | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۳ | ۱۳۷۶/۱۲/۲۱ | |
| نقدی و مطالبات حال شده | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۸۱/۰۵/۲۴ | |
| نقدی و مطالبات حال شده | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۸۲/۱۲/۲۱ | |
| نقدی و مطالبات حال شده | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۰ | ۱۳۸۳/۰۹/۲۶ | |

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

سهامداران عمدہ شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول

زیر است :

| سهامداران عمدہ شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱ و تاریخ تایید گزارش | | | | | |
|--|---------------|-----------|---------------|---|------|
| ۱۳۹۴/۴/۳۰ | | ۱۳۹۴/۲/۳۱ | | نام سهامدار | ردیف |
| درصد | تعداد سهام | درصد | تعداد سهام | | |
| ۲۲/۰۵ | ۶۰۱,۰۹۷,۱۲۰ | ۲۲/۰۵ | ۶۰۱,۰۹۷,۱۲۰ | سازمان تامین اجتماعی | ۱ |
| ۲۵/۸۰ | ۶۵۱,۰۳۷,۴۹۵ | ۲۵/۸۰ | ۶۵۱,۰۳۷,۴۹۵ | سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۲ |
| ۲/۲۸ | ۵۹,۸۰۲,۰۳۰ | ۲/۲۸ | ۵۹,۸۰۲,۰۳۰ | شرکت تعاونی وزارت بهداشت و درمان | ۳ |
| ۲۷/۸۷ | ۵۰۷,۰۶۲,۳۵۵ | ۲۷/۸۷ | ۵۰۷,۰۶۲,۳۵۵ | سایر سهامداران | ۴ |
| ۱۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع | |

شرکت توسط هیات مدیره ای که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب شده است اداره میگردد، با توجه به ترکیب و درصد مالکیت سهامداران عمدہ، اعضای حقوقی منتخب مجمع مزبور شامل صندوق تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین می باشد، لذا سیاست گذاری و راهبری شرکت توسط سهامداران عمدہ تعیین و اداره میگردد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۴/۱۸ در بورس اوراق بهادار تهران درگروه محصولات شیمیایی با نماد وپترو درج شده و سهام آن برای اولین بار در همان سال 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 میلیون ریال | تعداد روزهای بازبودن نماد | تعداد روزهای که نماد معامله شده است | ارزش بازار قیمت سهم میلیون ریال | تعداد سهام قیمت سهم میلیون ریال | سال مالی منتهی به |
|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده | | | | | | | | |
| ۱۳۹۲/۲/۳۱ | ۱,۵۰۹,۴۶۱,۴۰۲ | ۱,۷۹۸,۴۴۲ | ۲۲۹ | ۲,۷۱۳,۶۲۰ | ۲۳۶ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۳/۲/۳۱ | ۱,۷۱۳,۶۲۹,۸۸۴ | ۴,۲۱۲,۴۰۲ | ۲۴۱ | ۴,۳۳۱,۶۰۰ | ۲۴۱ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹۴/۲/۳۱ | ۷۵۴,۰۵۳,۹۸۰ | ۱,۶۱۲,۰۷۵ | ۲۲۸ | ۲,۹۲۸,۳۸۰ | ۲۲۸ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۹ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت :

الف- اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی :

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱ و عملکرد واقعی آن بشرح زیر بوده است :

| عملکرد واقعی | آخرین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۹۴/۰۱/۲۴ | اولین پیش بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۹۲/۱/۳۰ | شرح |
|--------------|---|--|-----------------------|
| ۱۵۰ ریال | ۱۵۱ ریال | ۱۲۵ ریال | پیش بینی درآمد هر سهم |

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

ب - وضعیت نقد شوندگی سهام :

وضعیت شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به

۱۳۹۴/۲/۳۱ بشرح زیر بوده است :

| سال ۱۳۹۲ | سال ۱۳۹۳ | شرح |
|----------|----------|--|
| ۲۴۱ | ۲۲۸ | تعداد روزهای گشایش نماد |
| ۲۴۱ | ۲۲۸ | تعداد روزهای معاملاتی |
| ۹۶/۱ | ۴۱/۴ | نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه |

محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- ۱- قانون تجارت .
- ۲- قانون مالیاتها
- ۳- قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه .
- ۴- استانداردها و مقررات حسابداری .
- ۵- قانون کار و تامین اجتماعی

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

۱- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

(بزمبنای صورتهای مالی شرکت اصلی)

اقلام عمدۀ عملکرد شرکت طی سال مالی مورد گزارش در مقایسه با سال مالی گذشته ذیلاً ارائه شده است .

مبالغ: میلیون ریال

| تشريع تغييرات | سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | شرح |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | ۳۲۶,۱۲۲ | ۳۹۴,۱۶۰ | جمع درآمدها |
| عمدتاً بابت افزایش حقوق و مزايا کارکنان طبق بخشname وزارت کار و افزایش تعداد کارکنان می باشد | (۳۲,۶۰۰) | (۹۴,۸۲۰) | هزینه های عملیاتی |
| بازپرداخت بخشی از وام ارزی دریافتی | (۲۶,۰۱۹) | (۱۶,۷۴۷) | هزینه های مالی |
| | ۲۹۲,۵۲۳ | ۲۶۰,۸۹۳ | سود (زیان) عملیاتی |
| | ۲۶۶,۵۲۵ | ۲۷۲,۹۳۳ | سود خالص قبل از کسر مالیات |
| | ۲۶۶,۵۲۵ | ۲۷۲,۹۳۳ | سود خالص |
| | ۲۸۵,۶۷۵ | ۱۴,۰۵۹ | تغییر دارایی ثابت |
| | ۲۲۱,۰۲۵ | ۹۰,۹۳۳ | تغییر در حقوق صاحبان سهام |
| | (۲۶,۶۱۰) | ۷۱۷,۲۳۹ | تغییر در بدھی های بلند مدت |
| | ۱۸۲,۰۰۰ | - | تقسیم سود |

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

۱-۱- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

(برطبق صورتهای مالی تلفیقی) :

اقلام عمدہ عملکرد شرکت طی سال مالی مورد گزارش در مقایسه با سال مالی گذشته ذیلاً ارائه شده است.

مبالغ : میلیون ریال

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| جمع سود ناخالص | ۱,۰۵۱,۰۰۰ | ۱,۳۱۶,۸۳۹ |
| هزینه های فروش اداری و عمومی | (۴۰۰,۹۱۱) | (۲۸۱,۱۸۲) |
| هزینه های مالی | (۱۸۵,۵۲۱) | (۱۷۰,۹۹۹) |
| خالص سایر درآمد (هزینه ها) ها عملیاتی | (۱۰۵,۷۰۳) | (۳۳,۴۸۴) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۷۶۲,۱۲۲ | ۱,۱۵۸,۹۶۱ |
| سود(زیان) خالص قبل از کسر مالیات | ۷۲۸,۵۳۰ | ۹۳۶,۰۰۶ |
| سود (زیان) خالص | ۵۷۵,۰۶۱ | ۷۶۳,۷۵۴ |
| تغییر دارایی ثابت | (۲۲۰,۴۶۲) | ۲۹۰,۷۰۹ |
| تغییر در حقوق صاحبان سهام | ۲۰۲,۰۵۴ | ۹۷۷,۰۴۹ |
| تغییر در بدهی های بلند مدت | ۷۰۸,۵۴۳ | (۱۶۲,۷۰۱) |
| تقسیم سود | - | ۳۵۹,۵۸۵ |

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

۲- خلاصه عملکرد شرکت در خصوص سرمایه گذاری ها :

بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت پس از کسر ذخیره کاهش ارزش در ابتدای سال مالی مورد گزارش ۲,۱۱۱,۷۸۵ میلیون ریال بوده است که در پایان سال مالی به مبلغ ۲,۹۲۳,۱۲۳ میلیون ریال افزایش یافته است.

| سرمایه گذاری در پایان دوره مالی ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | | تغییرات سرمایه گذاریها در طی دوره | | سرمایه گذاری در ابتدای دوره مالی ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | | شرح سرمایه گذاری ها |
|---|-----------|--------------------------------------|---------|--|-----------|--|
| درصد | مبلغ | کاهش | افزایش | درصد | مبلغ | |
| ۲۵/۴۷ | ۷۴۴,۴۱۰ | — | ۱۰,۲۴۳ | ۳۴/۵۳ | ۷۲۹,۱۶۷ | سرمایه گذاری در سهام شرکتها پذیرفته شده در بورس |
| ۴۵/۷۶ | ۱,۳۳۷,۹۵۹ | — | ۹۶ | ۶۲/۳۵ | ۱,۳۳۷,۸۶۳ | سرمایه گذاری در سهام خارج از بورس |
| ۲۸/۷۷ | ۸۴۰,۷۵۴ | — | ۷۹۰,۹۹۹ | ۲/۱۲ | ۴۴,۷۵۰ | پیش پرداخت سرمایه گذاریها |
| ۱۰۰ | ۲,۹۲۳,۱۲۳ | — | ۸۱۱,۳۳۸ | ۱۰۰ | ۲,۱۱۱,۷۸۵ | جمع |

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

۳- خلاصه عملکرد سبد سهام در شرکتها پذیرفته شده در بورس به تفکیک صنعت:

| ردیف | گروه صنعت | تعداد شرکت | اول دوره | افزایش | کاهش | پایان دوره | تمام شده | ارزش بازار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | درصد به ارزش بازار | درصد به تمام شده | ارزش بازار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | |
|------------|------------------------------|------------|-----------|--------|------|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | بهای تمام شده | | | | | |
| ۱ | محصولات کاغذی | ۱ | ۲۵,۴۳۹ | - | - | ۲۵,۴۳۹ | | ۲,۷۷۲ | ۰/۲۲ | ۳/۰۲ | | |
| ۲ | مواد محصولات شیمیایی | ۵ | ۳۱۷,۳۰۱ | ۱۲,۳۴۷ | - | ۲۲۹,۶۹۸ | ۳۸/۲۲ | ۶۳۱,۷۱۶ | ۰/۹۸ | | | |
| ۳ | لاستیک و پلاستیک | ۲ | ۱۸۰,۹۰۳ | - | - | ۱۸۰,۹۰۳ | ۲۱/۰۴ | ۱۱۰,۲۲۸ | ۸/۸۹ | | | |
| ۴ | واسطه گری مالی | ۳ | ۱۱,۱۸۸ | ۲,۸۹۶ | - | ۱۴,۰۸۴ | ۱/۶۸ | ۱۲,۴۰۳ | ۱/۰۸ | | | |
| ۵ | انبوه سازی املاک و مستغلات | ۳ | ۲۶۱,۲۲۳ | - | - | ۲۶۱,۲۲۳ | ۳۱/۰۹ | ۲۸۳,۲۴۲ | ۲۲/۸۶ | | | |
| ۶ | خدمات فنی و مهندسی | ۱ | ۳۷,۲۰۶ | - | - | ۳۷,۲۰۶ | ۴/۴۴ | ۱۹۷,۶۷۱ | ۱۰/۹۷ | | | |
| جمع | | | | | | | | | | | | |
| | کسر می گردد: ذخیره منظور شده | - | (۱۰۴,۱۹۲) | - | - | ۸۴۸,۶۰۳ | ۱۰۰ | ۱,۲۳۹,۱۳۲ | - | - | - | |
| | خالص ارزش سرمایه گذاریها | - | ۷۴۴,۴۱۰ | - | - | ۱۰,۲۴۳ | ۷۲۹,۱۶۷ | | - | - | - | |

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

۴- سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس:

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و موسسات خارج از بورس در تاریخ ترازنامه شامل اقلام ذیل بوده است : مبلغ-میلیون ریال

| ردیف | نام شرکت | درصد مالکیت | سرمایه | بهای تمام شده | تاریخ |
|------|------------------------|-------------|-----------|---------------|------------|
| ۱ | پتروشیمی کارون | ۲۰ | ۸۶۲,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| ۲ | سرمایه گذاری هامون کیش | ۹۹/۸۹ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۲۰۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
| ۳ | Npc Alliance co. | ۲۰ | ۱,۰۲۸,۷۱۰ | ۲۰۵,۷۲۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| ۴ | لوله های دوچداره قدر | ۲۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۴۴۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
| ۵ | شیمی بافت | ۶۵/۳۹ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۲۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| ۶ | صنایع کیمیای غرب گستر | ۷۴/۹۹ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۹۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| ۷ | سلسله آب حیات کرمان | ۳۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۴۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
| ۸ | شیمیائی فرآورده قشم | ۱۴/۹۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۳۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| ۹ | شاخص | ۹۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| ۱۰ | فیرمکوپارس | ۵۷/۹۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۲۷,۸۲۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| ۱۱ | پتروشیمی هنگام | ۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| ۱۲ | بیمه نوین | ۴/۱۴ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۷۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

مبلغ - میلیون ریال

| ردیف | نام شرکت | درصد مالکیت | سرمایه | بهای تمام شده | مبلغ - میلیون ریال |
|------|--------------------------------|-------------|---------|---------------|--------------------|
| | | | | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
| ۱۴ | بورس کالای ایران | ۱ | ۱۰۷,۵۰۰ | ۱,۰۷۵ | ۱,۰۷۵ |
| ۱۵ | کربنات کلسیم آهوان | ۰/۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۱۶ | پتروشیمی هرمز | ۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ |
| ۱۷ | توسعه صنعت سرمایه گذاری | ۰/۵۸ | ۲,۷۰۹ | ۱۶۰ | ۱۶۰ |
| ۱۸ | سرمایه گذاری توسعه استان بوشهر | ۰/۷۴ | ۷,۰۵۸ | ۴۵ | ۴۵ |
| ۱۹ | خدمات کیفیت آریا-اس جی اس | ۰/۰۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۱۴ |
| ۲۰ | پلیکا | ۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۹۳۶ | ۹۳۶ |
| ۲۱ | شیمیائی الیاف | — | | ۸۰۰ | ۸۰۰ |
| ۲۲ | Etihad Investment Co. | ۱ | | ۱۲۸ | ۱۲۸ |
| | جمع کل | — | — | ۱,۰۱۳,۰۷۷ | ۱,۰۱۳,۰۷۷ |
| | کسر می گردد: ذخیره منظور شده | — | — | (۱۷۵,۲۰۴) | (۱۹۶,۳۰۴) |
| | خالص ارزش سرمایه گذاریها | — | — | ۱,۲۳۷,۸۶۳ | ۱,۳۱۶,۷۶۳ |

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

۵- تغییرات دروضع نقدینگی (شرکت اصلی) :

مبالغ به میلیون ریال

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | شرح |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| ۴۵۴,۳۴۹ | ۱۵۴,۰۳۵ | وضعیت جریان های نقدی عملیاتی |
| مصارف نقدی عمدः | | |
| ۱۴۸,۶۴۰ | ۱۳۳,۷۵۵ | پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی |
| ۳۷۰,۰۱۷ | ۳۱,۶۶۸ | پرداخت بابت تحصیل دارایی ها و سرمایه گذاری ها |
| ۱۰,۰۴۲ | ۲۰,۷۳۵ | سود سهام پرداختی |

طی سال مالی مورد گزارش مصارف نقد عمدَه شرکت شامل بازپرداخت وام دریافتی از بانک صادرات ایران پرداخت سود سهام از محل فعالیت های عملیاتی و جریان وجوده نقد مربوطه صورت گرفته است.

۱-۵- تغییرات دروضع نقدینگی (تل斐قی) :

مبالغ به میلیون ریال

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | شرح |
|---------------------------------|---------------------------------|--|
| ۶۹۴,۳۴۳ | ۸۴۳,۰۶۱ | وضعیت جریان های نقدی عملیاتی |
| مصارف نقدی عمدَه: | | |
| ۴۲۳,۳۸۳ | ۶۵۵,۸۷۲ | پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی |
| ۶۸۷,۷۲۳ | ۲۴۸,۳۱۱ | پرداخت بابت به تحصیل دارایی ها و سرمایه گذاری ها |
| ۷۷,۲۳۵ | ۱۱۷,۸۲۰ | سود سهام پرداختی |

طی سال مالی مورد گزارش مصارف نقد عمدَه شرکت شامل بازپرداخت اقساط تسهیلات مالی، تسویه وام دریافتی از بانکها و پرداخت سود سهام از محل فعالیت های عملیاتی و جریان وجوده نقد مربوطه صورت گرفته است.

۶- نسبت های مالی (شرکت اصلی) شامل :

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | شرح |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ۲/۰۱ | ۱/۹۳ | نسبت جاری |
| ۰/۲۲ | %۳۴ | نسبت بدھی |
| %۶ | %۵/۴ | نسبت بازده مجموع داراییها |
| %۸ | %۸ | نسبت بازده حقوق صاحبان سهام |

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

۷- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش بشرح زیر است.

| نام شرکت طرف معامله | نوع وابستگی | موضوع | ندوه تعیین قیمت | مبلغ معامله | دریافت | پرداخت | نخیره مطالبات مشکوک | خلاصن (بدهی) دریان دوره | خلاصن (بدهی) میلیون ریال | خلاصن طلب (بدهی) میلیون ریال |
|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------|--------|--------|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| شرکت اصلی : | | | | | | | | | | |
| (الف) معاملات مشتمول ماده ۱۲۹ | | | | | | | | | | |
| شاخص | عضو مشترک هیات مدیره | جاری فی مالیین | | ۲۳,۸۵۳ | | ۹,۷۵۶ | | ۲۱,۰۶۸ | ۲۱,۰۶۸ | ۲۱,۰۶۸ |
| تولیدی گازنوله | عضو مشترک هیات مدیره | جاری فی مالیین | | | | | | ۱۰۲,۳۴۸ | ۱۰۲,۳۴۸ | ۱۰۲,۳۴۸ |
| کربن ایران | عضو مشترک هیات مدیره | جاری فی مالیین | | | | | | ۱۰۲,۴۶۵ | ۱۰۲,۴۶۵ | ۱۰۲,۴۶۵ |
| جمع | | | | ۲۳,۸۵۳ | | ۹,۷۵۶ | | ۲۳۷,۶۸۱ | ۲۳۷,۶۸۱ | ۲۳۷,۶۸۱ |

ب) سایر اشخاص وابسته

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|----------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| سرمایه گذاری همدون کیش | فرعی | جاری فی مالیین | ۱۹۵,۰۰۵ | ۲۷۱,۲۰۴ | ۰ | ۵۲,۸۴۴ | ۵۲,۸۴۴ | ۵۲,۸۴۴ | ۵۲,۸۴۴ | ۵۲,۸۴۴ |
| تکین کو | فرعی | جاری فی مالیین | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۵۲۸ | ۵۲,۵۲۸ | ۵۲,۵۲۸ | ۵۲,۵۲۸ | ۵۲,۵۲۸ |
| شیمی بلفت | فرعی | جاری فی مالیین | ۰ | ۱۳۶,۰۸۴ | ۰ | ۳۱۳,۷۸۰ | ۳۱۳,۷۸۰ | ۳۱۳,۷۸۰ | ۳۱۳,۷۸۰ | ۳۱۳,۷۸۰ |
| فیرمکوپارس | فرعی | جاری فی مالیین | ۱۰,۵۵۰ | ۱۰,۱۲۰ | ۰ | ۳۷,۶۷۸ | ۳۷,۶۷۸ | ۳۷,۶۷۸ | ۳۷,۶۷۸ | ۳۷,۶۷۸ |
| کمترش تجارت همدون | فرعی | جاری فی مالیین | ۲۶,۷۶۶ | ۱۳۶,۰۱۰ | ۶۳,۷۱۷ | ۱۰۰ | ۴۰۴,۷۱۲ | ۴۰۴,۷۱۲ | ۴۰۴,۷۱۲ | ۴۰۴,۷۱۲ |

- سایر شرکتها و اشخاص وابسته شرکت اصلی که طی سال با آنها معامله ای انجام نشده است.

| نام شرکت طرف معامله | نوع وابستگی | دریافت | پرداخت | مبلغ معامله | میلیون ریال | میلیون ریال | نخیره مطالبات مشکوک لاوصول | ماندۀ طلب (بدهی) دریان دوره | ماندۀ طلب (بدهی) میلیون ریال | ماندۀ طلب (بدهی) میلیون ریال |
|----------------------------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| کیمیای غرب گستر | | | | | | | | | | |
| نگهداشت کاران | هم گروه | ۰ | ۴,۷۵۶ | ۰ | ۲۶۶,۴۰۹ | ۲۷۱,۷۵۴ | ۲۷۱,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شیمی تکس آریا | هم گروه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرآورده قشم | هم گروه | ۲,۵۰۰ | ۶۰,۱۹۸ | ۰ | ۸۹,۰۷۱ | ۸۹,۰۷۱ | ۸۹,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۸۹,۰۷۱ |
| سلسله آپ حیات کرمان | هم گروه | ۱۰,۱۱۱ | ۱۰,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۵,۳۲۱ | ۱۱۵,۳۲۱ | ۱۱۵,۳۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۳۲۱ |
| دیمه ذوقین | هم گروه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۹۸ |
| لوله های دوجداره قدر | هم گروه | ۲۴,۰۰ | ۱۲,۵۳۰ | ۰ | ۲۵۲,۱۴۴ | ۲۵۲,۱۴۴ | ۲۵۲,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۱۴۴ |
| لاستیکی سهند | هم گروه | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۶۹ | ۰ | ۴۰,۰۴۹ | ۴۰,۰۴۹ | ۴۰,۰۴۹ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۴۹ |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | هم گروه | ۱۶,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۱۷۰ | ۱۰۰,۱۷۰ | ۱۰۰,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۱۷۰ |
| توسعه صنعت شیمیایی | هم گروه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

۸- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت :

تعهدات و بدهیهای احتمالی:

بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

| مبلغ - ریال | بشرح زیر است : |
|--------------------------|--|
| ۴۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی پتروشیمی غیر از بانک رفاه کارگران |
| ۲۷۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی کازلوله از بانک پارسیان |
| ۷۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی کازلوله از بانک ملت |
| ۱۰,۱۶۲,۱۷۱,۲۰۰ | ظهرنویسی سفته و چک تسهیلات دریافتی گازلوله از بانک سرمایه |
| ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تضمین خط اعتباری ویژه وزارت کار شرکت گازلوله |
| ۴۴۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی گازلوله از بانک اقتصاد نوین |
| ۷,۶۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته تسهیلات مناقصه شرکت کاز استان گیلان بابت گازلوله |
| ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی تسهیلات دریافتی ماکرو اینترنشنال از بانک صادرات ایران |
| ۱۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی شیمی بافت از بانک صنعت و معدن |
| ۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی شیمی بافت از بانک تجارت آبادان |
| ۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی سلسله آب حیات کرمان از بانک اقتصاد نوین |
| ۱۷۴,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی کربن ایران از بانک پاسارگاد |
| ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی کربن ایران از بانک صنعت و معدن |
| ۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی چک تسهیلات دریافتی کربن ایران از بانک اقتصاد نوین |
| ۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی چک تسهیلات دریافتی کربن ایران از بانک اقتصاد نوین |
| ۳۹,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته بابت خرید مواد توسط کربن ایران از پتروشیمی امیر کبیر |
| ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته بابت خرید مواد توسط کربن ایران از شرکت نفت پارس |
| ۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته بابت تسهیلات دریافتی توسط شرکت دوده صنعتی از بانک صنعت و معدن |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته بابت تسهیلات دریافتی توسط شرکت دوده صنعتی از بانک پاسارگاد |
| ۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی تکین کو از بانک ملت |
| ۴,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی تکین کو از شرکت شاخص |
| ۱۰,۹۰۲,۵۰۴,۹۳۲ | ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی پتروشیمی کارون از بانک ملت |
| ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی گشایش اعتبار اسنادی صنایع لاستیکی سهند در بانک توسعه صادرات |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی گشایش اعتبار اسنادی صنایع لاستیکی سهند در بانک صنعت و معدن |
| ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته شرکت صنایع لاستیکی سهند بابت تسهیلات دریافتی از بانک صنعت و معدن |
| ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تضمین خط اعتباری ویژه وزارت کار شرکت تولیدی قدر |
| ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته شرکت تولیدی قدر |
| ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی چک شرکت فرآورده قشم |
| ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ظهرنویسی سفته شرکت کیمیای غرب گستر |
| ۲,۶۴۸,۹۶۴,۰۷۷ | ظهرنویسی چک شرکت کیمیای غرب گستر |
| ۲,۱۱۰,۱۷۱,۵۴۰,۲۰۹ | |

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

۹- نظام راهبردی شرکت :

اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره :

| اعضا هیات مدیره | سمت | نماینده | درصد مالکیت | موظف / غیر موظف | تاریخ انتصاب | زمینه های سوابق کاری | عضویت هم زمان در هیات مدیره سایر شرکتها | عضویت قبلی در هیات مدیره سایر شرکتها دره سال اخیر | حروفه ای | تحصیلات / مدارک |
|--------------------------|----------------------------------|--|-------------|-----------------|--------------|----------------------|---|---|---------------|-----------------|
| جواد اوچی | رئیس هیات مدیره | شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی | - | غیر موظف | ۹۲/۱۲/۲۶ | * | دارد | دارد | کارشناسی | |
| فریدون فدائی دولت | نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل | سازمان (صندوق) تامین اجتماعی | ۳۲/۰۵ | موظف | ۹۲/۱۲/۲۶ | * | دارد | دارد | کارشناسی ارشد | |
| احمد شهباز بیگی روزبهانی | عضو هیات مدیره | شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین اجتماعی | ۳۵/۸۸ | موظف | ۹۲/۱۲/۲۶ | * | دارد | دارد | کارشناسی ارشد | |
| سید پندار توفیقی | عضو هیات مدیره | شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی | - | غیر موظف | ۹۲/۱/۲۰ | * | دارد | دارد | کارشناسی | |
| افشین فتح الهی کهنه شهری | عضو هیات مدیره | شرکت سرمایه گذاری صبا تامین | - | غیر موظف | ۹۲/۰۸/۱۰ | * | دارد | دارد | دکتری | |

* اکثر اعضاء هیات مدیره شرکت بیش از ۱۵ سال در زمینه های مرتبط مالی و سرمایه گذاری دارای سابقه کار می باشند.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

۱۰- تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره :

- حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره توسط شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با توجه به آئین نامه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تعیین میگردد.
- حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیات مدیره و همچنین پاداش اعضاء هیات مدیره پس از تصویب در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام پرداخت میگردد.

۱۱- اطلاعات درمورد تعداد جلسات هیات مدیره و حضور اعضاء در جلسات :

در طی سال مالی مورد گزارش تعداد جلسات هیات مدیره حداقل یک نوبت درماه جهت بررسی امور جاری شرکت تشکیل گردیده است .

۱۲- تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی :

فرآیند تصمیم گیری درخصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی براساس آیین نامه های ابلاغی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد .

۱۳- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت :

| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدرک | سابقه اجرایی در شرکت | سوابق مهم اجرایی |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| حسام معتقدیان قمی | معاون امور مجامع و سهام | کارشناسی اقتصاد نظری | ۱ سال | امور اجرایی شرکتها |
| بهنام پور حیدری | معاون برنامه ریزی و توسعه | فوق لیسانس مدیریت | ۱ سال | امور اجرایی سازمانهای دولتی |
| شهربانو احمدی مریدانی | مدیر امور مالی و بودجه | کارشناسی مدیریت دولتی | ۱ سال | امور اجرایی سازمانهای دولتی |
| مجید رمضان زاده | مدیر حسابرسی داخلی | کارشناسی حسابداری | ۱۸ سال | امور اجرایی در شرکتها |
| مهندی محبعلی | مدیر بررسی طرحها و سرمایه گذاریها | لیسانس مدیریت صنعتی | ۱ سال | امور اجرایی سازمانهای دولتی |
| محمود رضا خاکپور | مدیر فنی | کارشناسی فنی | ۱۷ سال | کارشناس فنی |

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

۱۴- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ به شرح زیر انتخاب گردیده اند و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس توسط مجمع مذبور به هیات مدیره واگذار گردیده است.

| تاریخ انتخاب | نام بازرس/حسابرس | شرح |
|--------------|-----------------------------------|------|
| ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند | اصلی |

۱۵- ترکیب نیروی انسانی:

تعداد کارکنان شاغل در شرکت ۶۷ نفر می باشد که از این تعداد ۱۹ نفر زن و ۴۸ نفر مرد می باشند.

۱۶- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

ریسک و مخاطرات موجود که بر فعالیت شرکت تاثیر گذار می باشد بشرح زیر است :

- ریسک نوسانات نرخ ارز
- ریسک نوسانات نرخ بهره
- ریسک مربوط به تغییر مقررات و آیین نامه های دولتی و بین المللی
- ریسک نقدینگی

۱- تعهدات و بدهی های ارزی شرکت مستقیماً از نوسانات نرخ ارز تاثیر می پذیرد. ضمناً عملکرد شرکتهای سرمایه پذیر نیز درمعرض خطر نوسانات نرخ ارز قرار دارند و به تبع آنها سودآوری شرکت را با مخاطرات مربوطه مواجه می نماید.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

۲- نرخ بهره و تغییرات آن نیز مستقیماً باعث تغییرات در هزینه های مالی و نهایتاً سودآوری شرکت می گردد. بخصوص در شرایطی که منابع کسب نقدینگی محدود بوده و افزایش سرمایه نیز توجیه پذیر نباشد، این عامل محسوس و موثرتر خواهد بود. ضمن اینکه در شرایط اقتصادی حاضر،

اغلب شرکتها و بنگاه های اقتصادی با مشکل نقدینگی و تامین اعتبار از منابع ارزان روبرو هستند و نرخ بهره می تواند تاثیر عمدہ ای بر عملکرد این شرکت ها داشته باشد.

۳- تغییر در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی منجر به تحديد فعالیت شرکتهاي ايراني و اختلاف در جريان کسب و کار و تجارت شده و همچنين بطور غير مستقيم عملکرد شرکتهاي سرمایه پذير را تحت تاثير آثار سوء خود قرار می دهد.

۴- محدودیت در تامین نقدینگی لازم از طریق مختلف نظیر فروش سهام، دریافت سود از شرکتهاي سرمایه پذير، افزایش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهاي مالي در شرایط رکودي بازار از مخاطراتی است که شرکتهاي سرمایه گذاري را تهدید می نماید.

۱۷- اقدامات انجام شده درخصوص تکالیف مجمع :

برخی از تکالیف مجمع نظیر تعیین تکلیف وصول مطالبات سنواتی، بدلیل اینکه عمدہ مطالبات از شرکتهاي درون گروهي بوده است ذخایر لازم در حسابها منظور گردید.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

۱۸- مقایسه بودجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱ و عملکرد واقعی سال موردنظر گزارش:

پیش‌بینی سود(زیان) و سود هرسهم مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱ که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ و حسابرسی شده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ به سازمان اوراق بهادار ارسال گردیده است در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ: میلیون ریال

| عملکرد واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱ | پیش‌بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱ | | شرح |
|---|---|------------|---------------------------------|
| | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | |
| ۳۹۴,۱۶۰ | ۳۲۷,۶۰۱ | ۳۰۵,۶۴۹ | سود حاصل از سرمایه گذاری ها |
| ۳۹۴,۱۶۰ | ۳۲۷,۶۰۱ | ۳۰۵,۶۴۹ | جمع درآمد |
| (۹۴,۸۲۰) | (۸۷,۰۰۰) | (۴۵,۰۰۰) | هزینه های اداری و تشکیلاتی |
| ۲۶۰,۸۹۲ | ۲۴۸,۵۸۲ | ۲۶۰,۶۴۹ | سود(زیان) عملیاتی |
| (۱۶,۷۴۷) | (۲۹,۰۰۰) | (۱۴,۰۶۵) | هزینه های مالی |
| ۲۸,۷۸۷ | ۵۵,۱۹۷ | — | خالص درآمد (هزینه های) متفرقه |
| ۲۷۲,۹۳۳ | ۲۷۴,۷۸۰ | ۲۴۶,۵۸۴ | سود(زیان) قبل از کسر مالیات |
| — | — | — | مالیات |
| ۲۷۲,۹۳۳ | ۲۷۴,۷۸۰ | ۲۴۶,۵۸۴ | سود(زیان) خالص پس از کسر مالیات |
| ۱۴۳ | ۱۲۷ | ۱۴۳ | سود عملیاتی هرسهم |
| ۱۰۰ | ۱۰۱ | ۱۲۰ | سود هرسهم قبل از کسر مالیات |
| ۱۰۰ | ۱۰۱ | ۱۲۰ | سود هرسهم پس از کسر مالیات |
| ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | سرمایه |

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

۱۹- برنامه های آینده شرکت :

هیات مدیره به منظور عملی ساختن اهداف و ماموریت های کلان شرکت سیاستهای زیر را اتخاذ و اجرای آن را مدنظرقرار داده است :

- (۱) مشارکت و جذب سرمایه گذاران خارجی و تامین منابع مالی جهت احداث مجتمع های پتروشیمی با رویکرد صادرات.
- (۲) بررسی انجام مطالعات فنی اقتصادی در خصوص حضور در صنایع پالایشگاهی .
- (۳) تکمیل پروژه های در دست اجرای شرکتهای تابعه .
- (۴) افزایش بهره وری و سودآوری در واحدهای موجود از طریق رفع گلوگاه های تولید، افزایش ظرفیت ، توسعه بازار محصولات به ویژه بازارهای صادراتی و کاهش قیمت تمام شده از طریق صرفه جویی در هزینه های تولید، حمل و نقل خوراک و محصول.
- (۵) فروش سهام شرکتهای کم بازده.
- (۶) فروش سهام شرکتهای غیر مرتبط با صنعت پتروشیمی .
- (۷) فروش سهام شرکت (شرکت هایی) که برای تامین وجه نقد و اصلاح ساختار مالی شرکت درنظر گرفته شده است .
- (۸) فروش اموال و داراییهای غیر مولد.
- (۹) انتقال محل فعالیت برخی از شرکتهای تابعه .
- (۱۰) ارتقاء و تقویت ارزش سهام شرکت .

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

طرحهای دردست مطالعه

۱- انتقال و جابجایی کارخانه شرکت کربن اهواز

نظر به واقع شدن کارخانه شرکت کربن اهواز در محدوده داخلی شهر(پس از گذشت ۴۰ سال از بهره برداری) و مسائل زیست محیطی، قدیمی بودن تکنولوژی تولید، پایین بودن راندمان تولید و بهره وری و ... ضمن خرید قطعه زمین در شهر صنعتی اهواز، با انتخاب مشاورین متبحر در صنعت پتروشیمی، مطالعات بازار، فنی اقتصادی درحال انجام بوده و در آینده نزدیک تصمیم گیری درخصوص گزینه های پیش رو انجام شده و به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید. در خصوص تغییر کاربری زمین کارخانه شرکت در شهر اهواز از صنعتی به مسکونی - تجاری به استحضار میرساند جهت اجرایی شدن این پروژه لازم است مجوزهای لازم از مراجع ذیربطة اخذ گردد که در این راستا تغییر کاربری زمین کارخانه توسط وزارت راه و شهرسازی تصویب و به منظور اجرا توسط استاندار محترم خوزستان به شهرداری و سایر مراجع ذیربطة ابلاغ گردیده است.

۲- طرح نوسازی و افزایش ظرفیت کارخانه دوده صنعتی پارس

باتوجه به گذشت حدود ۲۰ سال از آغاز به تولید شرکت دوده صنعتی پارس و نظر به پایین بودن راندمان تولید و افزایش قیمت مواد اولیه مصرفی آن شرکت، مطالعات نوسازی و بهبود بهره وری تولید مدتی است که آغاز و مراحل نهایی خود را سپری کرده و در حال حاضر مقایسه فنی فرآیندهای متدائل و چگونگی اجرای طرح در دست اقدام بوده و بزودی وارد مراحل اجرایی میگردد. شایان ذکر آنکه پس از اجرای طرح شاهد کاهش چشمگیر قیمت تمام شده تولید و افزایش سودآوری آن شرکت خواهیم بود.

۳- طرحهای بالا دستی صنعت پتروشیمی

باتوجه به آنکه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در طول فعالیت ۲۲ ساله خود از بدرو تاسیس تاکنون همواره شرکتی پروژه محور بوده و طرحهای زیادی را احداث و به بهره برداری رسانده، لذا با درنظر گرفتن تجربیات گذشته خود در طرحها، مصمم است تا طرحهای بالا دستی

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

صنعت پتروشیمی نظیر متابول، اوره آمونیاک، الفین را مطالعه و به تدریج با انتخاب و اجرای آنها به صنایع بالا دستی پتروشیمی ورود کند.

-۴ طرح افزایش ظرفیت تولید MEK در شرکت شیمی تکس آریا

کارخانه تولید متیل اتیل کتون (MEk) که در سال پیش به بهره برداری رسیده بود با انجام تعمیرات اساسی و اضافه کردن برخی تجهیزات فرآیندی و با کوشش و همت پرسنل زحمت کش آن شرکت موفق به تولید پایدار و رفع موانع و گلوگاه تولید گردید. نظر به پایین بودن ظرفیت تولید و نیاز کشور به ظرفیتهای بالاتر این محصول و با توجه به وجود تجربه فنی تولید این محصول برای اولین بار در کشور، مطالعات مقدماتی احداث فاز ۲ این کارخانه آغاز شده است بدیهی است در صورت مثبت بود مطالعات فنی اقتصادی طرح و اجرای نهایی پروژه، ضمن پاسخگو بودن به نیاز بازار، شاهد ارزش افزوده و حاشیه سود بالاتری در شرکت شیمی تکس آریا خواهیم بود.

-۵ طرحهای تولید تسمه سیمی و تسمه مواد غذایی در شرکت صنایع لاستیکی سهند

کارخانه صنایع لاستیکی سهند با قدمت بیش از ۴۰ سال تولید، بدلیل فرسودگی تجهیزات و پایین بودن ظرفیت تولید اقدام به انتقال کارخانه خود از جاده مخصوص کرج به شهر صنعتی اشتهراد نموده که به لطف خدا این جابجائی به اتمام رسیده و شاهد افزایش ظرفیت تولید و رشد سودآوری در سال ۹۴ در این شرکت خواهیم بود.

همزمان با اتمام پروژه، شرکت مصمم است تا در آینده تولید تسمه های سیمی و تسمه های کاربردی در صنایع غذایی را نیز تولید و به سبد محصولات خود بیفزاید لذا مطالعات بطور جدی در این زمینه آغاز و درحال حاضر مشغول شناسایی صاحبان دانش فنی تجهیزات مذکور می باشند.

-۶ تولید لوله های چند جداره در شرکت تولیدی گازلوله

شرکت تولیدی گازلوله در تولید لوله های پلی اتیلن در زمینه آب و گاز فعال میباشد. نظر به وجود تجهیزات فنی مناسب و نیروهای فنی کارآزموده در آن شرکت، خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد رشد قابل توجه تولید و به تبع آن سود عملیاتی در آن شرکت بوده ایم لذا با توجه به احیاء مجدد آن شرکت، مدیران فعال کوشنا و متعهد آن شرکت برآن شده اند که با اتکاء به دانش

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱

فنی داخل لوله های چند جداره (Multy layer) را نیز تولید و ضمن کامل مودن سبد تولید خود، گامی در جهت توسعه کمی و کیفی شرکت بردارند. خوشبختانه درحال حاضر به دانش فنی مذکور دسترسی یافته و این شرکت با توجه به مناقصات آتی و نیاز بازار قادر به تولید در این زمینه نیز خواهد بود.

در خاتمه یادآور می گردد شرکت گازلوله در حال انجام طرح تحقیقاتی بهینه سازی مصرف مواد بوده بنحوی که بتواند با فرمولاسیون مตکی بر مصرف مواد پلی اتیلن داخلی و دستیابی به کامپاند مناسب قیمت تمام شده خود را کاهش چشمگیر و در نهایت سود عملیاتی خود را افزایش دهد. طبق اطلاعات دریافتی از آن شرکت ، طرح تحقیقاتی مذکور مراحل پایانی خود را سپری می کند.

-۷ طرحهای شرکت شیمیایی فرآورده قشم

شرکت شیمیایی فرآورده قشم دارنده یکی از مجهزترین و پیشرفته ترین دستگاههای تزریق در کشور میباشد که درحال حاضر هدف عملیاتی آن تولید پالتهای پلی اتیلنی جهت کارخانجات پتروشیمی میباشد علیرغم سوددهی مناسب تولید این محصول ، شرکت مصمم شده تا با انتقاء به کارآئی های بالای این دستگاه اقدام به تولیدات محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر در صنایع خودرو، و بنماید.

مطالعات فنی و بازرگانی در زمینه تولید محصولات مذکور درحال انجام و پی گیری است.

-۸ شرکت تولیدی لوله های دوجداره قدر

شرکت تولیدی دوجداره قدر در حال حاضر به تولید لوله های دوجداره فاضلابی از سایز ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ مشغول فعالیت میباشد . با انتقاء به دانش فنی داخلی شرکت مصمم است تا لوله های اسپیرال از سایز ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ را در آینده نزدیک تولید و به سبد محصولات خود بیفزاید.

-۹ برنامه راه اندازی مجدد کارخانه تولید اسید سیتریک کرمانشاه:

پس از تحويل کارخانه تولید اسیدسیتریک از بانک کشاورزی، شرکت خدمات مهندسی شاخص (عضو گروه piic) طی قراردادی مجری تعمیرات اساسی و راه اندازی کارخانه مذکور گردید. پروژه تعمیرات و راه اندازی کارخانه مراحل پایانی خود را طی کرده و با برنامه ریزی های صورت گرفته حداقل تا پایان شهریور ۹۴ شاهد راه اندازی و تولید پایدار اسید سیتریک خواهیم بود . انشاءا...

شد کت س ماهه گذا،، صنایع بت و شیم (اسهام. عاد)
مطلوبی نیز حاصل شده که انشاء الله با ورود به چرخه تولیدات کارخانه در آینده (با یک سرمایه
گذاری معقول) امکان ایجاد ارزش افزوده مناسب میسر میگردد.

پیشنهادات هیات مدیره :

در خاتمه با تشکر از حضور سهامداران محترم، هیات مدیره از مجمع درخواست می نماید
ضمن ارائه رهنمودهای لازم و راه گشا، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۲۱ را تصویب و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت را تنفيذ نموده و نسبت به سایر موارد
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتخاذ تصمیم نمایند.

اطلاعات تماس با شرکت :

نشانی شرکت
تهران - خیابان یوسف آباد - کوچه امیر جهانبخش (سوم) - پلاک ۱۴ .

کد پستی : ۱۴۳۳۶۱۲۴۶۳

تلفن تماس: ۸۸۹۹۳۵۴۹

نمابر: ۸۸۹۶۴۲۲۰

آدرس اینترنتی شرکت : info@piicgroup.com

سایت اینترنتی شرکت : www.piicgroup.com