

۱۳۹۲



شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی

سالانه صاحبان محترم سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰





مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰ را بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می دارد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت منافع شرکت و منطبق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده، تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان بشود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

ایرج پورحسین اکبری	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف
مرتضی ولی پور گودرزی	نایب رئیس هیأت مدیره - غیر موظف
مهدی جمالی	عضو - غیر موظف
مهدی حکاک	عضو - موظف
داریوش حمیدی	مدیر عامل - عضو موظف

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

اجزای تشکیل دهنده

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۳	پیام هیات مدیره
۵	کلیاتی در باره شرکت
۷	سرمایه و ترکیب سهامداران
۸	نظام راهبری شرکت
۹	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۹	جایگاه شرکت در صنعت
۱۱	محیط حقوقی شرکت
۱۲	گزیده اطلاعات
۱۳	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
۲۱	گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
۲۶	فعالیت‌های توسعه منابع انسانی
۳۰	برنامه های آینده شرکت
۳۰	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت
۳۰	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۳۱	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع
۳۲	پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
۳۳	اطلاعات تماس با شرکت
۳۴-۳۵	پیوستها

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

پیام هیأت مدیره

به نام ایزد یکتا و با سلام به روح پرفتوح امام راحل به استحضار می‌رسانیم شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران اولین و بزرگترین تولید کننده ماده اولیه اصلی شوینده‌ها در میهن اسلامی است که تأمین بیش از ۸۰٪ LAB مورد نیاز صنایع شوینده در کشور را به عهده داشته و افتخار دارد طی سالیان گذشته همواره در انجام این رسالت خطیر موفق و در حد توان موانع و مشکلات تحمیلی را مرتفع نموده تا بدینوسیله برگ زرین دیگری از افتخارات را در اقتصاد میهن عزیز اسلامی ورق بزنیم.

ماموریت شرکت

ماموریت ما تولید الکیل بنزن خطی و نرمال پارافین با کیفیت برتر و منطبق با استانداردهای روز جهانی به منظور تأمین نیاز بازارهای داخلی و خارجی می باشد.

چشم انداز شرکت

ما قصد داریم از طریق نوآوری و استفاده از پیشرفته‌ترین تکنولوژی روز جهان، رشد پایدار خویش را استمرار داده تا ضمن حفظ بازارهای در دسترس، در گسترش بازارهای هدف نیز موفق باشیم.

منشور سازمان

منشور سازمانی این شرکت، مبتنی بر تأمین متوازن منافع مشتریان، کارکنان و سهامداران و حفظ و توسعه داراییها بر مبنای شایسته سالاری و دانش محوری و صداقت است. لذا با تکیه بر این ارزشها در اندیشه حضوری پررنگ و همیشگی در صحنه تجارت بین‌المللی هستیم. در تلاشیم با استفاده از خلاقیت و نوآوری کارکنان، هر تهدیدی را به فرصت تبدیل نماییم و برای رسیدن به این مقصود همواره به پرورش نسلی بهتر می‌اندیشیم.

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

سال مالی ۱۳۹۲ نیز با مسائل و مشکلات خاص خصوصاً اثرات و تبعات ناشی از تحریم‌های خارجی و محدودیتهای بین المللی مواجه بوده که خوشبختانه با پشتیبانی و حمایت سهامداران محترم و با اتکاء به زحمات شبانه روزی و خستگی ناپذیر مدیران و کارکنان شرکت موانع مرتفع و دوره مزبور با موفقیت به پایان رسید.

مدیران و کارکنان شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ضمن سپاسگزاری از توجه و حمایت سهامداران محترم، با پشت کار تلاش خواهند کرد که در سال مالی ۹۳-۱۳۹۲ نیز با بهره گیری از عنایات خداوند دانا و حمایت شما سهامداران ارجمند برای دستیابی به اهداف راهبردی این شرکت به بهترین وضع ممکن پیش روند و به وظیفه ملی خود برای شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد ایران همیشه سربلند عمل کنند.

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه فعالیت شرکت

طرح الکیل بنزن خطی بعنوان یکی از طرحهای زیربنایی کشور و در زمره طرحهای صنایع شیمیایی وزارت صنایع بوده که در سال ۱۳۶۲ کار خود را آغاز نمود. قبل از بررسیهای اولیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی این طرح در سال ۱۳۶۳ توسط کارشناسان طرح تدوین گردید و بر اساس آن، هزینههای طرح از منابع بودجه عمرانی تا پایان سال ۱۳۶۴ تأمین و در این فاصله قراردادهای لیسانس و مهندسی اصولی منعقد و اعتبارات اسنادی آن مفتوح و عملیات مهندسی پایه توسط پیمانکار به اتمام رسید. در اوایل سال ۱۳۶۵، طرح الکیل بنزن خطی به شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران که متعلق به بانک صنعت و معدن و وزارت صنایع بود، واگذار گردید.

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۳ تحت شماره ۵۱۸۷۱ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ ۱۳۷۰/۰۲/۳۱ مرکز اصلی شرکت از تهران به اصفهان تغییر و مراتب تغییر طی شماره ۸۰۲۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۱۲ در اداره ثبت شرکتهای اصفهان ثبت و در خرداد ماه ۱۳۷۳ شروع به بهره برداری نموده است.

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ ۱۳۷۵/۴/۲۷ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نام آن به شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) اصلاح شد. ضمناً به موجب نامه شماره ۱۵۴۹۰ به تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۷۵/۸/۷ هیأت پذیرش سازمان مزبور، سهام شرکت از تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. مطابق با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۶/۴ سال مالی شرکت از پایان اسفند ماه به پایان آذر ماه هر سال تغییر و بنابراین به موجب ماده ۴۸ اساسنامه شرکت سال مالی از روز اول دی ماه هر سال آغاز و در روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می رسد.

مرکز اصلی شرکت واقع در کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان- تهران، غرب نیروگاه شهید محمد منتظری در اصفهان می باشد.

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

موضوع فعالیت شرکت

اهم فعالیت‌های شرکت مطابق با اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:

الف: انجام کلیه مطالعات اقتصادی، فنی و مالی مربوط به طرح الکیل بنزن خطی و سرمایه گذاری در اجرای این طرح و بهره‌برداری از آن و انجام مطالعات و اجرای سایر طرح‌های صنایع شیمیایی که اجرای آنها قابل توجه تشخیص داده شود.

ب: انجام کلیه اقدامات و معاملات مربوط به خرید و فروش داراییهای منقول و غیرمنقول، واردات ماشین‌آلات، تأسیسات، قطعات، لوازم یدکی و مواد اولیه، فروش و صادرات محصولات تولیدی و هرگونه عملیات دیگری که در حدود موضوع شرکت باشد.

ج: مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تأمین یا تعهد سرمایه شرکت‌های جدید و یا خرید یا تعهد سهام شرکت‌های موجود و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور.

د: بطور کلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات یا مبادلات و معاملات مالی و تجاری صنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام و یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد در داخل یا خارج کشور مبادرت نماید.

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۶۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۶۵.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۷۷۱.۴۹۸ میلیون ریال (شامل تعداد ۷۷۱.۴۹۸.۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۱ افزایش یافته و پس از آن تغییری نیافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
سال ۱۳۶۵	۸۸۰	۱.۶۱۷	آورده نقدی
سال ۱۳۶۶	۸۶	۳.۰۰۰	آورده نقدی
سال ۱۳۶۹	۲۳۳	۱۰.۰۰۰	آورده نقدی
سال ۱۳۷۱	۵۲	۱۵.۲۱۰	آورده نقدی
سال ۱۳۷۲	۱۸۲	۴۲.۸۶۱	آورده نقدی
سال ۱۳۸۱	۲۰۰	۱۲۸.۵۸۳	اندوخته طرح توسعه
سال ۱۳۸۲	۱۰۰	۲۵۷.۱۶۶	اندوخته طرح توسعه
سال ۱۳۹۱	۲۰۰	۷۷۱.۴۹۸	سود انباشته

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ و همچنین تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر می باشند:

سهامداران عمده شرکت در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۳۰/۹/۱۳۹۲		تاریخ تأیید گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	بانک صنعت و معدن	۳۸۴.۹۷۷.۷۵۷	۴۹/۹۰	۳۸۴.۹۷۷.۷۵۷	۴۹/۹۰
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۵۰.۴۵۲.۰۷۱	۳۲/۴۶	۲۵۰.۴۵۲.۰۷۱	۳۲/۴۶
۳	شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران	۴۰.۸۳۱.۰۴۰	۵/۲۹	۴۰.۸۳۱.۰۴۰	۵/۲۹
۴	شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	۹.۷۰۳.۰۰۰	۱/۲۵	۹.۸۰۰.۰۰۰	۱/۲۷
۵	سایر	۸۵.۵۳۴.۱۳۲	۱۱/۱۰	۸۵.۴۳۷.۱۳۲	۱۱/۰۸
جمع		۷۷۱.۴۹۸.۰۰۰	۱۰۰	۷۷۱.۴۹۸.۰۰۰	۱۰۰

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

نظام راهبری شرکت

۱- اسامی اعضای هیأت مدیره و نمایندگان آنان طی سال مالی مورد گزارش به شرح جدول زیر می باشد.

شخص حقوقی	به نمایندگی	نوع عضویت	آخرین شغل
بانک صنعت و معدن	رامین پاشایی فام- از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲ داریوش حمیدی	موظف	مدیر عامل
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	مهدی جمالی	غیر موظف	مدیر عامل لیزینگ صنعت و معدن
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن	غلامعباس نعمت‌اللهی- از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲ مهدی حکاک	موظف	معاون مدیر عامل در امور اجرایی
شرکت لیزینگ آتیه الوند	ایرج پورحسین اکبریه	غیر موظف	مشاور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
شرکت لیزینگ صنعت و معدن	حسین مهری- از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲ مرتضی ولی پور گودرزی	غیر موظف	بانک کار آفرین

۲- مدت مأموریت هیأت مدیره ۲ سال می باشد.

۳- تعداد جلسات رسمی برگزار شده طی سال مالی مورد گزارش ۱۴ جلسه بوده که موارد مربوط به دستور جلسات و تصمیم گیریها و تعیین خط مشی ها، طی صورتجلسات شماره ۴۰۷ لغایت ۴۲۰ به تصویب اعضای هیأت مدیره رسیده اند.

۴- در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام روز ۱۳۹۱/۱۲/۲۱، مطابق با ماده ۱۴۴ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی انتخاب و اختیار انعقاد قرارداد و تعیین حق الزحمه به هیأت مدیره شرکت واگذار گردید.

۵- میزان حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره همه ساله توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مطابق با مفاد مندرج در اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت صورت می پذیرد و حقوق و مزایای مدیر عامل شرکت توسط اعضای حقوقی هیأت مدیره تعیین می گردد.

۶- حقوق و مزایای مدیران اجرایی شرکت، مشابه سایر کارکنان، بر مبنای طرح طبقه بندی مشاغل پیاده سازی شده در شرکت و پس از تصویب مدیر عامل تعیین و پرداخت می گردد.

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

نام شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گروه صنعت پتروشیمی با نماد شیران درج و سهام آن برای اولین بار در سال مذکور مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان دوره مالی			تعداد روزهای که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد سهام معامله شده	دوره	
سرمایه (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)						
۲۵۷.۱۶۶	۳.۸۴۰	۹۸۷.۵۱۷	۶۵	۲۰۲	۴.۵۰۷	۱.۱۷۵.۰۲۱	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	یکساله منتهی به
۲۵۷.۱۶۶	۱۲.۵۰۷	۳.۲۱۶.۳۷۵	۱۵۵	۲۱۰	۱۲۲.۰۵۶	۱۳.۶۷۱.۸۶۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	"
۲۵۷.۱۶۶	۲۱.۳۷۲	۵.۴۹۶.۱۵۲	۱۵۳	۱۷۳	۳۸۹.۶۲۹	۲۷.۵۸۶.۲۲۸	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	"
۲۵۷.۱۶۶	۴۶.۹۸۷	۱۲.۰۸۳.۴۵۹	۶۹	۷۰	۴۲۵.۰۲۹	۱۵.۵۸۶.۳۳۷	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به
۷۷۱.۴۹۸	۳۱.۲۹۷	۲۴.۱۴۵.۵۷۳	۲۰۴	۲۰۴	۷.۱۶۹.۳۴۶	۲۰۹.۲۴۲.۴۱۳	۱۳۹۲/۹/۳۰	یکساله منتهی به

اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی و همچنین اطلاعات در مورد رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام شرکت به ترتیب به شرح جداول شماره ۱ و ۲ پیوست گزارش می‌باشد.

جایگاه شرکت در صنعت

تولید اصلی شرکت، الکیل بنزن خطی (LAB) به منظور تامین خوراک صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی کشور میباشد. نقش اساسی در تولید LAB را نرمال پارافین به عهده دارد که در یک فرآیند شیمیایی پیوسته از برشهای موجود در نفت سفید حاصل می‌شود.

با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید نرمال پارافین و LAB نفت سفید و بنزن می‌باشد و مواد مزبور به قیمت FOB خلیج فارس خریداری می‌گردد، لذا تغییرات قیمت جهانی نفت خام متأثر از عرضه و تقاضا و تنش‌های سیاسی تأثیر مستقیم و آنی بر روی محصولات این شرکت دارد.

با مروری کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش به عرض می‌رساند

تا پیش از راه‌اندازی کارخانه در سال ۱۳۷۳، LAB مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌گردید. پس از راه‌اندازی کارخانه

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

و در ادامه آن با به بهره‌برداری رسیدن طرح افزایش ظرفیت در سال ۱۳۸۲ علاوه بر تأمین نیاز داخلی کشور مازاد تولیدات به خارج از کشور صادر می‌شود.

از سال ۱۳۸۴ با راه‌اندازی شرکت پتروشیمی بیستون و ورود آن شرکت به عنوان تولید کننده LAB به این صنعت، تولید مذکور در وضعیت رقابتی قرار گرفته، در حال حاضر بیش از ۸۰٪ مصرف LAB داخل کشور توسط شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران صورت می‌گیرد.

شایان ذکر است شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران تنها تولیدکننده کشور است که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی نرمال پارافین، نسبت به صدور این محصول به خارج از کشور هم اقدام می‌کند.

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از: قانون تجارت و اصلاحیه مربوطه، قانون کار، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و قانون بازار اوراق بهادار. ضمناً از عمده مشکلات و تنگناهایی که شرکت با آنها روبروست و بالطبع بدلیل ماهیت کار، عملکرد مدیریت شرکت را در زمینه های تولید، فنی و بازرگانی بیش از پیش تحت الشعاع خود قرار خواهد داد تحریمها و مشکلات تامین مواد و قطعات یدکی است، همچنین اهم مواردی که انتظار می رود یا می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، به شرح زیر می باشد.

۱- مشکلات ناشی از تعبیر و تفسیر ناهماهنگ قوانین مالیاتی توسط مجریان مربوطه و افزایش آمار مراجعه به هیأت های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و بعضاً دیوان عدالت اداری .

۲- عدم وجود مقررات و ضوابط شفاف و هماهنگ و تسهیلات لازم در امور گمرکی و واردات و صادرات کالا که منجر به کندی روند فعالیتهای تجاری و بعضاً توقف صادرات محصولات میگردد .

۳- عدم وجود ضوابط و مقررات صریح و روشن و بموقع در نرخ گذاری قیمت ارز و مواد اولیه که منجر به عدم امکان تصمیم گیری صحیح در سیاستهای تدوین بودجه و همچنین تعیین قیمت فروش محصولات شرکت می گردد.

۴- تامین نفت سفید (حدود ۸۰٪ از مواد اولیه) بطور انحصاری از پالایشگاه اصفهان همواره با مشکلات و تنش هایی روبرو بوده و هست. بررغم وجود حسن نیت و همکاری مدیران و کارکنان محترم شرکت پالایش نفت اصفهان، مسایلی همچنان حل و فصل نشده باقی مانده. شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران برای بدست آمدن سه برش برگشتی به پالایشگاه اصفهان، هزینه های سوخت، نیروی انسانی، مواد شیمیایی و کاتالیست، استهلاك ماشین آلات و تجهیزات و سرمایه را متحمل می شود و پرداخت می کند، ولی شرکت محترم پالایش نفت اصفهان با تاکید، تمام این سه برش را با قیمت نفت سفید پس می گیرد و به شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران هزینه های تولید این سه برش را پرداخت نمی کند و یا اجازه نمی دهد که بخشی از این سه برش در اختیار تولیدکننده آن یعنی مجتمع تولید LAB، قرار داشته باشد.

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

گزیده اطلاعات

شرکت اصلی			گروه		
تجدید ارائه شده			تجدید ارائه شده		
۱۳۹۰	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰	۱۳۹۲	۱۳۹۰	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰	۱۳۹۲
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (ارقام میلیون ریال) :					
۱.۳۷۵.۲۸۳	۳.۸۵۸.۰۱۰	۵.۷۱۶.۵۴۲	۱.۳۸۳.۷۷۰	۳.۸۱۱.۱۷۹	۵.۷۲۷.۴۴۷
۱.۶۴۳.۹۸۳	۳.۹۶۲.۰۷۴	۵.۳۲۴.۹۰۱	۱.۶۷۰.۵۷۷	۳.۹۳۲.۱۴۲	۵.۳۵۴.۶۱۶
۱.۸۹۴.۲۶۳	۴.۲۶۳.۵۲۹	۶.۶۵۹.۱۸۶	۱.۹۲۰.۵۲۴	۴.۲۵۲.۳۵۰	۶.۶۱۹.۷۶۰
۱.۷۲۱.۹۶۷	۳.۸۴۷.۰۶۳	۶.۰۰۵.۸۸۷	۱.۷۴۱.۹۶۴	۳.۸۲۹.۲۹۰	۵.۹۵۸.۲۹۸
۶۰.۸۲۳	۲۰۳.۳۶۹	(۷۱.۷۲۹)	۶۰.۳۹۳	۲۰۳.۱۹۵	(۷۱.۴۷۳)
۱.۵۶۷.۵۷۲	۲.۱۸۳.۲۶۷	۵.۴۵۳.۹۵۶	۱.۶۳۲.۰۴۹	۲.۱۳۶.۷۰۶	۶.۰۴۸.۶۱۷
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (ارقام میلیون ریال):					
۳.۹۷۸.۵۷۹	۸.۰۱۳.۱۴۶	۱۱.۶۸۱.۲۰۵	۳.۹۹۵.۵۷۶	۸.۰۱۶.۱۴۰	۱۱.۱۶۳.۶۰۸
۱.۲۴۶.۹۹۲	۲.۴۴۲.۳۰۵	۲.۱۶۱.۸۰۵	۱.۲۹۵.۳۴۵	۲.۴۶۹.۷۰۱	۲.۲۲۰.۸۶۷
۲۵۷.۱۶۶	۲۵۷.۱۶۶	۷۷۱.۴۹۸	۲۵۷.۱۶۶	۲۵۷.۱۶۶	۷۷۱.۴۹۸
۲.۷۳۱.۵۸۷	۵.۵۷۰.۸۴۱	۹.۵۱۹.۴۰۰	۲.۷۰۰.۲۳۱	۵.۵۴۵.۴۳۸	۸.۹۴۲.۷۴۱
ج) نرخ بازده (درصد) :					
۵۵	۶۴	۶۱	۵۵	۶۴	۶۲
۸۱	۹۳	۸۰	۸۱	۹۳	۸۲
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:					
۲۵۷.۱۶۶.۰۰۰	۲۵۷.۱۶۶.۰۰۰	۷۷۱.۴۹۸.۰۰۰	۲۵۷.۱۶۶.۰۰۰	۲۵۷.۱۶۶.۰۰۰	۷۷۱.۴۹۸.۰۰۰
۱.۵۸۰	۳.۶۱۷	۳.۴۰۱	—	—	—
۴.۲۸۶	۱۲.۵۰۷	۷.۴۵۰	—	۱۲.۵۹۲	۷.۴۵۰
۶.۶۹۶	۱۴.۹۵۸	۷.۷۸۵	۶.۷۷۴	۱۴.۸۹۲	۷.۷۲۳
۳۸۵۰	۸.۰۰۰	—	۳۸۵۰	۸.۰۰۰	—
۲۱.۶۴۶	۵۳.۵۰۰	۲۸.۷۸۳	۲۱.۶۴۶	۵۳.۵۰۰	۲۸.۷۸۳
۱۰.۶۲۲	۲۱.۶۶۲	۱۲.۳۳۹	۱۰.۵۰۰	۲۱.۵۶۳	۱۱.۵۹۱
۳/۲	۳/۶	۳/۷	۳/۲	۳/۵	۳/۷

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

۱- سود (زیان):

ارقام به میلیون ریال				
شرح	سال ۱۳۹۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰ تجدید ارائه شده	درصد تغییرات	دلایل تغییرات عمده
فروش داخلی	۶.۹۲۶.۱۵۷	۳.۲۱۸.۲۸۰	۱۱۵	عمدتا ناشی از مقادیر و نرخ فروش
فروش صادراتی	۷.۹۳۲.۴۰۷	۵.۰۵۱.۱۳۰	۵۷	عمدتا ناشی از مقادیر و نرخ فروش
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۹.۱۴۲.۰۲۲)	(۴.۴۱۱.۴۰۰)	۱۰۷	افزایش مقدار و نرخ فروش رفته
خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۳۹۱.۶۴۱)	۱۰۴.۰۶۴	(۴۷۶)	عمدتا افزایش هزینه های فروش صادراتی و کاهش در آمد تسعیر ارز
هزینه های مالی	(۴۲)	(۲)	—	افزایش کارمزد بانکی
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱.۳۳۴.۳۲۷	۳۰۱.۴۵۷	۳۴۲	عمدتا افزایش تسعیر ارز و سود ناشی از سرمایه گذاریها
سود قبل از مالیات	۶.۶۵۹.۱۸۶	۴.۲۶۳.۵۲۹	۵۶	مجموع عوامل فوق

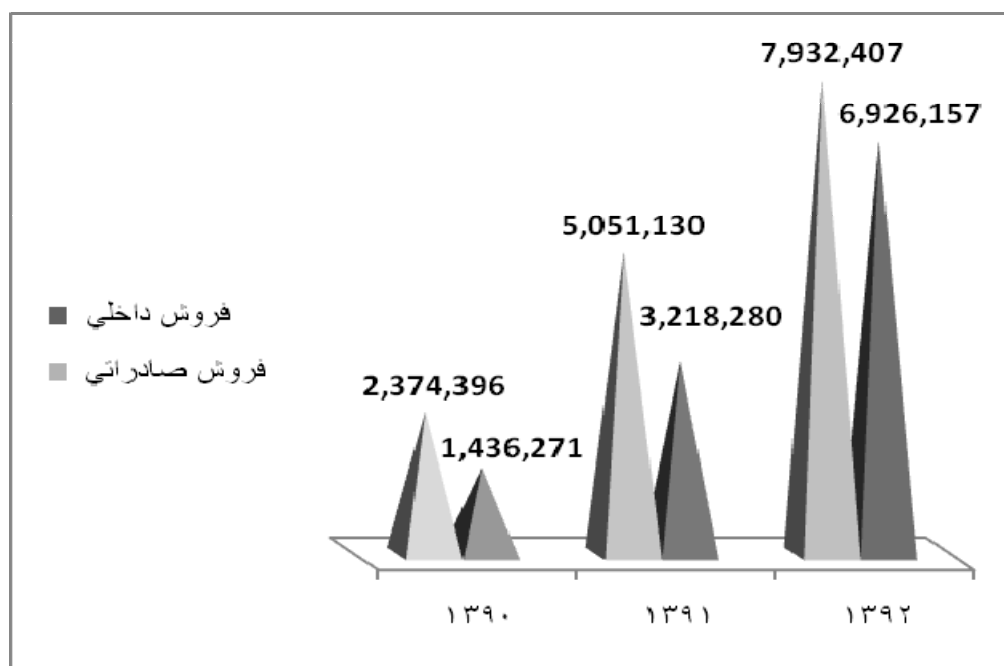
گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

مقایسه مبلغ فروش داخلی و صادراتی محصولات

ارقام - میلیون ریال



گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

۲- نسبتهای مالی:

شرکت اصلی		گروه		شرح	
		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰	سال ۱۳۹۲		
نسبتهای فعالیت	گردش موجودیها	۳/۹	۶		
	دوره گردش مطالبات تجاری	۸/۵	۱۱		
نسبتهای نقدینگی	نسبت جاری	۲/۴	۴/۴		
	نسبت آنی	۱/۷	۳/۷		
نسبتهای سودآوری	نسبت بدهی	۰/۳۰	۰/۱۹		
	نسبت بازده مجموع دارائیهها	۰/۶۴	۰/۶۱		
	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰/۹۳	۰/۸۰		
	نسبت نقدشوندگی سود	۰/۶	۰/۹		
سود هر سهم (EPS)		۱۴.۹۵۸	۷.۷۸۵		
سود نقدی هر سهم (DPS)		۸.۰۰۰	—		
جریان نقدی هر سهم		۸.۴۹۰	۷.۰۶۹		

۳- آمار مقداری خرید و مصرف مواد اولیه عمده (به تن):

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰	سال ۱۳۹۲	شرح	
۳۶۷.۵۸۵	۲۸۹.۵۱۰	نفت سفید	ع.ف.
۲۵.۶۸۴	۳۶.۲۹۰	بنزن	
۳۹۳.۲۶۹	۳۲۵.۸۰۰	جمع خرید	
۳۶۶.۵۲۸	۲۸۸.۶۲۰	نفت سفید	م.ف.
۲۶.۳۶۴	۳۵.۹۲۹	بنزن	
۳۹۲.۸۹۲	۳۲۴.۵۴۹	جمع مصرف	

لازم به توضیح است مقدار ۱۳۰.۹۲۸ تن از نفت سفید خریداری شده پس از انجام عملیات برشهای نفتی تحت عنوان محصولات جانبی طی دوره مالی به فروش رسیده است.

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

۴- آمار مقداری تولید و فروش محصولات (به تن):

شرح	سال ۱۳۹۲	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰
تولید	NP	۱۳۱.۲۲۷
	LAB	۷۸.۶۴۳
	HAB	۵.۹۳۵
	محصولات جانبی (Raffinate .H.E , L.E)	۲۳۴.۶۱۲
	جمع کل تولید	۴۵۰.۴۱۷
فروش داخلی	NP	۲.۲۳۴
	LAB	۵۵.۷۷۶
	HAB	۲.۸۳۰
	محصولات جانبی (Raffinate .H.E , L.E)	۸۰.۸۴۰
	جمع فروش داخلی	۱۴۱.۶۸۰
فروش صادراتی	NP	۲۴.۱۸۲
	LAB	۱۲.۲۴۰
	HAB	۴.۰۰۱
	محصولات جانبی (Raffinate .H.E , L.E)	۱۵۳.۷۷۲
	جمع فروش صادراتی	۱۹۴.۱۹۵
	جمع کل فروش	۳۳۵.۸۷۵
		۳۷۶.۶۷۱

لازم به توضیح است بخشی از نرمال پارافین تولید شده به عنوان مواد اولیه تولید LAB در فرآیند دوم تولید مصرف می گردد.

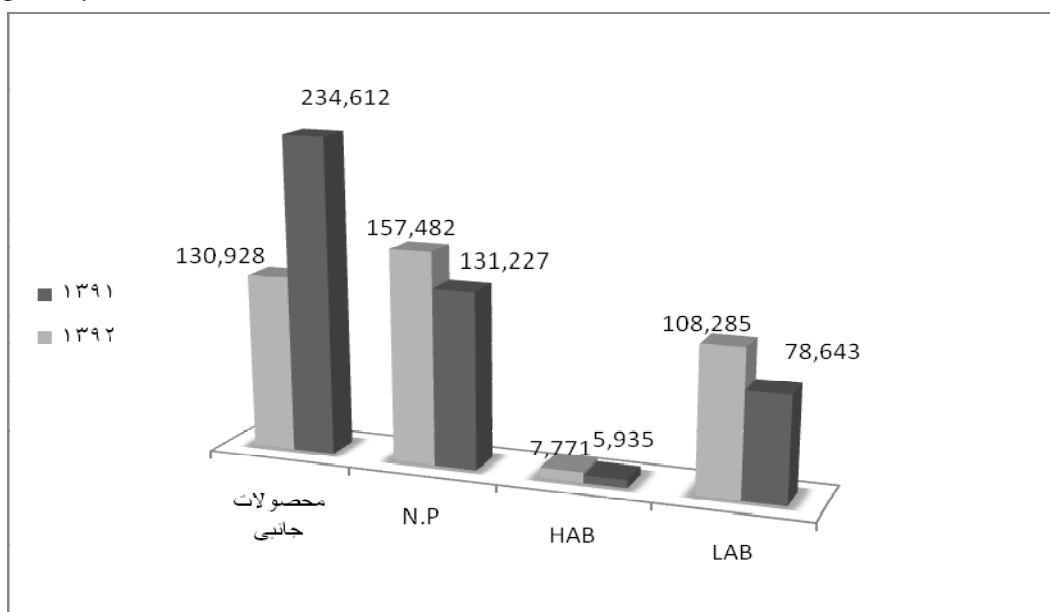
گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

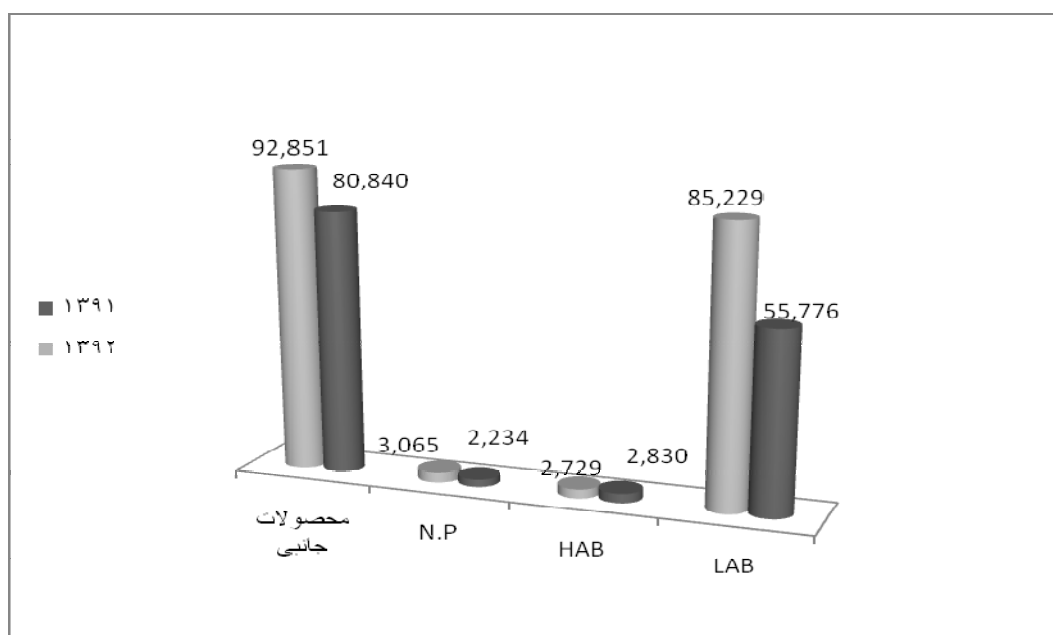
مقایسه تولید محصولات

مقادیر - به تن



مقایسه مقدار فروش داخلی محصولات

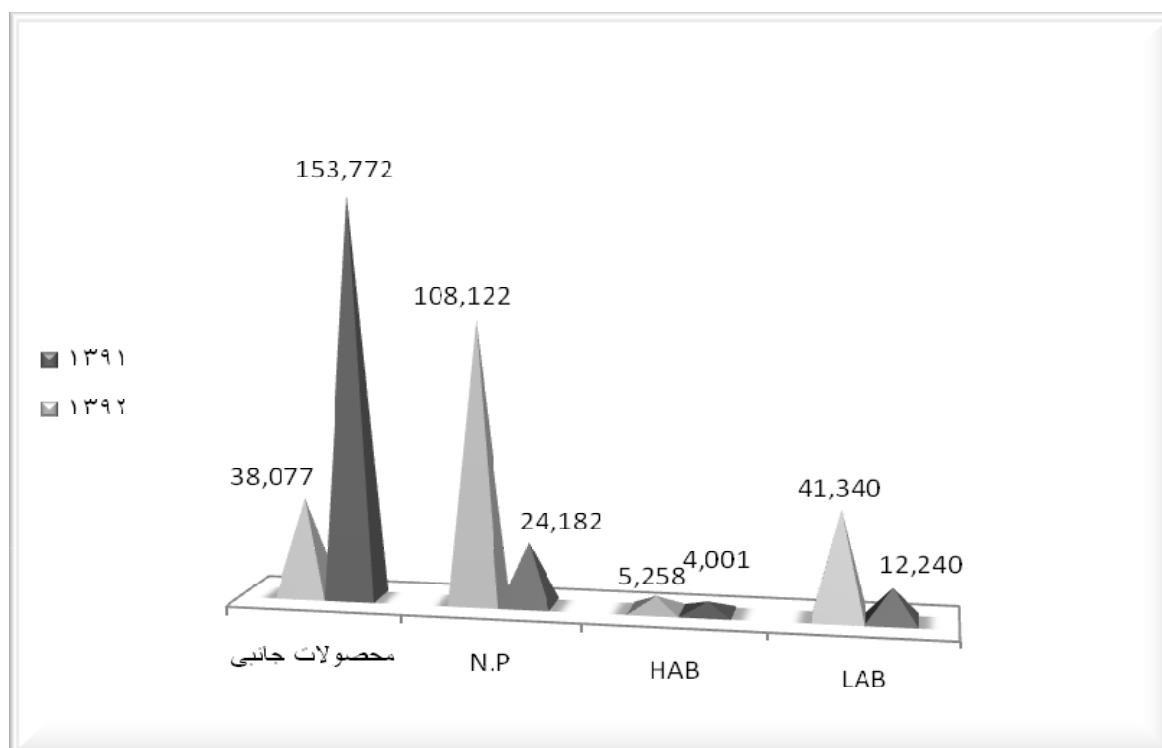
مقادیر - به تن



گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

مقایسه مقدار فروش صادراتی محصولات

مقادیر-به تن



گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

۵- اهم فعالیتهای انجام شده در سال مالی مورد گزارش:

علاوه بر فعالیت اصلی شرکت که تولید فرآورده‌ها و نگهداری تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه می‌باشد، اهم فعالیتهای صورت گرفته طی سال مالی مورد گزارش به منظور بهبود کیفیت محصولات و همچنین صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع، به تفکیک به شرح زیر می‌باشد.

امور توسعه و تحقیق

- استحصال پلاتین:

فعالیت برای تکمیل پروژه واحد استحصال پلاتین از کاتالیستهای مستعمل به روش لیچینگ سیانوری به منظور ایجاد ارزش افزوده و دستیابی به پلاتین همراه با رزین موجود در کاتالیستهای مزبور.

در دو ماه گذشته استحصال پلاتین از کاتالیستهای استفاده شده به دلایلی از جمله:

- استفاده مخاطره آمیز از سیاه نور که می‌تواند موجب مرگ گردد.

- بدست آمدن پلاتین همراه رزین.

متوقف شده است. ضروری است درباره استحصال پلاتین از کاتالیست به این روش و یا روش‌های

دیگر بررسی فنی و اقتصادی بعمل آید و صرفه و صلاح و ایمن بودن با دقت بیشتر مشخص گردد.

- پروژه احیاء کاتالیست واحد پاکول:

بر رغم امضاء و مبادله چند قرارداد بمنظور احیاء کاتالیست با پایه پلاتین مورد استفاده در واحد

PACOL، نتیجه مطلوب و قابل استفاده بدست نیامده است و استفاده از کاتالیستهای احیاء شده حتا

در مدت کوتاه (یک یا دو روز) نیز به لحاظ حفظ روند کمی و کیفی تولید مقرون به صرفه و صلاح

نبوده است.

- تکمیل تجهیزات پروژه افزایش سکوهاى بارگیرى:

با تکمیل این طرح توان بارگیرى و تحویل محصولات در رابطه با گسترش و توسعه فروش محصولات

به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

- طرح توسعه و تکمیل ظرفیت LAB به میزان ۱۰۰ هزار تن در سال:

دانش فنی برای تولید LAB هنوز بطور انحصاری در اختیار شرکت UOP از کشور امریکا است. قراردادهای خرید دانش فنی و مهندسی پایه طرح اول مجتمع تولید LAB در اصفهان در سال ۱۹۸۵ با شعبه انگلستان (لندن) UOP امضاء و مبادله شد.

برای طرح افزایش ظرفیت تولید LAB (تبدیل سالانه حدود ۸۰۰۰۰ تن نرمال پارافین به LAB) با استفاده از کاتالیست DETAL بجای اسید بسیار خطرناک HF، ضروری است از دارنده انحصاری دانش فنی (UOP) دانش فنی استفاده از کاتالیست DETAL در واحدهای فعلی و جدید و مهندسی پایه واحد جدید گرفته شود. در اقدامات انجام شده بوده این مطلب مهم نادیده گرفته شده و از حدود ۳۲ شرکت که اغلب آنها هیچگونه شناختی نسبت به دانش فنی و مراحل تولید LAB ندارند دعوت شده بود که پیشنهاد قیمت ارائه کنند. این مناقصه که با ناهماهنگی و مشکلات زیادی روبرو بود ابتدا معلق و سپس متوقف شد.

با شعبه انگلستان شرکت UOP مکاتباتی انجام شده است. این شرکت آمادگی خود را برای همکاری در اجرای طرح توسعه بطور کتبی اطلاع داده است که با اطمینان‌ترین راه برای اجرای طرح توسعه است. بررسیهای دیگری نیز در جریان قرار گرفته که بزودی در گزارش مستقلی به اطلاع خواهد رسید.

- تکمیل پروژه ساخت ۶ دستگاه مخزن:

با تکمیل این طرح توان ذخیره‌سازی مواد و محصولات شرکت از حاشیه اطمینان مناسب برخوردار خواهد شد.

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

- تلاش هرچه بیشتر در زمینه بازنگری متدها و دستورالعمل ها.
- آماده بکار بودن و نگهداری و استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات موجود آزمایشگاه.
- به روز سازی و نوسازی برخی تجهیزات و بهینه سازی روش های انجام آزمایش.
- نگهداری و بهبود سیستم های مدیریتی: کیفیت ISO 9001 ، زیست محیطی ISO 14001 و ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 .
- استفاده از ابزارهای مدیریتی مناسب و متناسب با فعالیتهای سازمان برای نیل به محیط کاری باکیفیت و تعالی سازمانی .
- توسعه ساختمان بهداشتاری به منظور ایجاد یک محل مناسب برای ارائه خدمات اورژانسی مناسبتر.
- انعقاد قرارداد با مراکز ارائه دهنده طب کار مجهز به منظور انجام معاینات ادواری و ارتقاء سطح انجام معاینات.
- انعقاد قرار داد با مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای به منظور بررسی آلاینده های محیط کار.
- پیگیری خریداری یک دستگاه آمبولانس مناسب با کلیه تجهیزات مربوطه یا اجاره آن.
- رعایت موارد ایمنی جهت حفظ تجهیزات و نفقات .
- آماده بودن تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و برگزاری مانورهای برنامه ریزی شده .
- کنترل کیفی اقلام ورودی و محصولات جهت برآورد نمودن نیاز مشتری و مشتری مداری .

اهم مشکلات و تنگناهایی که شرکت با آن درگیر است:

- کنترل برخی پارامترهای زیست محیطی در محدوده مجاز قانونی .
- کمبود تجهیزات و برخی مواد شیمیایی

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

مهمترین قوانین و مقررات تاثیر گذار و حاکم بر فعالیت شرکت طی سال جاری:

- قوانین مرتبط با محیط زیست از جمله قانون مدیریت پسماند و قوانین جلوگیری از آلودگی هوا و خاک و آب.
- قوانین مرتبط با حدود مجاز مواجهه شغلی (عوامل زیان آور محیط کار).
- قوانین مرتبط با پایش آنلاین پارامترهای آلوده کننده محیط زیست در پساب و دودکشها.
- قوانین مرتبط با جایگزینی گازهای مخرب لایه ازن (گازهای هالون).

اهم فعالیتهای انجام شده طی سال:

الف- صرفه جوئی:

تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاه شامل رفع اشکالات پیش آمده در حین کار با دستگاههای آنالیز سولفور و گاز کروماتوگرافی قدیمی موجود، آنالیز گاز، و راهبری تجهیزات حساسی همچون آنالیزور نیتروژن و HPLC که از حساسیت فوق العاده ای هم به لحاظ دستگاهی و هم به لحاظ اهمیت و تاثیر آزمایشات این تجهیزات در واحد تولید می باشد.

ب- افزایش راندمان تولید.

ج- افزایش کیفیت محصول و یا ایجاد ارزش افزوده.

د- قطع وابستگی و خروج ارز از کشور.

زمینه های رفاهی، بهداشتی و فرهنگی:

الف- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:

- انجام معاینات کلینیکی و پاراکلینیکی برای کلیه پرسنل مجتمع و پرسنل خدمات بندری و جدید الاستخدام.
- اطلاع رسانی به پرسنل در خصوص نتایج معاینات ادواری.
- اندازه گیری از آلاینده های فیزیکی و شیمیایی محیطهای کاری با توجه به امکانات موجود.
- انجام بازدیدهای دوره ای بهداشتی از واحدهای مختلف مجتمع.
- حضور پرسنل واحد در کلاسهای بازآموزی برگزار شده توسط مراکز بهداشت و اداره کار.
- انجام ممیزی واحد بهداری و بهداشت حرفه ای از طرف مرکز بهداشت شاهین شهر توسط تیم سلامت.

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

- ارائه مقالات پزشکی- آموزشی بهداشتی جهت آشنایی هر چه بیشتر کارکنان و خانواده‌های آنان در راستای تضمین سلامتی آنان.

- برگزاری دوره شناسایی و آشنایی با مواد روان گردان و مواد مخدر به منظور اطلاع کارکنان و جلوگیری از اثرات منفی آن در جامعه .

- خرید ماشین آتش نشانی جدید و تعمیر یکی دیگر از ماشینها .

ب- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کارکنان:

- برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با ایمنی و آتش نشانی با هماهنگی واحد آموزش و اساتید داخلی و خارجی

- دوره آشنایی با فیزیک و شیمی حریق

- دوره آشنایی با تجهیزات آتش نشانی و ایمنی

- دوره آشنایی با لباس ضد اسید

- دوره آشنایی با ارتینگ

ج- گزارش مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی:

- جهت بهبود کیفیت منابع انسانی دوره های آموزشی درون واحدی برگزار شده است که در این دوره ها سعی شده تجربیات نیروهای قدیمی در اختیار نیروهای جدید قرار بگیرد. این دوره ها که اکثرا به صورت عملی برگزار شده شامل موارد زیر بوده است:

- آشنایی نیروهای جدید آزمایشگاه به روشها و دستگاههای آزمایشگاه و روش انجام آزمایش.

- آشنایی نیروهای جدید ایمنی و آتش نشانی با فعالیتهای گاز سنجی واحدها، چگونگی استفاده از تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و شناخت واحدهای عملیاتی .

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

اهم فعالیتهای صورت گرفته در سال مالی ۹۲-۹۱ در واحد تولید به شرح زیر می باشد:

- کنترل شرایط عملیاتی واحد در راستای کیفیت و کمیت تولید، حفظ موارد زیست محیطی و ایمنی.
 - پیگیری تحقق تولید محصول نرمال پارافین با توجه به برنامه تولید سالیانه به نحوی که علاوه بر کیفیت بالای محصول، میزان تولید بدون توقف از مقدار برنامه ریزی شده بیشتر می باشد.
 - پیگیری تحقق تولید **110000 ton/year** محصول **LAB** با توجه به برنامه تولید سالیانه که با اجرای طرح پیشنهادی افزایش **LHSV** از ۲۲.۵ به ۲۳.۵ در راکتورهای واحد پاکول و رفع گلوگاهها میزان تولید **LAB** به ۱۰۹ هزار تن افزایش داده شد (حدود ۴.۸ درصد افزایش) به طوری که علاوه بر کیفیت بالای محصول میزان تولید بدون توقف از مقدار برنامه ریزی شده بیشتر می باشد.
- در جدول زیر مقادیر تولیدی نرمال پارافین، مصرف خوراک نفت سفید، بنزن و همینطور تولید محصولات جانبی ۱۲ ماهه سال مالی ۹۲ با سال مالی ۹۱ مقایسه شده است.

واحد: هزار تن

تولید Raffinate	تولید Heavy End	تولید light End	بنزن	مصرف خوراک نفت سفید	تولید HAB	تولید LAB	تولید نرمال پارافین	
۱۵۶	۷۲	۷	۲۶	۳۶۶	۶	۷۹	۱۳۱	سال مالی ۱۳۹۱ (۹ ماهه)
۱۲۴	۶	۱	۳۶	۲۸۹	۸	۱۰۹	۱۵۷	سال مالی ۱۳۹۲ (۱۲ ماهه)

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

فعالیت‌های واحد بازرسی فنی در سال مالی ۱۳۹۲:

- ۱- افزایش بهره وری و رهبری هزینه
- ۲- تدوین طرح‌های نوسازی تجهیزات
- ۳- تدوین طرح‌های کاهش مصرف مواد اولیه
- ۴- تدوین طرح‌های بهبودسازی مصرف انرژی
- ۵- توسعه ظرفیت تولید

برنامه های سال آتی واحد بازرسی فنی:

- بازرسی و نظارت بر تعمیرات اضطراری در قالب بررسی درخواست‌های بازرسی.
- بازرسی خطوط و تجهیزات فرآیندی جهت تعمیرات پیشگیرانه.
- بازرسی و نظارت بر پروژه های در حال انجام در شرکت و همچنین بازرسی‌های مورد نیاز جهت تعمیر تجهیزات و بازرسی از تجهیزات در حال ساخت جهت تعمیرات اساسی در سال آینده.
- برنامه ریزی جهت نظارت و بازرسی در تعمیرات اساسی سال آینده.

امور مهندسی عمومی

فعالیت‌های خاص و شاخص انجام گرفته در سال ۱۳۹۲:

- ساخت ۴ دستگاه مخزن ۱۶۰۰۰ مترمکعبی و ۲ دستگاه مخزن ۱۱۰۰ مترمکعبی در محوطه مخازن مجتمع جهت افزایش پتانسیل ذخیره سازی محصولات اصلی شرکت.
- توسعه محوطه بارگیری شرکت جهت افزایش توان بارگیری محصولات اصلی در کمترین زمان.
- ایجاد سیستم تخلیه نفت سفید از تانکرها روی سکو به منظور تسهیل در خرید خوراک مجتمع
- پیگیری و طراحی طرح‌های توسعه ای و تحقیقاتی شرکت
- نوسازی ساختمانها و فضاهای کاری در بخش‌های اداری و فنی و ترمیم فضاهای عملیاتی شرکت
- بررسی و رفع موارد ناایمن کلیه واحدهای عملیاتی
- مطالعات فنی و اقتصادی در زمینه احداث نیروگاه
- بهینه سازی شرایط واحد استحصال پلاتین و ایجاد محوطه مجزا جهت بخش تحقیقات و پژوهش شرکت
- تهیه و استفاده از نرم افزار های مهندسی در جهت تقویت بنیه فنی واحد
- پاسخگویی به درخواست های خدمات مهندسی واحدهای تولید و رفع عیوب تجهیزات
- به روز نمودن مدارک بر طبق درخواست‌های خدمات مهندسی
- تهیه و ارائه نقشه و پیگیری ساخت قطعات مورد نیاز برای تعمیر تجهیزات شرکت

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی

باتوجه به اهمیت و نقش نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین سرمایه در سازمان و حساسیت راهبرد آن پس از تأمین این سرمایه، جذب، حفظ، ارتقاء و بازدهی آن مستلزم انجام فعالیتهای انتخاب صحیح و آموزش‌های منظم و مستمر در تمامی سطوح می‌باشد چرا که با جذب منابع انسانی کارآمد و توسعه آن از طریق افزایش توان علمی و تخصصی، دستیابی به بهبود عملکرد یک واحد اقتصادی امکان پذیر خواهد بود.

باتوجه به اینکه حدود ۷۰ درصد از مجموع مشاغل شرکت مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشند، لذا بازنشستگی همزمان بیش از نیمی از پرسنل باتجربه شرکت طی سال جاری و سال آتی مستلزم برنامه‌ریزی همه جانبه در مراحل جذب، آموزش، جایگزینی و انتقال تجربه می‌باشد.

در این راستا مدیریت منابع انسانی شرکت اقدام به اجرای دو پروژه تجزیه و تحلیل تخصصی نیروی انسانی به منظور استفاده مطلوب از تجارب نیروهای قدیمی و همچنین پروژه پیاده سازی استانداردهای مهارتهای شغلی مورد نیاز خود در محورهای آموزش پیش از خدمت و حین خدمت نموده است تا از این طریق هرچه بیشتر به کارائی و اثربخشی مورد نیاز دست یابد.

در فاز اول اجرای پروژه‌های مذکور طی دوره مالی مورد گزارش ۸۰ نفر نیروی جدید ضمن برگزاری آزمون تخصصی، مصاحبه عمومی و متناسب با بازنشستگی افراد قدیمی جذب و در فرایند آموزش، مهارتهای لازم را جهت آغاز به کار کسب نمودند و هم‌اینک مشغول به کسب تجربه از نیروهای قدیمی سازمان می‌باشند. تعداد کل کارکنان شرکت در سال مالی جاری بالغ بر ۴۶۳ نفر بوده که توزیع آنها براساس پارامترهای مختلف در جداول پیوست درج شده است.

درخصوص آموزش، اهم عملکرد منابع انسانی در این بخش طی دوره ۱۲ ماهه مالی عبارتند از:

الف) همکاری با مؤسسات آموزش عالی درخصوص پذیرش کارآموز معرفی شده توسط دانشگاه‌ها به تعداد ۶۱ نفر معادل ۱۴۶۴۰ نفر ساعت طی دوره مالی مربوطه.

ب) اجرای ۲۳۹ رویداد آموزشی به مدت ۵۰۰۱۶ نفرساعت مشتمل بر ۱۶۹۴۶ نفر ساعت دوره آموزشی تخصصی و ۳۳۰۷۰ نفرساعت دوره‌های آموزشی عمومی، مدیریتی، همایش و شرکت در کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه برای تعداد ۴۶۳ نفر از کارکنان همگام با برنامه آموزشی از پیش تدوین شده مطابق با نیازهای آموزشی سازمان.

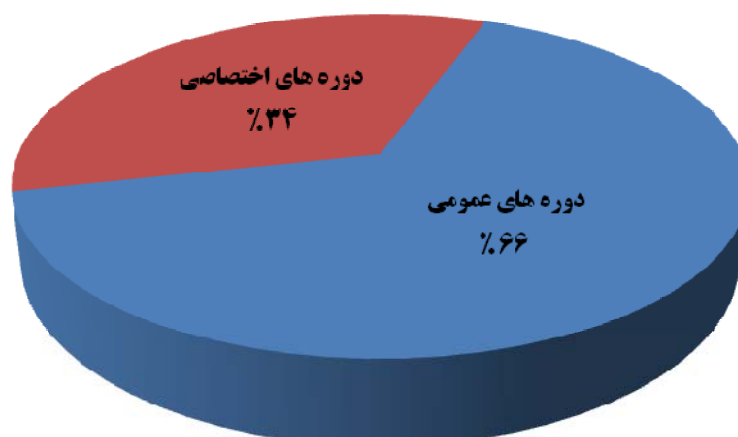
گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

نام دوره	تعداد دوره	ساعت	تعداد نفرات شرکت کننده	نفر ساعت
دوره عمومی	۱۰۸	۵۷۰	۴۲۸	۳۳۰۷۰
دوره تخصصی	۱۲۵	۱۰۴۶	۴۴۴	۱۶۹۴۶
جمع کل	۲۳۳	۱۶۱۶	۸۷۲	۵۰۰۱۶

نمودار دوره های برگزار شده



گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

- ترکیب نیروی انسانی شرکت بر اساس مدرک تحصیلی:

شرح	تعداد نفرات	درصد به کل
مدرک تحصیلی	۱	۰/۲۲
	۲۹	۶/۲۶
	۱۲۴	۲۶/۷۸
	۱۰۵	۲۲/۶۸
	۱۶۹	۳۶/۵۰
	۳۵	۷/۵۶
جمع	۴۶۳	۱۰۰

- ترکیب نیروی انسانی شرکت بر اساس محل خدمت:

شرح	تعداد نفرات	درصد به کل
تولیدی و تعمیراتی	۲۲۰	۴۷/۵۲
خدمات و پشتیبانی فنی	۱۰۵	۲۲/۶۸
مالی، اداری و بازرگانی	۱۳۸	۲۹/۸۰
جمع	۴۶۳	۱۰۰

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

- ترکیب نیروی انسانی شرکت بر اساس مقطع سنی:

شرح	تعداد نفرات	درصد به کل
مقطع سنی	کمتر از ۳۰ سال	۱۳۳
	بین ۳۰ تا ۴۰ سال	۹۳
	بین ۴۰ تا ۵۰ سال	۲۰۱
	بالای ۵۰ سال	۳۶
جمع	۴۶۳	۱۰۰

- ترکیب نیروی انسانی شرکت بر اساس نوع عضویت:

شرح	تعداد نفرات	درصد به کل
نوع عضویت	رسمی	۲۴۹
	قراردادی	۲۱۴
جمع	۴۶۳	۱۰۰

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

برنامه‌های آینده شرکت

با استعانت از پروردگار بزرگ و با توجه به روند رو به رشد چشمگیر شرکت و پتانسیل‌های موجود انتظار می‌رود که در سایه تعامل و همکاری همه جانبه شاهد سیر صعودی توسعه و پیشرفت شرکت در سال آتی باشیم. بزرگترین و اولین هدف شرکت در سال آتی برنامه‌ریزی برای تحقق و اجرای طرح توسعه افزایش تولید LAB به میزان ۱۰۰ هزار تن در سال می‌باشد. امید است با اجرای این طرح که از تکنولوژی مدرن Detal بهره‌مند خواهد شد، شاهد گسترش و توسعه تولید و فروش محصولات در عرصه‌های جهانی باشیم. بررسی برای استفاده از فرآیند GTL (GAS TO LIQUID) بمنظور تبدیل خوراک اصلی (نفت سفید) به گاز طبیعی در جریان قرار گرفته است.

در فرآیند تبدیل گاز طبیعی به مایع مقادیری از نرمال پارافین با اعداد کربنی C10-C13 بدست می‌آید که بخوبی می‌تواند مورد استفاده برای تولید LAB قرار گیرند. در کشور قطر سه طرح GTL اجراء شده و سالانه بیش از ۲۵۰۰۰۰ تن نرمال پارافین تولید می‌کنند. در این فرآیند بدلیل استفاده از گاز طبیعی بجای نفت سفید، بهای تمام شده نرمال پارافین بسیار ارزانتر است.

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

کلیه اطلاعات مربوط به تعهدات مالی آتی شرکت مطابق با اطلاعات مندرج در یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی دوره مالی مورد گزارش می‌باشد.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

شرکت در راستای توسعه صادرات محصولات و همچنین کاهش هزینه‌های مربوطه، صد در صد سهام شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران (سهامی خاص) را در تاریخ ۱۳۸۱/۹/۲۳ از طریق شرکت در مزایده عمومی از شرکتهای پاکسان و صنایع شیمیایی فارس خریداری نموده است. فعالیت اصلی شرکت مزبور تخلیه و بارگیری، اجاره مخازن، اسکله و بارانداز بوده و محل استقرار آن در شهرستان بوشهر می‌باشد.

کلیه معاملات انجام شده طی دوره مالی مورد گزارش (به شرح یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی) عیناً مطابق مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت صورت گرفته است.

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع

در خصوص تکالیف مقرر در مجامع شرکت و چگونگی انجام آن مراتب به شرح جدول زیر جهت استحضار سهامداران محترم تقدیم می گردد.

اقدامات صورت گرفته	تکالیف مقرر شده		تاریخ مجمع
	شرح	بند گزارش	
در ادامه مکاتبات و پیگیری های سنوات گذشته، در سال جاری نیز نامه های مکرر به ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور، مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت ارسال گردید که تا تاریخ تنظیم این گزارش نتیجه نهایی دریافت نگردیده است. بدیهی است مراتب کماکان از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت ارزش افزوده استان اصفهان پیگیری خواهد شد.	مقرر گردید نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف عوارض ارزش افزوده نفت سفید اقدام شود.	۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۱

گزارش هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

با توجه به گزارشات دوره‌ای ارائه شده به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، هیأت مدیره شرکت پیشنهاد خود را در خصوص توزیع سود به شرح زیر به استحضار مجمع عمومی محترم می‌رساند.

سود قابل تخصیص	۸.۶۷۰.۷۵۲ میلیون ریال
حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به شرایط نقدینگی شرکت معادل	۲.۹۷۹.۵۲۵ میلیون ریال
	DPS پیشنهادی ۳.۸۶۲ ریال

هیأت مدیره با توجه به برنامه‌ها و اهداف آتی شرکت در خصوص اجرای پروژه تکمیل ظرفیت **LAB** به میزان ۱۰۰ هزار تن در سال و نیاز مبرم به منابع ریالی و ارزی، کاهش توزیع سود را در مقایسه با موارد اشاره شده در فوق از مجمع عمومی تقاضا دارد.

ضمناً برنامه زمانبندی پیشنهادی شرکت در ارتباط با تقسیم سود سهام فوق‌الاشاره به شرح زیر می‌باشد:

سهامداران دارای یک الی ده هزار سهم	از ۱۳۹۳/۳/۱
سهامداران دارای ده هزار و یک الی شصت هزار سهم	از ۱۳۹۳/۳/۱۵
سهامداران دارای شصت هزار و یک الی یکصد و پنجاه هزار سهم	از ۱۳۹۳/۴/۱
سهامداران دارای بیش از یکصد و پنجاه هزار سهم	از ۱۳۹۳/۴/۱۵

با تقدیم احترام شایسته به سهامداران ارجمند

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

اطلاعات تماس با شرکت

کارخانه:

اصفهان - کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان - تهران - غرب نیروگاه شهید محمد منتظری

تلفن: ۰۳۱۱-۳۸۰۸۳۵۰-۷

فاکس: ۰۳۱۱-۳۸۰۸۳۶۰

دفتر تهران:

خیابان آفریقا - خیابان شهید سعیدی - شماره ۱۶

تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۵۶۷۹۴

فاکس: ۰۲۱-۲۲۰۵۹۸۶۸

وب سایت: www.iciiclab.com

پست الکترونیک: info@iciiclab.com

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

جدول پیوست شماره ۱

اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

ارقام به میلیون ریال

شرح اقلام جدول پیش‌بینی درآمد هر سهم	اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۹۱/۱۱/۵	دومین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۹	سومین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۸	چهارمین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۸	عملکرد واقعی
درآمد حاصل از فروش	۱۰.۹۳۱.۱۸۰	۱۴.۸۶۸.۵۵۴	۱۳.۸۴۲.۲۴۶	۱۴.۲۹۸.۱۹۱	۱۴.۸۵۸.۵۶۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸.۳۹۴.۸۷۸)	(۱۰.۵۰۵.۹۷۸)	(۹.۲۹۳.۹۴۹)	(۹.۴۵۴.۶۹۳)	(۹.۱۴۲.۰۲۲)
سود ناخالص	۲.۵۳۶.۳۰۲	۴.۳۶۲.۵۷۶	۴.۵۴۸.۲۹۷	۴.۸۴۳.۴۹۸	۵.۷۱۶.۵۴۲
هزینه فروش، اداری و عمومی	(۲۱۷.۶۷۹)	(۳۴۶.۸۲۲)	(۴۲۷.۳۲۵)	(۴۳۳.۴۶۳)	(۴۲۳.۴۵۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۱۶۴.۰۰۰	۱۰.۷۵۵	۹۷.۲۷۵	۸۴.۶۰۴	۳۱.۸۱۳
سود عملیاتی	۲.۴۸۲.۶۲۳	۴.۰۲۶.۵۰۹	۴.۲۱۸.۲۴۸	۴.۴۹۴.۶۳۹	۵.۳۲۴.۹۰۱
هزینه‌های مالی	(۳۰)	(۳۰)	(۳۰)	(۳۰)	(۴۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۴۵۹.۵۱۸	۴۵۱.۱۶۸	۱.۹۹۵.۱۹۱	۲.۱۴۰.۳۶۲	۱.۳۳۴.۳۲۷
سود قبل از مالیات	۲.۹۴۲.۱۱۱	۴.۴۷۷.۶۴۷	۶.۲۱۳.۴۰۸	۶.۶۳۴.۹۷۱	۶.۶۵۹.۱۸۶
مالیات	(۳۱۸.۱۹۰)	(۶۰۶.۰۴۳)	(۹۱۵.۴۳۷)	(۸۷۷.۰۶۵)	(۶۵۳.۲۹۹)
سود خالص دوره	۲.۶۲۳.۹۲۱	۳.۸۷۱.۶۰۴	۵.۲۹۷.۹۷۱	۵.۷۴۷.۹۰۶	۶.۰۰۵.۸۸۷
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۳.۲۱۸	۵.۲۱۹	۵.۴۶۸	۵.۸۲۶	۶.۹۰۲
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۳.۸۱۴	۵.۸۰۴	۸.۰۵۴	۸.۶۰۰	۸.۶۳۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات (ریال)	۳.۴۰۱	۵.۰۱۸	۶.۸۶۷	۷.۴۵۰	۷.۷۸۵

گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

به صاحبان محترم سهام در مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

جدول پیوست شماره ۲

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه‌بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰	سال ۱۳۹۲	شرح
۱۰۷	۲۱۷	۲۰۱	۱۴۱	کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی
۲۱۰	۱۷۳	۷۰	۲۰۴	تعداد روزهای گشایش نماد
۱۵۵	۱۵۳	۶۹	۲۰۴	تعداد روزهای معاملاتی
۰/۴۷۴	۱/۵۱۵	۱/۶۵۳	۹/۲۹۳	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه