**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳**

# گزارش سالیانه هیأت مدیره به مجمع

**۱) - گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**۲) - گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی**

**۳) - صورتهای مالی :**

***۳-۱- ترازنامه***

***۳-۲- صورت سود و زیان***

***۳-۳- صورت جریان وجوه نقد***

***۳-۴- یادداشتهای توضیحی***

داراب
شرکت پتروشیمی داراب
(سهامی عام)

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳**

**مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**

**شرکت پتروشیمی داراب( 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 / دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است . این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ به تائید هیئت مدیره رسیده است .

| اعضاء هیئت مدیره | نماینده | سمت | امضاء |
|---|---|---|---|
| شرکت سرمایه گذاری مهد امید آرین | حسین ابراهیمی | رئیس هیأت مدیره | |
| - | محمود افضلی | نایب رئیس هیأت مدیره | |
| - | محمود هراتیان نژادی | عضو هیأت مدیره | |
| بانک صادرات | داود رضا ربانی | عضو هیأت مدیره | |
| مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر | حسین حاجیان | عضو هیأت مدیره | |
| شرکت پتروشیمی داراب | علی اصغر لوح | مدیر عامل | |

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳**

## کلیاتی درباره شرکت

### تاریخچه

**کلیات** : شرکت پتروشیمی داراب بصورت شرکت سهامی عام بموجب مصوبه شماره۱۸۸۰۰/۳۷۱۹۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۱ هیأت وزیران و مجوز شماره ۱۲۱/۶۹۶۷۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و طی شماره ۲۹۰۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت واقع در شیرازو یک شبعه در تهران میباشد.

**فعالیت اصلی شرکت :**

- موضوع فعالیت شرکت ، طبق بند الف ماده ۲ اساسنامه ، بشرح زیر می باشد :
- احداث، راه اندازی و بهره برداری مجتمع های پتروشیمی و کارخانه های صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی مجاز، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، صادرات، واردات و تبدیل مواد شیمیائی و پتروشیمیائی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی مجاز فنی و مهندسی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .

**وضعیت طرح :**

- در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ هیأت محترم دولت جمهوری اسلامی طبق مصوبه شماره۱۸۸۰۰/۳۷۱۹۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۱ احداث مجموعه مجتمع های پتروشیمی خط اتیلن مرکزی بصورت مشارکتی و با تعهد تأمین خوراک لازم از پالایشگاه گاز پارسیان را بمنظور توازن منطقه ای، مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در طرحهای توسعه صنایع پتروشیمی و رشد شاخص اقتصادی در استان فارس مورد تصویب قرار دارد.
- این پروژه یکی از طرحهای مهم وزارت نفت در استان فارس بوده که به لحاظ تمرکز زدائی صنایع پتروشیمی در مناطق جنوبی کشور، اشتغال زائی در مناطق کمتر توسعه یافته و باتوجه به نزدیکی آن به مرزهای صادراتی جنوب کشور موجه بوده و از طرحهای ملی شناخته شده است.

اجرای این طرح در شهرستانهای استان فارس مستلزم انتقال ماده اصلی خوراک آنها یعنی اتان و اتیلن میباشد. به همین منظور احداث خط لوله انتقال اتان از پالایشگاه پارسیان تا مجتمع تولید اتیلن در شهرستان فیروزآباد و خط لوله اتیلن از این مجتمع تا واحدهای مصرف کننده اتیلن در شهرستانهای جهرم، فسا و داراب به عنوان یک پروژه مستقل در ردیف طرحهای عمرانی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور گنجانده شده است.

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳**

## اهم اقدامات سال۱۳۹۳و۱۳۹٤

***اهم اقدامات انجام گرفته در سال۱۳۹۳ هیات مدیره جهت حصول به اهداف شرکت به شرح ذیل می باشد:***

- پیگیری جهت نهایی شدن قرارداد عاملیت با بانک سپه جهت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی شامل :
  - دریافت مصوبه هیأت مدیره بانک عامل
  - تشکیل کنسرسیوم بانکی سپه – صادرات
  - دریافت مصوبه شورای پول و اعتبار
  - دریافت مسدودی ارزی نهائی
  - عقد قرارداد داخلی با بانک سپه جهت اخذ تسهیلات
  - گشایش اولینLCدر اسفند ماه ۹۳
- پیگیری موضوع سفارش گذاری تجهیزات دیر تحویل با همکاری وزارت نفت
- برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
- انجام مراحل و اقدامات لازم جهت افزایش سرمایه از طریق سازمان بورس و اداره ثبت و تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۷۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۱،۵۰۰میلیارد ریال
- تحقق یافتن افزایش سرمایه از طریق شرکت سهامداران در خرید سهام ترجیحی و همچنین دیگر سهامداران
- آغاز مراحل ثبت افزایش سرمایه و پیگیری آن
- تعامل با بانک سپه در خصوص فاینانس و تامین پیش نیاز های موردنظر این بانک
- فراهم نمودن مقدمات تاسیس هلدینگ مرکز و پیگیری اقدامات مربوط به آن
- برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره
- تاسیس ،ثبت و راه اندازی شعبه تهران
- تهیه و تصویب آئین نامه های داخلی شرکت
- شرکت مؤثر در همایشها و نمایشگاههای بین المللی و منطقه ای

شرکت پتروشیمی دارا ب
(سهامی خاص)

- پیگیری انجام مطالعات مهندسی تفضیلی
- بررسی تمام راههای ممکن جهت کاهش مصرف آب دوران بهره برداری با توجه به شرایط محل اجرای طرح و استفاده ازسیستم های هوایی جهت کاهش مصرف آب تا حدود ۴۰٪
- همکاری با شرکت سپانیر بعنوان نماینده قرارگاه خاتم الانبیاء در قرارداد EPCC بعنوان پیمانکار اجرایی سایت جهت تسریع در اجرای عملیات با توجه به توانایی و سوابق این شرکت
- پیگیری راههای جدید تأمین آب از جمله استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه داراب بمنظور اطمینان هر چه بیشتر در مورد تأمین آب دوران بهره برداری
- تجمیع منابع و دارایی های نقدی شرکت در حسابهای سپرده بانک سپه جهت افزایش سود غیرعملیاتی و تأمین نظر بانک سپه بعنوان بانک عامل

***اهم اقدامات قابل انجام در سال۱۳۹۴ هیات مدیره جهت حصول به اهداف شرکت به شرح ذیل می باشد :***

- پیگیری عقد قرارداد رسمی و محضری با بانک سپه بعنوان بانک عامل
- نهایی کردن ثبت افزایش سرمایه
- ادامه پیگیری سفارش گذاری تجهیزات دیر تحویل
- چاپ و توزیع اوراق جدید سهام(بافرمت فرابورس)
- پیگیری انعقاد قرارداد تأمین خوراک اتان فیمابین شرکت پتروشیمی فیروزآباد با شرکت پالایش پارسیان سپهر
- استمرارتعامل با بانک سپه در خصوص فاینانس و تامین پیش نیاز فعلی موردنظر این بانک
- پیگیری تاسیس هلدینگ مرکز
- پیگیری تکمیل فعالیتهای مهندسی واجرایی پروژه و آغاز عملیات خرید تجهیزات طرح

## گزیده اطلاعات

| | | تجدید ارائه شده | |
|---|---|---|---|
| | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۱ |
| **الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره ( مبالغ به میلیون ریال ) :** | | | |
| درآمد خالص | - | - | - |
| سود (زیان)عملیاتی | (۲۴.۲۰۶) | (۴.۹۰۵) | (۴.۲۹۷) |
| درآمدهای غیرعملیاتی | ۸۹.۸۰۲ | ۷۱.۴۱۹ | ۶۱.۴۸۱ |
| مالیات | ۰ | ۰ | (۲.۷۸۰) |
| سود خالص – پس از کسر مالیات | ۶۵.۵۹۶ | ۶۶.۵۱۴ | ۵۴.۴۰۴ |
| تعدیلات سنواتی | ۳۲۶ | ۲.۸۰۹ | ۱۳.۰۳۷ |
| جریان خالص ورود و (خروج) نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | (۲۲۱.۵۴۰) | (۴.۷۸۵) | ۲۷.۵۶۷ |
| **ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره ( مبالغ به میلیون ریال ) :** | | | |
| جمع داراییها | ۱.۵۷۵.۹۴۸ | ۹۱۹.۳۴۸ | ۸۵۵.۷۵۰ |
| جمع بدهی ها | ۳۱.۸۵۵ | ۷۳.۲۵۵ | ۷۳.۵۸۱ |
| سرمایه ثبت شده | ۷۰۰.۷۱۰ | ۷۰۰.۷۱۰ | ۷۰۰.۷۱۰ |
| جمع حقوق صاحبان سهام | ۱.۵۴۴.۰۹۲ | ۸۴۶.۰۹۳ | ۷۸۵.۶۳۱ |
| **ج) نرخ بازده ( درصد) :** | | | |
| نرخ بازده داراییها | ٪ ۴.۱۶ | ٪ ۷.۲۳ | ٪ ۶.۳۶ |
| نرخ بازده حقوق صاحبان سهام | ٪ ۴.۲۵ | ٪۷.۸۶ | ٪ ۶.۹۲ |
| **د) اطلاعات مربوط به هر سهم** | | | |
| تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۷۰۹.۷۶۷ | ۷۰۰.۷۰۹.۷۶۷ |
| اولین پیش بینی سود هر سهم – ریال | - | - | - |
| آخرین پیش بینی سود هر سهم – ریال | - | - | - |
| سود واقعی هر سهم – ریال | - | ۰ | ۰ |
| سود نقدی هر سهم – ریال | ۱۰ | ۱۰ | ۹ |
| آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تائید گزارش - ریال | ۱.۰۵۰ | ۱.۰۵۰ | ۱.۰۵۰ |
| ارزش دفتری هر سهم – ریال | ۱.۰۰۰ | ۱.۰۰۰ | ۱.۰۰۰ |
| نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم– مرتبه | | - | - |
| **هـ) سایر اطلاعات :** | | | |
| تعداد کارکنان – نفر (پایان سال) | ۱۶ | ۵ | ۳ |

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳**

## سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۷۰۰.۷۱۰ میلیون ریال ( شامل تعداد ۷۰۰.۷۰۹.۷۶۷ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال ) می باشد که پیرومجمع عمومی عادی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۳۰مجوز سرمایه ازمبلغ ۷۰۰.۷۰۹.۷۶۷.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال صادر گردید .

قابل الذکر است که در تاریخ تهیه این گزارش، افزایش سرمایه قطعیت یافته و مراحل نهایی ثبت آن در حال انجام است.

همچنین سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است .

| سهامداران شرکت در پایان سال ۱۳۹۳ | | | |
|---|---|---|---|
| ردیف | نام سهامدار | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | |
| | | تعداد سهام | درصد |
| ۱ | شرکت مهد امید آرین | ۴۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹.۳۷ |
| ۲ | بانک صادرات ایران | ۱۳۹.۳۴۱.۹۵۳ | ۱۹.۸۹ |
| ۳ | مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر | ۹۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۷۰ |
| ۴ | شرکت بازرگانی پتروشیمی | ۳۲.۳۵۸.۰۴۷ | ۴.۶۲ |
| ۵ | شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی | ۸۰۰.۰۰۰ | ۰.۱۱ |
| ۶ | شرکت پتروشیمی جهرم | ۳.۲۹۰.۰۰۰ | ۰.۴۷ |
| ۷ | سایر | ۱۲.۹۱۹.۷۶۷ | ۱.۸۴ |
| | جمع | ۷۰۰.۷۰۹.۷۶۷ | ۱۰۰ |

## شرکت از منظر فرا بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ درفرابورس اوراق بهادار تهران در گروه پتروشیمی صنایع شیمیایی با نماد داراب درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ مورد معامله قرار گرفته است .

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

مبالغ بر حسب میلیون ریال

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | پایان سال مالی | | |
| سال مالی منتهی به | تعداد سهام معامله شده | ارزش سهام معامله شده | تعداد روزهای بازبودن نماد | تعداد روزهایی که نماد معامله شده است | ارزش بازار | قیمت سهم | سرمایه |
| ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱۳۹۰/۱۲/۱۹ | ۴۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۶.۸۰۰ | --- | --- | --- | ۱۰۵۰ | ۷۰۰.۷۱۰ |
| ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | ۱۳۹.۳۴۱.۹۵۳ | ۱۳۹.۳۴۲ | --- | --- | --- | ۱.۰۰۰ | ۷۰۰.۷۱۰ |
| ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳**

## محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

۱)-باتوجه به سهامی عام بودن شرکت رعایت مفاد قانون تجارت حاکم است .

۲)- باتوجه به عضویت در فرابورس رعایت قانون بورس و فرابورس بر شرکت حاکم است .

## مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

مقایسه سود عملکرد سال ۱۳۹۲و۱۳۹۳ :

( مبالغ به میلیون ریال )

| شرح | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | تغییرات | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| فروش | - | - | - | - |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | - | - | - | - |
| سود ناخالص | - | - | - | - |
| هزینه های عمومی و اداری | (۱۳.۰۳۴) | (۴.۹۰۵) | (۸.۱۲۹) | ٪۱۵۶ |
| زیان عملیاتی | (۱۳.۰۳۴) | (۴.۹۰۵) | (۸.۱۲۹) | ٪۱۵۶ |
| هزینه های مالی | (۱۱.۱۷۲) | - | (۱۱.۱۷۲) | - |
| سایر درآمدها | ۸۹.۸۰۲ | ۷۱.۴۱۹ | ۱۸.۳۸۳ | ٪۲۶ |
| سود(زیان) قبل از مالیات | ۶۵.۵۹۶ | ۶۶.۵۱۴ | (۹۱۸) | - ٪۱.۴ |
| مالیات | - | - | - | - |
| سود (زیان) خالص | ۶۵.۵۹۶ | ۶۶.۵۱۴ | (۹۱۸) | - ٪۱.۴ |
| سود هر سهم – ریال | ۹۴ | ۹۵ | (۱) | - ٪۱.۱ |

## تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل :

- **تغییرات در دارایی های ثابت :**

(مبالغ به میلیون ریال )

| شرح | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | تغییرات | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود* | ۲۲۰.۵۹۱ | ۳۳۰.۱۱۵ | (۱۰۹.۵۲۴) | - ٪۳۳ |
| سرمایه گذاریهای بلندمدت | ۱۲۳.۸۸۹ | ۱۲۳.۸۹۰ | ۱ | ٪۰ |
| سایر داراییها و داراییهای نامشهود | ۹۸.۸۶۱ | ۹۸.۸۷۰ | ۹ | ٪۰ |

* کاهش حساب دارایی های ثابت بابت اصلاح حساب های دارایی در جریان تکمیل و پیش پرداخت ها می باشد

## تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شامل :

( مبالغ به میلیون ریال )

| شرح | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | تغییرات | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| حقوق صاحبان سهام | ۱.۵۴۴.۰۹۲ | ۸۴۶.۰۹۳ | ۶۹۷.۹۹۹ | ٪۸۲ |
| بدهی های بلندمدت | ۸۹ | ۵۰ | ۳۹ | ٪۷۸ |
| تقسیم سود پیشنهادی | ۶.۵۶۰ | ۷.۰۰۷ | ۴۴۷ | ٪۶.۴ |

## تغییرات در وضعیت نقدینگی:

منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده:

( مبالغ به میلیون ریال )

| شرح | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | تغییرات | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| جریان خالص ورود (خروج)وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | (۲۲۱.۵۴۰) | (۴.۷۸۵) | (۲۱۶.۷۵۵) | – |
| بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی | ۸۹.۸۰۲ | ۶۴.۵۴۲ | ۲۵.۲۶۰ | ٪۳۹ |
| مالیات بردرآمد پرداختی | – | – | – | – |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | (۱۹۱.۸۸۵) | (۷۰.۶۴۹) | (۱۲۱.۲۳۶) | ٪۱۷۱.۶ |
| فعالیتهای تامین مالی | ۶۳۹.۴۱۰ | – | ۶۳۹.۴۱۰ | – |
| خالص افزایش (کاهش) دروجه نقد | ۳۱۵.۷۸۷ | (۱۰.۸۹۲) | ۳۲۶.۶۷۹ | – |

## وضعیت جریان نقدی عملیاتی:

( مبالغ به میلیون ریال )

| شرح | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | تغییرات | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| سود ( زیان ) عملیاتی | (۲۴.۲۰۶) | (۴.۹۰۵) | (۱۹.۳۰۱) | ٪۳۹۳ |
| هزینه استهلاک | ۲.۷۲۵ | ۱.۴۱۴ | ۱.۳۱۱ | ٪۹۳ |
| خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۸ | ۳۴ | ۴ | ٪۱۲ |
| کاهش ( افزایش ) سایر حسابهای دریافتنی | ۱.۱۷۳ | ۱.۳۴۶ | (۱۷۳) | – ٪۱۳ |
| کاهش ( افزایش ) پیش پرداخت ها | (۱۵۲.۸۲۶) | (۶.۶۰۱) | (۱۴۶.۲۲۵) | ٪۲۲۱۵ |
| افزایش (کاهش) سایر حسابهای پرداختنی | (۴۱.۴۳۸) | ۱۰.۴۹۴ | (۵۱.۹۳۲) | – ٪۴۹۵ |
| افزایش(کاهش ) حسابهای پرداختنی بلندمدت | ۰ | (۷.۲۵۳) | ۷.۲۵۳ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | (۷.۰۰۷) | ۰ | (۷.۰۰۷) | ۰ |
| خالص سایردرآمدها و (هزینه های) غیرعملیاتی | ۰ | ۶۸۷ | (۶۸۷) | ۰ |
| جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | (۲۲۱.۵۴۰) | (۴.۷۸۵) | (۲۱۶.۷۵۵) | ٪۴۵۳۰ |

## تغییرات در سرمایه در گردش:

( مبالغ به میلیون ریال )

| شرح | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | تغییرات | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|
| داراییهای جاری | ۱.۱۳۲.۶۰۶ | ۳۶۶.۴۷۳ | ۷۶۶.۱۳۳ | ٪۲۰۹ |
| بدهی جاری | ۳۱.۷۶۶ | ۷۳.۲۰۴ | (۴۱.۴۳۸) | - ٪۵۷ |
| خالص سرمایه در گردش | ۱.۱۰۰.۸۴۰ | ۲۹۳.۲۶۹ | ۸۰۷.۵۷۱ | ٪۲۷۵ |

## نسبت های مالی شامل :

| شرح | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| دوره گردش موجودیها | - | - |
| دوره گردش مطالبات تجاری | - | - |
| نسبت جاری | ۳۷ | ۵ |
| نسبت بدهی | ۰.۲۸ | ۰.۲۰ |
| نسبت بازده مجموع داراییها | ۰.۰۴ | ۰.۰۷ |
| نسبت بازده حقوق صاحبان سهام | ۰.۰۴ | ۰.۰۸ |
| نسبت نقدشوندگی سود | (۰.۱۴) | (۰.۰۰۶) |
| سود هر سهم EPS | ۱۰ | ۱۰ |
| سود نقدی هر سهم DPS | ۹۴ | ۹۵ |
| جریان نقدی هر سهم | (۳۱۶) | (۶.۸۳) |

## اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :

- این شرکت فاقد معاملات انجام شده مشمول ماده ۱۲۹اصلاحیه قانون تجارت طی دوره مالی مورد گزارش با اشخاص وابسته می باشد.

## اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت :

**افشاء تعهدات مالی و عملیاتی آتی شرکت**

| نام پیمانکار | موضوع پیمان | تاریخ / شروع | تاریخ پایان | مبلغ قرارداد | مبلغ تعدیل (افزایش) | مبلغ پرداخت شده | مانده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت پتروکیمیای شرق | قرارداد خدمات مدیریت طرح | ۹۲/۱۰/۰۱ | ۹۳/۰۹/۰۱ | ۲۲.۵۶۰ | ۰ | ۷.۴۵۶ | ۱۵.۱۰۴ |
| قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء | قرارداد EPCC طرح | ۸۹/۳/۱۲ | - | ۷.۴۶۷.۴۶۹ | ۰ | ۱۵۰.۰۰۰ | ۷.۳۱۷.۴۶۹ |
| شرکت سهام آب استان فارس | انشعاب آب | ۸۹/۷/۱ | ۱۴۱۴/۶/۳۱ | ۴۳.۸۱۱ | ۰ | ۳۲.۷۸۸ | ۱۱.۰۲۳ |
| شرکت گاز استان فارس | انشعاب گاز | ۸۹/۱۲/۰۴ | ۱۴۱۴/۹/۲۳ | ۳.۴۰۰ | ۰ | ۳.۴۰۰ | ۰ |
| شرکت برق استان فارس | انشعاب برق | ۹۱/۴/۱۴ | ۹۳/۱۲/۳۱ | ۱۱۳.۱۲۴ | ۰ | ۸۷.۷۳۴ | ۲۵.۳۹۱ |

## نظام راهبری شرکت :

۱ )- تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات

جلسات هیأت مدیره شرکت طی سال ۱۳۹۳ در تاریخ های زیر و با حضور کلیه اعضاءتشکیل گردیده است.

| ردیف | شماره صورتجلسه | تاریخ |
|---|---|---|
| ۱ | ۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
| ۲ | ۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
| ۳ | ۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
| ۴ | ۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
| ۵ | ۱۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
| ۶ | ۱۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
| ۷ | ۱۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
| ۸ | ۱۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
| ۹ | ۱۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
| ۱۰ | ۱۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
| ۱۱ | ۱۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
| ۱۲ | ۱۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
| ۱۳ | ۱۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |

- **اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شامل:**

الف )-در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل بر اساس مصوبات هیات مدیره بوده وتعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره بر اساس تصمیم مجمع می باشد.

**۲) - اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:**

براساس تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ مورخ ۹۲/۰۴/۰۴ موسسه حسابرسی ارقام نگر آریابه شماره ثبت۱۷۷۵۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی واصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شاره ثبت۱۱۰۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان حسابرس مستقل وبازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

کل هزینه حسابرسی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال که حق الزحمه رسیدگی پایان سال به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال می باشد .

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳**

## گزارش عملکرد اجتماعی شرکت :

- برگزاری مراسم و بزرگداشت اعیاد و ایام مذهبی و ملی
- برگزاری مسابقات ورزشی در مناسبتهای خاص
- ایجاد امکانات ورزشی جهت کارکنان
- ایجاد صندوق وام قرض الحسنه برای کارکنان

## فعالیت های توسعه منابع انسانی :

- با توجه به اینکه پروژه در مرحله طرح و در حال احداث می باشد فعالیت های توسعه منابع انسانی شرکت عمدتاً مجموع پیمانکار EPCC و مشاورین مربوطه صورت میگیرد و توسعه منابع شرکت دربعد نظارتی و کنترلی حسب پیشرفت طرح در حال انجام است .

## اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

-اطلاعات مربوط به:

۱- در خصوص ترهین املاک و اموال و کل سهام سهامداران شرکت جهت اخذ فاینانس و هر گونه تسهیلات ارزی در چهار چوب ماده ۳۷ اساسنامه ، انجام گرفته است .

۲- در خصوص پرداخت حق حضور جلسات هیأت مدیره به اعضای غیر موظف اقدامات لازم صورت گرفته است.

۳- میزان حق الزحمه حسابرس توسط هیأت مدیره مشخص و پرداخت گردیده است .

۴- از محل سود شرکت مبلغ ۳.۳۲۲.۱۵۱.۱۷۱ریال به اندوخته قانونی و مبلغ ۷.۰۰۷.۰۹۷.۶۷۰ ریال (به ازاء هر سهم مبلغ ۱۰ ریال ) معادل ۱۰.۶ درصد سود قابل تقسیم بین سهامدارن تقسیم گردید.

۵- اقدامات لازم جهت اخذ مفاصاحساب و انجام مراحل تسویه حسب قرارداد پتروکیمیای شرق و قرارداد آقای دکتر طهماسبی در حال انجام و پیگیری است .

۶- بر اساس پیگیری های بعمل آمده در زمان حضور ریاست جمهور و وزیر محترم نفت در استان فارس عملیات اجرایی پروژه اتان ریکاوری پارسیان که خوراک اتان پتروشیمی فیروزآبادو به طریق اولی خوراک طرح پتروشیمی های جهرم ،فساو داراب را تأمین می کند آغاز و اتمام عملیات خط لوله اتان و اتیلن جهت ارسال اتان به فیروزآباد و اتیلن به پتروشیمی های جهرم، فسا و داراب از محل بودجه عمرانی تأکید بعمل آمد .

۷- پیشنویس عقد قرارداد خوراک اتان بین پتروشیمی فیروزآباد و اتان ریکاوری پارسیان مبادله شده و پیگیری جهت نهایی کردن آن در حال انجام است .

## پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

به منظور حفظ حقوق سهامداران محترم و با توجه به سیاست تقسیم سود در سالهای گذشته ، هیأت مدیره شرکت تقسیم سود را به شرح زیر پیشنهاد می نماید:

| شرح | مبلغ (میلیون ریال) | به ازاء هر سهم – ریال |
|---|---|---|
| سود خالص سال ۱۳۹۳ | ۶۵.۵۹۶ | ۹۴ |
| سود انباشته ابتدای سال | ۱۳۷.۲۴۸ | ۱۹۶ |
| تعدیلات سنواتی | ۳۲۶ | ۰.۵ |
| سود سهام تقسیم شده در سال ۱۳۹۲ | (۷.۰۰۷) | (۱۰) |
| پاداش هیأت مدیره | - | - |
| سود قابل تخصیص | ۱۹۲.۸۸۳ | ۲۷۵ |
| پیشنهاد تقسیم سود: | | |
| سود سهام پیشنهادی | (۷.۰۰۷)* | ۱۰ |
| پاداش هیأت مدیره | - | - |

* (قابل الذکر است که سود قابل تخصیص در جلسه مجمع عمومی مشخص می گردد)

قبل از تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

- برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام عملکرد سال ۱۳۹۳ نیز به شرح زیر می باشد:
  ۱- اشخاص حقیقی ۹۳/۰۹/۰۱ الی ۹۳/۱۰/۱۵
  ۲- اشخاص حقوقی ۹۳/۱۰/۱۵ الی ۹۳/۱۱/۲۰

## اطلاعات مربوط به هیئت مدیره و مدیران اجرایی :

- جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

| اعضا هیئت مدیره | نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تحصیلات مدارک حرفه ای | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | میزان مالکیت درسهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| مهد امید آرین | حسین ابراهیمی | رئیس هیئت مدیره | کارشناس | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۴۳/۵۶ |
| اشخاص حقیقی | محمود افضلی | نایب رئیس هیئت مدیره | دکترا | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | - |
| اشخاص حقیقی | محمود هراتیان نژادی | عضو هیئت مدیره | کارشناس ارشد | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | - |
| مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر | حسین حاجیان | عضو هیئت مدیره | کارشناس | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۱۹/۸۸ |
| بانک صادرات | داوود رضا ربانی | عضو هیئت مدیره | کارشناس ارشد حقوق | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۱۴/۹۳ |

- جدول حقوق، مزایا و پاداش اعضاء هیئت مدیره

| اعضاء هیئت مدیره فعلی: نام و نام خانوادگی | سال ۱۳۹۳ | | | سال ۱۳۹۲ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | حقوق و مزایا: نقدی (ماهانه) | حقوق و مزایا: غیرنقدی | جمع حقوق و مزایای نقدی و غیر نقدی | حقوق و مزایا (نقدی و غیرنقدی) | پاداش مجمع | جمع حقوق، مزایا و پاداش |
| | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| حسین ابراهیمی | ۷ | – | ۷ | ۶ | – | ۶ |
| محمود افضلی | ۷ | – | ۷ | ۶ | – | ۶ |
| محمود هراتیان نژادی | ۷ | – | ۷ | ۶ | – | ۶ |
| حسین حاجیان | ۷ | – | ۷ | ۶ | – | ۶ |
| داوود رضا ربانی | ۷ | – | ۷ | ۶ | – | ۶ |

- جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت (غیر موظف هیئت مدیره) :

| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه ای | سابقه اجرایی در شرکت | سوابق مهم اجرایی |
|---|---|---|---|---|
| آقای علی اصغر لوح | مدیر عامل وقت | لیسانس | از تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | ۴۲ سال |
| آقای محمد مهدی زاده طاهری | مدیرعامل | فوق لیسانس | از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | |

## اطلاعات تماس با شرکت :

**دفتر شیراز :**

شیراز – چهار راه زرگری – ابتدای بلوار مطهری – کوچه ۶ – ساختمان کیمیا – طبقه سوم
کدپستی : ۷۱۸۶۷۸۵۵۴۵ - تلفن : ۳۶۲۸۲۷۳۰-۰۷۱- فاکس : ۳۶۲۶۹۰۵۳-۰۷۱

**دفتر تهران :**

تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از عباس آباد – خیابان شهید اکبری – نبش خیابان راستی – پلاک ۲ – واحد ۱۹
کد پستی : ۱۴۳۳۸۸۳۹۴۵- تلفن : ۸۸۷۰۷۱۸۳-۰۲۱- فاکس : ۸۸۷۰۷۱۵۹-۰۲۱

**امور سهام :**

تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از عباس آباد – خیابان شهید اکبری – نبش خیابان راستی – پلاک ۲ – واحد
تلفن : ۸۸۷۰۷۱۸۶-۰۲۱
فاکس : ۸۸۷۰۷۱۸۶-۰۲۱