



شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیأت مدیره
به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال منتهی به ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۳۰

فهرست مطالب

۲	مقدمه
۴	امیرکبیر در یک نگاه
۵	رخداد‌های مهم سال
۸	گزیده اطلاعات
۹	پیام هیأت مدیره
۱۱	کلیاتی درباره شرکت
۱۲	سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۳	جایگاه شرکت در صنعت
۱۴	محیط حقوقی شرکت
	عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
۱۵	سود و زیان
۱۶	تولیدات
۱۷	فروش محصولات
۱۹	دریافت خوراک
۲۱	مصارف خوراک
۲۱	تغییرات در سرمایه گذاری ها
۲۲	تغییرات در وضعیت نقدینگی
۲۳	بیان سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت
۲۳	تغییرات در سرمایه در گردش
۲۴	نسبتهای مالی
۲۵	فعالیت‌های مربوط به خدمات پس از فروش
۲۸	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۲۹	تعهدات مالی آتی شرکت
۳۰	نظام راهبری شرکت
۳۲	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۳۵	گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
۳۹	فعالیت های توسعه منابع انسانی
۴۲	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
۴۴	برنامه های آتی شرکت
۴۹	اطلاعات تماس با شرکت

مقدمه

شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام)

با استعانت از درگاه خداوند منان و ضمن ارج نهادن به حمایت های همه جانبه و همکاری های صمیمانه سهامداران محترم و تشکر و قدردانی از تلاش های ارزشمند کارکنان که در نیل به اهداف شرکت در طی سال ۱۳۹۱ موثر بوده اند. همچنین راهنمایی ها و ارشاد مسئولین محترم سازمان تامین اجتماعی و سایر سهام داران و مشاوران محترم مورد تقدیر و سپاس گذاری می باشد.

کوشش و دقت مدیریت و همکاران بازرس قانونی و حسابرس مستقل سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و تشریک مساعی و همکاری صمیمانه کلیه ذینفعان (بانک ها ، مشتریان ، ادارات دولتی ، فروشندگان ،) نیز شایسته تقدیر و تشکر می باشد.

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ ، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات 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 ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

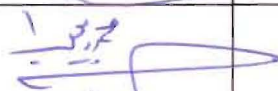
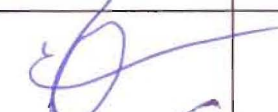
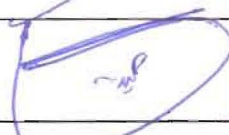


گزارش فعالیت هیأت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام)

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

اعضای هیأت مدیره

اعضاء	سمت	نماینده	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و شیمیایی تأمین	غلامعلی کیانی
	نائب رئیس هیأت مدیره	شرکت صنعتی نوید زرشمی	محمود محجوب
	عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	مریم زربن کل
	عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	مصطفی امید قائمی
	عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	سید ضیا، الدین نورالدینی فرد
	مدیر عامل		حمید وفائی

عبدالله

امیر کبیر در یک نگاه

در سال ۱۳۹۱ میزان تولید پتروشیمی امیر کبیر ۱,۲۱۹,۹۲۹ تن بوده که نسبت به سال پیش ۴٪ افزایش داشته است. دریافت خوراک در سال ۱۳۹۱ به میزان ۹۷۴,۹۲۶ بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۰ به میزان ۵٪ افزایش یافته است.

همچنین مقدار فروش محصولات شرکت در سال ۱۳۹۱ به ۷۷۹,۲۶۱ تن رسید که در مقایسه با سال پیش از نظر مقداری ۴٪ افزایش داشته و از نظر ریالی ۷۱٪ افزایش داشته است که دلیل آن افزایش قیمت ارز و استراتژی شرکت جهت فروش محصولات بوده است.

از نظر مالی شرکت در سال ۱۳۹۱ به میزان ۲,۳۳۷,۷۹۵ میلیون ریال سود داشته که این میزان نسبت به سال قبل ۴۶٪ افزایش و نسبت به بودجه ۳۷٪ کاهش داشته است.

رخداد های مهم سال ۱۳۹۱ عبارتند از :

۱. در راستای نیل به اهداف بلندمدت و استراتژیک ، مدیریت استراتژیک در سال ۸۹ مستقر ، و به منظور به روز آوری اهداف در سال ۹۰ ، بازنگری برنامه مدیریت استراتژیک با بررسی مجدد محیط های برونی و درونی و نقاط ضعف و قوت با بازنگری اهداف و استراتژی های شرکت در انتهای سال ۹۰ ، برنامه ها و پروژه های تدوین شده در کتابچه استراتژیک اولویت بندی و در سال ۹۱ برنامه ریزی و اجرا گردید که از میان آنها فاز اول پروژه اتصال خط اتیلن غرب ، ایجاد سیستم دائمی بارگیری بنزین در واحد الفین و همچنین نصب پوشش ضد اسید در ناحیه خنثی سازی به منظور حفاظت از تجهیزات استاتیک این ناحیه در واحد الفین قابل توجه می باشد.
۲. نظام پیشنهاد های شرکت با انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی و ایجاد انگیزه با در نظر گرفتن پاداشهای مادی و معنوی جهت بالا بردن کمیت و کیفیت پیشنهادهای و در راستای افزایش بهره وری و نهادینه کردن مدیریت مشارکتی توانست شاخص تعداد پیشنهادات را با رشد ۲۱ درصدی به تعداد ۸۲۸ پیشنهاد افزایش دهد که صرفه اقتصادی بالغ بر ۱۴۳/۹ میلیارد ریال حاصل گردید .
۳. پس از سه دوره حضور متوالی در جایزه تعالی صنعت پتروشیمی ، شرکت موفق شد با امتیاز ۳۴۲ حائز تقدیرنامه ۲ ستاره گردد ، که نسبت به سال قبل افزایش ۳۰ امتیاز قابل توجه است .
۴. شرکت پتروشیمی امیرکبیر در سال ۹۱ در میان ۱۰۰ شرکت برتر توانست رتبه ۵۷ را کسب نماید.
۵. ساختار سازمانی در بخش های عملیاتی و ستادی با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان متخصص منابع انسانی بررسی و هرم سازمانی (خصوصا در بخش عملیات) تعدیل و بهینه گردید .
۶. جهت استقرار تفکر تولید اقتصادی ، جلسات بالانس اقتصادی واحدها بصورت ماهانه با حضور روسای واحدها و ادارات تشکیل و ضمن بررسی تولیدات و مصارف و میزان سوددهی واحدها ، استراتژیهای تولید اقتصادی مورد توجه و پیگیری مستمر قرار گرفت.
۷. به منظور تداوم و استمرار و بالا رفتن راندمان تولید واحدهای شرکت ، خوراک مایع ارزانتر و همچنین اتیلن مورد نیاز واحد های پلیمری از عسلویه و سایر شرکت های همجوار دریافت و این اقدام استراتژیک به طور مستمر در حال اجرا می باشد.
۸. با توجه به نیاز بازار به گرید جدید و همچنین کشش بازار برای خرید پلیمر رنگی ، اقدامات لازم برای تولید LL۲۰۵ و گرید سیاه HD EX۳ انجام و با موفقیت اجرا شد.

۹. دریافت مجوز برداشت اتیلن از خط اتیلن غرب و اتصال از دو طریق :

✓ شبکه خطوط منطقه ویژه

✓ خط لوله مستقل

۱۰. پیگیری عقد قرارداد خرید C_3^+ از شرکت های پتروشیمی کاویان و آریا ساسول

۱۱. مذاکره با مناطق نفت خیز جهت تامین منابع خوراک جدید به منظور ایجاد یک واحد بازیافت اتان و یا احداث

NGL

واحد بوتن ۱

۱۲. تهیه کاتالیست واحد B۱ که به علت تحریم از سوی شرکت فرانسوی "Axens" با مشکل مواجه شده بود از طریق شرکت های داخلی تهیه و جایگزین گردید . و در حال حاضر به مقدار کافی در اختیار می باشد.

۱۳. پمپ P-۵۰۱A که در سال ۹۰ دچار آسیب دیدگی کلی شده بود و تهیه آن از سوی شرکت آمریکایی "سان داین" به علت تحریم امکان پذیر نبود توسط شرکت های داخلی ساخته و نصب گردید . که از مهر ۹۱ مورد استفاده قرار گرفته است.

واحد بوتادین

۱۴. تهیه پکینگ بکار رفته در برجهای استخراج واحد BD که به علت تحریم از سوی شرکت آلمانی سازنده این نوع پکینگ امکان پذیر نبود توسط شرکت های داخلی ساخته و جایگزین گردید.

واحد الفین

۱۵. تعویض کنداسورهای E-۸۰۱۱ و E-۸۳۱۱ که به نوبه خود عملی کم نظیر بوده است .

۱۶. تعمیرات اساسی توربین های TR-۸۲۰۱ و TR-۸۳۰۱ و تعویض روتورهای این توربین ها

۱۷. اصلاح قسمت های داخلی برج T-۲۶۰۱ جهت پایین آوردن COD کاستیک ارسالی به فجر جهت رعایت الزامات زیست محیطی

۱۸. تعمیرات اساسی ۷ عدد از برج های واحد

۱۹. Cladding مبدل های TLE کوره ها جهت جلوگیری از سوراخ شدگی و فرسایش TLE

واحد پلی اتیلن سنگین

۲۰. شستشوی شیمیایی تعدادی از مبدل های دوبل پایپ مرتبط با راکتورهای واحد که دمای نهایی راکتور را کنترل می نماید

۲۱. افزایش سطح مبدل های E-۳۰۳۱ واحد HDPE با ساخت شش مبدل دوبل پایپ که نصب آنها باعث کاهش مصرف هگزان واحد خواهد شد

واحد پلی اتیلن سبک خطی

۲۲. نصب و راه اندازی سیستم بازیافت گرانول های Under Size که سالانه ۲۰۰۰ تن محصولات را بازیافت می نماید.

واحد پلی اتیلن سبک

۲۳. راه اندازی سیستم PM واحد پلی اتیلن سبک

۲۴. تعویض تیغه های کاتر با همکاری شرکت تولیدی ایران و تعمیر پمپهای پروکساید

گزیده اطلاعات

	تجدید ارائه شده		عملکرد واقعی
	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
درآمد خالص	۸,۸۷۳,۲۶۱	۱۱,۸۸۲,۲۶۴	۲۰,۳۲۴,۳۰۴
سود عملیاتی	۱,۰۸۷,۶۰۷	۲,۰۷۲,۹۹۸	۳,۹۸۴,۲۷۳
درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی	-۴۳۱,۳۰۲	-۴۷۲,۷۳۱	-۱,۶۴۶,۴۷۸
سود / زیان خالص - پس از کسر مالیات	۶۵۶,۳۰۵	۱,۶۰۰,۲۶۸	۲,۳۳۷,۷۹۵
تعدیلات سنواتی	۱۴۱,۸۴۱	۱۳۹,۷۹۱	۴۷,۵۱۹
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۶۹۰,۷۸۵	۱,۵۵۵,۷۳۷	۲,۱۶۰,۶۶۰
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
جمع داراییها	۱۱,۲۵۰,۱۵۹	۱۲,۴۳۴,۶۲۴	۱۷,۵۸۱,۲۰۷
جمع بدهی ها	۸,۲۰۲,۶۰۱	۷,۴۴۱,۴۳۰	۱۰,۹۷۱,۶۱۸
سرمایه ثبت شده	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۰۴۷,۵۵۸	۴,۹۹۳,۱۹۴	۶,۶۰۹,۵۸۹
ج) نرخ بازده (درصد):			
نرخ بازده داراییها	۶	۱۴	۱۶
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	۲۶	۴۰	۴۰
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال	۱۱۲	۸۳	۴۲۳
آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال *	۱۱۲	۱۹۸	۱,۰۳۴
سود واقعی هر سهم - ریال *	۱۹۶	۵۱۲	۶۵۰
سود نقدی هر سهم - ریال	۵۶۴	۴۳۲	۶۰۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱,۰۱۶	۱,۵۹۶	۱,۸۳۶
ه) سایر اطلاعات :			
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۵۹۳	۶۴۲	۶۱۰

پیام هیأت مدیره

ضمن عرض سلام و خوش آمد گویی ، با توجه به نام گذاری سال ۱۳۹۱ توسط مقام معظم رهبری به نام «سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و تلاش و کوشش مدیران ، مسئولان و کلیه کارکنان تلاشگر در تحقق هر چه بیشتر رهنمود رهبری ، گزارش عملکرد یکساله شرکت پتروشیمی امیرکبیر را به شرح زیر تقدیم می دارد:

با توجه به استراتژی کلان کشور در جلوگیری از خام فروشی و عدم وابستگی به صدور نفت خام ، صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مهمترین صنایع وابسته به نفت، جزء صنایع استراتژیک کشور می باشد و در سیاست گذاریهای کلان صنعت ، نقش مهمی دارد. ادامه و افزایش تحریم های بین المللی علی الخصوص بر صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی کشور، ضمن ایجاد مشکل در تأمین قطعات و لوازم یدکی، مواد شیمیائی و کاتالیست های مورد نیاز، باعث افزایش قابل توجه بهای خرید به دلیل مشکلات ناشی از تبادلات ارزی و تغییر در روش های خرید گردید که موارد فوق از چالش های جدی پیش روی صنعت پتروشیمی طی سال ۱۳۹۱ بوده است.

شرکت پتروشیمی امیرکبیر به عنوان دارنده جایگاه بزرگترین تولیدکننده انواع پلی اتیلن در کشور، در سال ۱۳۹۱ علیرغم مشکلات و محدودیت های فراوان در تأمین خوراک و تحریم های اعمال شده در جهت ممانعت از صادرات محصولات ، با انجام برنامه ریزی های لازم و مدیریت منسجم و با تلاش کارکنان شایسته خود در حوزه های تولید ، بازرگانی، مالی، پشتیبانی فنی و منابع انسانی تولیدات خود را در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل ۴٪ افزایش داده و جهت استفاده بهینه از ظرفیت های تولید در واحد های پائین دستی ، ضمن پیگیری ارتباط با منابع تامین خوراک گازی (مناطق نفت خیز جنوب) ، موفق به دریافت اتیلن و C_3^+ از عسلویه و برداشت اتیلن از خط اتیلن غرب جهت تامین نیاز واحد های تولیدی پلی اتیلن گردید. که در شرایط موجود انتظار است تولید مجتمع در سال ۹۲ با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۱ ادامه پیدا نماید.

علیرغم تغییرات نامنظم بهای محصولات اصلی در سال ۱۳۹۱ ، این شرکت با مدیریت هدفمند فروش محصولات خود و با رعایت تناسب در تامین نیاز مشتری در بازارهای صادراتی و داخلی موفق به افزایش مقدار صادرات محصولات خود به میزان ۱۹٪ (معادل افزایش ریالی ۹۸٪) نسبت به عملکرد فروش صادراتی سال قبل گردد. که در سال ۹۲ نیز به نسبت افزایش تولید، افزوده خواهد شد.

با توجه به استراتژی حفظ و ارتقاء سطح سلامت شغلی کارکنان، با گسترش فرهنگ رعایت مقررات ایمنی در کلیه سطوح شرکت خصوصا بخش های عملیاتی ، مانع از بروز حوادث ناگوار و زیانده گردیده که ماحصل آن سالی بدون حادثه در امتداد عملکرد سال ۱۳۹۰ بوده است.

لازم به ذکر است شاخص های اصلی شرکت در حوزه مالی بیانگر عملکرد مثبت شرکت در سال ۱۳۹۱ بوده بگونه ای که افزایش سود خالص شرکت به میزان ۴۶٪ نسبت به سال ۹۰ را نشان می دهد و امید است که تغییرات اساسی در نرخ خوراک دریافتی در سال ۹۲ در سودآوری شرکت تأثیر زیادی نداشته باشد و لذا دور نمای فعالیت های شرکت در سال های آتی از نظر این هیأت بسیار روشن و امید بخش می باشد.

به استحضار سهامداران محترم می‌رساند، مدیران شرکت با پایش محیط بیرونی و درونی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فن‌آوری و اجتماعی بصورت مستمر، از تحولات تاثیرگذار بر شرکت آگاه گشته و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، اقدامات مورد نیاز را به شرح زیر شناسایی نموده اند:

- ادامه پیگیری جهت تامین خوراک کافی با قیمت و کیفیت مناسب
- کاهش هزینه‌های ثابت جهت افزایش حاشیه سود محصولات
- افزایش سهم صادرات و حضور پر رنگ‌تر در بازارهای جهانی

امید است نام شرکت پتروشیمی امیرکبیر به عنوان یکی از شرکتهای برتر کشور، در مسیر اعتلای صنعت پتروشیمی کشور و همچنین در عرصه‌های جهانی همواره درخشان و پر فروغ باشد.

و من الله التوفیق و علیه التکلان

اعضای هیأت مدیره شرکت پتروشیمی امیرکبیر

تیرماه ۱۳۹۲

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه :

شرکت پتروشیمی امیرکبیر (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۲ تحت شماره ۱۳۷۶۷۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان فلاک شمالی، نبش خیابان دوم، پلاک ۱۷ است.

فعالیت اصلی شرکت :

نوع فعالیت شرکت، به موجب ماده ۲ اساسنامه عبارت است از احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی، پتروشیمیایی، فراورده های فرعی، مشتقات ذیربط آنها و انجام عملیات مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می باشد.

شرکت از منظر سازمان بورس و اوراق بهادار :

شرکت پتروشیمی امیرکبیر در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده است. حسب مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۳ عضویت در شرکت بورس مورد تصویب قرار گرفت که در تاریخ ۱۳۸۹/۶/۲۷ هیأت محترم پذیرش فرابورس با عضویت شرکت موافقت بعمل آورد. شایان ذکر است که نماد شرکت در بازار پایه شرکت فرابورس در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۷ گشایش و معاملات سهام آغاز گردید. بهای معاملاتی سهم در اولین روز گشایش بازار فرابورس بطور میانگین مبلغ ۴۴۷۳ ریال بوده است.



سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۳۶۰۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
سرمایه شرکت در بدو تاسیس	۱۰	-	-
مطالبات	۲۵۵,۰۰۰	۲,۵۴۹,۹۰۰	۷۹/۰۳/۲۵
پذیره نویسی	۳۰۵,۰۰۰	۲۰	۷۹/۱۰/۱۲
مطالبات و آورده نقدی	۵۰۰,۰۰۰	۶۴	۸۱/۰۴/۳۰
مطالبات و آورده نقدی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۳/۰۸/۱۹
مطالبات و آورده نقدی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸۵/۰۲/۰۶
مطالبات و آورده نقدی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۰/۱۰/۲۶

همچنین ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر است:

نام صاحبان سهام	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت صنعتی نویدزرشیمی	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰۰
صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت	۵۳۹,۹۹۸,۸۰۰	۱۵.۰۰
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیائی تامین	۱,۱۵۱,۰۶۶,۸۳۲	۳۱.۹۷
شرکت صادر فر	۳۷۰,۲۸۵,۴۶۴	۱۰.۲۹
شرکت سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی کشوری	۲۹۴,۹۷۷,۱۲۲	۸.۱۹
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۱,۵۳۲,۶۴۶	۲.۸۲
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲.۱۰
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱۶,۰۴۱,۱۹۲	۳.۲۲
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۱۰۷,۱۷۲,۰۰۰	۲.۹۸
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۲۳,۴۲۵,۹۴۴	۳.۴۳
مجموع	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۰

جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت پتروشیمی فعالیت می‌کند. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل در بخش HD، ۴۴ درصد از لحاظ ریالی افزایشی بوده و در بخش LLD، ۷۳ درصد از نظر ریالی افزایشی بوده، در بخش LD، ۲۱۰ درصد نسبت به سال قبل از لحاظ ریالی افزایشی بوده است. که اهم دلایل آن عبارت است از:

- بررسی و آنالیز بازار داخلی و خارجی و قیمت گذاری منطبق بر این تغییرات
- برنامه ریزی فروش سالانه به تفکیک ماه
- عرضه های بموقع در بورس کالای ایران و حضور پررنگ در بازار
- برنامه ریزی تلفیقی فروشهای داخلی و صادرات بر رکود با توجه به وضعیت بازار داخلی و خارجی پلی اتیلن (در مواقعی که بازار داخل اشباع و دچار رکود شده شیفیت به بازار های صادرات و بالعکس منظور می باشد)
- بهینه کردن خدمات پس از فروش (خصوصاً رسیدگی سریع و به هنگام به شکایات ارسالی از طرف مشتریان)

شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۱۴۴۶۷۵۴۶ میلیون ریال در رده اول شرکتهای فروشنده پلی اتیلن قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹					سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰				
صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی	نوع محصول	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی	نوع محصول
	درصد	میلیون ریال				درصد	میلیون ریال		
۴۸۲۰۴۵	۳۲	۲۰۹۳۴۰۹	۶۵۷۸۹۶۵	HDPE	۱۰۲۶۰۱۸	۲۰	۲۶۸۶۰۶۸	۱۳۷۶۲۵۵۹	HDPE
۱۶۰۵۳۸۸	۵۵	۲۷۹۷۴۷۸	۵۰۶۱۷۴۵	LLDPE	۳۴۸۵۲۱۸	۴۲	۴۱۲۰۱۵۸	۹۹۰۶۵۶۶	LLDPE
۶۰۷۶۹۸	۹	۴۰۸۶۹۶	۴۴۶۳۰۰۲	LDPE	۲۲۱۹۰۰۸	۱۴	۹۳۱۰۷۶	۶۶۳۸۳۶۸	LDPE

اطلاعات مندرج در جدول بالا برای کل بازار بدلیل تداخل سالهای میلادی و شمسی منابع مورد استفاده بصورت تقریبی اعلام شده است

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- آئین نامه کمیسیون معاملات
- قانون تجارت و قانون تامین اجتماعی
- قانون کار و مجموعه قوانین وزارت نفت در خصوص کارکنان تابعه این وزارتخانه
- قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قوانین و مقررات حاکم بر بورس کالا
- قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب دی ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی
- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب مهر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی
- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
- قانون تعزیرات حکومتی

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مورد گزارش و مقایسه با سال قبل

۱- سود و زیان :

ارقام به میلیون ریال می باشد

شرح	عملکرد سال ۱۳۹۰	بودجه مصوب سال ۱۳۹۱	عملکرد سال ۱۳۹۱	درصد نسبت به سال قبل
فروش	۱۱,۸۸۲,۲۶۴	۱۶,۶۶۸,۲۴۸	۲۰,۳۲۴,۳۰۴	۷۱
قیمت تمام شده کالای فروش رفته	(۹,۱۱۵,۶۵۶)	(۱۱,۴۴۲,۸۵۷)	(۱۵,۳۷۵,۴۴۱)	۶۹
سود (زیان) ناویژه	۲,۷۶۶,۶۰۸	۵,۲۲۵,۳۹۱	۴,۹۴۸,۸۶۳	۷۹
هزینه های حمل	(۵۸,۲۴۶)	(۱۶۰,۰۰۰)	(۲۶۵,۶۹۱)	۳۵۶
هزینه های توزیع فروش عمومی واداری	(۱۳۸,۴۰۹)	(۲۰۲,۳۶۱)	(۱۴۲,۲۴۷)	۳
هزینه های مالی	(۱۸۶,۹۶۹)	(۱۳۱,۴۳۶)	(۱۶۲,۴۰۵)	(۱۳)
سود(زیان) تسعیر ارز	(۳۲۳,۷۰۰)	(۴۹۱,۹۹۷)	(۱,۷۱۱,۹۹۵)	۴۲۹
ضایعات غیر عادی محصول	(۴۸,۵۳۲)	(۱۰۳,۴۱۷)	(۱۰۶,۲۹۴)	۱۱۹
ضایعات خوراک	(۱۰۷,۶۴۸)	(۵۷,۳۸۰)	(۹۷,۶۳۸)	(۹)
هزینه های جذب نشده در تولید	(۲۴۸,۵۳۰)	(۲۸۴,۰۸۹)	(۱۸۶,۷۸۸)	(۲۵)
سایر درآمدها(هزینه)های عملیاتی و غیر	(۵۴,۳۰۶)	(۷۰,۵۷۴)	۶۱,۹۹۰	(۲۱۴)
سود(زیان) قبل از مالیات	۱,۶۰۰,۲۶۸	۳,۷۲۴,۱۳۷	۲,۳۳۷,۷۹۵	۴۶
مالیات بر درآمد	-	-	-	-
سود(زیان) خالص	۱,۶۰۰,۲۶۸	۳,۷۲۴,۱۳۷	۲,۳۳۷,۷۹۵	۴۶

در سال ۱۳۹۱ به میزان ۲,۳۳۷,۷۹۵ میلیون ریال سود داشته که این میزان نسبت به سال قبل ۴۶٪ افزایش و نسبت به بودجه ۳۷٪ کاهش داشته است.

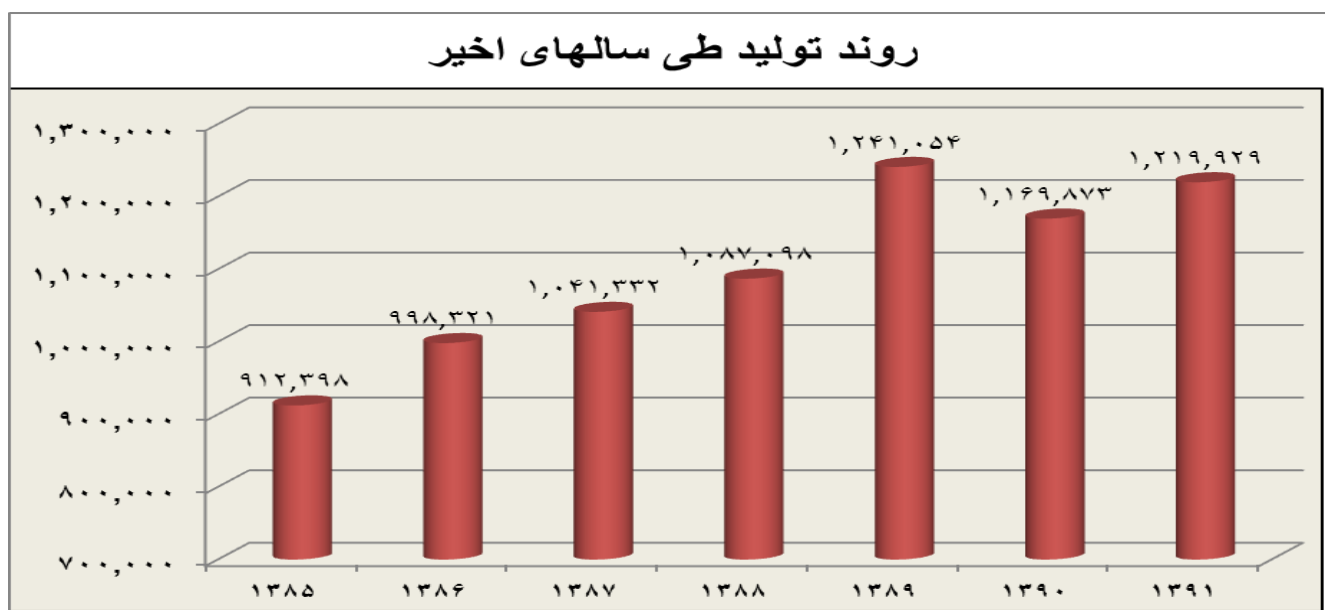
۲- آمار تولید و فروش (به تفکیک محصولات عمده)

- آمار تولیدات به تفکیک محصولات :

مقادیر به تن می باشد

شرح محصولات	ظرفیت اسمی	بودجه مصوب ۹۱	عملکرد سال ۹۱	عملکرد نسبت به ظرفیت اسمی	عملکرد نسبت به بودجه
اتیلن	۵۲۰,۰۰۰	۳۲۳,۳۳۴	۳۰۴,۳۷۳	۴۱-	۶-
پروپیلن	۱۵۴,۰۰۰	۱۱۵,۵۵۳	۱۲۲,۴۹۲	۲۰-	۶
برش چهارکربنه	۱۰۴,۰۰۰	۷۷,۶۴۵	۸۳,۴۲۸	۲۰-	۷
بنزین پیرولیز	۱۳۴,۲۰۰	۱۰۳,۱۹۶	۱۰۹,۹۲۹	۱۸-	۷
سوخت کوره	۲۳,۴۰۰	۱۵,۴۵۴	۱۳,۴۸۰	۴۲-	۱۳-
پلی اتیلن سنگین	۱۴۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۱۲۰,۴۴۶	۱۴-	۲-
پلی اتیلن سبک خطی	۲۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۲۳۰,۱۴۸	۱۱-	۱
پلی اتیلن سبک	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۸۷	۶۳-	۴۲-
بوتادین	۵۱,۰۰۰	۳۱,۳۰۰	۳۳,۴۳۴	۳۴-	۷
رافینیت	۵۲,۰۰۰	۴۳,۸۰۰	۴۷,۶۰۴	۸-	۹
بوتن وان	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰	۱۸,۸۱۵	۶-	۷-
هیدروژن	۳۴,۰۰۰	۲۱,۲۶۸	۲۵,۰۹۳	۲۶-	۱۸
جمع کل	۱,۷۹۲,۶۰۰	۱,۲۹۲,۸۵۰	۱,۲۱۹,۹۲۹	۳۲-	۶-

نمودار روند تولید مجتمع طی سنوات اخیر :



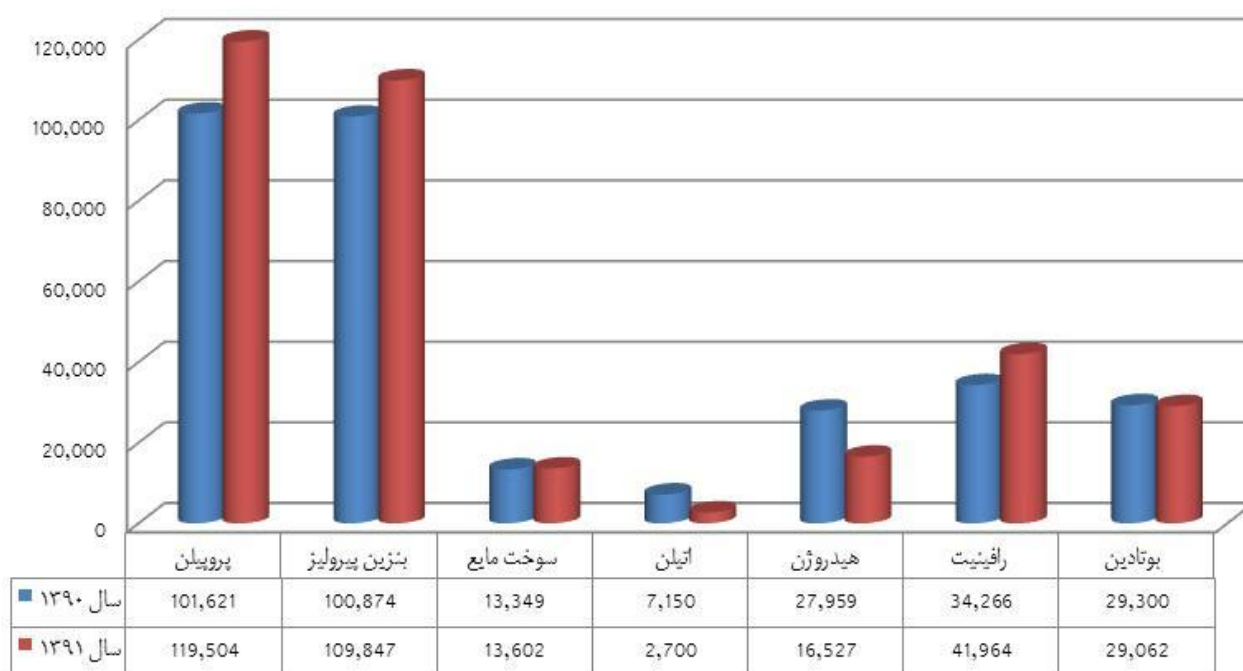
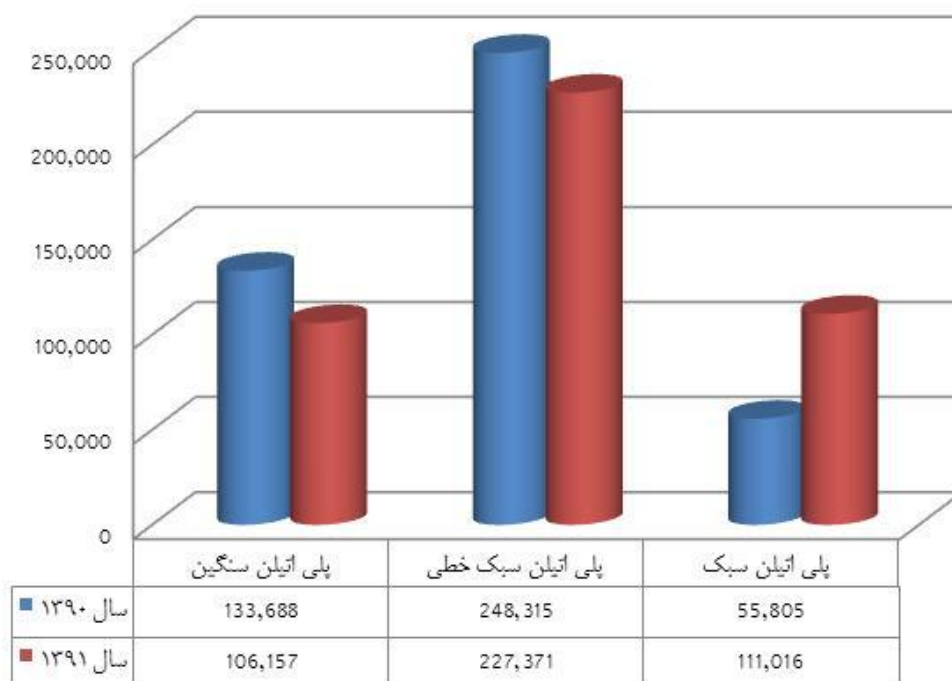
- فروش محصولات (به تفکیک داخلی و صادراتی):

مقادیر به تن - ارقام به میلیون ریال

درصد مبلغ نسبت به سال قبل	مبلغ فروش			درصد مقدار نسبت به سال قبل	مقدار فروش			نوع محصول
	سال ۱۳۹۰	بودجه مصوب ۹۱	سال ۱۳۹۱		سال ۱۳۹۰	بودجه مصوب ۹۱	سال ۱۳۹۱	
								فروش داخلی:
۸۰	۱,۱۱۱,۲۱۱	۱,۱۶۱,۴۸۲	۲,۰۰۰,۴۵۸	۱۸	۱۰۱,۶۲۱	۱۱۱,۵۴۰	۱۱۹,۵۰۴	پروپیلن
۷۴	۹۹۰,۱۲۶	۹۹۱,۷۷۲	۱,۷۱۸,۸۱۷	۹	۱۰۰,۵۹۲	۱۰۳,۱۹۶	۱۰۹,۸۴۷	بنزین پیرولیز
۱۹	۸۰,۰۶۸	۱۰۳,۱۲۳	۹۴,۹۹۷	۲	۱۳,۳۴۹	۱۵,۴۵۴	۱۳,۶۰۱	سوخت مایع
۲۸	۲,۰۹۳,۴۰۹	۲,۷۶۸,۹۰۳	۲,۶۸۶,۰۶۸	-۲۴	۱۰۹,۸۷۰	۱۰۴,۲۸۷	۸۳,۵۵۳	پلی اتیلن سنگین
۴۷	۲,۷۷۹,۴۷۸	۲,۸۸۶,۶۰۲	۴,۱۲۰,۱۵۸	-۱۳	۱۵۴,۴۶۸	۱۲۵,۲۶۵	۱۳۳,۷۵۶	پلی اتیلن سبک خطی
۰	۴۰۸,۶۹۶	۱,۰۷۱,۱۶۶	۹۳۱,۰۷۶	۰	۲۲,۳۱۱	۴۷,۴۲۹	۳۵,۹۲۰	پلی اتیلن سبک
-۱۷	۶۱,۸۷۵	۸,۲۰۱	۵۱,۶۶۳	-۶۲	۷,۱۵۰	۸۷۷	۲,۷۰۰	اتیلن
۰	۰	۱,۶۹۴	۷۵۱	۰	۰	۸۵	۸۵	برش چهار کربنه
۱۲۱	۳۲۹	۶۱۰	۷۲۸	۱۲۱	۳۳	۶۱	۷۳	هیدروژن ۹۹٪
-۴۱	۴۷,۴۷۳	۱۸,۵۷۰	۲۷,۹۳۰	-۴۱	۲۷,۹۵۹	۱۰,۹۸۸	۱۶,۵۲۷	هیدروژن ۸۶٪
۱۰۰	۳۳۵,۵۲۹	۳۸۸,۳۹۶	۶۷۲,۲۴۵	۲۲	۳۴,۲۶۶	۳۸,۷۲۱	۴۱,۹۶۴	رافینیت
۳۴۸	۸,۰۲۰	۹,۲۱۵	۳۵,۹۲۹	۲۹۹	۳۰۲	۳۱۲	۱,۲۰۴	بوتن ۱
۴۸۵	۴۱,۸۲۸	۲۹۵,۹۸۳	۲۴۴,۸۲۱	۳۳۳	۱,۶۶۵	۷,۸۰۶	۷,۲۰۵	بوتادین
۵۸	۷,۹۷۶,۰۴۲	۹,۷۰۵,۷۱۸	۱۲,۵۸۵,۶۴۲	-۱	۵۷۳,۵۸۹	۵۶۶,۰۲۱	۵۶۵,۹۳۹	جمع
								فروش صادراتی:
-۱۰۰	۲,۹۳۸	۰	۰	-۱۰۰	۲۸۲	۰	۰	بنزین پیرولیز
۱۱۳	۴۸۲,۰۴۵	۴۲۳,۲۶۹	۱,۰۲۶,۰۱۸	-۵	۲۳,۸۱۸	۱۸,۴۰۳	۲۲,۶۰۴	پلی اتیلن سنگین
۱۱۷	۱,۶۰۵,۳۸۸	۲,۳۴۵,۲۸۰	۳,۴۸۵,۲۱۸	۰	۹۳,۸۴۷	۱۰۲,۴۸۹	۹۳,۶۱۵	پلی اتیلن سبک خطی
۰	۶۰۷,۶۹۸	۳,۲۳۱,۵۷۵	۲,۲۱۹,۰۰۸	۱۲۴	۳۳,۴۹۴	۱۴۲,۲۸۶	۷۵,۰۹۶	پلی اتیلن سبک
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برش چهار کربنه
-۱۷	۱,۲۰۸,۱۵۳	۹۵۷,۴۶۹	۱,۰۰۳,۴۹۳	-۲۱	۲۷,۶۳۵	۲۳,۴۱۷	۲۱,۸۵۷	بوتادین
۰	۰	۴,۹۳۹	۴,۹۲۵	۰	۰	۱۵۱	۱۵۱	بوتن ۱
۹۸	۳,۹۰۶,۲۲۲	۶,۹۶۲,۵۳۱	۷,۷۳۸,۶۶۲	۱۹	۱۷۹,۰۷۶	۲۸۶,۷۴۶	۲۱۳,۳۲۲	جمع
۷۱	۱۱,۸۸۲,۲۶۴	۱۶,۶۶۸,۲۴۸	۲۰,۳۲۴,۳۰۴	۴	۷۵۲,۶۶۵	۸۵۲,۷۶۷	۷۷۹,۲۶۱	جمع کل فروش

مقدار فروش محصولات شرکت در سال ۱۳۹۱ به ۷۷۹,۲۶۱ تن رسید که در مقایسه با سال پیش از نظر مقداری ۴٪ افزایش داشته و از نظر ریالی ۷۱٪ افزایش داشته است که دلیل آن بالا رفتن قیمت ارز و پیرو آن بالا رفتن قیمت محصولات می باشد.

نمودار مقایسه ای فروش محصولات سال ۱۳۹۱ با سال ۱۳۹۰:



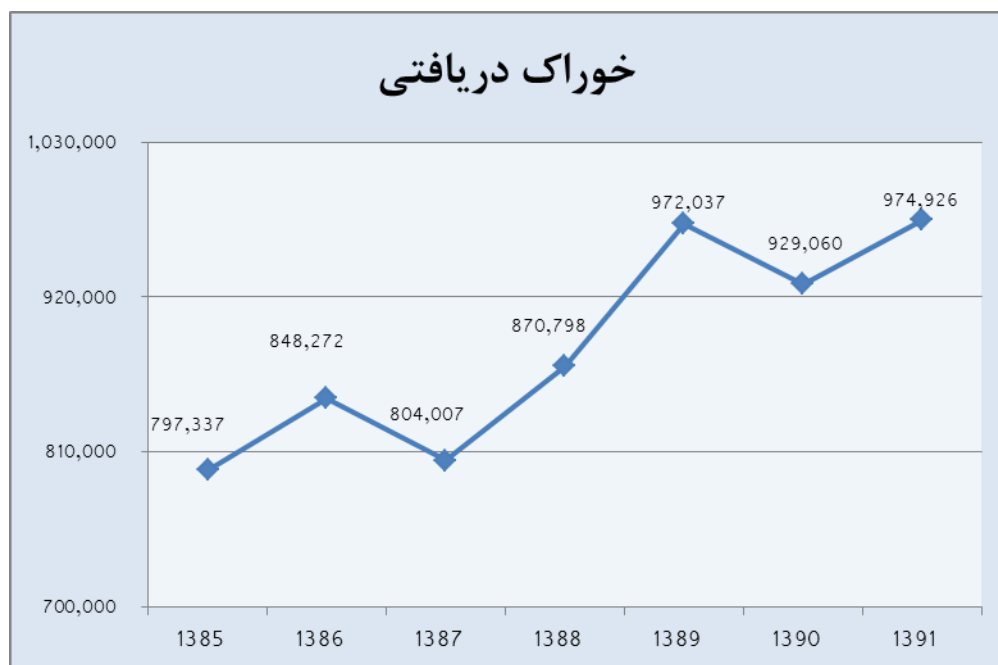
۳- آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده الف: خرید خوراک:

مقدار به تن - ارقام به میلیون ریال

شرح	مقدار خوراک					درصد مقدار خوراک دریافتی نسبت بودجه	درصد مقدار خوراک دریافتی نسبت به سال قبل	مبلغ خوراک			درصد مبلغ نسبت به بودجه ۹۱	درصد مبلغ نسبت به سال قبل
	محل تامین	ظرفیت اسمی	سال ۱۳۹۱	بودجه مصوب ۹۱	سال ۱۳۹۰			سال ۱۳۹۱	بودجه مصوب ۹۱	سال ۱۳۹۰		
برش پنتان	بوعلی سینا	۲۱۳۶۰	۷۵,۰۶۳	۶۵,۸۰۰	۵۴,۱۹۸	۱۴	۳۸	۱,۲۰۷,۳۵۲	۶۳۰,۲۱۵	۴۹۶,۲۳۴	۹۲	۱۴۳
پلاس C۳	مارون - آریاساسول	۰	۸۸,۹۱۴	۱۰۰,۷۰۰	۸۷,۵۴۳	(۱۲)	۲	۸۶۹,۴۹۵	۶۳۴,۸۶۰	۵۴۱,۲۰۴	۳۷	۶۱
بوتان	بندرامام	۱۱۷۰۷۳	۳,۷۱۰	۳,۷۱۰	۱۴,۳۰۵	۰	(۷۴)	۳۴,۳۶۱	۳۴,۳۶۱	۱۳۵,۳۶۴	۰	(۷۵)
اتان	بندرامام	۲۳۳۰۰۰	۱۰۴,۴۲۱	۱۱۵,۵۰۰	۱۶۳,۱۰۲	(۱۰)	(۳۶)	۲۶۱,۸۹۸	۲۰۵,۴۷۵	۲۵۹,۵۸۲	۲۷	۱
اتیلن	بندرامام - مارون	۲۱۰۹۴۸	۱۷۳,۶۶۲	۲۲۱,۶۸۸	۱۳۵,۱۴۲	(۲۲)	۲۹	۲,۸۹۵,۰۷۷	۲,۲۶۶,۰۴۲	۱,۳۱۶,۱۶۹	۲۸	۱۲۰
برش سبک	بوعلی سینا	۳۵۰۵۲۳	۳۳۷,۹۳۲	۳۶۷,۲۰۰	۳۰۸,۲۰۲	(۸)	۱۰	۴,۹۶۱,۳۰۲	۳,۵۵۰,۴۲۵	۲,۸۸۸,۷۷۴	۴۰	۷۲
رافینیت ۱	بندرامام	۲۱۰۰۰۰	۰	۰	۲۳,۴۳۴	(۱۰۰)	-	۰	۰	۲۲۸,۴۳۲	۰	(۱۰۰)
رافینیت شیمی بافت	شیمی بافت	۰	۲۹,۲۶۳	۳۲,۲۰۰	۳۶,۵۱۱	(۹)	(۲۰)	۳۸۳,۶۸۶	۲۸۲,۲۵۴	۳۱۱,۲۷۳	۳۶	۲۳
رافینیت ۲	بوعلی سینا	۱۹۸۶۲۵	۹۵,۷۵۶	۶۰,۲۰۰	۲۸,۶۴۷	۵۹	۲۳۴	۱,۷۹۷,۲۸۹	۶۷۳,۱۰۲	۲۹۷,۸۷۹	۱۶۷	۵۰۳
off gas	نویدز رشیمی	۰	۳,۴۷۵	۳,۰۰۰	۲,۷۷۰	۱۶	۲۵	۳۲,۱۵۳	۱۷,۰۸۵	۱۶,۶۱۳	۸۸	۹۴
LPG	بوعلی سینا	۳۸۷۹۲	۴۸,۵۰۶	۴۷,۱۰۰	۵۵,۶۷۵	۳	(۱۳)	۷۵۷,۴۷۳	۴۴۳,۹۷۸	۵۳۵,۴۴۸	۷۱	۴۱
پروپان	بندرامام	۰	۱۳,۴۵۸	۰	۰	-	-	۲۸۳,۲۵۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰
نفثا	عراق	۰	۲۷۵	۲۷۵	۱۸,۶۶۳	۰	(۹۹)	۳,۸۲۲	۳,۸۲۰	۲۰۳,۹۳۶	۰	-
برش چهار کربنه	اراک	۰	۴۹۱	۴۹۱	۸۶۸	۰	(۴۳)	۸,۳۲۴	۷,۵۲۹	۷,۹۰۴	۱۱	۵
جمع		۱۳۸۰۳۲۱	۹۷۴,۹۲۶	۱,۰۱۷,۸۶۴	۹۲۹,۰۶۰	(۴)	۵	۱۳,۴۹۵,۴۸۲	۸,۷۴۹,۱۴۶	۷,۲۳۸,۸۱۲	۵۴,۲	۸۶

دریافت خوراک در سال ۱۳۹۱ به میزان ۹۷۴,۹۲۶ بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۰ به میزان ۵٪ افزایش یافته است.

روند دریافت خوراک طی سنوات اخیر



نمودار مقایسه ای مقدار خوراک دریافتی گازی و مایع با میزان بودجه و ظرفیت اسمی در سال ۱۳۹۱



ب : مصرف خوراک :

مقادیر به تن - ارقام به میلیون ریال

درصد مقدار نسبت به سال قبل	مبلغ خوراک			درصد مقدار نسبت به بودجه ۹۱	درصد مقدار نسبت به سال قبل	مقدار خوراک			شرح
	سال ۱۳۹۰	بودجه مصوب ۹۱	سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰	بودجه مصوب ۹۱	سال ۱۳۹۱	
۱۲۸	۵۲۷,۱۷۷	۶۲۷,۷۹۱	۱,۲۰۴,۰۵۰	۱۴	۳۰	۵۷,۶۳۳	۶۵,۵۴۷	۷۴,۷۸۰	برش پنتان
۵۹	۵۳۶,۳۵۵	۶۲۷,۷۳۰	۸۵۵,۲۸۲	-۱۲	۱	۸۶,۷۳۵	۹۹,۵۵۰	۸۷,۵۶۵	پلاس C۳
-۷۴	۱۳۴,۶۱۴	۳۴,۳۶۱	۳۴,۳۶۱	۰	-۷۴	۱۴,۳۳۰	۳,۷۱۰	۳,۷۱۰	بوتان
۳	۲۵۳,۳۵۵	۲۰۲,۴۲۷	۲۵۹,۸۸۸	-۹	-۳۵	۱۵۹,۰۸۷	۱۱۳,۷۸۷	۱۰۳,۳۹۳	اتان
۱۲۰	۱,۲۸۵,۵۲۵	۲,۲۵۲,۷۵۳	۲,۸۳۲,۰۱۲	-۲۳	۲۹	۱۳۱,۹۶۴	۲۲۰,۳۸۸	۱۷۰,۱۴۰	اتیلن
۷۳	۲,۸۵۰,۰۵۸	۳,۵۲۷,۲۲۰	۴,۹۴۲,۸۴۸	-۸	۱۱	۳۰۳,۹۶۲	۳۶۴,۸۰۰	۳۳۶,۴۱۶	برش سبک
-۱۰۰	۲۱۴,۸۶۹	۰	۰	۰	-۱۰۰	۲۲,۰۱۵	۰	۰	رافینیت ۱
۲۵	۳۰۶,۰۱۷	۲۸۰,۰۶۲	۳۸۲,۰۸۱	-۹	-۱۹	۳۵,۸۸۵	۳۱,۹۵۰	۲۹,۱۱۰	رافینیت شیمی بافت
۶۲۲	۲۴۳,۸۹۷	۶۷۱,۹۳۱	۱,۷۶۰,۴۸۵	۶۰	۲۹۸	۲۴,۱۱۰	۵۹,۸۱۱	۹۵,۹۷۶	رافینیت ۲
۹۴	۱۶,۶۱۳	۱۷۰,۸۵	۳۲,۱۵۳	۱۶	۲۵	۲,۷۷۰	۳,۰۰۰	۳,۴۷۵	off gas
۴۲	۵۳۳,۷۵۹	۴۴۲,۳۷۶	۷۵۵,۸۴۶	۳	-۱۳	۵۵,۴۷۱	۴۶,۹۳۰	۴۸,۳۸۳	LPG
-۹۸	۲۰۷,۷۷۵	۳,۸۲۰	۳,۸۲۲	۰	-۹۹	۱۸,۵۷۴	۲۷۵	۲۷۵	نفتا
-۲	۱۰,۶۵۲	۷,۵۲۹	۱۰,۴۴۴	۶۱	-۹	۸۶۸	۴۹۱	۷۹۱	برش چهار کربنه
۰	۰	۰	۲۸۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۵۸	پروپان
۰	۰	۰	۴,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۳۸۴	بوتن وان
۸۸	۷,۱۲۰,۶۶۶	۸,۶۹۵,۰۸۵	۱۳,۳۶۰,۸۸۲	-۴	۶	۹۱۳,۲۹۴	۱,۰۱۰,۲۳۹	۹۶۷,۸۵۵	جمع

۴ - تغییرات در سرمایه گذاری :

تغییرات در سرمایه گذاری			
تغییرات	کاهش	افزایش	شرح
-۲۷,۶۳۲	-۲۷,۹۲۲	۲۹۰	ساختمان و زمین
۳۵,۳۱۴		۳۵,۳۱۴	تاسیسات (داراییهای مولد)
۸,۰۱۸	-۸۳۸	۸,۸۵۶	ماشین آلات
۲	-۲۱	۲۳	وسائط نقلیه
۱۴,۳۸۳	-۶۲۲	۱۵,۰۰۵	اثاثیه
۱,۲۷۹		۱,۲۷۹	ابزار آلات
۲۹,۷۰۶	-۵,۴۰۸	۳۵,۱۱۴	دارایی در دست تکمیل وسایر
-۱,۱۵۹	-۴۷,۱۹۸	۴۶,۰۳۹	پیش پرداخت سرمایه ای
۰	۰		پیش پرداخت اعتبارات سرمایه ای
۵۹,۹۱۱	-۸۲,۰۰۸	۱۴۱,۹۲۱	جمع

۵- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی :

الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸۳,۱۸۵	۶۷,۲۸۴
سود (زیان) انباشته	۲,۸۲۶,۴۰۴	۱,۳۲۵,۹۱۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۶۰۹,۵۸۹	۴,۹۹۳,۱۹۴

ب) تغییرات در بدهی های بلندمدت:

تغییراتی در بدهی بلند مدت رخ نداده است.

ج) تقسیم سود :

تقسیم سود به میزان ۷۰٪ از سود جاری پیشنهاد می گردد.

۶- تغییرات در وضعیت نقدینگی

الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل :

ارقام به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
منابع	۲۷,۰۶۲,۷۱۰	۱۴,۵۶۴,۵۷۲
مصارف	۲۶,۷۰۸,۸۱۷	۱۴,۱۰۸,۸۹۱
وجه نقد در پایان دوره	۳۵۳,۸۹۳	۴۵۵,۶۸۱

ب) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل :

باعنایت به مقایسه دو صورت جریان وجوه نقد و فعالیت های عملیاتی سال مورد گزارش و سال ۱۳۹۰ نتایج مربوط گویای این است که جریانات نقدینگی در سال مورد گزارش نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

ارقام به میلیون ریال

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	شرح
۱,۵۵۵,۷۳۷	۲,۱۶۰,۶۶۰	وجه حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۲۰,۶۳۴	۲۲۲,۱۷۶	سود دریافتی بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۱۶۴,۹۶۸)	(۱۴۵,۴۶۱)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
۰.۰۰	(۷۲۱,۴۰۰)	سود سهام پرداختی و پاداش هیات مدیره
۰.۰۰		وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
(۱۴۳,۳۵۷)	(۷۲,۹۰۹)	پرداختی بابت داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
۱,۲۷۳	۵,۳۷۱	وجه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت
	۱۶۰,۰۰۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۱۹۷,۰۵۶)	(۶۹۴,۴۴۰)	وجه پرداختی بابت سایر داراییها
۲۰۰,۰۰۰	۰	دریافت تسهیلات مالی
۲۵۳,۸۶۸	۰	دریافت بابت افزایش سرمایه
(۱,۳۶۵,۰۹۸)	(۱,۱۸۹,۱۱۴)	باز پرداخت اصل تسهیلات مالی
۳۱,۰۷۷	۱۷۳,۳۲۹	سود (زیان) تسعیر وجه نقد
۲۶۳,۵۷۱	۴۵۵,۶۸۱	موجودی نقد در ابتدای دوره
۴۵۵,۶۸۱	۳۵۳,۸۹۳	موجودی نقد در پایان دوره

۷- بیان سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت:

منابع و مصارف نقدینگی شرکت در حد نیاز براساس فعالیتهای شرکت ایجاد می گردد .

۸- تغییرات در سرمایه در گردش :

جریان نقدینگی حاصل شده در سال مورد گزارش ، نشانگر پرداخت تعهدات و بدهی ها می باشد.

۹- نسبتهای مالی :

سال ۸۹	سال ۹۰	سال ۹۱		
۷	۷	۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته متوسط موجودیهای ابتدا و انتهای دوره	دوره گردش موجودیها =
به طور معمول این نسبت نشان دهنده گردش بالای موجودی و کارایی مدیریت شرکت است				
۲۰	۱۵	۱۴	فروش متوسط حسابهای دریافتنی تجاری	دوره گردش مطالبات تجاری =
این نسبت نشان دهنده زمان و تعداد روزهایی که طول می کشد تا شرکت مطالبات خود را وصول کند.				
۰.۴۶	۰.۸۱	۱.۱۷	دارایی های جاری بدهیهای جاری	نسبت جاری =
این نسبت نشان می دهد که دارایی جاری تا چه حد بدهی جاری را می پوشاند.				
۰.۷۳	۰.۶۰	۰.۶۲	کل بدهیها کل داراییها	نسبت بدهی =
این نسبت نشان می دهد که بدهی یک شرکت چه نسبتی با دارایی آن دارد معمولاً وقتی این نسبت پائین است شرکت شرایط بهتری دارد.				
۰.۰۶	۰.۱۴	۰.۱۶	سود خالص متوسط داراییهای ابتدا و انتهای دوره	نسبت بازده دارایی ها =
این نسبت حاکی از توانایی شرکت در کاربرد تمام منابعی است که در اختیار آن قرار دارد یا معیار مهمی برای نشان دادن درآمد شرکت از مبلغی که سرمایه گذاری کرده است.				
۰.۲۶	۰.۴۰	۰.۴۰	سود خالص متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام =
این نسبت نشان دهنده میزان درآمد هر سهم می باشد.				
۱۹۶	۵۱۲	۶۵۰	سود خالص تعداد سهام	سود هر سهم =

فعالیت‌های مربوط به خدمات پس از فروش

تشریح فعالیت‌های مهم و عمده انجام شده در سال ۱۳۹۱:

- ۱- شرکت فعال در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی با هدف تعامل و ارتباط با مشتریان و تبادل اطلاعات بازار محصولات مشابه داخلی و خارجی جهت شناسایی پتانسیل‌های بازار و تحلیل این پتانسیل‌ها در جهت مدیریت بازار این محصولات (کیش پلاست، ایران پلاست، نمایشگاه چین، نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی، نمایشگاه ترکیه و کشور قطر در سال ۹۱)
- ۲- تهیه بروشور تبلیغاتی و به روز رسانی اطلاعات بروی سایت اینترنتی پتروشیمی امیر کبیر که با راه اندازی سایت جدید پتروشیمی امیرکبیر نهایی و اجرایی گردیده است.
- ۳- تحت وب شدن کامل نرم افزار همکاران سیستم که در حال حاضر در حال نهایی شدن می باشد.
- ۴- کمک به جمع آوری اطلاعات مقدماتی جهت ایجاد سایت جدید در پتروشیمی امیرکبیر برای کمک به اطلاع رسانی بموقع به مشتریان و فراهم آوردن بستری جهت انجام فروش از طریق WEB SITE و موارد تاثیر گذار در روند فروش مثل تبلیغات مستمر، ارائه مشاوره‌های و اطلاعات مورد نظریه مشتریان
- ۵- اکثر فعالیت‌های اداره فروش با رعایت الزامات استانداردهای مدیریتی IMS و HSE-MS انجام می پذیرد.
- ۶- مطالعات علمی از طریق سایت‌های اینترنتی و دیگر منابع و نشریات نظیر Icis، Platts، Chemorbis که طی این سالها با این نشریات قراردادهای لازم منعقد شده، که گزارش آن جهت تعیین قیمت محصولات بصورت کاملا حساب شده و علمی مورد استفاده و قابل ارائه در بازارهای داخلی و خارجی که این مطالعات و اقدامات نهایتا منجر به رضایتمندی مشتریان، حفظ جایگاه شرکت در بازار، افزایش سهم بازار در بین رقبا و از طرفی مهمتر از همه سود رسانی منطقی به مجتمع در سایه فروش مستمر می شود.
- ۷- انجام مطالعات مقدماتی با سازمانهای مرتبط با اداره فروش در مجتمع (مثل امور مالی، کنترل تولید، تولید، انبارهای محصول) و برگزاری جلسات و پیگیریهای مستمر در خصوص عقد قرارداد و نصب سیستم فروش برای رهایی از مشکلات فعلی در بخشهای مختلف اداره فروش و سازمانهای مرتبط، در این سالها از طرف این امور انجام پذیرفت که در نهایت فاز اول و دوم این سیستم نصب و راه اندازی شده و اکنون کاربرها در حال استفاده از این سیستم یکپارچه می باشند. نسخه تحت وب در واحدهای مالی و انبارهای محصول و بخشی از گزارشات فروش راه اندازی شده و در حال اجرا می باشد که قرار است نسخه تکمیلی تحت وب سیستم فروش نیز تا اواسط تیرماه ۹۲ به اجرا در آید. SELF SERVICE مشتریان نیز در سال ۹۰ راه اندازی و مورد استفاده قرار گرفت که با توجه به اشکالاتی که در حین کار با این سیستم دیده شد در حال بررسی و رفع می باشد و امید است که در سال ۹۲ با راه اندازی نسخه

جدید و تکمیلی این سیستم گام بزرگی در این مسیر برداشته شود. در خصوص IMPORT اطلاعات قرار است که در نسخه جدید تحت وب اجرایی گردد.

۸- ارائه فرمهای نظرسنجی به صورت کتبی و نظر سنجی ON LINE به منظور تبادل نظر و آگاهی بیشتر از انتظارات، انتقادات و مشکلات مشتریان و تبادل نظرات در جهت شناخت چالش ها و ارائه طریق طرفین در خصوص مرتفع کردن این مشکلات و درنهایت بررسی و تحلیل اطلاعات در یافتی در خصوص شناخت اقدامات اصلاحی درون سازمانی و تغییر رویه در این مورد برای منطبق کردن فعالیتهای سازمانی بر درخواستهای منطقی مشتریان که منجر به رضایتمندی آنان می شود.

۹- انجام مطالعات بازارهای داخلی و خارجی و تحلیل بازار، که در نهایت این مطالعات منجر به شناخت سهم کنونی شرکت، سهم شرکتهای رقیب در بازار مشترک، سهم آینده شرکت در بازار با حضور دیگر رقبای شناخت بازارهای هدف داخلی و خارجی و تعیین استراتژیها، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمان شده است.

۱۰- ارائه خدمات مستمر مشاوره ای در خصوص مشخصات فنی محصولات، اشکالات در صنایع پایین دست، ارائه راهکار، تبادل نظر و ارسال اطلاعات به مشتریان در جهت ایجاد رضایتمندی مستمر مشتریان و نگهداشت آنها.

۱۱- پیگیری و پاسخگویی به شکایت مشتریان و تلاش در جهت جلب رضایتمندی آنها و اقدام ثبت فرمهای رسیدگی به شکایت مشتریان بر روی سایت اینترنتی پتروشیمی امیرکبیر جهت سازماندهی لازم در رسیدگی و پیگیری شکایات وارده از طریق کانالهای تعریف شده سازمانی.

۱۲- اقدام در جهت اصلاح روشهای کاری، شفاف سازی، مستند سازی و مکانیزه کردن اداره فروش محصول که در این راستا اقداماتی چون فروش محصولات از طریق بورس و فروش تهاتری با تامین کنندگان برای تولید پالت، رول وشرینگ و فروش بین مجتمعی، و فراهم کردن مقدمات نصب سیستم جدید و تحت وب فروش و غیره را نام برد که از مزایای این اقدامات (جلوگیری از بوروکراسی، کسب حداکثری رضایت مشتری، کشف قیمت در بورس و...) می توان در جهت رشد و تعالی سازمان استفاده کرد.

۱۳- با توجه به نیاز وجود انعطاف در روش های فروش، بازنگری فرایندهای سازمانی در جهت منعطف کردن سازمان و تنوع کردن فروش در برنامه سالانه این واحد قرار گرفته است.

۱۴- فراهم آوردن بانک اطلاعات مشتریان، طبقه بندی و شناخت تمرکز مشتریان که در حال حاضر بانک اطلاعاتی به روز و همچنین طبقه بندی مشتریان به تفکیک گریدی، تناژی و ریالی و همچنین مشتریان برتر در گزیده های مختلف طی این سالها قابل استخراج به روز می باشد. با توجه به بودجه

تعیین شده در سال آتی پروژه طبقه بندی مشتریان در حال تهیه و برنامه بازدید از مشتریان و دعوت از مشتریان در دستور کار می باشد.

۱۵- فروش از طریق عقد قراردادهای دراز مدت با مشتریان برتر و فروش به صورت اعتباری و مطالعه در خصوص انواع روشهای فروش برای ایجاد انعطاف در روشهای فروش در حال بررسی می باشد.

۱۶- برنامه ریزی جهت فراهم کردن فروش محصولات به صورت مستقیم به تولید کنندگان با ارائه اسناد معتبر و مرتبط به صورت کاملاً مکانیزه و سیستمی (سهمیه بندی با توجه ظرفیت پروانه بهره برداری و شیفتر کاری) در حال بررسی برای شرایط خاصی همچون عدم اقبال مشتریان در خرید از بورس و تجمع محصولات به صورت نامتعارف در سطح مجتمع در حال بررسی می باشد.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته در طی سال، به شرح زیر است:

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت وابسته	نوع وابستگی	سال ۱۳۹۱							سال ۱۳۹۰		
		موضوع معامله	آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ ق.ت می باشد؟	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله	سود(زیان) ناخالص معامله	مانده طلب (بدهی)	مبلغ معامله	سود(زیان) ناخالص معامله	مانده طلب (بدهی)	
اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی	شرکت پتروشیمی غدیر	عضو مشترک هیئت مدیره	خدمات فی مابین - تامین خوراک	بلی	۲۰۴	-	۲۰,۴۶۱	۱۲,۳۴۲	-	۲۰,۲۵۷	
	شرکت صنعتی نویدزرشیمی	عضو مشترک هیئت مدیره	سهامدار - فروش پروپیلن و اتیلن و هیدروژن	بلی	۲,۰۳۳,۵۳۹	-	۵۵۳,۸۲۲	۱,۱۳۰,۶۷۵	-	۱۷۰,۶۹۵	
			سهامدار - خدمات فی مابین		۳۰,۱۲۱	-		۲۶,۸۷۰			
	شرکت پتروشیمی فن آوران	عضو مشترک هیئت مدیره	خدمات فی مابین	بلی	۵۶۷	-	(۲۵۶)	۲۹۰	-	(۹۷)	
	صندوقهای پس انداز و بازنشستگی صنعت نفت	عضو مشترک هیئت مدیره	امور وام ، پس انداز و بازنشستگی کارکنان	بلی	۲۶,۵۳۷	-	۱,۴۴۳	۲۱,۷۱۰	-	(۲,۲۹۵)	

مانده حساب اشخاص وابسته ای که طی سال، معامله ای با آنها انجام نشده، به شرح زیر است:

نام شرکت وابسته	نوع وابستگی	سال ۱۳۹۱				سال ۱۳۹۰
		موضوع معامله	پرداخت (دریافت)	تعديلات (هزینه مطالبات مشکوک الوصول و ...)	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمیایی تامین	عضو مشترک هیئت مدیره	خرید سهام شرکت پتروشیمی فارابی	۱۰۹,۴۰۴	-	(۶۶,۸۰۸)	(۱۷۶,۲۶۹)
شرکت ماکرو	عضو مشترک هیئت مدیره	دریافت بابت وصول فروش صادراتی	(۴,۶۴۷,۵۳۶)	-	۲,۰۷۰,۶۵۷	(۳,۵۴۷)
		پرداخت بابت خرید کالا	۲,۵۷۳,۳۳۲	-		
شرکت چم تردیدینگ	عضو مشترک هیئت مدیره	دریافت بابت وصول فروش صادراتی	(۴,۵۶۸,۷۱۹)	-	۱,۴۲۳,۷۷۰	۶۴۹,۳۱۵
		پرداخت بابت خرید کالا	۳,۷۹۴,۲۶۴	-		

تعهدات مالی آتی شرکت

- تعهدات سرمایه ای مربوط به کارهای اضافی واحد LD به مبلغ ۵۳۰٫۷۸۱ میلیون ریال

۱-اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره شامل:

الف) ترکیب اعضای هیأت مدیره:

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	نماینده حقوقی	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت				عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها
					نوع سهام	در آغاز دوره	در پایان دوره	نوع حقوق نسبت به سهام	
عادل نژاد سلیم	عضو هیات مدیره ومدیرعامل(موظف)	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و شیمیایی تأمین	فوق لیسانس مهندسی پتروشیمی	۱۳۸۸/۰۹/۳۰	عادی	۱	۱	وثیقه	پتروشیمی پلیمر کرمانشاه، هلدینگ
محمدحسن رازقیان جهرمی	عضو هیات مدیره ومدیرعامل(موظف)	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و شیمیایی تأمین		۱۳۹۱/۰۴/۲۸	عادی	-	۱	وثیقه	
حسن پور عبدالهیان	نائب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	فوق لیسانس حسابداری	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	عادی	-	۱	وثیقه	-
غلامحسین مطهری اصل	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	شرکت صنعتی نوید زرشیمی	دیپلم	۱۳۸۹/۰۷/۱۳	عادی	-	۱	وثیقه	نوید زرشیمی، صادر فر، فرش سهند، سرمایه گذاری بهار غرب، سرمایه گذاری مروارید
رحمت اله رحیمی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	دکترای شیمی	۱۳۸۹/۱۰/۰۵	عادی	-	۱	وثیقه	-
علی سیفیان	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	فوق لیسانس اقتصاد	۱۳۸۹/۱۰/۰۸	عادی	۰	۰	وثیقه	شرکت فراساحل پتروگاز
سید ضیاء الدین نورالدینی فرد	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	لیسانس	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	عادی			وثیقه	
مصطفی امیدقائمی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	فوق لیسانس	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	عادی			وثیقه	
محسن شمس بیرانوند	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	دکتر	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	عادی			وثیقه	
غلامعلی کیانی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و شیمیایی تأمین	لیسانس	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	عادی			وثیقه	
محمود مجیب	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	شرکت صنعتی نوید زرشیمی	لیسانس اقتصاد	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	عادی			وثیقه	

۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضا در جلسات :

در سال ۱۳۹۱ مجموعاً بیست و شش جلسه با حضور اعضا هیأت مدیره تشکیل گردید.

۳- اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شامل:

حقوق و مزایای هیات مدیره برای سال منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰				موظف/غیر موظف	نام نام خانوادگی
جمع کل به ریال	حق السعی	حق حضور در جلسات در سال ۹۱ و معوقه به ریال	جمع کل حقوق و مزایای به ریال		
۶۶۹,۴۰۹,۹۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۹,۴۰۹,۹۲۷	موظف	عادل نژاد سلیم
۶۳۹,۲۷۰,۹۰۸	-	-	۶۳۹,۲۷۰,۹۰۸	موظف	محمدحسن رازقیان جهرمی
۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	غیرموظف	حسن پور عبدالهیان
۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	غیرموظف	غلامحسین مطهری
۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	غیرموظف	رحمت اله رحیمی
۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	-	غیرموظف	علی سیفیان
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	غیرموظف	سید ضیاء الدین نورالدینی فرد
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	غیرموظف	مصطفی امیدقائمی
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	غیرموظف	محسن شمس بیرانوند
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	غیرموظف	غلامعلی کیانی
۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	-	غیرموظف	محمود مجیب

۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت :

نام و نام خانوادگی	تاریخ انتصاب	سمت	تحصیلات	سمت قبلی
حمید وفایی	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	مدیر عامل	فوق لیسانس	مدیر عامل
یداله مصدقی فرد	۱۳۹۲/۰۱/۱۸	مدیر مجتمع	لیسانس	معاون رئیس مجتمع
روح اله حسنی	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	مدیر بازرگانی	فوق لیسانس	مدیر بازرگانی
علی جابری	۱۳۹۲/۰۱/۱۸	مدیر منابع انسانی	فوق لیسانس	مدیر منابع انسانی
جهانگیرعلی عبدی زاده	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	مدیر مالی	لیسانس	رئیس حسابداری مدیریت

۵- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:

بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۱ حسابرس و بازرس قانونی شرکت، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- ریسک نوسانات نرخ بهره :

کاهش نرخ بهره در بازار جهانی باعث شده که شرکت نوسانات نرخ بهره ای در سال ۱۳۹۱ نداشته باشد.

۲- ریسک کیفیت محصولات :

با توجه به اینکه کیفیت از مقوله های بسیار مهم در امر فروش و بازاریابی می باشد و نقش مهمی در ترغیب خریداران به ویژه در صنایع پتروشیمی دارد و همچنین با توجه به رقبای زیاد این شرکت در بخش داخلی و صادرات، لذا کوچکترین نقص در این مقوله باعث می شود سهم بسیار زیادی از بازار را از دست داده و هزینه های فراوانی را صرف نموده تا به جایگاه قبل باز گردیم. حال با عنایت به تفاسیر اشاره شده می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

- از دست دادن سهم بازار
- صرف هزینه های مجدد جهت بازگشت سهم از دست داده
- مرجوع شدن محصولات فروخته شده و ارسال شده به مشتریان یا تخفیفات ویژه به آنها، در صورت عدم ارجاع محصول
- افزایش شکایات و کاهش رضایت مشتریان
- افزایش هزینه های خدمات پس از فروش
- ماند سرمایه زیاد
- هزینه های انبارداری
- فرصت مناسب برای رقبا
- کاهش سود و کمبود نقدینگی
- نارضایتی سهامداران

۳- ریسک نوسانات نرخ ارز :

بخش مهمی از بدهیهای شرکت بدهی ارزی مرتبط با تأمین مالی تجهیزات واحدهای تولیدی می باشد که با توجه به نوسانات زیاد نرخ ارز در سال مورد گزارش ، هزینه تسعیر ارز به مبلغ ۷۳۷٫۳۷۶ میلیون ریال گردیده است.

۴- ریسک تجاری :

ریسک معاملات تجاری از طریق اخذ تضمین های متناسب از خریداران کنترل گردیده است.

۵- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین :

- مشتریان قدیمی و سنتی : هزینه بر بودن تنظیم دستگاهها و سیستمهای قدیمی و سنتی با محصولات جدید و همچنین ایجاد تغییر می تواند روابط و تعادل موجود را که زمان زیادی برای آن صرف شده است از بین ببرد و همین طور نداشتن اطلاعات صحیح در مورد تغییر ، منجر به تمایل آنها در حفظ وضعیت موجود می باشد. لذا تمایل این مشتریان به این مقوله کمتر می باشد.

- مشتریان جدید با تکنولوژی پیشرفته : با توجه به سیستمهای به روز و پیشرفته موجود در جهان و تمایل مشتری به حفظ سهم و بقا در بازار ، مشتریان جدید به این مقوله تمایل بیشتری دارند.

حال با عنایت به اینکه گریدهای جدید (رنگی) و گریدهای دیگر پتروشیمی امیر کبیر در آینده نزدیک وارد بازار می شود ، باید در این زمینه (جایگزین محصولات) سرمایه گذاری کرد .

۶- ریسک نقدینگی:

در رابطه با ریسک نقدینگی ، با توجه به اینکه جریان ورودی نقد و منابع مربوطه معمولاً جوابگوی جریان خروجی نقد شرکت می باشد در سال مورد گزارش مشکلی در این خصوص ضمن اینکه احساس نگردیده به علت فزونی نقدینگی نسبت به نیازها، مبلغ ۶۵۸ میلیارد ریال از جریان نقدینگی سپرده ممتاز ویژه بانک مسکن و مبلغ ۷ میلیارد ریال سپرده تضمین نزد بانک تجارت و مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال سپرده تضمین نزد بانک پارسیان ، بابت اخذ ضمانتنامه حسن عرضه محصولات جهت ارائه به شرکت بورس کالای ایران است و مبلغ ۸۹ میلیارد ریال به منظور تضمین نزد بانک پاسارگاد بابت LC می باشد.

۷- ریسک تأمین مالی :

اخذ موافقت بانکها جهت دریافت تسهیلات بانکی به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش

۸- ریسک آتش سوزی و حوادث

دارایی شرکت تحت پوشش بیمه جامع اموال قرار دارند.

۹- ریسک عملیاتی

ریسک های عملیاتی با پایش مستمر واحد HSE کنترل شده است.

۱۰- ریسک مربوط به قیمت خوراک دریافتی:

یکی از چالش های جدی و ریسک های مهم شرکت ، بهای خوراکیهای مایع می باشد. واحدهای تولیدکننده اتیلن در ایران و نوع خوراک مصرفی آنها به شرح جدول زیر می باشد :

واحد	ظرفیت تولید اتیلن / هزار تن در سال	نوع خوراک مصرفی
پتروشیمی اراک	۳۰۶	نفثا - کاندنسیت
پتروشیمی امیرکبیر	۵۲۰	خوراک مخلوط
پتروشیمی آریاساسول	۱۰۰۰	اتان
پتروشیمی بندر امام	۵۲۵	خوراک مخلوط
پتروشیمی جم	۱۱۰	اتان
پتروشیمی مروارید	۵۰۰	اتان
پتروشیمی تبریز	۱۳۶	نفثا
پتروشیمی آبادان	۲۸	آف گاز پالایشگاهی

قریب ۴۸ درصد از تولید کنندگان با خوراک گاز و ۴۴ درصد سایر تولیدکنندگان با خوراک مخلوط و ۸ درصد با خوراک مایع کار می کنند. عدم تناسب بهای خوراکیهای مایع و گاز سبب گردیده واحدهای پتروشیمی که از خوراک گاز استفاده می نمایند سودآور و سایر تولیدکنندگان با مشکل مواجه گردند.

ضمن اینکه عموماً بازار هدف تولیدات پتروشیمی در خارج از کشور تعریف گردید و حضور رقبای شاخص در منطقه ، عملاً به دلیل عدم تناسب بهای تمام شده تولیدکنندگان پلی اتیلن با استفاده از خوراکیهای مایع و یا مخلوط درگیر رقابتی عادلانه چه در سطح منطقه و در داخل کشور نخواهند بود. به همین دلیل تلاش فراوانی در جهت تعدیل بهای خوراکیهای مایع بعمل آمد .به موازات ایجاد انعطاف در زمینه دریافت انواع خوراکیها آغاز و در دست اقدام است.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

۱- گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی):

با عنایت به استراتژی شرکت در خصوص مدیریت انرژی که به منظور بهبود شاخص های مصرف انرژی و کاهش هزینه های مرتبط می باشد، رویکردهای ذیل به عنوان راهکارهای اساسی جهت دستیابی به اهداف استراتژیک معرفی و با اولویت بندی های لحاظ شده، پیشرفت آنها کنترل می گردد.

• استقرار نظام مدیریت انرژی

کمیته راهبردی و کارگروه اجرائی انرژی تشکیل و آموزشهای اولیه در خصوص مدیریت و استاندارد به صورت کارگاه های مدیریت انرژی برگزار شده است. طی جلسات متعدد مسائل مربوط مدیریت انرژی پیگیری و کلیه فرمها و کاربرگهای مورد نیاز جهت استقرار مدیریت تهیه شده است. خط مشی و روش اجرایی شناسایی و بازنگری جنبه های انرژی تدوین شده است. نظام مدیریت انرژی تحت نظارت مدیریت محترم با هدف بهبود مستمر عملکرد انرژی در حال جاری سازی در شرکت می باشد.

• در زمینه مدیریت انرژی

این امر به صورت دوره ای و روتین در بخش تعمیرات با تعویض به موقع تله بخار، تنظیم دوره ای مشعلهای کوره ها، تعویض به موقع آجر چینی کوره ها و اصلاح عایقهای سرد و گرم در حال انجام می باشد. با توجه به تلاشهای انجام شده در زمینه ی مدیریت انرژی شرکت در سال ۱۳۹۱ موفق به دریافت گواهینامه ی ISO ۵۰۰۱:۲۰۱۱ از موسسه ی qualityaustria گردید.

• پایش حاملهای انرژی

پایش مصارف حاملهای انرژی به صورت ماهیانه انجام می گیرد. که در صورت به کارگیری نرم افزار و ظرفیتهای ایجاد شده در بخش مدیریت اطلاعات پایش online شاخصهای انرژی امکان پذیر می باشد.

۲- گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی روند آتی آن :

مدیریت پساب و هوا :

- اجرای کلیه برنامه های تعیین شده و کنترل پیوسته بر روی پسابهای سطحی و OILY و انطباق با برنامه شاخصهای پساب مجتمع (انجام حدود ۶۰۰۰ آزمایش)
- کنترل پیوسته بر روی Stack کوره های الفین و SB.۸۰۰۱ واحد HD با ۲۷۰ آزمایش
- پایش و اندازه گیری و ارزیابی زیست محیطی توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست (تنظیم قرارداد با آزمایشگاه معتمد)

مدیریت پسماند :

- تعیین تکلیف حدود ۵۰۹ تن ضایعات پراکسید ، پکینگهای کولینگ ، پشم سنگ ، لجن کاتالیستی ، ایزودودکان ، روغن ، کک ، PFO ، NMP ، SPENT CATALYST از طریق شرکتهای بازیافت و بصورت اصولی

۳- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمکهای عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به

رفاه عمومی جامعه :

- تهیه بروشورهای زیست محیطی به تعداد ۳۰۰۰ نسخه به مناسبتهای روز زمین پاک ، روز هوای پاک و هفته محیط زیست و توزیع در سطح منطقه
- اجرای مسابقات علمی و نقاشی به مناسبت روز هوای پاک و زمین پاک (کلیه پرسنل شرکت و فرزندان پرسنل) و اهداء جوایز
- توزیع ۱۵۰۰ اصله نهال در شهرک بعثت برای منازل کارکنان در جهت افزایش فضای سبز منطقه
- همایش پیاده روی در شهرک بعثت به مناسبت روز هوا و زمین پاک و توزیع جوایز نفیس به پرسنل ساکن در شهرک بعثت (با حضور رئیس محیط زیست)
- تهیه و توزیع کتابهای سبز زیست محیطی برای فرزندان کارکنان در روز هوای پاک
- اجرای آزمون زیست محیطی برای واحدهای عملیاتی جهت آشنایی با جنبه های زیست محیطی (حضور ۹۰ درصد از پرسنل بهره برداری در آزمون)

فضای سبز :

- اجرای فضای سبز جدید در واحدهای LLD و OL و CF

پروژه های محیط زیست :

- اجرایی شدن پروژه نصب آنالایزر ONLINE بر روی آبهای سطحی و پسابهای ارسالی به تصفیه خانه فجر (در حال اجرا)
- اجرایی شدن نصب آنالایزر بر روی خروجی کوره ها جهت اندازه گیری گاز CO (در حال اجرا)

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

الف (عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی و آموزشی کارکنان:

سطح رفاهی

- افزایش مبالغ وام اضطراری کارکنان تابع صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی
- عقد قرارداد مجدد بیمه تکمیل درمان، عمر و حادثه جهت کارکنان و افراد تحت تکفل
- تدوین دستورالعمل انضباطی کارکنان
- تسهیلات زائرسرای مشهد و ویلاهای شمال
- برقراری تورهای خانوادگی
- تأمین مسکن کارکنان
- توسعه فضای سبز مجتمع
- صنعتی کردن رستوران مجتمع

سطح آموزشی

- استقرار سیستم نرم افزار آموزش بمنظور تجميع اطلاعات آموزشی و برنامه ریزی و اجرا و ارزیابی دوره های آموزشی
- تغذیه اطلاعاتی و ورود داده های آموزشی مورد نیاز در نرم افزار
- ورود اطلاعات و سوابق آموزشی پرسنل در نرم افزار
- خرید تجهیزات کمک آموزشی و نصب و راه اندازی آن در کلاسهای آموزشی

ب) عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح بهداشتی کارکنان :

نظارت بر کلیه فعالیت های بهداشت محیط به شرح ذیل:

- نمونه برداری میکروبی و شیمیایی از آب آشامیدنی (۳۰ نمونه میکروبی و ۳۰ نمونه شیمیایی در سال)
- نصب و راه اندازی و نظارت بر سرویس و نگه داری ۵۵ دستگاه تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی و یک عدد دستگاه کلر زنی مایع در شرکت
- نصب و راه اندازی ۱۲ عدد دستگاه یخ ساز در سطح مجتمع جهت تامین یخ بهداشتی
- ارسال ۱۰ نمونه غذا به آزمایشگاه معاونت غذا و دارو
- نظارت بر کلیه مراحل توزیع و طبخ مواد غذایی
- پیگیری جهت ساخت لندری در مجتمع

اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور فیزیکی ، شیمیایی و ارگونومیکی به شرح ذیل:

- انجام اقدامات کنترلی جهت حذف یا کاهش عوامل زیان آور
- پیگیری ساخت ۴ عدد سایلنسر جهت کاهش صدا
- خرید ۷۰۰ عدد ماسک تنفسی و سایر تجهیزات حفاظت فردی و نظارت بر استفاده آنها
- پوشش صد در صد معاینات شغلی پرسنل رسمی و پیمانکار و نظارت بر اجرای محدودیت های شغلی
- برگزاری مسابقات و همایش ها جهت فرهنگ سازی به مناسبت های بهداشت
- برگزاری مسابقه کتبی به مناسبت روز جهانی تغذیه و بهداشت
- برگزاری مسابقه دو جهت فرزندان کارکنان در شهرک بعثت
- برگزاری همایش پیاده روی در شرکت به مناسبت روز جهانی بهداشت
- برگزاری جلسات کار گروه بهداشت حرفه ای دومین جشنواره سلامت پتروشیمی
- برگزاری مسابقه نقاشی جهت فرزندان کارکنان
- تهیه کتابچه و پمفلت های آموزشی جهت فرهنگ سازی بهداشت
- برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل (شامل ارگونومی - حفاظت شنوایی - سمینار تغذیه و
- برگزاری جلسات کمیته حفاظت فنی مجتمع

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

الف) برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی جهت کارکنان:

ردیف	نام دوره آموزشی	نوع دوره/تعداد	نفر ساعت آموزشی	محل اجرای دوره
۱	سمینار آموزش پیشرفته مسئولین دفاتر	سمینار	۸	اعزامی
۲	سمینار نشاط در زندگی	سمینار	۶۴۸	سایت
۳	سمینار ارزیابی و بهبود عملکرد فردی	سمینار	۱۶	اعزامی
۴	سمینار آموزشی با نظام پیشنهادها	سمینار	۹۱۲	اعزامی
۵	مدیریت ترس و هیجان سازمانی	سمینار	۲۶۰	سایت
۶	سمینار حسابداری مالیات بر ارزش افزوده	سمینار	۸	اعزامی
۷	دوره های عمومی	۳۸ دوره	۱۲۵۱۵	سایت
۸	دوره های ایمنی	۳۳ دوره	۱۸۵۱۱	سایت
۹	دوره های فنی تخصصی	۱۴۳ دوره	۱۸۶۱۶	سایت - اعزامی
۱۰	دوره های مدیریتی	۱۴ دوره	۳۸۶۴	سایت - اعزامی

ب) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی:

- در سال گذشته تعداد ۱۳۲ خانواده برابر با ۳۸۸ نفر از تسهیلات زایر سرای مشهد و تعداد ۱۲۹ خانواده برابر ۳۸۳ نفر از تسهیلات ویلاهای شمال استفاده نموده اند.
- در رابطه با تورهای خانوادگی در سال گذشته تعداد ۱۷۹ خانواده برابر با ۵۴۷ نفر به شهرستان شیراز فرستاده شدند. اجرای تورهای فرهنگی تفریحی دریایی آبادان جهت ۵۰۰ نفر از همکاران و خانواده‌های محترم ایشان.
- جهت وضعیت مسکن کارکنان در سال گذشته در مجموع تعداد ۹۶ منزل واگذاری بصورت اجاره به شرط تملیک به پرسنل شرکت واگذار شده و تعداد ۴۴ فقره وام خرید مسکن نیز به پرسنل پرداخت گردید و در طول سال تعداد ۶۲ نفر منزل سازمانی داشته که در این مدت جابجایی هایی نیز صورت پذیرفته است.
- در بخش فضای سبز به میزان ۳۵۶۰ مترمربع توسعه فضای سبز در سطح مجتمع داشته ایم که تا پایان سال ۱۳۹۰ در مجموع ۲۸۷۴۰ مترمربع بوده و با افزایش سطح فضای سبز تا پایان سال ۱۳۹۱ این مقدار به ۳۲۳۰۰ مترمربع رسیده و اینکار در محدوده داخل مجتمع صورت گرفته که در حال بررسی می باشد.
- در خصوص صنعتی کردن رستوران مجتمع اقدام به تعویض هودهای از کار افتاده و فن های آن شد. همچنین جهت افزایش فضای رستوران و آشپزخانه چند طرح از طرف شرکتهای مختلف ارایه گردیده است .
- جهت آشپزخانه و رستوران تجهیزات مورد نیاز درخواست گردید که تعدادی از آنها خریداری و مابقی نیز در دست اقدام می باشد که از جمله وسایل خریداری شده می توان به دیگ صنعتی جهت پخت برنج ، دستگاه کباب سیخ گیر ، چهار

پایه های استیل ، ماشین ظرفشویی صنعتی ، کباب پزهای جدید ، دستگاه سالادزن ، قفسه های استیل ، پرده باد ، حشره کش برقی ، ترولی حمل غذا و بن ماری اشاره کرد.

- پرداخت وام اضطراری به کارکنان تابع صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی با مبالغ بیشتر
- پوشش بیمه ای کارکنان و افراد تحت تکفل از طریق عقد قرارداد بیمه تکمیل درمان، عمر و حادثه

ج) مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی:

- عدم استقرار سیستم جامع منابع انسانی
- خروج نیروی انسانی متخصص و باتجربه

(د) اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیلات، سوابق کاری و حوزه فعالیت:

تعداد کارکنان رسمی در ابتدای سال ۹۱، ۶۴۲ نفر بوده، با خروج ۴۷ نفر از نیروها و استخدام ۱۵ نفر تعداد کارکنان رسمی به ۶۱۰ نفر رسید که از این تعداد ۳۵۹ نفر لیسانس و بالاتر، ۱۰۶ نفر فوق دیپلم، ۱۴۲ نفر دیپلم و ۳ نفر زیر دیپلم می باشند.

جدول مربوط به تعداد کارکنان و طبقه بندی آنها بر اساس مدرک تحصیلی و میزان سابقه و حوزه فعالیت									
تعداد کارکنان در ابتدای سال ۱۳۹۱	تعداد کارمندان انتقالی و مستعفی	تعداد کارمند استخدامی	تعداد کارکنان در انتهای سال ۱۳۹۱						
۶۴۲	۴۷	۱۵	۶۱۰						
طبقه بندی نیروی انسانی بر اساس مدارک تحصیلی									
لیسانس و بالاتر از لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم						
۳۵۹	۱۰۶	۱۴۲	۳						
طبقه بندی نیروی انسانی بر اساس سوابق کاری									
زیر ۴ سال	۵-۹ سال	۱۰-۱۴ سال	۱۵-۱۹ سال	۲۰-۲۴ سال	۲۵-۲۹ سال	بالای ۳۰ سال			
۱۱۲	۲۹۱	۱۷۲	۵	۲۵	۳	۱			
طبقه بندی نیروی انسانی بر اساس حوزه فعالیت									
ستادی	برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت	منابع انسانی	مالی	بازرگانی	ستاد مدیریت تولید	بهره برداری	تعمیرات	خدمات فنی	مامور یا مرخصی
۲۰	۱۱	۲۳	۲۲	۲۸	۱۹	۲۹۸	۱۰۴	۸۲	۳

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع :

اقدامات انجام شده	تکالیف مجمع
درمورد ردیف ۲ گزارش حسابرس محترم شرکت درمورد لزوم طراحی و اعمال و حفظ کنترل های داخلی، مجمع عمومی طی بند ۲ تکالیف، مقرر نمود که باتوجه به نظر بازرس قانونی و ابلاغیه سازمان بورس اوراق بهادار، به منظور تقویت کنترل های مذکور، کمیته حسابرسی شرکت را تشکیل نماید الزامات بورس، مشخص و فعالیت مربوطه آغاز گردید	مجمع عمومی طی بند ۲ تکالیف، مقرر نمود که باتوجه به نظر بازرس قانونی و ابلاغیه سازمان بورس اوراق بهادار، به منظور تقویت کنترل های مذکور، کمیته حسابرسی شرکت را تشکیل نماید
در ارتباط با ردیف ۲-۵ گزارش حسابرس محترم درخصوص مغایرت ۱۰۴۴ میلیارد ریالی این شرکت با شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت مذکور اقدام به اقامه دعوی علیه پتروشیمی امیرکبیر با شرح سه موضوع زیر: • مطالبه اصل بدهی . • مطالبه مبلغ ۳۲ میلیارد ریال سود تضمین تسهیلات . • مطالبه مبلغ ۱۰۱۲ میلیارد ریال سود اضافه واریزی شرکاء نموده است که باتوجه به پرداخت اصل بدهی تا پایان اسفند ۹۱ عملاً بند اول کان لم یکن می باشد. درخصوص موضوع دوم با توجه به رای دادگاه مطالبه سود تضمین تسهیلات از طرف دادگاه مردود اعلام گردیده است و درخصوص موضوع سوم با عنایت به ماهیت موضوع رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر درحال پیگیری می باشد.	درخصوص مغایرت ۱۰۴۴ میلیارد ریالی این شرکت با شرکت ملی صنایع پتروشیمی
در رابطه با ردیف ۳-۵ گزارش در مورد مالیات تکلیفی و قطعی سال های قبل، پیگیری های بعمل آمده در ارتباط با وضعیت مالیاتی سال های ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۰ به شرح زیر می باشد: • مالیات تکلیفی سنوات ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۶ در اداره امور مالیاتی درحال پیگیری و مرتفع شدن می باشد. • مالیات عملکرد سال ۱۳۷۸ باتوجه به مراحل اخذ معافیت ماده ۱۳۲ ق م م درحال پیگیری بوده و همچنین مالیات تکلیفی سال ۱۳۸۷ باتوجه به رأی هیأت تجدیدنظر درحال پیگیری در شورای عالی مالیاتی کشور می باشد .	در مورد مالیات تکلیفی و قطعی سال های قبل

• مالیات عملکرد و تکلیفی سال ۱۳۸۸ نیز باتوجه به رأی هیأت تجدید نظر درحال پیگیری در شورای عالی مالیاتی کشور می باشد . • مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ باتوجه به مراحل اخذ معافیت ۱۳۲ توسط اداره امور مالیاتی در حال پیگیری است . - مالیات تکلیفی سال ۱۳۸۹ باتوجه به رأی هیأت تجدید نظر درحال انجام مراحل اعتراض به شورای عالی مالیاتی کشور می باشد. • مالیات عملکرد و تکلیفی سال ۱۳۹۰ درحال پیگیری درهیأت حل اختلاف است .	
درخصوص بند۶ فروش ساختمان دفتر میرداماد، لازم به ذکر است ساختمان در سال ۱۳۹۱ همانند سال های قبل جهت فروش عرضه گردید لیکن بدلیل عدم استقبال به فروش نرسید، با این حال طبق پیگیری به عمل آمده از طریق هیأت مدیره محترم شرکت، فروش دفتر مذکور در دستور کار مدیریت شرکت قرار گرفته تا با صلاحدید و رعایت حقوق سهامداران شرکت به فروش برسد.	درخصوص فروش ساختمان دفتر میرداماد
در ارتباط با ردیف ۸ گزارش بازرس محترم درخصوص موضوع معاملات مشمول ماده ۱۲۹ و تکلیف مجمع عمومی مبنی برحل مسئله از طریق توافق طرفین، به اطلاع می رساند باتوجه به اشاره مستقیم قرارداد به نرخ فروش براساس سه منطقه مقررگردید همچنان فروش پروپیلن به شرکت نویدزشریمی طبق قرارداد انجام گیرد. درخصوص زیان ناشی از فروش پروپیلن نیز مقررگردید مواردی همچون نرخ خوراک ، فرآیند تولید و قیمت تمام شده محصول مورد بررسی قرار گیرد.	درخصوص موضوع معاملات مشمول ماده ۱۲۹ و تکلیف مجمع عمومی مبنی برحل مسئله از طریق توافق طرفین

برنامه‌های آینده شرکت

اهداف و برنامه های کیفی به شرح زیر می باشد :

حوزه تولید

- اجرای پروژه های سرمایه ای که در جهت حفظ و نگهداری و ارتقاء کیفی و کمی تعریف شده است و همچنین پایداری سود شرکت را تضمین می کند.
- استفاده بیشتر از ظرفیت های نصب شده شرکت
- انجام تعمیرات اساسی به منظور ایجاد ثبات و پایداری تولید

حوزه کلان سازمانی

- ارتقاء ارزش بلند مدت سهامداران
- افزایش سودآوری و حذف زیان انباشته
- ارتقاء کمی و کیفی محصولات و خدمات
- سرآمدی در فرآیندهای سازمانی
- توانمندسازی و توسعه منابع انسانی
- ارتقاء سیستم های یکپارچه IT

حوزه منابع انسانی

- افزایش توانمندی مدیران و کارکنان
- افزایش تعلق سازمانی
- بهبود نظام مدیریت منابع انسانی بهبود شرایط کاری و حفظ سلامت کارکنان

حوزه بازرگانی

بازرگانی داخلی:

- تعامل با مشتریان و انعقاد قراردادهای بلند مدت
- فروش اعتباری
- توسعه فعالیت ها و تجارت شرکت در زنجیره ارزشی صنعت
- تعامل با تولیدکنندگان داخلی و نفوذ در بازار داخل
- شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی
- مطالعه و تجدیدنظر در انواع بسته بندی با هدف کاهش هزینه های مرتبط
- مدیریت هزینه های جاری
- مدیریت نقدینگی و ایفای تعهدات اعم از ریالی و ارزی در سررسید
- ارتقای رقابت پذیری و حذف انحصارات از فضای کسب و کار
- نوین سازی شبکه های توزیع
- حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده
- تنظیم بازار داخلی

بازرگانی خارجی:

- افزایش سهم شرکت در تجارت بین الملل
- تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی در بازارهای بین المللی
- توسعه صادرات کالا و خدمات

حوزه مالی

- مدیریت هزینه های جاری
- مدیریت نقدینگی و ایفای تعهدات اعم از ریالی و ارزی در سررسید

بودجه مالی شرکت برای سال آتی:

بودجه تولید محصولات در سال ۱۳۹۲

مقادیر به تن

واحد تولیدی	محصولات	بودجه مصوب ۱۳۹۲	فروش داخل	فروش صادرات
OL	اتیلن	۳۴۸,۰۵۰	۰	
	پروپیلن	۱۱۰,۹۰۰	۱۰۹,۷۲۰	
	برش چهارکربنه	۸۰,۹۰۰	۰	
	بنزین پیرولیز	۹۶,۲۰۰	۹۶,۱۸۰	۰
	سوخت مایع	۱۶,۳۵۰	۱۶,۳۳۰	
	هیدروژن	۲۵,۷۴۱	۱۹,۰۲۴	
HD	پلی اتیلن سنگین	۱۲۳,۰۰۰	۷۲,۷۷۰	۵۰,۰۰۰
LLD	پلی اتیلن سبک خطی	۲۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۴۰	۱۰۰,۰۰۰
LD	پلی اتیلن سبک	۱۸۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۰	۱۵۲,۰۰۰
BD	بوتادین	۳۲,۶۲۰	۷,۵۶۰	۲۵,۰۰۰
	رافینیت	۴۵,۰۴۰	۳۹,۹۷۵	
B1	بوتن وان	۲۰,۰۰۰	۱,۱۴۰	
جمع		۱,۳۱۸,۸۰۱	۵۳۰,۱۳۹	۳۲۷,۰۰۰

بودجه فروش محصولات در سال ۱۳۹۲

ارقام به میلیون ریال

نوع محصول	مقدار بودجه ای سال ۹۲ (تن)	نرخ (به هزارریال)	مبلغ بودجه ای سال ۹۲	مقدار در سال ۱۳۹۱ (تن)	نرخ (به هزارریال)	مبلغ در سال ۱۳۹۱
فروش داخلی:						
پروپیلن	۱۰۹,۷۲۰	۲۱,۵۳۲	۲,۳۶۲,۴۹۱	۱۱۹,۵۰۴	۱۶,۷۴۰	۲,۰۰۰,۴۵۸
بنزین پیرولیز	۹۶,۱۸۰	۲۰,۹۸۴	۲,۰۱۸,۲۴۱	۱۰۹,۸۴۷	۱۵,۶۴۷	۱,۷۱۸,۸۱۷
سوخت مایع	۱۶,۳۳۰	۷,۹۷۴	۱۳۰,۲۱۵	۱۳,۶۰۱	۶,۹۸۵	۹۴,۹۹۷
پلی اتیلن سنگین	۷۲,۷۷۰	۳۵,۸۰۴	۲,۶۰۵,۴۵۷	۸۳,۵۵۳	۳۲,۱۴۸	۲,۶۸۶,۰۶۸
پلی اتیلن سبک خطی	۱۳۹,۷۴۰	۳۵,۷۱۶	۴,۹۹۰,۹۵۴	۱۳۳,۷۵۶	۳۰,۸۰۴	۴,۱۲۰,۱۵۸
پلی اتیلن سبک	۲۷,۷۰۰	۳۳,۷۲۵	۹۳۴,۱۸۵	۳۵,۹۲۰	۲۵,۹۲۱	۹۳۱,۰۷۶
اتیلن	.	.	.	۲,۷۰۰	۱۹,۱۳۴	۵۱,۶۶۳
برش چهار کرینه	.	.	.	۸۵	۸,۸۳۵	۷۵۱
هیدروژن ۹۹٪	.	.	.	۷۳	۹,۹۷۳	۷۲۸
هیدروژن ۸۶٪	۱۹,۰۲۴	۱,۶۹۰	۳۲,۱۵۱	۱۶,۵۲۷	۱,۶۹۰	۲۷,۹۳۰
رافینیت	۳۹,۹۷۵	۲۱,۲۷۹	۸۵۰,۶۲۸	۴۱,۹۶۴	۱۶,۰۲۰	۶۷۲,۲۴۵
بوتن ۱	۱,۱۴۰	۲۹,۸۸۴	۳۴,۰۶۸	۱,۲۰۴	۲۹,۸۴۱	۳۵,۹۲۹
بوتادین	۷,۵۶۰	۴۵,۱۳۸	۳۴۱,۲۴۴	۷,۲۰۵	۳۳,۹۷۹	۲۴۴,۸۲۱
جمع فروش داخلی	۵۳۰,۱۳۹		۱۴,۲۹۹,۶۳۴	۵۶۵,۹۳۹		۱۲,۵۸۵,۶۴۲
فروش صادراتی:						
پلی اتیلن سنگین	۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۸	۱,۶۶۳,۴۰۰	۲۲,۶۰۴	۴۵,۳۹۱	۱,۰۲۶,۰۱۸
پلی اتیلن سبک خطی	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۶۶	۳,۵۰۶,۶۰۰	۹۳,۶۱۵	۳۷,۲۲۹	۳,۴۸۵,۲۱۸
پلی اتیلن سبک	۱۵۲,۰۰۰	۳۴,۰۶۸	۵,۱۷۸,۳۳۶	۷۵,۰۹۶	۲۹,۵۴۹	۲,۲۱۹,۰۰۸
بوتن وان	.	.	.	۱۵۱	۳۲,۶۱۶	۴,۹۲۵
بوتادین	۲۵,۰۰۰	۳۸,۲۲۰	۹۵۵,۵۰۰	۲۱,۸۵۷	۴۵,۹۱۲	۱,۰۰۳,۴۹۳
جمع فروش صادراتی	۳۲۷,۰۰۰		۱۱,۳۰۳,۸۳۶	۲۱۳,۳۲۲		۷,۷۳۸,۶۶۲
جمع کل فروش	۸۵۷,۱۳۹		۲۵,۶۰۳,۴۷۰	۷۷۹,۲۶۱		۲۰,۳۲۴,۳۰۴

سود و زیان بودجه ای در سال ۱۳۹۲

ارقام به میلیون ریال

شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۲
فروش	۲۵,۶۰۳,۴۷۰
قیمت تمام شده کالای فروش رفته	(۲۲,۲۲۱,۳۴۷)
سود (زیان) ناویژه	۳,۳۸۲,۱۲۳
هزینه های حمل	(۳۰۰,۰۰۰)
هزینه های توزیع فروش عمومی واداری	(۲۵۱,۶۰۹)
هزینه های مالی	(۱۰۴,۰۹۵)
ضایعات غیر عادی محصول	(۸۹,۱۲۶)
ضایعات خوراک	(۱۳۴,۰۲۸)
هزینه های جذب نشده در تولید	(۳۲۵,۸۸۲)
سایر درآمدها(هزینه)های عملیاتی و غیر عملیاتی	(۱۲,۸۳۲)
سود(زیان) قبل از مالیات	۲,۱۶۴,۵۵۱
مالیات بر درآمد	
سود(زیان) خالص	۲,۱۶۴,۵۵۱

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس دفتر مرکزی :

تهران، شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان فلامک شمالی، نبش خیابان دوم، پلاک ۱۷

تلفن: ۸۸۷۵۰۱۳۵ - ۰۲۱ (۳۰ خط)

آدرس کارخانه :

بندر امام خمینی (ره): منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۴

تلفن: ۵۵۲۰۰ (۰۶۵۲۲۶) فاکس: ۵۴۱۲۱ (۰۶۵۲۲۶)

آدرس وب سایت: www.akpc.ir پست الکترونیک: info@akpc.ir