



شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۱



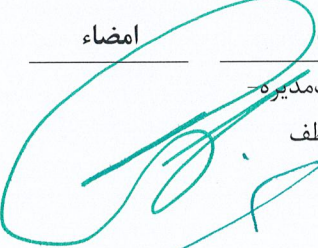
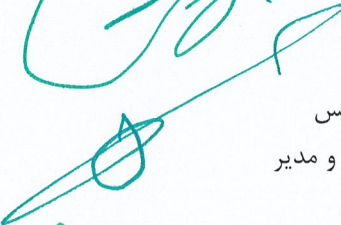



شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

بیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام) مطابق ضوابط اعلام شده تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	غلامحسین آذر مهر	شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان
	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	متین دیداری	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	محمود مجیب	شرکت صادر فر
	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	سید جعفر هاشمی	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	سید مجید سیدیان	شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه

فهرست

شماره صفحه

- الف - ماهیت کسب و کار..... ۲
- ب - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن هدف..... ۹
- پ - مهمترین منابع، ریسک ها و روابط..... ۱۴
- ت - نتایج عملیات و چشم اندازها..... ۱۶
- ث - مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده ۲۴
- ج - گزارش پایداری ۲۵

شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمینه ای را برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری فراهم می آورد. گزارش تفسیری مدیریت همچنین این فرصت را برای مدیریت فراهم می آورد تا به تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف بپردازد. به طور معمول، استفاده کنندگان از اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت، برای ارزیابی چشم انداز واحد تجاری و ریسک های عمومی آن و همچنین موفقیت راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف تعیین شده، استفاده می کنند. گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه و همچنین مکمل و متمم صورتهای مالی است.

الف: ماهیت کسب و کار

تاریخچه فعالیت

شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۳ با نام شرکت کالآوران پتروشیمی تأسیس و تحت شماره ۱۴۸۳۴۴ در اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و به موجب صورتجلسه مورخه ۱۳۷۹/۳/۷ مجمع عمومی فوق العاده، نام شرکت از پتروشیمی کالآوران به پتروشیمی زاگرس (سهامی خاص) تغییر نمود. لازم به ذکر است شرکت طی مراحل قانونی در سال ۱۳۹۰ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و به استناد مجوز شماره ۱۰۸۶۱ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۶ در فرابورس (سی و هفتمین نماد معاملاتی) پذیرفته شده است. شرکت در حال حاضر بعنوان واحد وابسته شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) می باشد. مرکز اصلی شرکت تهران - خیابان ونک - نرسیده به میدان شیخ بهایی - روبروی بوستان آفتاب - پلاک ۱۷۰ و کارخانه (سایت) واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) می باشد.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت، به موجب ماده ۲ اساسنامه آن عبارت است از احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد. با رعایت قوانین و مقررات مربوطه شرکت برای نیل به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید:

- ۱- تشکیل انواع شرکتهای و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر
- ۲- مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی
- ۳- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری
- ۴- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی
- ۵- خرید و فروش اوراق بهادار

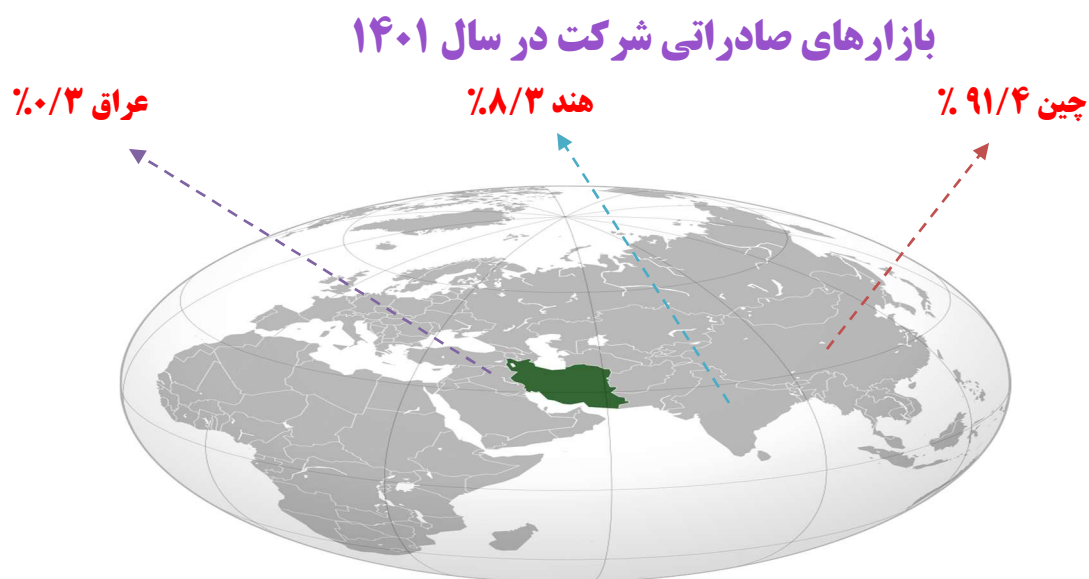
- ۶- انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی درخصوص موضوع شرکت
- ۷- اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور
- ۸- انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

جایگاه شرکت در صنعت

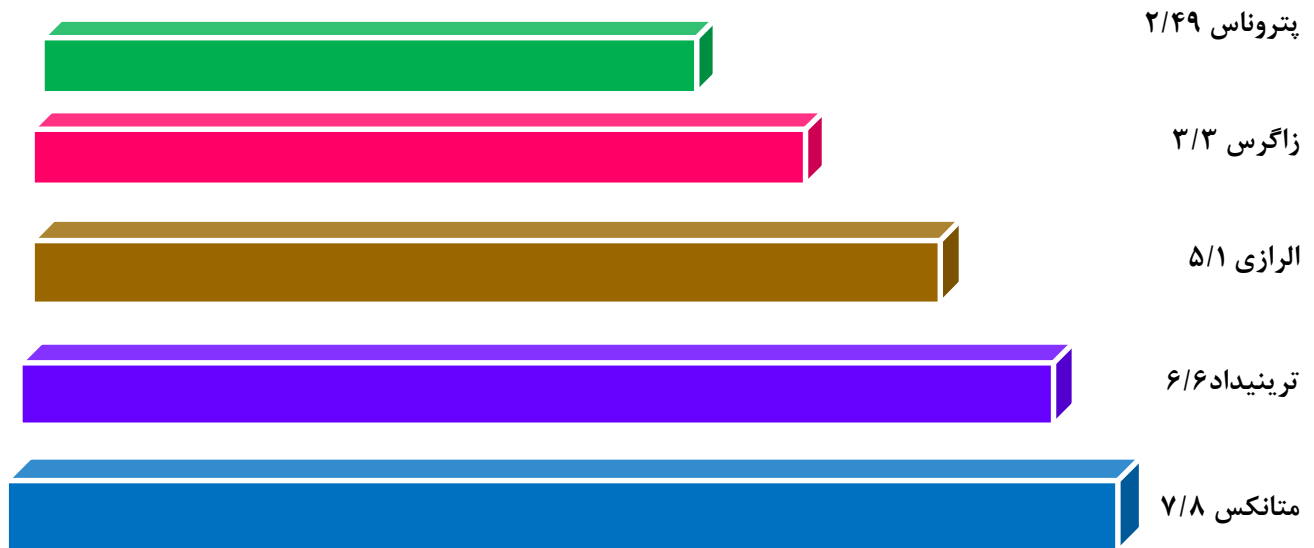
طبق آمار منتشره توسط موسسه بین المللی و معتبر MMSA، در سال ۲۰۲۲، ظرفیت اسمی تولید متانول جهان حدود ۱۶۶.۸ میلیون تن، تولید جهانی حدود ۱۰۵.۸ میلیون تن و تجارت جهانی آن نیز حدود ۳۱.۹ میلیون تن بوده است شرکت پتروشیمی زاگرس ظرفیت تولید قریب به ۲ درصد تولید جهان و ۷ درصد تجارت جهانی متانول را دارا بوده و در بین شرکتهای فعال در این صنعت در کشور در رده اول قرار دارد.

سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است :

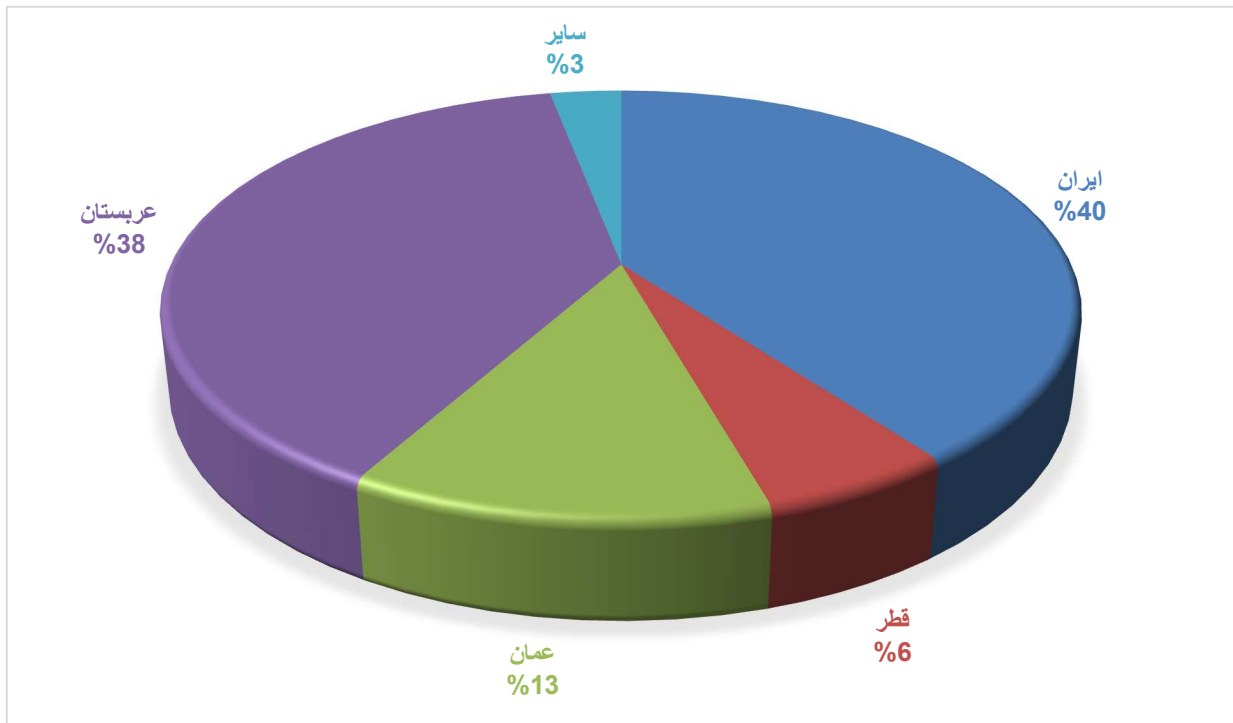
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			نوع محصول	
صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی		بازار داخلی	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی		
مقدار- تن	درصد	مقدار- تن	مقدار- تن	مقدار- تن	درصد	مقدار- تن	
۲.۲۴۳.۰۶۰	۶۳.۶	۲۰۴.۸۹۷	۳۲۲۰۰۰	۲.۲۷۳.۴۵۰	۵۲.۴	۱۸۶.۶۸۹	متانول



پنج شرکت بزرگ تولیدکننده متانول در جهان (میلیون تن در سال)



سهم تولید واقعی متانول ایران در خاورمیانه



روش های توزیع و قیمت گذاری محصولات

- محصول صادراتی عمدتاً به صورت ترم CFR عرضه شده و همچنین قیمت فروش محصول صادراتی بر مبنای قیمت جهانی و با استناد به منابع معتبر بین المللی و پس از تأیید کمیته فروش منتخب هیئت مدیره انجام می شود .
- قیمت فروش محصولات داخلی در بورس انرژی و بر پایه نرخ های اعلامی صنایع پایین دستی پتروشیمی تعیین گردیده و بصورت تحویل در محل سایت پتروشیمی زاگرس صورت می پذیرد .

فرصت های صنعت

- ارزش افزوده بالا
- وجود نیروهای متخصص و توانمند
- دسترسی به خوراک فراوان
- دسترسی به آب های آزاد بین المللی (سهولت صادرات، کاهش هزینه های حمل و نقل)
- هزینه های مناسب نیروی انسانی
- موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران
- رضایت مشتریان از کیفیت محصول

تهدیدهای صنعت

- محدودیت های ایجاد شده ناشی از تحریم
- ✓ مشکل مربوط به انتقال وجوه ارزی
- ✓ محدودیت های بین المللی موجود در خصوص حمل و صادرات محصولات
- ✓ مشکلات مربوط به تامین قطعات یدکی و مواد شیمیایی
- ✓ مشکلات مربوط به محدودیت های ایجاد شده در بازارهای هدف
- عدم چشم انداز روشن از قیمت گاز خوراک
- عدم توازن جهانی تولید و مصرف و احتمال تداوم روند کاهش قیمت متانول
- عدم رشد صنایع پایین دستی متانول در کشور

محیط شرکت حقوقی

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- ❖ قوانین و مقررات حقوقی و قضایی
- ❖ قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی و همچنین صندوق بازنشستگی صنعت نفت
- ❖ قوانین و مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست
- ❖ قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی (صادرات و واردات)
- ❖ قوانین و مقررات مالی و حسابداری
- ❖ مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
- ❖ آیین نامه ها و مقررات داخلی شرکت
- ❖ قوانین و مقررات مالیاتی
- ❖ قانون بازار اوراق بهادار و فرابورس ایران

❖ قانون مبارزه با پولشویی
❖ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی

اطلاعات مربوط به سرمایه و سهامداران و مدیران و هیئت مدیره شرکت

الف : مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک ای حرفه	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی
آقای متین دیداری	مدیرعامل	دکترای مهندسی انرژی	یکسال و نیم	- عضو هیئت مدیره گروه گسترش نفت و گاز پارسین - عضو هیئت مدیره پتروشیمی امیر کبیر - رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گوهر افق - عضو هیئت مدیره پتروشیمی کیان
آقای افشین بنایی	مدیر مالی	لیسانس حسابداری	نه سال	- عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی کیان و زاگرس - عضو هیئت مدیره در شرکتهای سرمایه گذاری ، صنعتی، معدنی و تجاری - مدیرمالی شرکت سرمایه گذاری غدیر - مدیرمالی شرکت ایران خودرو سازه - مدیر مالی شرکت سیمان آزادگان قشم - حسابرس سازمان حسابرسی
آقای سامان بهرام	مدیر مجتمع	فوق لیسانس	بیست سال	- رئیس بهره برداری در پتروشیمی زاگرس - رئیس مهندسی فرآیند در پتروشیمی زاگرس - رئیس سایت واحد اول در پتروشیمی زاگرس
آقای بهروز یداللهی	مدیر منابع انسانی	فوق لیسانس	بیست سال	- رئیس تدارکات و عملیات کالا در پتروشیمی زاگرس

ب : همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسین (سهامی عام)	۳۳.۹۰	۸۱۳.۶۸۳.۶۸۴	۳۳.۹۰	۸۱۳.۶۸۳.۶۸۴
۲	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)	۱۹.۱۷	۴۵۲.۱۲۰.۰۰۰	۱۸.۸۴	۴۶۰.۰۰۱.۰۰۰
۳	شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه (سهامی خاص)	۱۷.۷۸	۴۲۶.۷۳۱.۰۰۰	۱۷.۷۸	۴۲۶.۷۳۱.۰۰۰
۴	شرکت صادر فر (سهامی خاص)	۱۶.۱۶	۳۹۰.۹۰۵.۱۰۱	۱۶.۲۹	۳۸۷.۸۶۰.۸۶۷
۵	شرکت صنعت مروراید ارم (سهامی خاص)	۱.۹۸	۴۷.۴۶۵.۸۴۵	۱.۹۸	۴۷.۴۶۵.۸۴۵
	جمع	۸۸.۹۸	۲.۱۳۵.۷۴۲.۳۹۶	۸۸.۷۹	۲.۱۳۵.۷۴۲.۳۹۶

ج : سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چندین مرحله به مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. که آخرین مرحله به شرح زیر است :

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصدافزایش سرمایه	سرمایه جدید ثبت شده (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۹	۳	ثبت شرکت با سرمایه اولیه
۱۳۸۲	۳۰۰.۰۰۰	از محل مطالبات حال شده
۱۳۸۳	۶۷	۵۰۰.۰۰۰	از محل آورده نقدی و مطالبات
۱۳۸۴	۱۳۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	از محل مطالبات
۱۳۸۶	۱۰۹	۲.۴۰۰.۰۰۰	از محل آورده نقدی و مطالبات

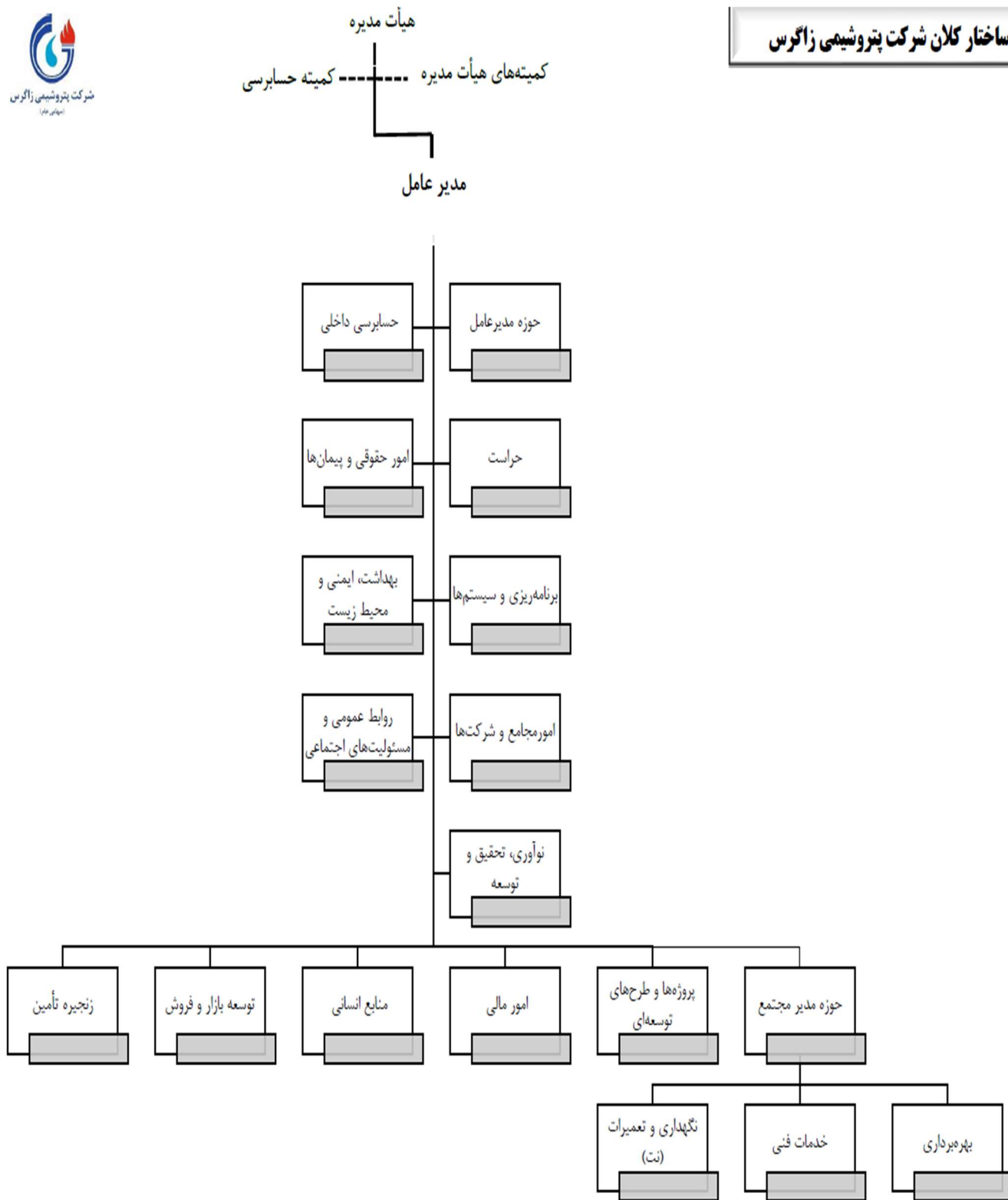
د : اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ :

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	زمینه‌های سوابق کاری	آخرین تاریخ عضویت در هیئت مدیره	وضعیت وابستگی به سهامداران	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها و سوابق کاری (۵ سال گذشته)
آقای غلامحسین آذر مهر	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	لیسانس مدیریت شاخه مالی و اداری	بخش‌های مدیریتی مختلف پتروشیمی	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	- رئیس هیئت مدیره پتروشیمی اکسید حلال عسلویه - عضو هیئت مدیره پتروشیمی تخت جمشید عسلویه - عضو هیئت مدیره پتروشیمی ماهشهر - عضو هیئت مدیره پتروشیمی PIT - عضو هیئت مدیره شرکت تامین قطعات ، تجهیزات و مواد شیمیایی
آقای متین دیداری	نائب رئیس هیئت مدیره - عضو موظف	دکتری مهندسی انرژی	مدیریت شرکت‌های تولیدی	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان	- عضو هیئت مدیره گروه گسترش نفت و گاز پارسین - عضو هیئت مدیره پتروشیمی امیر کبیر - رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گوهر افق - عضو هیئت مدیره پتروشیمی کیان
آقای محمود مجیب	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	لیسانس اقتصاد	مدیر پروژه مدیریت شرکت های تولیدی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	شرکت صادر فر	- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صادرفر - عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیر کبیر - عضو هیئت مدیره شرکت توسعه صنعت لاوان - مدیر عامل سابق و عضو هیئت مدیره شرکت پلی اکریل ایران - عضو سابق هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی - عضو سابق هیئت مدیره شرکت بازرگانی پلی اکریل
آقای سید مجید سیدیان	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	لیسانس حسابداری	مالی و سرمایه گذاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه	- نائب رئیس هیئت مدیره پتروشیمی باختر - نائب رئیس هیئت مدیره پتروشیمی اندیمشک - عضو هیئت مدیره پتروشیمی مهاباد - رئیس سابق هیئت مدیره کشت و صنعت مکران - عضو هیئت مدیره پتروشیمی میان‌دوآب
آقای سید جعفر هاشمی	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	مدیریت شرکت های تولیدی ، سرمایه گذاری و اقتصادی	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسین	- مدیر عامل پتروشیمی کرمانشاه - رئیس هیئت مدیره پتروشیمی پردیس - عضو هیئت مدیره گروه مالی دی - عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران - رئیس هیئت مدیره شرکت تجاری بین الملل زرین پرشیا



شرکت پتروشیمی زاگرس
تاسیس ۱۳۶۸

ساختمان کلان شرکت پتروشیمی زاگرس



ب. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

چشم انداز

" با تعهد به توسعه پایدار، پیشرو در تولید، فروش و ارزش آفرینی "

ماموریت

تولید محصول با کیفیت، جهت ساختن دنیایی سالم

ارزشهای سازمانی

- مسئولیت پذیری
- رعایت ایمنی، بهداشت، محیط زیست
- صداقت و درستی
- مشتری مداری
- مشارکت فردی و گروهی

اهداف راهبردی شرکت پتروشیمی زاگرس بر اساس کارت ارزیابی متوازن (BSC):

مدیریت شرکت جهت دستیابی به اهداف کوتاه و بلند مدت خود اقدام به پیاده سازی نقشه استراتژی و تعیین اهداف راهبردی بر اساس کارت ارزیابی متوازن BSC نموده و در مقاطع مختلف بر اساس برنامه زمانبندی نسبت به پایش نتایج عملکرد براساس اهداف و شاخصهای طراحی شده جهت دستیابی به نتایج بهتر و مورد پسند اقدام می نماید. برای دستیابی به این منظور اهداف راهبردی بر اساس ۵ منظر تدوین و شاخصهای مورد نیاز برای هر منظر مشخص گردید.

با تعهد به توسعه پایدار، پیشرو در تولید، فروش و ارزش آفرینی

چشم انداز



کارت ارزیابی متوازن (BSC) شرکت پتروشیمی زاگرس :

اهداف استراتژیک	وجه	شماره سنجه	شاخص های استراتژیک
ارزش آفرینی پایدار برای سهامداران	مالی	۱	سود خالص
		۲	حاشیه سود خالص
		۳	بازده حقوق صاحبان سهام
		۴	درآمد حاصل از فروش به چین
		۵	درآمد حاصل از فروش به سایر کشورها
		۶	افزایش درآمد ناشی از فروش به سایر کشورها
		۷	درآمد حاصل از اجاره کشتی
		۸	قیمت تمام شده تولید به ازای واحد محصول
		۹	قیمت تمام شده فروش به ازای واحد محصول
		۱۰	هزینه نت تجهیزات به ازای واحد محصول
توسعه فرصت های درآمدی	مالی	۱۱	انحراف از بودجه کل شرکت
		۱۲	رضایت مشتریان خارجی از تحویل به موقع
		۱۳	میزان رضایت مشتریان خارجی از نحوه پشتیبانی
		۱۴	نسبت شکایات بسته شده به کل شکایات
		۱۵	رضایت مشتریان خارجی از کیفیت محصول
مدیریت بهینه هزینه ها و بهای تمام شده	مالی	۱۶	مقدار گاز خوراک مصرفی به ازاء هر تن تولید در واحد ۱
		۱۷	مقدار گاز خوراک مصرفی به ازاء هر تن تولید در واحد ۲
		۱۸	درصد ظرفیت تولید به درصد ظرفیت گاز در واحد ۱
تحویل به موقع متانول	مالی	۱۹	درصد ظرفیت تولید به درصد ظرفیت گاز در واحد ۲
		۲۰	تحقق برنامه تولید واحد ۱
		۲۱	تحقق برنامه تولید واحد ۲
پاسخگویی و تعاملات اثربخش با مشتریان	مالی	۲۲	تولید محصول منطبق واحد ۱ (بدون نیاز به بازفرآوری)
		۲۳	تولید محصول منطبق واحد ۲ (بدون نیاز به بازفرآوری)
تحویل کیفی متانول AA	مالی	۲۴	زمان توقف تولید واحد یک ناشی از خرابی تجهیزات
		۲۵	زمان توقف تولید واحد دو ناشی از خرابی تجهیزات
		۲۶	تناز از دست رفته تولید در واحد ۱ ناشی از خرابی تجهیزات
		۲۷	تناز از دست رفته تولید در واحد ۲ ناشی از خرابی تجهیزات
افزایش راندمان تولید	مالی	۲۴	زمان توقف تولید واحد یک ناشی از خرابی تجهیزات
		۲۵	زمان توقف تولید واحد دو ناشی از خرابی تجهیزات
		۲۶	تناز از دست رفته تولید در واحد ۱ ناشی از خرابی تجهیزات
		۲۷	تناز از دست رفته تولید در واحد ۲ ناشی از خرابی تجهیزات
ارتقای قابلیت دسترسی تجهیزات (Availability)	مالی	۲۴	زمان توقف تولید واحد یک ناشی از خرابی تجهیزات
		۲۵	زمان توقف تولید واحد دو ناشی از خرابی تجهیزات
		۲۶	تناز از دست رفته تولید در واحد ۱ ناشی از خرابی تجهیزات
		۲۷	تناز از دست رفته تولید در واحد ۲ ناشی از خرابی تجهیزات

مصرف ویژه انرژی (SEC) واحد ۱	۲۸	فرآیندهای داخلی	مدیریت بهینه انرژی
مصرف ویژه انرژی (SEC) واحد ۲	۲۹		ارتقای سطح ایمنی فرایند تولید
نرخ رویدادهای ایمنی فرآیند (PSITR) سطح یک	۳۰		
نرخ رویدادهای ایمنی فرآیند (PSITR) سطح دو	۳۱		تامین کیفی و به موقع اقلام حیاتی
Back Log (برای اقلام حیاتی)	۳۲		
متوسط زمان خرید خارجی اقلام حیاتی	۳۳		
متوسط زمان خرید داخلی اقلام حیاتی	۳۴		
کیفیت خرید اقلام حیاتی واحدهای ۱ و ۲	۳۵		توسعه بازارهای صادراتی
مقدار فروش متانول به بازارهای جدید صادراتی	۳۶		
هزینه حمل دریایی محصول به ازای هر تن متانول	۳۸		مدیریت بهینه فروش و ارتباط با مشتری
نسبت هزینه حمل دریایی به کل فروش صادراتی	۳۹		
تحويل به موقع متانول به مشتری خارجی	۴۰		ارتقای تکنولوژی و ظرفیت‌های تولید
امتیاز سطح بلوغ تکنولوژی	۴۱		
میزان پیشرفت پروژه مدیریت تکنولوژی	۴۲		مدیریت مؤثر پروژه‌های اجرایی
میانگین موزون انحراف از برنامه زمانی پروژه‌ها	۴۳		
شدت انتشار گازهای گلخانه‌ای	۴۴	بهبود عملکرد زیست محیطی	
درصد پوشش انطباق با الزامات هوا	۴۵		
درصد انطباق پارامترهای پساب با محدوده قابل پذیرش تصفیه خانه مبین	۴۶		
ضریب تکرار بیماری‌های شغلی قابل گزارش (TROIF)	۴۷		
ضریب تکرار حوادث شغلی متلف وقت (LTIF)	۴۸	ارتقاء ایمنی و سطح سلامت کارکنان	
ضریب شدت حوادث SR	۴۹		
میزان رضایت مراکز عام‌المنفعه، درمانی و	۵۰	ایفای نقش موثر در مسئولیت‌های اجتماعی	
میزان رضایت نهادهای قانونی و حاکمیتی	۵۱		
امتیاز سطح بلوغ سازمان استراتژی محور	۵۲	تعمیق نظام‌های مدیریتی و مشارکتی	
سرانه پیشنهادات تایید شده کل کارکنان	۵۳		
نسبت بسته‌های دانشی ایجاد شده به برنامه	۵۳	تحقق سازمان الکترونیک	
ضریب الکترونیکی نمودن فرآیندهای سازمان	۵۴		
ضریب پایداری شبکه	۵۵	رشد و یادگیری	
میزان رضایت شغلی کارکنان	۵۶		
میزان تعهد کارکنان	۵۷		
امتیاز بلوغ فرهنگ سازمانی	۵۸		
			حفظ رضایت و تعهد کارکنان

سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گام های صورت گرفته در رابطه با آن :

هیئت مدیره با آگاهی به لزوم استقرار نظام راهبری شرکتی در جهت رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران و سایر ذینفعان و براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار ، فرآیندها و رویکردهای متعددی را برای حصول اطمینان از اجرای اثر بخش نظام راهبری شرکتی بشرح ذیل طرح ریزی و اجرا نموده است که اثر بخشی آن از طریق بازخورد های دریافتی از سهامداران و دستگاه های قانونی و نظارتی شامل بازرس قانونی و مستقل ، کمیته حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و... ارزیابی می شود .

ابعاد حاکمیت شرکتی	رویکرد های موجود
افشاء و شفافیت عملکرد سازمان	<ul style="list-style-type: none"> - ارائه گزارشهای عملکرد دوره ای شامل ترازنامه و صورت سود و زیان به صورت فصلی و سالانه به سهامداران ، سازمان بورس و سایر ذینفعان مرتبط از طریق سامانه کدال - انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکت در سامانه کدال - رعایت الزامات افشاء طبق آیین نامه سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق سامانه کدال - پاسخگویی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره به سهامداران و ذینفعان در چارچوب قانون تجارت و دستورالعمل های بورس و اوراق بهادار - رعایت مفاد مربوط به نحوه برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام
تفویض اختیارات	<ul style="list-style-type: none"> - تعریف اختیارات مدیر عامل توسط هیئت مدیره و همچنین تعریف امضاهای مجاز - تدوین و تصویب آیین نامه کمیسیون معاملات و حدود اختیارات مالی و اجرای آن در شرکت - رعایت الزامات مربوط به نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره ، تشکیل دبیرخانه مستقل جهت هیئت مدیره و انتخاب دبیر هیئت مدیره و همچنین تهیه پیش نویس جهت تشکیلات و رویه های اجرایی دبیرخانه هیئت مدیره در قالب منشور - تشکیل کمیته انتصابات - تشکیل کمیته راهبری شرکت - تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد - تشکیل کمیته ریسک - کمیته مسئولیت های اجتماعی
حسابرسی مستقل و داخلی	<ul style="list-style-type: none"> - انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط مجمع عمومی سالیانه توسط سهامداران - کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی - بررسی و اظهار نظر سالیانه هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی
سایر ذینفعان	<ul style="list-style-type: none"> - رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته

پروژه ها ، طرح ها و برنامه های توسعه آتی :

- شرکت به منظور اجرای پروژه های پایین دستی اقدام به انجام کارهای مقدماتی و اخذ مجوزات لازم از جمله موافقت اصولی طی نامه شماره م ب / ۶۷۶۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ معاونت محترم برنامه ریزی وزارت نفت جهت احداث و راه اندازی واحدهای MTO ، پلی اتیلن سبک/ سنگین ، واحد پلی پروپیلن ، اکریلیک اسید و پلیمرهای فوق جاذب و نیز واحد سرویسهای جانبی و مخازن نموده که خوراک اصلی آن متانول بمیزان ۱.۶۵ میلیون تن در سال و ۰.۵۳ میلیون نرمال متر مکعب در روز گاز خوراک و سوخت از محل تولیدات شرکت پتروشیمی زاگرس می باشد .
- شرکت نسبت به اخذ موافقت اصولی طرح تولید ۳۰۰.۰۰۰ تن اتانول سنتزی طی نامه شماره م ب / ۶۳۸۷۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ معاونت محترم برنامه ریزی وزارت نفت نموده که خوراک اصلی آن ۲۲۵ هزار تن متانول در سال و ۳.۱ میلیون نرمال متر مکعب گاز سنتز در روز از محل تولیدات شرکت میباشد و همچنین نسبت به انعقاد قرارداد لیسانس و بسته طراحی فرآیند طرح اتانول سنتزی اقدام گردیده است .

پروژه ها ، طرح ها و برنامه های توسعه در دست اجرا :

عمده ترین پروژه در دست اجرا ، احداث ساختمان جامع مرکزی، تعمیرات و ماشینری می باشد که در این راستا تا تاریخ تهیه این گزارش حدود ۱۰.۷۹ میلیارد ریال بعنوان هزینه های سرمایه ای صورت پذیرفته که انتظار می رود پروژه تا پایان سال ۱۴۰۳ به اتمام برسد . لازم بذکر است برآورد مخارج تکمیل حدود ۴.۰۸۸ میلیارد ریال می باشد .

راهبردهای شرکت جهت مواجه با افزایش هزینه مواد اولیه و سرویس های جانبی

- بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۳۹۵۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ در تاریخ مذکور سقف گاز خوراک ۵۰.۰۰۰ ریال تعیین گردیده و گاز سوخت نیز معادل ۴۰ درصد نرخ گاز خوراک ماه قبل می باشد . لازم بذکر است نرخ های گاز خوراک و سوخت طبق نامه شماره ۱-۷۲/۲۱۸۶۷ ص پ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا اسفند ماه سال جاری ۵۰.۰۰۰ ریال برای گاز خوراک و ۲۰.۰۰۰ ریال برای گاز سوخت اعلام گردیده است ، لذا شرکت در محاسبات قیمت تمام شده نرخ ۵۰.۰۰۰ ریال بعلاوه هزینه انتقال را برای گاز خوراک و ۴۰ درصد آن بعلاوه هزینه انتقال را برای گاز سوخت در نظر گرفته است . همچنین مدیریت شرکت با هماهنگی انجمن صنفی کار فرمایی صنعت پتروشیمی ، پیگیری و اقدامات لازم به منظور کاهش قیمت گاز خوراک و سوخت را از مراجع ذیربط بعمل آورده است .
- همچنین نرخ سرویس های جانبی مورد مصرف شرکت در سال ۱۴۰۱، تا تاریخ این گزارش از سوی مقامات ذیصلاح تعیین نگردیده لذا مدیریت شرکت ذخیره احتیاطی و مناسب را در حسابها در نظر گرفته است که به محض تعیین و اعلام قطعی نرخها ، تعدیلات لازم در اینخصوص اعمال خواهد شد .
- ضمناً شرکت بدلیل عدم پذیرش نرخ سرویس های جانبی اعلامی در سال ۱۴۰۰ و در اعتراض به اعلام نرخ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، در خواست ابطال در دیوان عدالت اداری مطرح نموده است که پس از مشخص شدن نتیجه رسیدگی و ابلاغ آن ، از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت .
- در خصوص بهینه سازی ظرفیت واحدهای اول و دوم در راستای کاهش شدت مصارف گاز طبیعی خوراک و حاملهای انرژی و همچنین افزایش بهبود راندمان مصارف گاز در تولید اقدامات مناسبی صورت پذیرفته که منجر به کاهش مصرف گاز خوراک برای تولید هر تن محصول در مقایسه با استاندارد گارانتی مصرف در مقایسه با سال قبل شده است . لازم بذکر

است استاندارد گارانتی مصرف گاز خوراک حدود ۸۷۷ استاندارد متر مکعب می باشد که مصرف واقعی به طور متوسط در سال ۱۴۰۱ برای هر تن تولید محصول ۸۶۵ استاندارد متر مکعب بوده در حالی که در سال قبل حدود ۹۲۴ استاندارد در متر مکعب برای تولید هر تن محصول گاز خوراک مصرف شده است .

وضعیت نماد و روزهای معاملاتی

وضعیت شرکت بر مبنای آخرین اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل است :

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۲۱	۲۳۵
تعداد روزهای معاملاتی	۲۲۱	۲۳۵

پ.مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

- **ریسک نوسانات نرخ بهره :** با توجه به سیاست گذاری تأمین مالی شرکت ریسک قابل توجهی از بابت نوسانات نرخ بهره متوجه شرکت نمی باشد.
- **ریسک کیفیت محصولات :** بدلیل رعایت کلیه استانداردهای بین المللی در تمامی مراحل تولید ، نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت. افزون بر این هنگام تحویل کالا از شرکت های معتبر بازرسی استفاده می شود .
- **ریسک نوسانات نرخ ارز :** هر نوع تغییرات در نرخ ارز مستقیماً در مبلغ درآمد فروش محصولات صادراتی شرکت اثرگذار خواهد بود . همچنین بخشی از درآمدهای حاصله از فروش صادراتی جهت خرید اقلام مصرفی ، قطعات یدکی ، هزینه اجاره و سوخت کشتی های مورد استفاده و غیره مصرف می گردد .
- **ریسک قیمت نهاده های تولید :** به منظور اطمینان از ثبات نرخ مواد اولیه نسبت به انعقاد قرارداد با تأمین کنندگان ذیربط اقدام گردیده است . لیکن افزایش هزینه مواد اولیه می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و کاهش سودآوری شرکت گردد .
- **ریسک تأمین مواد اولیه و سرویسهای جانبی :** به منظور اطمینان از تأمین مواد اولیه و سرویسهای جانبی و گاز اکسیژن نسبت به انعقاد قرارداد با تأمین کنندگان ذیربط اقدام گردیده است لیکن در صورت عدم تأمین مواد اولیه لازم ، بدلیل مشکلات فنی تأمین کنندگان ، شرکت با توقف تولید مواجه خواهد شد . همچنین در زمانهای افزایش مصرف گاز در طی سال ریسک قطعی گاز متصور می باشد افزایش های شدیدی و غیر متعارف نرخ سرویسهای جانبی بخصوص گاز اکسیژن از جانب شرکت ملی صنایع پتروشیمی هر چند مورد تایید شرکت قرار نگرفته است ، می تواند آثار مهمی بر قیمت تمام شده محصول داشته باشد .
- **ریسک کاهش قیمت محصول :** کاهش نرخ های جهانی محصولات تولیدی شرکت، مستقیماً بر سودآوری شرکت تأثیرگذار خواهد بود. به منظور اطمینان از حفظ حاشیه سود مورد نظر شرکت، فروش های صادراتی براساس گزارشات نشریات معتبر بین المللی انجام می پذیرد. همچنین قیمت گذاری فروش داخلی در بورس انرژی صورت می پذیرد.

- **ریسک قیمت حمل محصول صادراتی و نقل و انتقال وجوه ارزی :** باتوجه به محدودیت های بین المللی موجود در خصوص صادرات محصولات و نقل و انتقالات وجوه ارزی حاصل از صادرات ، پیش بینی می گردید هزینه های حمل محصول صادراتی و هزینه نقل و انتقالات افزایش یابد که در اینخصوص با توسعه ناوگان حمل و نقل محصول در سالهای اخیر نسبت به کاهش هزینه حمل محصول و در نهایت ریسک های مربوط به آن اقدامات مناسبی صورت پذیرفته است .
- **ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی :** هرگونه تغییرات احتمالی بین المللی در ارتباط با حمل محصولات، یا تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیر قابل پیش بینی بر تولید و صادرات بر سودآوری شرکت تأثیر مستقیم خواهد داشت
- **ریسک تجاری :** با توجه به طرحهای برنامه ریزی شده پیش رو و پروژه های رو به اتمام جهت ورود به ظرفیتهای تولید متانول در سال جاری و سنوات آتی و در نتیجه افزایش شدت رقابت در بازارهای هدف بر اثر افزایش ظرفیت تولید متانول در جهان و تغییر در سهم بازار ، ریسک فعالیت در بازار افزایش یافته ، لیکن تنوع بخشی به مشتریان و ورود به بازارهای جدید در دستورکار شرکت قرار گرفته است. به هر حال به دلیل شرایط تحریمی و محیط فعالیت بین المللی شرکت ، در این زمینه ریسک تجاری قابل توجهی وجود دارد .
- **ریسک فیزیکی :** به منظور پوشش کلیه ریسک های فیزیکی اعم از آتش سوزی ، بلایای طبیعی و غیره کلیه تجهیزات و ساختمانهای شرکت تحت پوشش بیمه جامع تمام خطر قرار گرفته است .
- **ریسک اعتباری و مشتریان :** با عنایت به محدودیتهای بین المللی بانکی همانند بازگشایی LC ، جهت اعتبار سنجی و تضمین وصول مطالبات برخی از مشتریان محدودیت وجود دارد . در این زمینه به منظور کاهش ریسک ، از طرف صندوق ضمانت صادرات ایران بیمه نامه ای تحت عنوان بیمه نامه کل گردش صادرات صادر شده است همچنین با فروش طبق شرایط CFR (تحویل پس از دریافت وجه) شرکت درصدد کاهش این ریسک می باشد .
- **ریسک نقدینگی :** با توجه به بازار مناسب فروش متانول و مصرف آن در مقطع فعلی و همچنین وصول مبالغ آن از لحاظ پیش بینی و کنترل نقدینگی و همچنین منابع مالی مورد نیاز ریسک قابل اهمیتی متوجه شرکت نبوده و شرکت با پیش بینی نقدینگی مبتنی بر جریانهای نقدی از طریق گزارش صورت دریافت و پرداخت و همچنین تجزیه و تحلیل شاخص های نقدینگی ریسک نقدینگی را مدیریت می کند.

منابع مالی در اختیار

شرکت در پایان سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ، وجوه نقدی معادل ۱۰۰۰۶۹.۴۲۳ میلیون ریال ، سرمایه گذاری کوتاه مدت معادل ۵.۷۸۵.۲۷۲ میلیون ریال ، دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها معادل ۳۳.۵۵۸.۵۷۴ میلیون ریال ، موجودی کالا و مواد معادل ۱۳.۴۸۴.۳۵۷ میلیون ریال ، علی الحساب و پیش پرداختها معادل ۱.۷۵۴.۸۵۸ میلیون ریال ، در مجموع دارایی های جاری معادل ۶۴.۶۵۲.۴۸۴ میلیون ریال و بدهی های جاری معادل ۷۳.۵۹۰.۸۴۰ میلیون ریال می باشد .

ت. نتایج عملیات و چشم انداز ها

مطالبات

مطالبات شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به سال قبل کاهش داشته که عمدتاً ناشی از کاهش مبلغ مطالبات از مشتریان بواسطه افزایش وصول آن تا تاریخ تهیه گزارش می باشد .

دارایی های ثابت

خالص دارایی های ثابت مشهود شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نسبت به پایان سال قبل حدود ۲۲.۳۶۲.۳۸۷ میلیون ریال افزایش یافته است که عمدتاً مربوط به هزینه های خرید توربین بخار و کاتالیست و تجهیزات مورد نیاز شرکت ، توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی و همچنین تکمیل پروژه ساختمان جامع مرکزی ، تعمیرات و ماشینری میباشد .

سود سهام پرداختنی

مانده سود سهام پرداختنی شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲.۹۳۹.۲۱۰ میلیون ریال بوده است که مانده مذکور ، عمدتاً مربوط به سود سهامداران عمده حقوقی سال ۱۴۰۰ بوده که پس تا تاریخ تهیه گزارش پرداخت و تسویه شده است .

سیاست پرداخت سود

سود نقدی تقسیم شده در سال ۱۳۹۷ برای هر سهم ۱۴.۶۰۰ ریال بوده و در سال ۱۳۹۸ برای هر سهم مبلغ ۱۱.۰۰۰ ریال و در سال ۱۳۹۹ هر سهم ۲۳.۰۰۰ ریال سود نقدی پرداخت شده است و برای سال ۱۴۰۰ ، تقسیم سود بر اساس گزارش حسابرسی با رعایت الزامات قانونی و تصمیمات سهامداران عمده در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به مبلغ ۹.۰۰۰ ریال برای هر سهم تصویب گردید. سود نقدی مصوب مجامع ۴ سال اخیر بشرح ذیل می باشد:

شرح	سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹	تجدید ارایه شده سال مالی ۱۴۰۰
سرمایه (ارزش اسمی هر سهم هزار ریال)	۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمد هر سهم (ریال)	۱۵.۵۴۲	۱۲.۲۴۵	۲۴.۱۲۸	۷.۹۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۴.۶۰۰	۱۱.۰۰۰	۲۳.۰۰۰	۹.۰۰۰
درصد تقسیم سود (ریال)	۹۴	۹۰	۹۵	۱۱۴

عملکرد شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در مقایسه با دوره مالی قبل بشرح جدول ذیل می باشد: (ارقام به میلیون ریال)

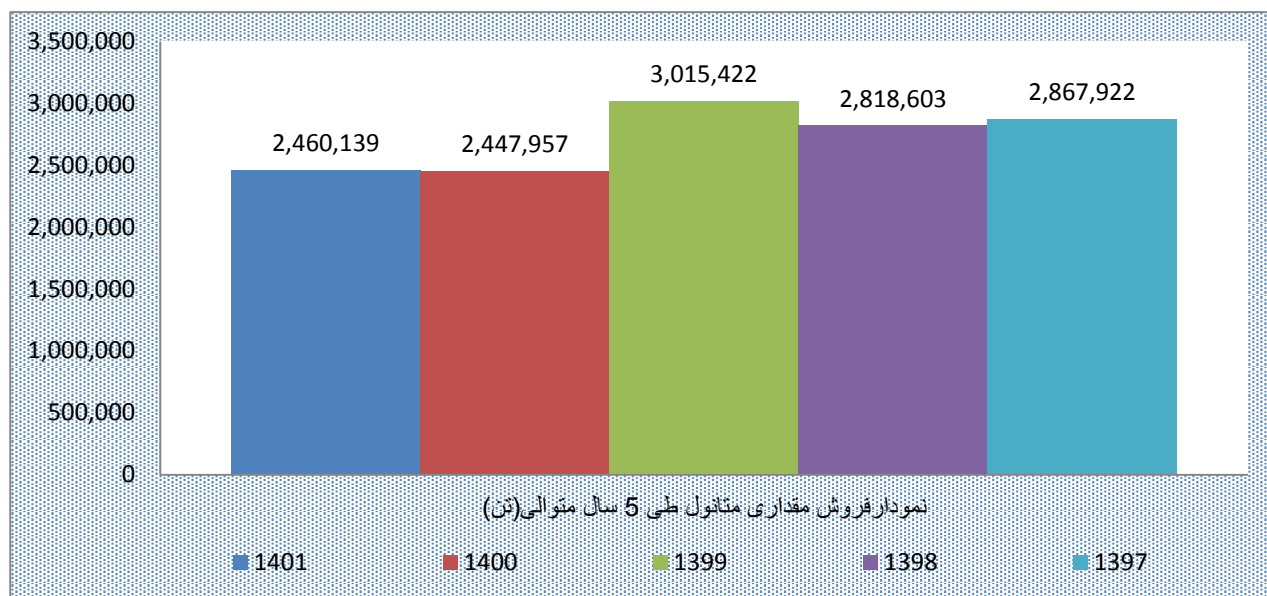
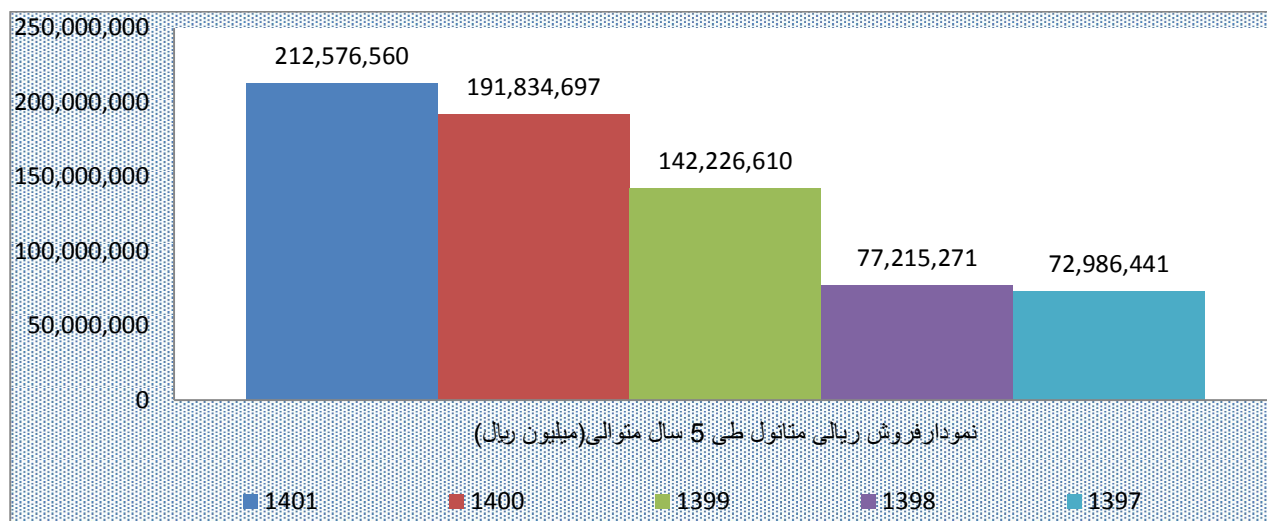
تجدید ارائه شده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۱۹۲.۶۲۸.۴۴۴	۲۱۴.۲۱۳.۶۰۶	درآمد های عملیاتی
(۱۴۶.۲۴۶.۳۵۴)	(۱۴۵.۱۰۸.۵۸۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۶.۳۸۲.۰۹۰	۶۹.۱۰۵.۰۱۹	سود ناخالص
(۳۰.۴۶۳.۱۰۷)	(۴۴.۱۸۸.۴۳۵)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۲۸.۱۴۵	۸.۱۶۴.۹۴۳	سایر درآمدها
(۷۱۷.۶۵۷)	(۲.۲۴۲.۰۲۳)	سایر هزینه ها
۱۵.۲۲۹.۴۷۱	۳۰.۸۳۹.۵۰۴	سود عملیاتی
۳.۸۹۰.۹۲۸	۲۰.۵۵.۷۴۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
(۱۵۳.۵۸۱)	(۲.۵۳۵.۲۴۴)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه
۱۸.۹۶۶.۸۱۸	۳۰.۳۶۰.۰۰۱	سود قبل از کسر مالیات
.	.	مالیات بر درآمد سال های قبل
۱۸.۹۶۶.۸۱۸	۳۰.۳۶۰.۰۰۱	سود خالص

درآمد های عملیاتی

مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ برابر با ۲۱۴.۲۱۳.۶۰۶ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل مبلغ ۲۱.۵۸۵.۱۶۲ میلیون ریال معادل ۱۱.۲ درصد افزایش را نشان می دهد که عمدتاً بدلیل افزایش نرخ تبدیل ارز نسبت به دوره مشابه سال قبل میباشد .

(اقلام به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نام محصول
۱۹۱.۸۳۴.۶۹۷	۲۱۲.۵۷۶.۵۶۰	متانول
۷۹۳.۷۴۷	۱.۶۳۷.۰۴۶	بخار
۱۹۲.۶۲۸.۴۴۴	۲۱۴.۲۱۳.۶۰۶	مجموع درآمدهای عملیاتی



بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

عمده ترین آیتم بهای تمام شده گاز خوراک بوده که حدود ۷۵ درصد قیمت تمام شده را بخود اختصاص می دهد. بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۳۹۵۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ در تاریخ مذکور سقف گاز خوراک ۵۰.۰۰۰ ریال تعیین گردیده و گاز سوخت نیز معادل ۴۰ درصد نرخ گاز خوراک ماه قبل می باشد. لازم بذکر است نرخ های گاز خوراک و سوخت طبق نامه شماره ۱-۷۲/۲۱۸۶۷ ص پ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا اسفند ماه سال جاری ۵۰.۰۰۰ ریال برای گاز خوراک و ۲۰.۰۰۰ ریال برای گاز سوخت اعلام گردیده است، لذا شرکت در محاسبات قیمت تمام شده نرخ ۵۰.۰۰۰ ریال بعلاوه هزینه انتقال را برای گاز خوراک و ۴۰ درصد آن بعلاوه هزینه انتقال را برای گاز سوخت در نظر گرفته است.

نوع مواد اولیه	واحد	منابع تامین مواد اولیه
گاز خوراک	استاندارد متر مکعب	مبین انرژی خلیج فارس
سرویسهای جانبی	مختلف	مبین انرژی خلیج فارس

هزینه های فروش ، اداری و عمومی

هزینه های فروش ، اداری و عمومی نسبت به سال مالی قبل حدود ۴۵ درصد افزایش داشته است که عمدتاً بدلیل افزایش نرخ هزینه حمل بواسطه افزایش نرخ سوخت کشتی ها و همچنین نرخ تبدیل ارز بوده است .

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی به ترتیب مبلغ ۸.۱۶۴.۹۴۳ میلیون ریال مربوط به سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی بوده و مبلغ ۲.۲۴۲.۰۲۳ میلیون ریال بابت هزینه های جذب نشده در تولید بدلیل کاهش تولید نسبت به ظرفیت عملی بواسطه محدودیت گاز ورودی به مجتمع در ماه های سرد سال می باشد .

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

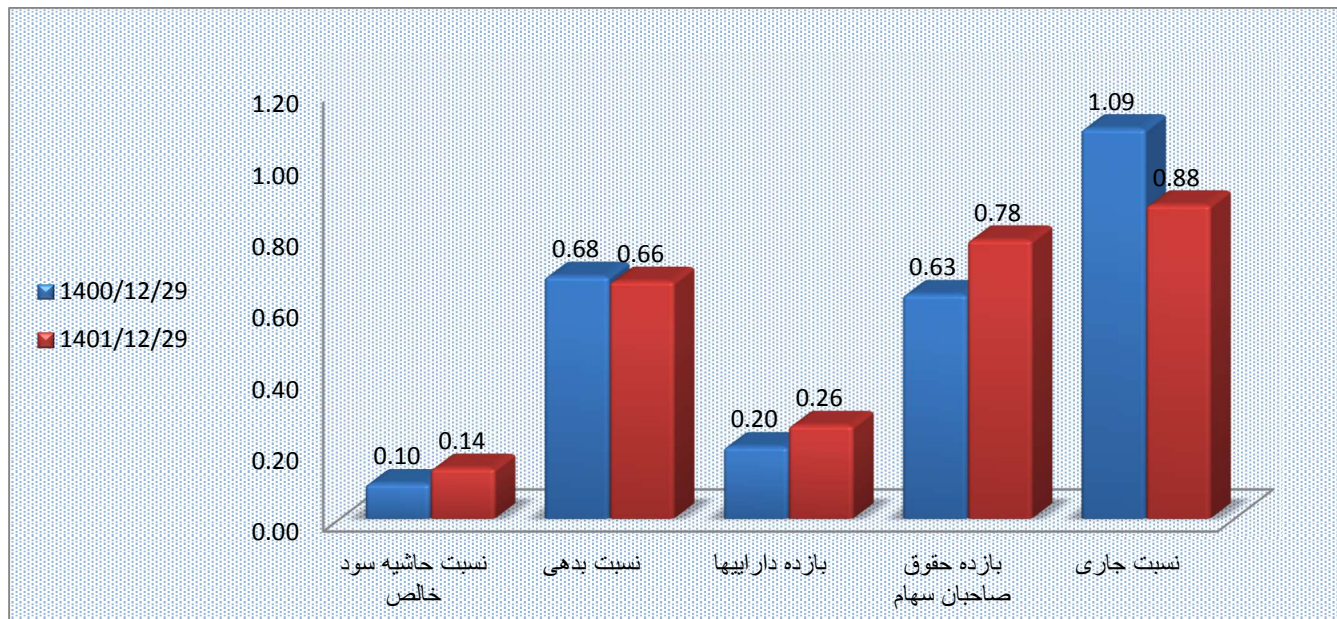
سایر درآمدها مبلغ ۲.۰۵۵.۷۴۱ میلیون ریال مربوط به سود سپرده گذاری نزد بانکها و سود حاصل از خرید اوراق و سهام بوده و مبلغ ۲.۵۳۵.۲۴۴ میلیون ریال عمدتاً مربوطه به سایر هزینه های متفرقه عمدتاً ذخایر شناسایی شده در خصوص ادعاهای مطروحه علیه شرکت می باشد .

مالیات بر درآمد

با عنایت به مفاد بند "ص" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ، درآمد حاصل از صادرات محصولات نفتی ، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می باشد که طبق جدول پیوست تصویب نامه شماره ۱۳۳۲۹۱/ت ۶۰۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هیئت وزیران ، محصول متانول در فهرست مواد خام و نیمه خام درج گردیده که از این بابت ذخیره لازم در حسابها اعمال گردیده است .

خلاصه اطلاعات مالی شرکت طی دو سال اخیر بشرح ذیل می باشد (ارقام به میلیون ریال)

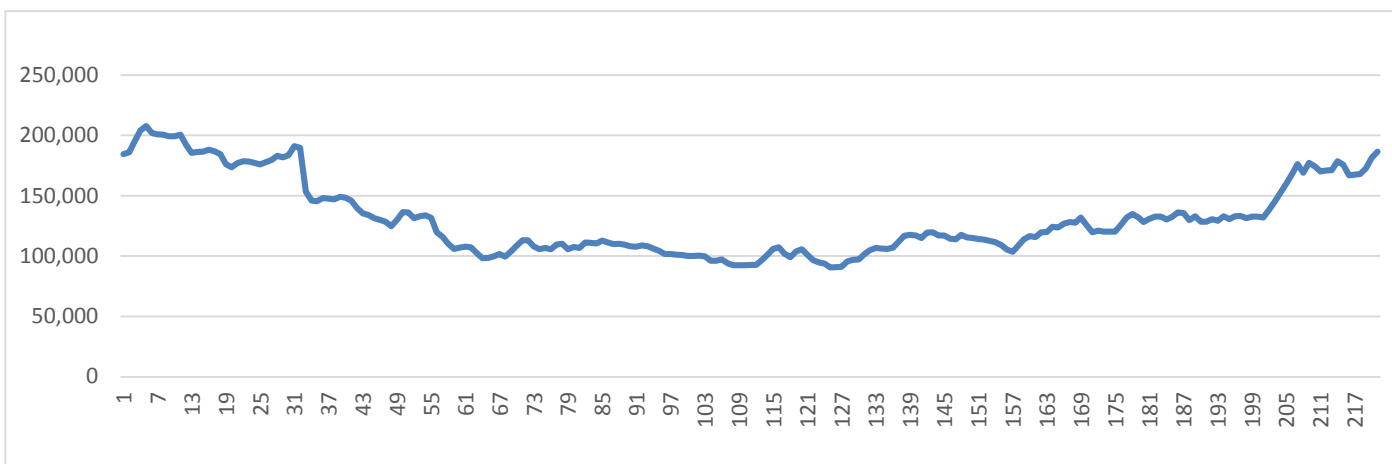
شرح	تجدید ارائه شده	
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی ها	۹۳.۹۸۳.۲۹۵	۱۱۶.۰۶۹.۶۷۶
بدهی ها	۶۳.۷۸۳.۵۸۵	۷۷.۱۶۸.۱۸۴
دارایی های جاری	۶۷.۲۴۰.۴۱۷	۶۴.۶۵۲.۴۸۴
دارایی های ثابت	۱۹.۹۶۸.۰۵۷	۴۲.۳۳۰.۴۴۴
بدهی های جاری	۶۱.۶۰۹.۹۶۱	۷۳.۵۹۰.۸۴۰
حقوق مالکانه	۳۰.۱۹۹.۷۱۰	۳۸.۹۰۱.۴۹۲
سرمایه	۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۴۰۰.۰۰۰
فروش	۱۹۲.۶۲۸.۴۴۴	۲۱۴.۲۱۳.۶۰۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۴۶.۲۴۶.۳۵۴	۱۴۵.۱۰۸.۵۸۷
سود عملیاتی	۱۵.۲۲۹.۴۷۱	۳۰.۸۳۹.۵۰۴
سود خالص	۱۸.۹۶۶.۸۱۸	۳۰.۳۶۰.۰۰۱



وضعیت سهام شرکت طی ۵ سال اخیر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	حجم سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای معاملاتی	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
به	شده	معموله شده	روزهای باز بودن نماد	روزهای معاملاتی	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۸۷,۶۴۱,۵۲۴	۱۹,۰۱۵,۷۳۶	۲۳۶	۲۳۶	۱۴۷,۲۲۵,۶۰۰	۶۱,۳۴۴	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۳۶,۷۶۰,۵۶۰	۲۱,۹۵۲,۸۶۲	۲۲۳	۲۲۳	۱۷۷,۹۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۵۹,۶۰۹,۵۴۰	۹۱,۱۱۰,۶۴۳	۲۳۷	۲۳۷	۵۴۶,۳۳۸,۸۰۰	۲۲۷,۶۶۲	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۶۱,۱۶۱,۷۰۸	۳۷,۷۹۲,۶۰۱	۲۳۵	۲۳۵	۴۳۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱۰,۰۲۰,۷۸۹	۲۹,۶۳۶,۳۷۵	۲۲۱	۲۲۱	۴۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰

روند قیمت سهام شرکت پتروشیمی زاگرس طی دوره ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



موارد مهم افشاء شده طی سال ۱۴۰۱ :

توقف بخشی از فعالیت های شرکت - گروه الف در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

در اجرای ماده ۱۳ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، اعلام گردید که با توجه به ضرورت انجام تعمیرات اضطراری واحد دوم شرکت ، این واحد از ساعت ۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ جهت انجام تعمیرات فوق از سرویس خارج و به محض اتمام تعمیرات مذکور و شروع مجدد تولید موضوع از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر اطلاعات بااهمیت - نرخ های جدید سرویسهای جانبی سال ۱۴۰۰ - گروه ب در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

بازگشت به نامه با شماره پیگیری ۸۷۳۶۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نرخ های جدید سرویسهای جانبی سال ۱۴۰۰ به استناد نامه محرمانه شماره ۱۷۹-۱۰۰ م ص پ معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی موارد ذیل را به استحضار می رساند : ۱- نامه محرمانه فوق که مورد استناد شرکت مبین انرژی خلیج فارس قرار گرفته است به اینشرکت ابلاغ نگردیده است و بر اساس مندرجات قابل ملاحظه در سایت مرکز ملی رقابت " بررسی گزارش تعیین نرخ سرویس های جانبی شرکتهای فجر و مبین در دستور جلسه شماره ۴۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ " قید شده و مشخص نیست چرا دو شرکت مذکور قبل از بررسی و اعلان نظر شورای رقابت اقدام به انتشار عمومی در سایت کدال نموده اند ؟ ۲- طبق مصوبات شورای رقابت مقرر گردیده بود نواقص و اشکالات دستور العمل قیمت گذاری از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برطرف و نرخ های سال ۱۴۰۰ به شورای رقابت اعلام گردد و در این خصوص نه تنها ایرادات قبلی رفع نگردیده بلکه با افزایش غیر متعارف و غیر منطقی نرخ سرویس های جانبی با افزایش ۲۵۳ درصدی محاسبه شده که به هیچ عنوان با واقعیت های اقتصادی صنعت پتروشیمی تناسبی نداشته و مورد تایید اینشرکت نمی باشد . ۳- مزید استحضار سهامداران محترم ، پتروشیمی زاگرس در سال گذشته ضرورت اصلاحات مورد نیاز در نحوه قیمت گذاری سرویس های جانبی سال ۱۴۰۰ را طی نامه های شماره ۱۲۷/۱/۱۴۰۰۰۹۲۲۸۰ ص پ مورخ ۲۲/۰۹/۱۴۰۰، ۱۱۱۱۴۹، ۱۲۷/۱/۱۴۰۰/ص پ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷، ۱۴۰۰/۱۲۲۱۸۶، ۱۴۰۰/۱۲۷/۱/۱۴۰۰ ص پ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ به سهامداران عمده و همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام و پیگیری های مقتضی را در اینخصوص به عمل آورده است.

سایر اطلاعات بااهمیت - نرخ های جدید سرویسهای جانبی سال ۱۴۰۰ - گروه ب در مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

بازگشت به نامه با شماره پیگیری ۸۷۳۶۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو نامه شماره ۱۴۰۱۰۲۱۰۳۵/۱/۱۲۷ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ اینشرکت در خصوص نرخ های جدید سرویسهای جانبی سال ۱۴۰۰ ، آخرین تصمیمات متخذه در جلسه ۴۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ شورای رقابت در خصوص ضرورت بازنگری مصوبه شماره ۴۷۹ شورای رقابت که طی نامه شماره ۱۰۲-۰۱-۱۹-ص مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ به معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ گردیده اعلام میگردد .

شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی - گروه الف در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

در اجرای مفاد ماده ۱۳ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردید که باتوجه به اتمام تعمیرات اضطراری ، واحد دوم پتروشیمی زاگرس با ظرفیت ۱۰۰ درصد در مدار تولید قرار گرفت.

تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

بازگشت به نامه با شماره پیگیری ۸۹۱۵۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۲۲۳-۰۱-۱۹ ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ شورای رقابت در خصوص نرخ سرویس های جانبی که در جلسه ۴۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ شورای رقابت تصمیم گیری گردیده است و همچنین پیرو اطلاعات و صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) منتشره مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ در سایت

کدال موارد زیر اعلام گردید : با توجه به رفع نشدن نقایص و اشکالات اساسی دستور العمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی و تاثیرات منفی افزایش شدید و غیر متعارف قیمت ها نسبت به سال ۱۳۹۹ ، مصوبه ۴۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ قابل پذیرش نبوده و این شرکت کلیه اقدامات و پیگیری های لازم را کماکان تا حصول نتیجه مطلوب از مراجع قانونی ادامه خواهد داد . همچنین آثار مالی مصوبه ۴۸۹ بر صورتهای مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد ریال افزایش قیمت تمام شده تولید محصول و متعاقباً کاهش سود هر سهم می باشد .

توقف بخشی از فعالیت های شرکت - گروه الف در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷

در اجرای مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردید که با عنایت به اعلام شرکت ملی گاز در خصوص کاهش سهم مصرف مجتمع های پتروشیمی به دلیل محدودیت گاز و در نهایت قطعی بخشی از گاز ورودی به شرکت ، واحد دوم تولیدی این شرکت تا اطلاع ثانوی از سرویس خارج گردید لذا به محض رفع محدودیت مصرف گاز و شروع مجدد تولید واحد مذکور، موضوع از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر اطلاعات بااهمیت - قرارداد لیسانس وبسته طراحی فرآیند طرح اتانول سنتزی- گروه ب در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲

در اجرای مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردید شرکت نسبت به انعقاد قرارداد لیسانس وبسته طراحی فرآیند طرح اتانول سنتزی بشرح ذیل اقدام نموده است : ۱- موضوع قرارداد: اخذ لیسانس و بسته طراحی فرآیند طرح تولید اتانول سنتزی به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال ۲- تاریخ انعقاد قرارداد: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۳- مبلغ قرارداد ۴۸ میلیون یوان ۴- نحوه تسویه: بر اساس پیشرفت کار ۵- طرف قرارداد: شرکت خارجی (چینی) ۶- تاریخ موثر شدن قرارداد: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۷- شرح جزئیات قرارداد : در اختیار گذاشتن تکنولوژی تولید اتانول سنتزی و تهیه بسته طراحی فرآیند این واحد جهت انجام مهندسی پایه و تفصیلی به منظور ساخت و راه اندازی و بهره برداری واحد ۳۰۰ هزار تنی اتانول سنتزی در عسلویه و در محدوده پتروشیمی زاگرس

شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی - گروه الف در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

در اجرای مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردید باتوجه به رفع محدودیت استفاده از گازخوراک ، متناسب با میزان گاز دریافتی ، واحد دوم این شرکت در مدار تولید قرار گرفته است.

تغییرات نرخ ارز و اثرات آن بر شرکت

هر نوع تغییرات و افزایش در نرخ ارز مستقیماً در مبلغ درآمد فروش محصولات صادراتی شرکت اثر مثبت و در هزینه های حمل اثر منفی خواهد داشت لذا با توجه به عدم ثبات نرخ ارز در کشور و روند افزایش نرخ ارز ، تغییرات ناهمگون در سود آوری شرکت دارد ضمناً با توجه به اینکه شرکت کلیه تعهدات ارزی خود را تسویه نموده است ریسکی از این بابت متوجه شرکت نمیشود .

تحلیل حساسیت سود(زیان) به ازای هر سهم
شرکت پتروشیمی زاگرس برای سال ۱۴۰۲

متوسط نرخ تبدیل دلار به ریال موثر بر درآمدها و هزینه های عملیاتی

۳۸۰.۰۰۰	۳۷۰.۰۰۰	۳۶۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰		
۱۲.۹۱۹	۱۰.۹۷۹	۹.۰۲۸	۷.۰۸۱	۲۸۰	
۱۶.۴۳۱	۱۴.۳۹۸	۱۲.۳۵۴	۱۰.۳۱۵	۲۹۰	متوسط نرخ متانول به دلار
۱۹.۹۴۲	۱۷.۸۱۶	۱۵.۶۸۰	۱۳.۵۴۹	۳۰۰	موثر بر درآمد های عملیاتی
۲۳.۴۵۳	۲۱.۲۳۵	۱۹.۰۰۷	۱۶.۷۸۳	۳۱۰	

مفروضات تحلیل سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۲:

- نرخ برابری دلار بطور متوسط حدود ۳۶۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. (در تحلیل حساسیت ، نرخهای پایین تر و بالاتر محاسبه شده است) .
- نرخ متانول صادراتی هر تن به طور متوسط ۳۰۰ دلار لحاظ شده است (گرچه نرخ های بالاتر و پایین تر در تحلیل حساسیت در نظر گرفته شده است) .
- مقدار فروش صادراتی و داخلی حدود ۳.۰۰۰.۰۰۰ تن در نظر گرفته شده است .
- بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۳۹۵۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ در تاریخ مذکور سقف گاز خوراک ۵۰.۰۰۰ ریال تعیین گردیده و گاز سوخت نیز معادل ۴۰ درصد نرخ گاز خوراک ماه قبل می باشد. که با توجه به اینکه نرخها تا اسفند ماه برای گاز خوراک و گاز سوخت طبق نامه شماره ۱۳۹۵۸۴/۲۱۸۶۷-۷۲-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر مبنای نرخ های مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۳۹۵۸۴ بوده است ، لذا در پیش بینی سال ۱۴۰۲ همین نرخها بعلاوه هزینه انتقال در محاسبات لحاظ گردیده است . لازم بذکر است نرخ های سال ۱۴۰۲ تا تاریخ تهیه گزارش ابلاغ نگردیده است .
- نرخ یوتیلیتی مصرفی بر مبنای برآورد منطقی در نظر گرفته شده است .
- نرخ تورم حدود ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است .
- هزینه حمل هر تن در سال ۱۴۰۲ بطور متوسط حدود ۶۵ دلار پیش بینی گردیده است .

ث : مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده:

- با عنایت به افزایش نرخ تبدیل ارز در مقایسه با سال قبل، افزایش ۱۱.۲ درصدی مبلغ فروش را به دنبال داشته است .
- افزایش حقوق و مزایای کارکنان عمدتاً ناشی از اضافات سالیانه قانون کار و آیین نامه های داخلی شرکت است .
- باتوجه به محدودیت های بین المللی موجود در خصوص صادرات محصولات و نقل وانتقالات وجوه ارزی حاصل از صادرات ، پیش بینی می گردد هزینه های هزینه نقل و انتقالات ارز نسبت به سال قبل افزایش یابد .

سایر مولفه های با اهمیت به همراه شاخص اندازه گیری آن ها و تشریح علت انحراف در جدول زیر خلاصه شده است :

شرح	شاخص اندازه گیری	عملکرد واقعی سال ۱۴۰۱	دلایل انحراف
مقدار تولید متانول	بودجه برای سال ۱۴۰۱ معادل تن ۳۰۲۰.۰۰۰	۲.۴۸۸.۰۵۲ تن	عمدتاً بدلیل محدودیت گاز ورودی به مجتمع در ماه های سرد سال و کمبود اکسیژن است .
مقدار فروش متانول	بودجه برای سال ۱۴۰۱ معادل تن ۳۰۲۰.۰۰۰	۲.۴۶۰.۱۳۹ تن	کاهش تولید
مبلغ فروش متانول	۲۵۹.۸۵۰.۰۰۰ میلیون ریال	۲۱۲.۵۷۶.۵۶۰ میلیون ریال	عمدتاً بدلیل کاهش تولید و فروش بابت محدودیت گاز ورودی به مجتمع در ماه های سرد سال ، کمبود اکسیژن و همچنین کاهش نرخ های جهانی متانول می باشد .
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۸۹.۲۶۸.۴۳۴ میلیون ریال	۱۴۵.۱۰۸.۵۸۷ میلیون ریال	انحراف عمدتاً بدلیل کاهش تولید ناشی از محدودیت گاز ورودی به مجتمع در ماه های سرد سال و کمبود اکسیژن بوده است .

ج : گزارش پایداری

۱- بعد محیط زیست

مدیریت انرژی:

نظام مدیریت انرژی براساس استاندارد ISO ۵۰۰۰۱ در مجتمع پتروشیمی زاگرس طرح ریزی و اجرا شده است و دامنه اجرای آن همه واحدهای تولیدی و پشتیبانی می باشد .

مجتمع پتروشیمی زاگرس در راستای شناسایی فرصت های بهبود به منظور کاهش مقادیر هدر رفت انرژی و بهینه سازی مقادیر مصارف در حوزه مصارف صنعتی و غیر صنعتی مجتمع پتروشیمی زاگرس، اقدام به تعریف پروژه ممیزی فنی در حوزه صنعتی و ساختمانهای مجتمع پتروشیمی زاگرس نموده است که راهکارهای اجرایی به شرح ذیل می باشد:

بهینه سازی مقادیر مصرف گاز طبیعی سوخت در کوره های واحدهای اول و دوم با جایگزین کردن گاز طبیعی سوخت با سوخته های جانبی ، تنظیم مشعلهای کوره ها، تنظیم مقدار هوای احتراق ، تمیزکاری مبدل های بخش انتقال حرارت کوره ها، شناسایی تله های بخار معیوب واحد و تعمیر یا تعویض تله های بخار معیوب ، شناسایی نقاط معیوب عایق های مجتمع و تدوین برنامه اجرایی جهت تعمیر و یا تعویض نقاط معیوب شناسایی شده ، بهینه سازی ظرفیت واحدهای اول و دوم در راستای کاهش شدت مصارف گاز طبیعی خوراک و حامل های انرژی ، شناسایی مصارف غیرنرمال هوای سرویس و ابزار دقیق و ارائه راهکار عملیاتی جهت کاهش مقادیر مصارف، استقرار سامانه مدیریت انرژی به منظور پایش آنلاین تجهیزات مصرف کننده انرژی، استفاده از آب بلودان بازیافتی به منظور تامین آب کشاورزی مورد نیاز مجتمع، تدوین برنامه عملیاتی به منظور کاهش مصارف انرژی در حوزه ساختمانهای مجتمع .
مجتمع پتروشیمی زاگرس در راستای تعهد به مسئولیت های اجتماعی اقدام به شرکت در جایزه ملی مدیریت انرژی نموده است که در آخرین دوره حضور موفق به کسب تندیس نقره ای سه ستاره شده است.

مجتمع پتروشیمی زاگرس در راستای برآورد نمودن الزامات قانونی در بازه زمانی سالیانه اقدام به بازرسی انرژی مجتمع توسط سازمان ملی استاندارد نموده است که مطابق آخرین نتایج بازرسی انرژی میزان مصرف مطابق معیار مصرف انرژی بوده است و گواهینامه انطباق از سازمان ملی استاندارد دریافت نموده است.

اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی :

توسعه پایدار همواره موضوع مهم برای مدیران شرکت پتروشیمی زاگرس بوده و در چشم انداز شرکت نیز صراحتاً به آن اشاره شده است و به هنگام بازنگری و به روزرسانی نقشه استراتژی سطح کسب و کار، پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست با توجه به مسئولیت های اجتماعی شرکت مورد توجه قرار می گیرد .

کمیته مسئولیت های اجتماعی شرکت، چهار سطح مسئولیت های اقتصادی، مسئولیت های قانونی، مسئولیت های اخلاقی و مسئولیت های انسان دوستانه را برای مسئولیت های اجتماعی شرکت پتروشیمی زاگرس در نظر گرفته است. همچنین رهبران شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت و حفظ منافع و حقوق نسل های آینده، یکی از مضامین استراتژیک نقشه استراتژی را به این مهم اختصاص داده و ضمن تعریف اهداف استراتژیک روشن در این حوزه، رویکردها و برنامه های بهبود متعددی را در زمینه محیط زیست، طرح ریزی و اجرا نموده اند .

نظام مدیریت محیط زیست در شرکت پتروشیمی زاگرس مشتمل بر شناسایی جنبه‌های محیط زیستی بارز، ارزیابی ریسک‌ها، ممیزی‌های داخلی و بیرونی، سیستم مانیتورینگ آلاینده‌ها، مدیریت پسماندها و ضایعات و برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات بهبود است. این نظام بر اساس استاندارد ISO 14001 و الزامات تطابق طرح ریزی شده و دامنه اجرای آن همه واحدهای تولیدی و پشتیبانی می‌باشد.

به منظور بررسی اثرات محیط زیستی محصول شرکت پتروشیمی زاگرس، این شرکت برنامه مدیریت محیط زیست (EMP) خود را با رویکرد مطالعه ارزیابی چرخه حیات محصول به عنوان اولین شرکت در سطح پتروشیمی های کشور انجام داده است.

شرکت پتروشیمی زاگرس در راستای تحقق ارزش سازمانی "رعایت ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست" و با توجه به نقش مهم آب و محدودیت منابع آبی کشور، رویکردها و اقداماتی را برای مدیریت منابع آبی مانند انتقال پساب به تصفیه خانه متمرکز در منطقه ویژه اقتصادی پارس اجرا نموده است.

شرکت پتروشیمی زاگرس با نصب سیستم‌های پایش آنلاین (قابل مشاهده برای سازمان حفاظت محیط زیست) بر روی تمامی دودکش‌های مجتمع به صورت مداوم خروجی آلاینده‌های هوای خود را پایش می‌نماید و بر اساس تحلیل نتایج بدست آمده اقدامات کنترلی مناسب، اتخاذ و اجرایی می‌شود. تمامی منابع احتراقی این شرکت، از گاز به عنوان سوخت استفاده می‌نمایند و در تمامی سالهای بهره برداری، خروجی منابع احتراقی آن در محدوده استاندارد قرار داشته است. منابع احتراقی این شرکت، مجهز به سیستم‌های Low Nox Burner است. همچنین گزارشات انتشارات گازهای گلخانه ای این شرکت به صورت سالانه در اختیار مراجع ذیربط قرار داده می‌شود.

برخی مطالعات و پروژه های انجام شده جهت کاهش پیامدهای منفی محیط زیستی فعالیتهای شرکت عبارتند از: خرید ماشین آلات و انتقال تکنولوژی‌ها با ارزیابی ملاحظات محیط زیستی، گسترش و حفظ فضای سبز شرکت، محاسبه ردپای کربن، محاسبه ردپای آب، محاسبه ردپای اکولوژیک، توسعه فرآیندهای مکانیزه به منظور کاهش مصرف کاغذ، جلوگیری از تولید پسماند ناشی از خرابی اقلام در اثر انبارش نامناسب، کاهش تولید فاضلاب با طولانی کردن زمان احیای رزین‌ها، استفاده از حرارت بازیافتی کوره ریفرمر جهت پیش گرم کردن هوای احتراق مورد نیاز کوره، بازیافتی آب فرآیندی، کاهش تولید پساب، بازیافتی آب، ارتقای سیستم پیش تصفیه پساب، نصب آنالیزر آنلاین روی مسیر انتقالی پساب، احداث خط تفکیک شده برای ارسال پساب به تصفیه خانه، تامین بخار مورد نیاز مجتمع بدون دریافت سوخت اضافی و با استفاده از حرارت تولید شده در فرآیند و استفاده از بخار برای تامین انرژی تجهیزات مهم در مصرف انرژی، راه اندازی سامانه های مدیریت اطلاعات آزمایشگاه LIMS، سامانه مدیریت اطلاعات بهره‌برداری، سامانه پرسنلی، آموزش، مالی و تدارکات. ایجاد زیرساخت‌های تفکیک پسماند در تمامی واحدهای فرآیندی و غیر فرآیندی، بازنگری نظام مدیریت پسماند، اجرای پروژه‌های کاهش تولید پسماند از مبدا مانند کاهش تولید پسماند کاتالیستی، راه اندازی سامانه رزرواسیون غذا جهت کاهش دورریز مواد غذایی.

شرکت پتروشیمی زاگرس در راستای مسئولیتهای اجتماعی و تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی و به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاریهای پژوهشی و آموزشی در زمینه حفاظت از محیط زیست با استفاده از ظرفیتهای برون سازمانی و ایجاد و گسترش زمینه های همکاری دوجانبه با اداره کل محیط زیست استان بوشهر، تفاهم نامه ای را در سال ۹۷ با اداره کل محیط زیست استان بوشهر امضا کرده است.

بر اساس این تفاهم نامه شرکت پتروشیمی زاگرس با هدف حفاظت از گونه و ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی در زمینه حفاظت از گونه های حاشیه منطقه، تمامی هزینه های اجرایی پروژه بوم شناسی و حفاظت آهوی شنی در منطقه حفاظت شده "مند" را به عهده گرفته است.

در این راستا پروژه بررسی راهکارهای مدیریتی-حفاظتی جهت کاهش تلفات جمعیت آهوی ایرانی بر اثر سیلاب های فصلی در منطقه حفاظت شده "مند" استان بوشهر با همکاری دانشگاه خلیج فارس در سال ۱۳۹۹ انجام شد.

همچنین در راستای این طرح حمایتی شرکت پتروشیمی زاگرس از سال ۱۳۹۹ تاکنون با نظارت و درخواست اداره کل محیط زیست استان بوشهر اقداماتی از جمله تهیه علوفه برای آهوان، تعمیر آبشخورها و تعمیر و تجهیز پاسگاه های محیط بانی و تامین تجهیزات گشت زنی در منطقه "مند" را انجام داده است.

به منظور ترویج فرهنگ استفاده انرژیهای تجدیدپذیر و برای الگو سازی در زمینه ساخت ساختمانهایی با حداقل مصرف انرژی، این شرکت نسبت به طراحی ساختمان سبز اقدام نموده است. تامین انرژی این ساختمان از انرژی های تجدیدپذیر بوده و ساخت آن بر اساس الزامات LEED انجام خواهد شد.

به منظور تکمیل سیستم پایش آنلاین منابع احتراقی و برای اعمال کنترلهای به موقع و بیشتر بر انتشارات ناشی از فعالیتهای خود، نسبت به اضافه کردن سنشور سنجش گاز CO اقدام نموده و این سیستم در سرویس قرار گرفته است. در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱، تمامی پارامترهای منابع احتراقی این شرکت در محدوده استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته است.

رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان:

با توجه به اهمیت اثرات احتمالی زیست محیطی متانول، کتابچه راهنمای متانول در خصوص اطلاعات شیمیایی، نحوه کار و استفاده، شرایط محیط زیستی، نحوه حمل، نگهداری و ... متانول تهیه و در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

شرکت پتروشیمی زاگرس با ایجاد تعاملات اثربخش با مشتریان از طریق رویکردهایی چون سنجش رضایت مشتریان، تماس مستقیم با مشتریان در خصوص شناسایی علت کاهش رضایت، پاسخگویی مستمر، اخذ تندیس مدیریت انرژی، اخذ تندیس مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار بنگاه های اقتصادی کشور، اخذ تندیس زیرین صنعت سبز کشوری، رتبه اول کشوری در جایزه ملی صنعت سلامت محور در جهت دستیابی به تعهدات خود در قابل مشتریان گام برداشته است .

شرکت در راستاری تعهد به ارزش سازمانی خود مبنی بر مشتری مداری با اطلاع رسانی در مورد مشخصات محصولات از طریق دفترچه فنی (TDS)، فروش محصول در بورس انرژی، پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS، اخذ گواهی استاندارد ۱۷۰۲۵ برای آزمایشگاه، درج کامل خواسته ها و انتظارات مشتری در قرارداد و ... بر ایجاد شفافیت و اعتماد در مشتریان اقدام نموده است.

تفکیک ضایعات ونحوه برخورد با آن :

- شناسایی و کدگذاری پسماندها بر اساس استانداردها و الزامات سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود.
- زیرساختهای تفکیک پسماندها در سطح سایت صنعتی و ساختمانهای اداری ایجاد و مستقر شده است.
- به منظور مدیریت صحیح پسماندها و ضایعات، دستورالعملهای داخلی در خصوص ضایعات فلزی، ضایعات روغن صنعتی، ضایعات فیلترها و سایر ضایعات تهیه شده است.
- سازگاری و ناسازگاری پسماندها با یکدیگر، نوع ظروف نگهداری، محل نگهداری، نحوه برچسب گذاری پسماند در دستورالعمل مشخص شده است.
- تمامی اقلام موجود در انبار ضایعات و همچنین اقلام دورریز (بازیافتی) در بازه های زمانی مشخص تعیین تکلیف شده و جهت برگزاری مزایده، فروش و یا معدوم نمودن آنها در کمیته مازاد تصمیم گیری می شود.
- به منظور انتقال و خروج پسماندها تست TCLP توسط آزمایشگاه دارای صلاحیت گرفته می شود.
- برای خروج تمامی پسماندها اعم از شهری و صنعتی، خطرناک و غیرخطرناک، مجوزها از سازمان حفاظت محیط زیست و پس از ثبت در سامانه iranemp اخذ و نسبت به مدیریت پسماندها و ضایعات اقدام می شود.
- به منظور تسریع در خروج پسماندها وممانعت از انباشته شدن آنها و همچنین اقدامات پیشگیرانه نسبت به رخداد های محیط زیستی وایمنی ،اقدام به عقد قرارداد سالیانه مدیریت پسماندها شده است .

۲- بعد مسئولیت اجتماعی

کمک های عام المنفعه :

کمک های عام المنفعه تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰۵.۷ میلیارد ریال بوده وهمچنین بودجه مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۱ برای هزینه های مربوط به مسئولیت های اجتماعی در سال مالی مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد .

مبلغ(میلیون ریال)	شرح
۲۳,۹۱۴	احداث مرکز سلامت زبار
۲۴,۹۹۹	پروژه تقاطع هندسی ورودی خیابان مالیات شهر سیراف
۷,۰۰۰	پرداخت مساعدت به تکمیل و احداث مسجد امام حسین (ع)شهر خشت
۵,۶۰۵	خرید عایق رطوبتی و کفپوش سالن سرپوشیده شهر سیراف
۴,۱۰۰	پروژه حمایت از آهوی مند
۳,۸۱۱	اهدای هدایا به مخاطبین برون سازمانی
۹,۴۶۴	اهداء تجهیزات اداری به نهادها و سازمانها
۱۴,۰۶۱	اهداء لوازم خانگی به نیازمندان و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)
۱,۸۴۷	اهداء لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند
۲,۱۲۳	کمک های ورزشی
۲,۷۰۴	کمک های فرهنگی و مذهبی
۵۰۰	کمک به مسجد شهر سیراف
۲,۰۸۸	کمک های بلاعوض به همکاران
۲,۸۴۵	اهداء سبد معیشتی به نیازمندان
۶۸۹	سایر موارد

دریافت گواهی نامه های بهداشت و سلامت کارکنان :

- استقرار استاندارد ISO ۴۵۰۰۱ مربوط به گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
- تندیس شرکت برتر جشنواره سلامت محور
- جایزه ۴ ستاره ممیزی تعالی بهداشت ایمنی و محیط زیست

مشتری مداری :

تعداد مشتریان شرکت پتروشیمی زاگرس تا پایان سال ۱۴۰۱، ۱۵۲ شرکت بود. میزان رضایت مشتریان صادراتی از عملکرد فروش شرکت پتروشیمی زاگرس در سال ۲۰۲۲ (مجموع نیم سال اول و دوم) ۹۷/۵۴ درصد بوده است. همچنین آخرین رتبه دریافتی پتروشیمی زاگرس در میان ۱۰۰ شرکت برتر در داخل کشور رتبه ۳۲ می باشد.

ساعات آموزش کارکنان :

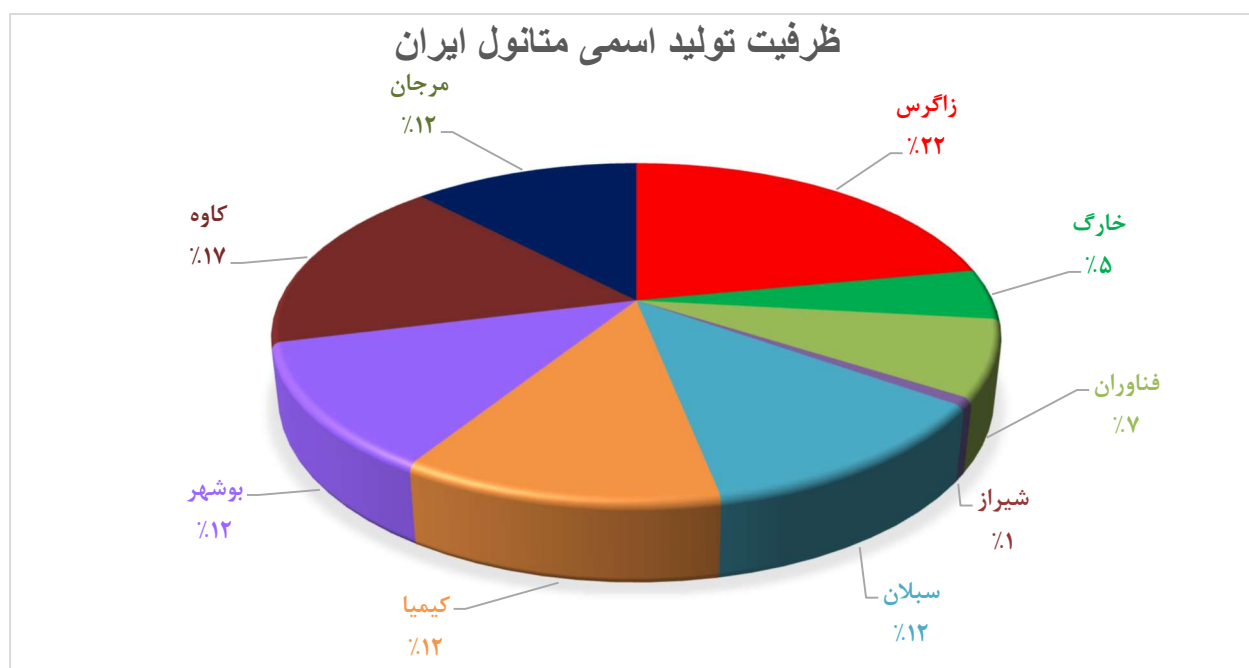
تعداد ساعات آموزش	نام واحد
۹۸	مدیریت عامل
۵۲۴	حراست
۱۹۴	روابط عمومی و مسئولیت های اجتماعی
۷۸	امور حقوقی و پیمانها
۵۰۲	امور مالی
۱۷۸۸	برنامه ریزی و سیستم ها
۴۱۱۴	منابع انسانی
۳۱۴	مدیریت مجتمع
۴۳۵۴	HSE
۲۷۳۳	بهره برداری
۳۴۹۶	خدمات فنی
۵۴۸۱	تعمیرات
۱۰۵۵	زنجیره تامین
۴۵۱	توسعه بازار و فروش
۹۸	نوآوری، فناوری و توسعه
۱۱۰	حسابرسی داخلی
۵۵۷	پروژه ها و طرح های توسعه ای
۲۵.۹۴۷	جمع کل

۳- بعد اقتصادی

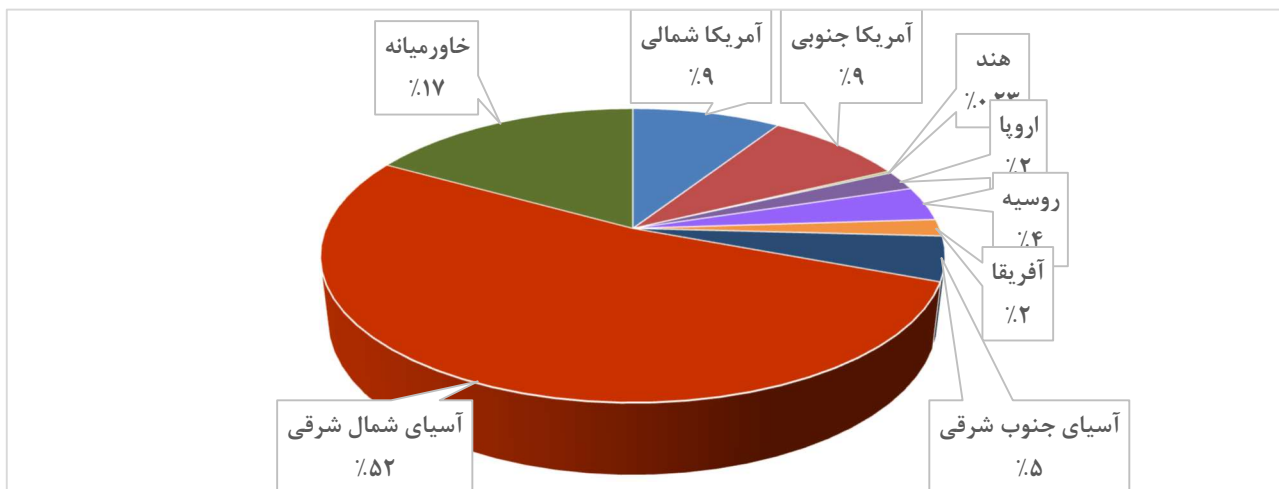
عملکرد اقتصادی :			
شرح	واحد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
فروش	میلیون ریال	۲۱۴.۲۱۳.۶۰۶	۱۹۲.۶۲۸.۴۴۴
قیمت تمام شده	میلیون ریال	۱۴۵.۱۰۸.۵۸۷	۱۴۶.۲۴۶.۳۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	میلیون ریال	۴۴.۱۸۸.۴۳۵	۳۰.۴۶۳.۱۰۷
سود عملیاتی	میلیون ریال	۳۰.۸۳۹.۵۰۴	۱۵.۲۲۹.۴۷۱
سود قبل از مالیات	میلیون ریال	۳۰.۳۶۰.۰۰۱	۱۸.۹۶۶.۸۱۸

سهام بازار محصول :

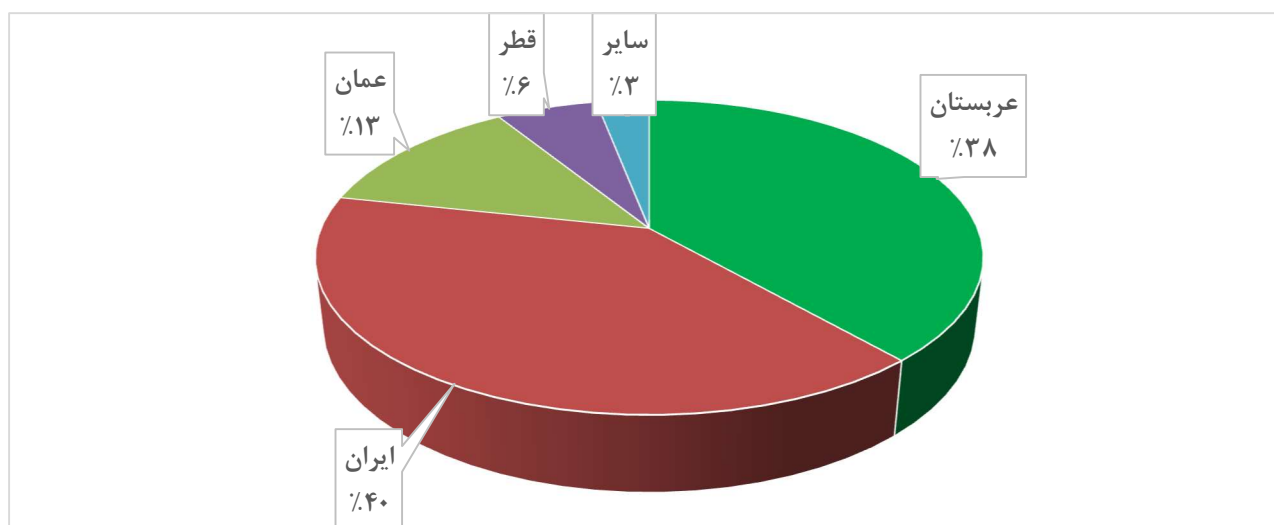
شرکت پتروشیمی زاگرس ظرفیت تولید اسمی نزدیک به ۲ درصد متانول جهان، حدود ۷ درصد تجارت جهانی متانول و نزدیک به ۳ درصد از تولید واقعی جهانی متانول را دارا می باشد. شرکت پتروشیمی زاگرس جز پنج شرکت بزرگ تولیدکننده ی متانول جهان است و در بین شرکت های فعال در این صنعت در کشور ایران در رده اول قرار دارد. بازارهای صادراتی شرکت در سال ۱۴۰۱ به ترتیب کشور چین با ۹۱/۴ درصد، کشور هند ۸/۳ درصد و عراق با ۰/۳ درصد می باشد. در سال ۱۴۰۱، ظرفیت تولید متانول در ایران ۱۴ میلیون تن می باشد که سهم زاگرس حدود ۲۲ درصد بود.



ظرفیت تولید جهانی و سهم خاورمیانه



ظرفیت تولید خاورمیانه و سهم ایران



شاخص های بهره وری و رشد :

ردیف	شاخص	نحوه محاسبه	واحد اندازه گیری	مقدار سال ۱۴۰۱
۱	بهره وری نیروی کار	نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغلین	میلیون ریال برای هر نفر	۲۵.۱۳۴
۲	رقابت پذیری نیروی کار	نسبت ارزش افزوده به ارزش جبران خدمت شاغلین	درصد	٪۲۹۷
۳	بهره وری سرمایه	نسبت ارزش افزوده به ارزش موجودی سرمایه ثابت	درصد	٪۲۶.۶
۴	بهره وری مواد	نسبت ارزش افزوده به ارزش مواد خام مصرفی	درصد	٪۲۸.۶
۵	بهره وری کل عوامل تولید	نسبت ارزش افزوده به کل نهاده های تولید	درصد	٪۲۱.۲