



شرکت پتروشیمی اروند

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالیانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

تیرماه ۱۴۰۱

چشم انداز: سازمانی کارآمد و خلاق

باسودآور و پایداری در اکتوبر ۱۴۰۵

آدرس مجتمع: خوزستان | بندر امام خمینی | منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی | سایت ۳
دفتر تهران: میدان هفت تیر | خیابان کریم خان زند | پلاک ۴۶ | طبقه ۹

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید 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 ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نمایندگان اعضاء هیأت مدیره	اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	سید حمید زارع	شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی عام)
	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	محمد رضا کریمی	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	محمد سعید اعتباری	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	محمد حسینی	شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	احسان الداغی	شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

فهرست مطالب

موضوع

صفحه

۴	گزیده اطلاعات شرکت	۴
۵	پیام هیأت مدیره :	۵
۶	ارکان استراتژیک :	۶
۶	گواهینامه ها :	۶
۶	محیط حقوقی شرکت :	۶
۶	مروری بر وضعیت و جایگاه صنعت پتروشیمی :	۶
۷	کلیاتی درباره شرکت	۷
۱۱	مهمترین دستاوردها و افتخارات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱
۱۴	مروری بر وضعیت و عملکرد مالی و عملیاتی شرکت	۱۴
۲۵	کمیته حسابرسی	۲۵
۲۵	اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضا در جلسات	۲۵
۲۶	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرسی قانونی	۲۶
۲۶	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۲۶
۲۸	برنامه های آتی مدیریت برای سال ۱۴۰۱:	۲۸
۳۰	پیشنهاد تقسیم سود	۳۰
۳۰	اطلاعات تماس با شرکت	۳۰

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱) گزیده اطلاعات شرکت

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال):
۳۵,۶۳۳,۶۱۲	۷۸,۴۳۰,۴۴۹	سود (زیان) عملیاتی
۷۹۹,۷۵۶	۳,۸۹۶,۴۴۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۴,۲۴۳,۶۳۹	۶۷,۰۲۷,۶۸۷	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
۳۱,۰۱۷,۶۳۱	۱۰۳,۳۰۲,۲۰۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال):		
۷۹,۷۴۹,۲۷۲	۱۴۰,۲۵۱,۶۷۲	جمع دارایی ها
۲۵,۲۵۶,۳۳۳	۵۸,۳۳۱,۰۴۶	جمع بدهی ها
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمايه ثبت شده
۵۴,۴۹۲,۹۳۹	۸۱,۹۲۰,۶۲۶	جمع حقوق مالکانه
ج) نرخ بازده (درصد):		
%۴۳	%۴۸	نرخ بازده دارایی ها
%۶۳	%۸۲	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۴,۴۴۳	۵,۵۸۶	سود پایه هر سهم - ریال
ه) سایر اطلاعات:		
۱,۹۴۲	۱,۹۵۴	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۲) پیام هیات مدیره :

اعضای محترم مجمع عمومی صاحبان سهام

با سلام

به لطف پروردگار توانا، مدیریت کارآمد و تلاش صادقانه کارکنان گرانقدر و در راستای تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی در سالی که مقام معظم رهبری آن را به نام " تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین " نامگذاری فرمودند گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت در دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ که حاصل تلاش و فعالیت های هیات مدیره، مدیران و کارکنان محترم شرکت پتروشیمی اروند می باشد حضورتان تقدیم می گردد.

بسیار مفتخریم اعلام نمائیم که با وجود فراز و نشیب ها، تحریم های ظالمانه و بحران اپیدمی کرونا توانسته ایم با حمایت سهامداران معزز و تلاش بی وقفه کارکنان، با حضور فعال در عرصه اقتصاد کشور و تامین مواد اولیه شرکت های پایین دستی و مجتمع های پیرامونی به پویایی اقتصادی کشور مساعدت نماییم.

شرکت پتروشیمی اروند با حمایت از شرکت های دانش بنیان اقدام به تقویت خودکفائی و استفاده از تمام ظرفیت های داخلی، رفع موانع و افزایش پایداری تولید ، جاری سازی منشور حاکمیتی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و استقرار نظام یکپارچه مدیریتی در قالب استانداردها، مدیریت جامع ریسک و تعهد به مسئولیت اجتماعی به بهبود قابل ملاحظه ای دست یافته که در نتایج عملکردی کسب و کار به طور کامل مشهود می باشد و باعث رضایت روز افزون سهامداران محترم و مشتریان نیز گردیده است.

بر این باوریم رشد و اعتلای روز افزون شرکت پتروشیمی اروند در سایه حمایت های بی دریغ سهامداران محترم، قطعا منجر به توسعه و جذب فرصت ها و متضمن منافع ملی و سهامداران ارجمند خواهد شد. همچنین رهنمودها و نظرات ارزنده شما بزرگواران در ترسیم موفقیت های آینده موثر و کارساز می باشد.

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳) ارکان استراتژیک :

چشم انداز: سازمانی کارآمد و خلاق با سودآوری پایدار در افق ۱۴۰۵

ماموریت: ما به دنبال تولید محصولات با کیفیت زنجیره PVC و خلق ارزش پایدار برای ذینفعان با کمک سرمایه انسانی خلاق و استفاده از فناوری های نوین، رعایت الزامات زیست محیطی و ایمنی در جهت توسعه پایدار هستیم.

استراتژی های اصلی

- مدیریت بهای تمام شده محصولات.
- ارتقای بهره وری عوامل تولید.
- افزایش کمی و کیفی تولید محصولات.
- تحویل محصول باکیفیت و بسته بندی مناسب.
- احترام به محیط زیست، اصول ایمنی و مسئولیت پذیری اجتماعی

۴) گواهینامه ها :

- استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO/9001:2015
- استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی : ISO14001:2015
- استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی) ISO/TS29001:2010
- استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی : ISO45001:2018
- کسب گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS
- کسب گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS
- دریافت گواهینامه ISO50001:2018 سیستم مدیریت انرژی از شرکت TUV AUSTRIA

۵) محیط حقوقی شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- قانون کار و تامین اجتماعی
- اساسنامه شرکت
- آئین نامه ها و مقررات داخلی شرکت
- دستورالعمل های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۶) مروری بر وضعیت و جایگاه صنعت پتروشیمی :

شرکت پتروشیمی اروند بزرگترین زنجیره کلر آلکالی، وینیل و پی وی سی خاورمیانه می باشد و در حال حاضر تنها تولید کننده کاستیک در مناطق پتروشیمی ماهشهر و عسلویه می باشد که به دلیل ظرفیت بالای کارخانه علاوه بر تأمین کامل نیاز بازارهای داخلی صنایع شیمیایی و معدنی، صادرکننده عمده کاستیک خاورمیانه نیز

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

می باشد. علاوه بر این تأمین کلر زنجیره کلر آلکالی منطقه پتروشیمی ماهشهر شامل شرکتهای پتروشیمی غدیر، خوزستان، کارون و بندر امام (کیمیا) بر عهده شرکت پتروشیمی اروند می باشد و از این حیث جایگاه استراتژیک پتروشیمی اروند مشخص می شود. شرکت پتروشیمی اروند بزرگترین تولید کننده پی وی سی سوسپانسیون جهت مصارف پروفیل، پایپ و ... و نیز گریدهای پزشکی می باشد و در ضمن تنها تولید کننده پی وی سی امولسیون با کاربرد صنایع چرم، فوم و ... نیز می باشد.

۷) کلیاتی درباره شرکت

۷-۱) تاریخچه

خلاصه تاریخچه شرکت: طرح مجتمع کلر آلکالی، EDC/VCM و PVC بر اساس بررسی های انجام شده در سالهای ۷۶ و ۷۷ توسط مدیریت طرح و برنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برنامه استراتژیک توسعه صنایع پتروشیمی در چهار چوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بر همین مبنا شرکت پتروشیمی اروند به عنوان مجری طرح مزبور تعیین و تاسیس گردید. طرح مزبور جهت مشارکت با شرکاء خارجی در نظر گرفته شده بود و مذاکرات و مطالعات توجیه فنی و اقتصادی در همین رابطه با مشارکت کمپانی شل و بازل انجام گردید، لیکن پس از انجام مطالعات بدلیل اختلاف دیدگاه در جدول زمانی اجرای پروژه، موضوع مشارکت منتفی و اجرای طرح توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیگیری گردید.

مجوز تاسیس شرکت: ایجاد شرکت پتروشیمی اروند به عنوان مجری طرح PVC در سالهای ۷۷ تا ۷۹ بر اساس مجوزهای صادره در قسمت ۵ بند " و " تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ و بند " ن " تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ آغاز و نهایتاً کار تاسیس شرکت در اوایل سال ۱۳۷۹ تکمیل گردید. همچنین شورای اقتصاد مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مبلغ ۴۶،۰۴۷،۴۱۲ میلیون ریال در شرکت پتروشیمی اروند (طرح PVC) را در تاریخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۱ صادر نمود.

تاریخ تاسیس شرکت: مجمع عمومی موسس شرکت در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۷ تشکیل و با تصویب اساسنامه و تعیین نخستین هیأت مدیره، شرکت را تاسیس و در تاریخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۶ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. مرکز اصلی شرکت به موجب مصوبه ۱۳۸۵/۱۰/۱۷ مجمع عمومی فوق العاده و آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۷ از تهران به بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، به شماره ثبت ۶۴۹۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۷ منتقل گردید. در حال حاضر شرکت پتروشیمی اروند جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد.

شماره و تاریخ پروانه بهره برداری: اعلامیه تاسیس جهت طرح طی شماره ۰۶/۱۷۳۲۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۸ از اداره کل صنایع استان خوزستان دریافت و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۱ طی شماره ۹۵۶۷-۰۶ با افزوده شدن مجتمع پی وی سی به طرح تجدید گردیده است. پروانه بهره برداری موقت واحد شستشوی نمک و مجتمع پتروشیمی اروند در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ صادر شده بود و پروانه دائم این واحدها در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ از اداره کل صنایع و معادن اخذ گردید.

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

گستره فعالیت شرکت (جغرافیائی) : گستره فعالیت شرکت در سطح کشور جمهوری اسلامی ایران و در زمینه بین المللی کلیه کشورهای خارجی می باشد و محدودیتی در این رابطه در اساسنامه پیش بینی نشده است.

محل دفتر مرکزی و کارخانه : مجتمع پتروشیمی اروند در سایت ۳ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام (ره) در زمینی به مساحت ۱۰۸ هکتار احداث و در حال فعالیت می باشد.

محل دفتر تهران : میدان هفت تیر - ابتدای خیابان کریمخان زند - پلاک ۴۶ - طبقه نهم

۷-۲) موضوع فعالیت شرکت

به موجب ماده ۲ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت شامل دو بخش می باشد:

موضوع اصلی شرکت: سرمایه گذاری در احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیر و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، بسته بندی و غیره بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی، فرآورده های فرعی، مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پایین دستی و غیره و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

موضوع فرعی شرکت :

- تشکیل انواع شرکتهای و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور
- مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی شرکت
- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکهها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی
- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی، خدماتی و غیره
- خرید و فروش اوراق بهادار
- انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی مرتبط به موضوع اصلی شرکت
- اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور
- انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع اصلی شرکت ضرورت داشته باشد
- سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع، منفرداً و یا با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور

سود کاستیک، SPVC، EPVC، VCM، EDC و گاز کلر محصولات اصلی شرکت می باشند که به ترتیب اهمیت محصول SPVC و EPVC در صنایع تولیدی پایین دستی پلیمری، EDC در صنایع تولید حلال و کاستیک در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، سیمان، آلومینیوم، دارویی، بهداشتی و غذایی کاربرد دارند.

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

الف) کارخانه CA (کلر آلکالی): کارخانه کلر آلکالی ظرفیت تولیدی بالغ بر ۶۶۰۰۰۰ تن در سال کاستیک (NaOH) بر مبنای کاستیک ۱۰۰٪ و معادل آن ۱۳۲۰۰۰۰ کاستیک ۵۰٪ را دارد. این واحد به دو خط تولید تقسیم شده که هر کدام ۵۰٪ از تولید کل را بر عهده دارد. خوراک اصلی این واحد آب نمک با غلظت ۳۰۰-۳۱۰ gr/lit است که برای تولید آب نمک، ۱۱۹۶۰۰۰ تن در سال نمک شسته شده از واحد استحصال و شستشوی نمک به دست می آید.

ب) کارخانه EDC/VCM: هدف از این کارخانه تولید VCM (وینیل کلراید مونومر) به عنوان خوراک واحد PVC می باشد که در کنار آن EDC (اتیلن دی کلراید) به عنوان محصول واسطه تولید می گردد. بخش اول شامل: خالص سازی EDC (اتیلن دی کلراید) یعنی واحد کلریناسیون مستقیم اتیلن (Chlorination Direct) اکسی کلریناسیون (Oxy Chlorination) و واحدهای خالص سازی (EDC Purification) را شامل می شود. بخش دوم: این بخش شامل واحد کراکینگ EDC، واحد خالص سازی VCM و واحد سوزاندن ضایعات مایع و گازی و واحد مخازن است. گاز کلر تولیدی در واحد کلر آلکالی با اتیلن ورودی، در راکتور کلریناسیون مستقیم واکنش داده و تولید EDC می کند.

ج) کارخانه PVC: این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن S-PVC و ۴۰ هزار تن E-PVC جهت تأمین نیازهای بازارها در نظر گرفته شده است. پودر S-PVC در هشت گرید مختلف به روش سوسپانسیون و پودر E-PVC در پنج گرید به روش امولسیون تولید می گردد.

د) واحد تغلیظ اسیدسولفوریک: هدف از اجرا و احداث واحد اسید سولفوریک بازیافت اسید سولفوریک مصرفی در واحد کلر آلکالی (CA) می باشد. واحد اسید سولفوریک تحت لیسانس شرکت برترامز سوئیس است. جریان اسیدسولفوریک ۷۸٪ ارسالی از واحد کلر آلکالی در برج دفع کننده (Column Stripper) تخلیص و تغلیظ شده و اسید ۹۶٪ پس از طی مراحل به واحد CA ارسال و ظرفیت این واحد روزانه ۳۲ تن می باشد.

ه) واحد تولید اکسیژن و نیتروژن (ASU): واحد ASU پتروشیمی اروند جهت تأمین اکسیژن و نیتروژن مورد نیاز مجتمع راه اندازی گردید. این واحد دارای دو ترین مشابه هر کدام با ظرفیت $7500 \text{ Nm}^3/\text{hr}$ اکسیژن و $7500 \text{ Nm}^3/\text{hr}$ نیتروژن می باشد. خوراک این واحد هواست که پس از جداسازی به دو محصول اکسیژن و نیتروژن جهت مصارف مجتمع تبدیل می شود.

و) واحد شستشوی نمک: در این واحد آب نمک غلیظ تهیه و به واحد کلر آلکالی ارسال می شود. سیستم تغلیظ آب نمک برای تهیه آب نمک با غلظت ۳۱۰-۳۳۰ gr/lit از آب نمک رقیق شده و برگشتی از واحد کلر آلکالی طراحی شده است. این واحد دارای سه حوضچه تغلیظ آب نمک هر کدام به ظرفیت ۴۸۰ متر مکعب می باشد.

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳-۷) سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۵,۰۰۰ سهم عادی با نام به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۲,۰۰۰ میلیون سهم عادی با نام به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ افزایش یافته است.

جدول شماره (۱): تغییرات سرمایه شرکت

ردیف	تاریخ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه پایان دوره (میلیون ریال)
۱	۱۳۸۲/۰۲/۲۴	مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۲	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۱,۲۳۳	۴۰۰,۰۰۰
۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۹۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

جدول شماره (۲): سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام
۱	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	۹,۴۷۹,۹۹۷,۰۰۰	۷۹	۹,۴۷۹,۹۹۷,۰۰۰	۷۹
۲	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)	۲,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۰	۲,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۲۰
۳	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱
۴	شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
۵	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
۶	شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
۷	شرکت نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰
	جمع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۸) مهمترین دستاوردها و افتخارات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

حوزه مالی:

۱. پرداخت و تسویه کلیه تسهیلات دریافتی از بانک ها (تسهیلات مربوط به پرداخت بدهی های ارزی و ریالی دوره ساخت)
۲. برقراری ارتباط سامانه های مالی و بازرگانی در نرم افزار راهکاران با هدف یکپارچگی عملیات تامین، فروش و مالی در راستای آماده سازی زیر ساخت های لازم جهت ورود به بورس
۳. دریافت تقدیر نامه سه ستاره جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال ۱۴۰۰

حوزه عملیاتی:

۱. انجام تعمیرات اساسی واحد های مجتمع
۲. تعویض کلیه سینی های تاور T15001 واحد VCM با هدف رفع موانع تولید
۳. نوسازی تعداد ۴ عدد از الکترو لایزهای مجتمع در واحد کلر آلکالی
۴. پیشرفت ۷۸ درصدی پروژه طراحی و نصب سیستم بسته بندی FFS با هدف کاهش محصول OFF
۵. دریافت گواهینامه پنج ستاره مدیریت دارایی های فیزیکی در سال ۱۴۰۰
۶. نصب و راه اندازی سانتریفیوژ دکانتر ساخت داخل
۷. استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO5001:2018
۸. نصب مبدل 41E-22001 جهت جلوگیری از هدرروی آب سرویس
۹. نصب و راه اندازی کمپرسورهای C-51050/60 ساخت داخل

حوزه نیروی انسانی:

۱. اخذ جایزه ملی و نشان برنزی C3، در ششمین کنفرانس جایزه مدیریت انسانی بر مبنای مدل ۳۴۰۰۰
۲. تعدیل مدرک تحصیلی حین خدمت کارکنان و بهره مندی از فوق العاده تخصصی شغل
۳. جذب ۲۷ نفر کارآموز جدیدالاستخدام
۴. ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی جهت کلیه کارکنان متقاضی و خانواده های ایشان با شرکت بیمه ایران
۵. معرفی شرکت پتروشیمی اروند بعنوان شرکت پیشرو در برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی توسط شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

حوزه بازرگانی:

۱. کسب مقام اول تناژ فروش محصولات در بورس کالا (۱۵,۳ درصد)
۲. خرید و پوشش دهی تعداد ۲۰۰۰ جفت آند و کاتد جهت الکترو لایزهای کارخانه کلر آلکالی
۳. پیاده سازی و اجرای فرایند تامین در نرم افزار راهکاران
۴. تامین حدود ۱۱۴۳ درخواست اعم از ریالی و ارزی در زمینه های مواد شیمیائی، کاتالیست و روغن ها، قطعات یدکی و ماشین آلات، اقلام عمومی
۵. تامین بیش از ۳۰۰ فقره در خواست مورد نیاز تعمیرات اساسی مجتمع

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

- ثبت اطلاعات جامع محصولات مجتمع در سامانه صنعتگران مناطق آزاد صنعتی و ویژه اقتصادی
- ثبت اطلاعات در سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت بهره مندی از تسهیلات فعالین اقتصادی مجاز
- تشکیل جلسات ماهانه در خصوص مصرف مواد شیمیایی و روانکارها در راستای بهینه سازی مصرف، صدور سفارش به موقع و جلوگیری از توقف تولید
- جمع آوری انبارهای سطح سایت و متمرکز نمودن آن ها در انبار مرکزی

حوزه پژوهش، خودکفایی و حمایت از ساخت داخل:

- دریافت نشان حامی «حمایت از ساخت داخل»
- داخلی سازی ۹ ماده شیمیایی
- انعقاد قرارداد بومی سازی پوشش دهی آند و کاتد های مجتمع
- ساخت سانتریفیوژ دکانتر توسط شرکت های دانش بنیان داخلی
- بررسی و امکان سنجی بومی سازی کلیه درخواست های خرید قبل از ارسال به اداره تدارکات
- بومی سازی سه ماده اصلی کوتینگ جداره داخلی راکتورهای EPVC
- باز طراحی و ساخت هیتر هوای مرحله ۳ خشک کن E-45011A واحد SPVC

HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

ایمنی

- بازنگری و اجرای مطالعات HAZOP واحدهای فرایندی
- اجرای پروژه ارزیابی ریسک به روش HAZID
- تهیه و خرید سیلندرهای SCBA مربوط به اتاق کنترل و تعیین جانمایی آنها قبل از نصب
- اصلاح وضعیت شیرهای فشار بالا آتش نشانی
- تغییر فرمت مجوزهای کار (پرمیت) براساس فرآیندهای مجتمع و جاری سازی آنها
- تشکیل جلسه کمیته بحران با حضور کارشناسان مدیریت بحران منطقه ویژه و دانشگاه مالک اشتر در خصوص خنثی سازی گاز کلر
- چاپ MSDS مربوط به محصول VCM جهت توزیع بین رانندگان بارگیری VCM
- انجام تست عملیاتی فوم استیشن مخازن ۱۷۰ و ۱۸۰
- خرید AIR MOVER و فن های EX با دور بالا به همراه داکت، جهت آمادسازی فضای بسته
- خرید ۴ سری کامل AIR FILTER یونیت برای استفاده نفرات جهت ورود به فضای بسته

بهداشت:

- اندازه گیری کلیه عوامل زیان آور محیط کار توسط شرکت مجری (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
- انجام معاینات طب صنعتی پرسنل کارفرما در مجتمع با همکاری بهداشت و درمان نفت ماهشهر

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳. تهیه و بازنگری کلیه ارزیابی ریسک های بهداشتی مجتمع
۴. اجرای برنامه های هفته سلامت در سال ۱۴۰۰
۵. اجرای برنامه LDAR مجتمع با دستگاه PHOCHECK
۶. اجرای طرح واکسیناسیون پرسنل با همکاری مرکز بهداشت شهرستان ماهشهر و سازمان منطقه ویژه

محیط زیست:

۱. راه اندازی تجهیزات سیستم پایش آنلاین به منظور کنترل دقیق وضعیت خروجی های مجتمع
۲. اصلاح مسیر ارسال پساب خط LOW TDS به پتروشیمی فجر
۳. اتمام عملیات نصب و پیش راه اندازی فیلتر پرس واحد CA
۴. لایروبی بخشی از خور جعفری
۵. نصب پکیج خنثی سازی پساب خروجی از واحد OXY جهت ارسال به پتروشیمی فجر
۶. لایروبی کانال شمال شرقی به روش مکانیزه
۷. لایروبی حوضچه های ته نشینی
۸. تحویل ۲۰۰۰ نهال درخت به اداره منابع طبیعی شهرستان بندر ماهشهر
۹. تحویل کتاب های محیط زیستی به اداره کل محیط زیست استان خوزستان

حوزه بهبود سازمانی:

۱. کسب نشان مدیر برتر کشور در سال ۱۴۰۰
۲. استقرار سامانه های معاملات و مکاتبات اداری پرگار
۳. اخذ و تمدید استاندارد های مدیریت کیفیت ISO9001-2015، محیط زیست ISO14001-2015، ایمنی و بهداشت HSE-MS ISO/TS29001-2010، ISO45001-2018
۴. استقرار نظام یکپارچه ریسک مبتنی بر منشور حاکمیتی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵. ادامه همکاری جهت استقرار سامانه هوش تجاری (BI) در راستای سیاست گذاری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶. آموزش و تربیت ۱۹ نفر ممیز و سر ممیز از طریق برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

اهم اقدامات شرکت در زمینه مسئولیت اجتماعی به شرح زیر می باشد:

۱. همکاری با شورای راهبردی منطقه ویژه در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی و مشارکت در طرح ها و پروژه ها
۲. توانمندسازی دانش آموزان مستعد شهرستان ماهشهر
۳. حمایت از طرح های کارآفرینی و اشتغال محور در شهرستان ماهشهر
۴. ارائه خدمات درمانی به خانواده های دچار بیماریهای خاص و صعب العلاج و خانواده های با بیش از دو معلول در شهرستان ماهشهر

۹) مروری بر وضعیت و عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

۹-۱) صورت وضعیت مالی (تراز نامه)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی ها
		دارائیهای غیر جاری
۴۵.۳۱۳.۶۵۷	۴۷.۸۶۶.۸۷۶	دارایی های ثابت مشهود
۱۲۷.۵۸۵	۱۲۶.۲۷۳	دارایی های نامشهود
۱.۷۳۱	۳.۴۰۰.۳۳۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
۸۴۷.۰۹۵	۷۸۲.۶۰۰	سایر دارایی ها
۴۶.۲۹۰.۰۶۸	۵۲.۱۷۶.۰۸۰	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۲.۳۷۳.۸۷۵	۴.۵۵۶.۵۴۶	پیش پرداخت ها
۹.۰۳۷.۸۱۷	۱۱.۹۱۴.۵۲۹	موجودی مواد و کالا
۱۳.۶۸۸.۱۲۳	۲۰.۰۶۲.۲۹۵	دریافتی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۹۹۹.۹۸۷	۹۹۹.۹۸۷	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۷.۳۵۹.۴۰۳	۵۰.۵۴۲.۲۳۵	موجودی نقد
۳۳.۴۵۹.۲۰۴	۸۸.۰۷۵.۵۹۲	جمع دارایی های جاری
۷۹.۷۴۹.۲۷۲	۱۴۰.۲۵۱.۶۷۲	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه
۱.۲۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	اندوخته قانونی
۴۱.۲۹۲.۹۳۹	۶۸.۷۲۰.۶۲۶	سود انباشته
۵۴.۴۹۲.۹۳۹	۸۱.۹۲۰.۶۲۶	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۵۵۳.۸۹۱	۸۰۷.۸۹۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۵۳.۸۹۱	۸۰۷.۸۹۲	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۶.۰۶۴.۸۲۷	۲۸.۸۲۳.۳۹۲	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	۱۴.۷۵۹.۶۲۱	مالیات پرداختنی
۱۵.۰۶۷.۴۰۰	-	تسهیلات مالی
۱.۱۴۱.۹۴۴	۲.۳۱۰.۶۱۱	ذخایر
۲.۴۲۸.۲۷۲	۱۱.۶۲۹.۵۳۰	پیش دریافت ها
۲۴.۷۰۲.۴۴۲	۵۷.۵۲۳.۱۵۴	جمع بدهی های جاری
۲۵.۲۵۶.۳۳۳	۵۸.۳۳۱.۰۴۶	جمع بدهی ها
۷۹.۷۴۹.۲۷۲	۱۴۰.۲۵۱.۶۷۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹-۲ صورت سود و زیان (عملکرد مالی)

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۳,۳۰۵,۲۵۸	۱۵۷,۳۹۰,۹۵۱	درآمدهای عملیاتی
(۳۳,۵۲۷,۱۹۶)	(۷۱,۳۴۳,۴۰۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۹,۷۷۸,۰۶۲	۸۶,۰۴۷,۵۴۳	سود ناخالص
(۳,۹۴۰,۰۴۲)	(۷,۱۵۴,۹۶۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۸۳۲,۸۰۹	۱,۰۱۸,۵۶۱	سایر درآمدها
(۲,۰۳۷,۲۱۷)	(۱,۴۸۰,۶۹۵)	سایر هزینه ها
۳۵,۶۳۳,۶۱۲	۷۸,۴۳۰,۴۴۹	سود عملیاتی
(۲,۱۸۹,۷۲۹)	(۵۳۹,۵۸۶)	هزینه های مالی
۷۹۹,۷۵۶	۳,۸۹۶,۴۴۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۴,۲۴۳,۶۳۹	۸۱,۷۸۷,۳۰۸	سود خالص قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد:
-	(۱۴,۴۴۸,۳۵۳)	سال جاری
۰	(۳۱۱,۲۶۸)	سال های قبل
۳۴,۲۴۳,۶۳۹	۶۷,۰۲۷,۶۸۷	سود خالص

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹-۳) صورت تغییرات در حقوق مالکانه:

جمع کل	سود (زیان) انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۸,۲۴۹,۳۰۰	۱۳,۸۴۹,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
۳۴,۲۴۳,۶۳۹	۳۴,۲۴۳,۶۳۹	-	-	سود خالص
(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	سود سهام مصوب
۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
-	(۸۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۵۴,۴۹۲,۹۳۹	۴۱,۲۹۲,۹۳۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
۶۷,۰۲۷,۶۸۷	۶۷,۰۲۷,۶۸۷	-	-	سود خالص سال ۱۴۰۰
(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	سود سهام مصوب
۸۱,۹۲۰,۶۲۶	۶۸,۷۲۰,۶۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مانده ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹-۴) صورت جریان های نقدی:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
		نقد حاصل از عملیات
۳۱,۰۱۷,۶۳۱	۱۰۳,۳۰۲,۲۰۱	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
-	-	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
<u>۳۱,۰۱۷,۶۳۱</u>	<u>۱۰۳,۳۰۲,۲۰۱</u>	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۴,۰۴۶,۲۳۲)	(۴,۴۳۱,۰۱۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۹,۷۹۶)	(۲۵۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۹۹۹,۹۸۷)	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
-	(۳,۳۹۸,۶۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
-	(۴۸,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۱۶۶,۶۷۸	۲,۹۶۴,۶۷۸	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
<u>(۴,۸۹۹,۳۳۷)</u>	<u>(۴,۹۱۳,۱۹۱)</u>	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۶,۱۱۸,۲۹۴	۹۸,۳۸۹,۰۱۰	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۶۵۶,۸۶۰)	(۲,۱۰۶,۹۸۶)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
-	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت بازپرداخت اصل تسهیلات
(۱۶,۱۴۳,۳۸۸)	-	پرداخت های نقدی بابت بازپرداخت تامین مالی
۴۲۰,۰۰۰	-	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
(۴,۷۴۰,۰۰۰)	(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
<u>(۲۱,۱۲۰,۲۴۸)</u>	<u>(۵۵,۲۰۶,۹۸۶)</u>	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۴,۹۹۸,۰۴۶	۴۳,۱۸۲,۰۲۳	خالص افزایش در موجودی نقد
۲,۲۸۶,۴۲۸	۷,۳۵۹,۴۰۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۷۴,۹۲۸	۸۰۹	تاثیر تغییرات نرخ ارز
<u>۷,۳۵۹,۴۰۳</u>	<u>۵۰,۵۴۲,۲۳۵</u>	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۸,۰۸۰,۰۰۰	-	معاملات غیر نقدی

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹-۵) خلاصه عملکرد تولید و وضعیت مالی شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
تولید			
ظرفیت اسمی-هزار تن	۲.۸۳۴	۲.۸۳۴	۲.۸۳۴
مقدار تولید واقعی -هزار تن	۱.۹۳۹	۲.۰۴۹	۱.۸۸۷
درصد ظرفیت تولید به اسمی	۶۸٪	۷۳٪	۶۷٪
فروش			
مقدار کل فروش - تن	۱.۰۱۲.۵۸۷	۹۸۷.۶۳۰	۸۶۹.۵۴۹
مقدار داخلی - تن	۸۴۸.۹۵۲	۸۷۳.۱۳۶	۷۱۵.۱۹۴
مقدار صادرات - تن	۱۶۴.۶۰۲	۱۱۶.۵۶۲	۱۵۴.۸۳۵
برگشت از فروش و تخفیفات-تن	(۹۶۸)	(۲.۰۶۸)	(۴۸۰)
مبلغ کل فروش - میلیون ریال	۱۵۷.۳۹۰.۹۵۱	۷۳.۳۰۵.۲۵۸	۳۸.۶۹۲.۷۶۸
مبلغ داخلی - میلیون ریال	۱۲۵.۰۰۵.۷۷۲	۵۵.۷۹۷.۸۵۱	۲۸.۵۲۵.۹۳۹
مبلغ صادرات - میلیون ریال	۳۲.۵۵۳.۳۷۶	۱۷.۸۸۹.۱۴۰	۱۰.۳۰۹.۵۵۶
برگشت از فروش و تخفیفات-میلیون ریال	(۱۶۸.۱۹۷)	(۳۸۱.۷۳۳)	(۱۴۲.۷۲۷)
سود و زیان:			
مبلغ کل فروش - میلیون ریال	۱۵۷.۳۹۰.۹۵۱	۷۳.۳۰۵.۲۵۸	۳۸.۶۹۲.۷۶۸
بهای تمام شده - میلیون ریال	۷۱.۳۴۳.۴۰۸	۳۳.۵۲۷.۱۹۶	۲۳.۱۳۴.۸۳۸
درصد بهای تمام شده به فروش	۴۵٪	۴۶٪	۶۰٪
سود ناشی از تسعیر دارائی های ارزی عملیاتی- میلیون ریال	۲۴۵.۹۰۲	۱۰۵۷.۵۶۴	۵.۲۱۶.۷۰۶
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی- میلیون ریال	۳۸۶.۸۰۸	۹۳۵.۸۳۰	۴۰۹۵.۰۱۳
سود (زیان) خالص - میلیون ریال	۶۷.۰۲۷.۶۸۷	۳۴.۲۴۳.۶۳۹	۱۲.۷۲۴.۶۵۲
تراز نامه			
سرمایه در گردش - میلیون ریال	۳۰.۵۵۲.۴۳۸	۸.۷۵۶.۷۶۲	(۲۵.۵۱۵.۶۳۲)
بدهی های غیر جاری - میلیون ریال	۸۰۷.۸۹۲	۵۵۳.۸۹۱	۳۷۳.۵۲۳
بدهی های جاری - میلیون ریال	۵۷.۵۲۳.۱۵۴	۲۴.۷۰۲.۴۴۲	۴۰.۸۸۵.۱۵۴
مجموع بدهی ها	۵۸.۳۳۱.۰۴۶	۲۵.۲۵۶.۳۳۳	۴۱.۲۵۸.۶۷۷
سود (زیان) انباشته - میلیون ریال	۶۸.۷۲۰.۶۲۶	۴۱.۲۹۲.۹۳۹	۱۳.۸۴۹.۳۰۰
ترکیب هزینه ها			
مواد مستقیم(خوراک) - میلیون ریال	۳۰.۴۷۲.۶۷۵	۲۰.۱۵۷.۳۳۱	۱۰.۵۷۲.۸۱۰
مبلغ مستقیم دستمزد - میلیون ریال	۱.۲۹۹.۲۰۸	۷۷۳.۳۷۷	۵۷۳.۳۶۵
سربار متغیر - میلیون ریال	۲۳.۹۹۰.۶۶۰	۷.۰۱۶.۶۱۲	۶.۱۵۷.۵۰۳
سربار ثابت - میلیون ریال	۱۷.۴۶۲.۳۳۱	۸.۴۵۲.۸۴۵	۷.۴۱۷.۸۸۴

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹-۶) سایر درآمدها و هزینه‌ها:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سایر درآمدها
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۵۷,۵۶۴	۲۴۵,۹۰۲	سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی عملیاتی
۶۶۷,۷۸۸	۶۰۳,۹۰۹	درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباری
۲۸,۵۳۸	۹۲,۱۳۵	فروش ضایعات-اسید سولفوریک و PVC
۷۸,۹۱۹	۷۶,۶۱۵	سایر
۱,۸۳۲,۸۰۹	۱,۰۱۸,۵۶۱	

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سایر هزینه‌ها
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۳۵,۸۳۰	۳۸۶,۸۰۸	زیان ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی عملیاتی
۷۴۲,۸۶۶	۷۷۲,۵۹۲	هزینه‌های جذب نشده در تولید
۳۵۸,۵۲۲	۳۲۱,۲۹۵	ضایعات غیر عادی تولید
۲,۰۳۷,۲۱۷	۱,۴۸۰,۶۹۵	

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	هزینه‌های مالی
میلیون ریال	میلیون ریال	وام‌های دریافتی:
۲,۱۸۹,۷۲۹	۵۳۹,۵۸۶	دریافت تسهیلات مالی از بانک
۲,۱۸۹,۷۲۹	۵۳۹,۵۸۶	

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سایر اقلام
میلیون ریال	میلیون ریال	سایر اقلام:
۷۴۰,۶۴۵	-	سود حاصل از تسویه زودتر از موعد تسهیلات دوویچ بانک
۱۶۶,۶۷۸	۲,۹۶۴,۶۷۸	سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی
۷۴,۹۲۸	۸۰۹	سود (زیان) تسعیر دارایی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات
(۷۰۰)	-	هزینه کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
(۴,۰۰۰)	-	حق تمبر بابت افزایش سرمایه
(۵۱,۰۸۹)	-	هزینه مالیات حقوق و تکلیفی سنوات قبل
(۷۸,۸۹۸)	-	هزینه بیمه سازمان تامین اجتماعی
(۲۴۸,۲۲۵)	-	هزینه‌های حقوقی
۲۰۰,۴۱۷	۹۳۰,۹۵۸	سایر
۷۹۹,۷۵۶	۳,۸۹۶,۴۴۵	

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۷-۹) سر بار ساخت در سه سال گذشته

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سر بار ساخت:
۷۸۱،۹۸۳	۸۸۷،۹۷۹	۱،۷۵۵،۰۷۷	حقوق دستمزد و مزایا
۴۲،۰۷۷	۴۶،۰۳۳	۶۲،۱۲۱	بیمه سهم کارفرما
۴۲،۹۳۰	۵۳،۹۹۸	۶۶،۶۳۵	مزایای پایان خدمت
۵۰،۱۶،۱۵۰	۵،۷۹۶،۵۳۶	۲۷،۴۵۲،۳۵۴	آب، برق و سوخت
۲،۰۰۱،۹۸۱	۲،۶۷۹،۷۴۱	۳،۸۶۷،۵۵۰	تعمیر و نگهداری
۱،۵۹۵،۳۳۹	۱،۶۷۰،۸۱۰	۱،۸۲۱،۱۳۳	استهلاک
۱،۶۹۳،۳۴۸	۲،۰۸۷،۹۱۱	۳،۴۱۷،۳۸۰	مواد و کالای غیر مستقیم
۱،۶۲۳،۳۱۴	۱،۱۵۰،۳۱۲	۱،۳۶۱،۶۲۴	مواد شیمیایی
۶۳۹،۰۶۷	۹۱۷،۷۸۹	۱،۲۳۵،۱۰۹	خدمات دریافتی از شرکتهای گروه
۳۸،۰۳۰	۱۷،۰۸۳	۶۱،۷۵۲	ماموریت اداری و آموزشی
۷۷،۱۶۳	۱۲۴،۱۹۸	۱۴۴،۰۸۳	بیمه تاسیسات
۲۴،۰۰۵	۳۷،۰۶۸	۲۰۸،۱۷۳	سایر
۱۳،۵۷۵،۳۸۸	۱۵،۴۶۹،۴۵۸	۴۱،۴۵۲،۹۹۱	

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۰۰

۸-۹) فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت و نوبه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:								
زمین محل کارخانه واحد شستشوی نمک	-	-	-	صنعتی	ماهشهر - ۱۵ کیلومتری سربندر	۴۲۰,۰۰۰		واحد حقوقی شرکت به واسطه مشاور حقوقی و به استناد به دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری پیگیری توقف عملیات اجرایی موضوع خلع بد و قلع و قمع تاسیسات شرکت در اراضی ادعایی منابع طبیعی و همچنین بررسی پیشنهاد واگذاری آن اراضی به شرکت می باشد
زمین محل کارخانه شرکت پتروشیمی اروند	۱۲۷,۰۰۵	۰	۱۲۷,۰۰۵	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۱,۰۸۰,۰۰۰		
ساختمان:								
منزل ویلایی شماره ۱۶	۱,۶۹۲	۵۸۲	۱,۱۱۰	خوابگاه	ماهشهر ناحیه صنعتی - کوی ۲۱۸ دستگاه	۲۲۶,۷۹ ۱۷۰	عرصه اعیان	
منزل ویلایی شماره ۱۵	۲,۳۷۷	۷۰۹	۱,۶۶۸	خوابگاه	ماهشهر ناحیه صنعتی - کوی ۲۱۸ دستگاه	۲۲۶,۷۹ ۱۷۰	عرصه اعیان	
منزل ویلایی شماره ۱۴	۳,۹۵۳	۱,۲۴۳	۲,۷۱۰	خوابگاه	ماهشهر ناحیه صنعتی - کوی ۲۱۸ دستگاه	۴۸۲,۲۳ ۱۳۰	عرصه اعیان	
منزل ویلایی شماره ۱۲	۳,۶۸۶	۱,۱۹۹	۲,۴۸۷	خوابگاه	ماهشهر ناحیه صنعتی - کوی ۲۱۸ دستگاه	۴۸۲,۲۳ ۱۳۰	عرصه اعیان	
منزل دوبلکس شماره ۵	۲,۹۳۴	۹۸۷	۱,۹۴۷	خوابگاه	ماهشهر ناحیه صنعتی - کوی ۲۱۸ دستگاه	۲۲۶,۷۹ ۱۷۰	عرصه اعیان	
ساختمان فرهنگسرا	۵,۳۲۴	۱,۶۳۹	۳,۶۸۵	فرهنگسرا	شهرک بعثت - ولایت ۷ - خ ۱۴ پلاک ۸ - ۲۰ غربی	۱۱۱۶,۹۴	عرصه اعیان	
منزل مسکونی (شرکت پویا پالت زنگان قرارداد ۹۸۲۷۶)	-	-	-	-	استان زنجان کوی بهارستان خیابان بهار ۴ پلاک ۱۸	۲۰۷	-	با عنوان تقسیم پیش پرداخت به نفع شرکت پتروشیمی اروند ضبط گردید
ساختمان صنعتی لاکروم edc	۱۰,۱۱۰	۱,۶۱۸	۸,۴۹۲	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۹۵,۷۶ ۱۰۷	ساختمان جدید ساختمان قدیم	
ساختمان صنعتی لاکروم ca	۱۳,۰۶۹	۲,۰۰۴	۱۱,۰۶۵	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۲۴۷,۸۴	-	
ساختمان صنعتی لاکروم asu	۲,۳۳۶	۴۷۳	۱,۸۶۳	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۲۴۹۶ ۷۶۷/۶۴	طبقه هم کف طبقه اول	
ساختمان c۹۰	۲,۵۹۴	۱,۳۱۲	۱,۲۸۲	صنعتی	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۱۴۹۴/۸۵ ۷۲۱	عرصه اعیان	
ساختمان دفتر مرکزی	۱۷۷,۱۲۱	۶۲,۶۲۴	۱۱۴,۴۹۸	اداری	منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	۱۹۴۸	ساختمان اداری طبقه	
						۲۳۲۴/۸۴	هم کف طبقه اول	
						۵۳۵,۲۱	کارت ساعت و حراست	
						۲۴۲,۸۲۶	امور مراجعین و ساختمان حراست	
						۳۰۴/۲۰۳ ۱۵۹/۲۷۱	مسجد طبقه هم کف طبقه اول	
						۱۸۳۶-۰۶۵	رستوران	
						۱۰۶۱-۹۱	ساب استیشن	
						۲۲۵-۵۷۵	آتش نشانی	
						۴۰۴-۶۳۶	HSE	

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۰۰

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری مالکیت	وضعیت	موقعیت مکانی	متراژ (متر مربع)	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
ساختمان:									
ساختمان درمانگاه	۲۷,۳۲۲	۱,۰۹۳	۲۶,۲۲۹	اداری		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	طبقه هم کف طبقه اول طبقه اول ساختمان تقلیه (ساختمان تدارکات)	۵۹۵,۶۵ ۱۸۵,۱۴ ۱۵۷,۰۷	
ساختمان حراست واحد شستشوی نمک	۳,۸۰۲	۳۰۴	۳,۴۹۹	حراست		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	-	۱۶۸	
ساختمان بهره برداری واحد شستشوی نمک	۸,۱۵۷	۲,۸۲۲	۵,۳۳۶	حراست		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	طبقه هم کف طبقه اول	۵۷۶ ۵۷۶	
کارگاه مرکزی واحد شستشوی نمک	۱,۶۰۰	۸۴۱	۷۵۹	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	طبقه هم کف طبقه اول	۲۵۲ ۲۵۲	
مستحقات	۱۷۷,۴۶۰	۱۳۲,۴۷۵	۴۴,۹۸۷	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	-	-	
ساختمان ۷۷۰۰	۲۰,۴۳۹	۹,۵۵۶	۱۰,۸۸۲	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	طبقه هم کف طبقه اول	۱۹۴۴,۹۸ ۳۲۲,۴۴	
ساختمان آمفی تئاتر	۹۰۰	۶۹	۸۳۱	اداری		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	طبقه هم کف طبقه اول	۱۸۴۸,۷۹ ۹۷,۷۳	
ساختمان ۵۵۰	۲۴,۶۷۴	۱۱,۸۵۹	۱۲,۸۱۵	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	-	۱۳۵۰	
ساختمان انبار قطعات بدکی	۴۰,۳۸۷	۱۶,۲۰۱	۲۴,۱۸۶	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	طبقه هم کف طبقه اول	۴۴۶۲ ۵۶۰	
ساختمان ۹۳۰ مواد شیمیایی	۱۰,۱۳۵	۵,۱۲۵	۵,۰۱۰	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	عرصه اعیان	۷۰۹۰,۲۲ ۲۲۲۴	
ساختمان ۹۳۱ مواد شیمیایی	۲۹,۱۷۱	۱۵,۹۰۳	۱۳,۲۶۸	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	-	۷۴۳	
ساختمان ۸۰۰	۵۴,۶۱۱	۲۷,۶۱۷	۲۶,۹۹۴	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	طبقه هم کف طبقه اول	۸۳۸۴ ۳۹۲۳,۵	
ساختمان ۵۵۰	۲۳,۰۰۵	۱۶,۸۸۹	۱۶,۱۱۷	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	طبقه هم کف طبقه اول	۱۳۵۹,۳۷ ۱۲۲۳,۲۵	
ساختمان انبار محصول ۴۸۰	۹۶,۷۱۷	۵۲,۱۵۷	۴۴,۵۶۰	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	عرصه اعیان	۷۰۶۳۴,۲۴ ۴۴۹۷۳,۳۶	
حوضچه شستشوی میدل	۳,۴۰۰	۵۴۴	۲,۸۵۶	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	-	۵۱۱	
حوضچه پساب واحد CA	۵۰,۲۰	۱,۳۲۷	۳,۶۹۴	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	-	۹۳۴۰	
ساختمانهای صنعتی لوله کشی جمع آوری آب کندهاس CA	۳,۹۵۶	۶۳۳	۳,۳۲۳	-		-	-	-	
انبار یارد	۳۹۲	۱۰۷	۲۸۵	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	-	-	
سایر (کانکس)	۱۱,۷۶۴	۵,۸۴۱	۵,۹۱۸	صنعتی		منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سایت ۳	-	-	

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹-۹) برنامه های عملیاتی کنترل و کاهش هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت

- ✓ تحلیل ماهیانه انحرافات مصارف مواد شیمیایی و خوراک
- ✓ کنترل مصارف یوتیلیتی و تحلیل انحرافات مصرف
- ✓ کاهش مصارف قطعات یدکی با استمرار تولید
- ✓ کاهش هزینه های بسته بندی
- ✓ حذف هزینه دیماند فجر با تولید در برنامه
- ✓ تبدیل بدهی ارزی به یک ارز واحد
- ✓ بهینه سازی قراردادهای پیمانکاری
- ✓ تنظیم سیاست های رفاهی و حذف هزینه های فاقد ارزش افزوده شرکت

۹-۱۰) تغییرات در سرمایه گذاری

۹-۱۰-۱) تغییرات دارایی های ثابت

افزایش دارایی های ثابت طی سال عمدتاً مربوط به خرید ممبراین ها و آند و کاتد های واحد کلر آلکالی می باشد.

۹-۱۰-۲) تغییرات در ارزش کل سرمایه گذاری در سهام

میلیون ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	بهای تمام شده	ارزش سهمی	درصد سرمایه گذاری	تعداد سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
۹۹۹.۹۸۷	۹۹۹.۹۸۷	۹۹۹.۹۸۷	-	-	۲۹۰.۳۴۸	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی خلیج فارس

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۹-۱۱) نسبت های مالی

نسبت های مالی	سال ۹۶	سال ۹۷	سال ۹۸	سال ۹۹	سال ۱۴۰۰
نسبت جاری = بدهی های جاری / دارائی های جاری	۱۹٪	۲۴٪	۳۸٪	۱۳۵٪	۱۵۳٪
نسبت آنی = بدهی های جاری / دارائی های جاری - (موجودی کالا و پیش پرداخت)	۸٪	۱۲٪	۱۹٪	۸۹٪	۱۲۴٪
نسبت فروش به دارائی ها = مجموع دارائی ها / فروش خالص	۴۸٪	۵۷٪	۶۵٪	۹۳٪	۱۱۳٪
نسبت فروش به دارائی ثابت مشهود = دارائی های ثابت مشهود / فروش خالص	۶۳٪	۷۶٪	۹۰٪	۱۶۲٪	۳۲۹٪
نسبت بدهی = کل دارائی ها / کل بدهی ها	۱۲۱٪	۹۶٪	۶۹٪	۳۲٪	۴۲٪
نسبت مالکانه = مجموع داراییها / ارزش ویژه	-۲۱٪	۴٪	۳۱٪	۶۸٪	۵۸٪
نسبت سود ناخالص = فروش خالص / سود ناخالص	۳۳٪	۳۹٪	۴۰٪	۵۴٪	۵۵٪
نسبت سود عملیاتی = فروش / سود عملیاتی	۱۸٪	۳۴٪	۳۳٪	۴۹٪	۵۰٪
بازده فروش = فروش / سود خالص	۱۴٪	۳۴٪	۳۳٪	۴۷٪	۴۳٪
بازده ارزش ویژه = ارزش ویژه / سود خالص	-۳۱٪	۴۶۰٪	۷۰٪	۶۳٪	۸۳٪
بازده دارایی = کل داراییها / سود خالص	۶٪	۲۰٪	۲۱٪	۴۳٪	۴۸٪

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۰) کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی متناسب با برنامه تدوین شده که بر اساس نیاز شرکت بوده و آن را در ابتدای سال مالی به تأیید هیئت مدیره رسانده بود، سیستم های متفاوت اعم از بازرگانی، مالی، قراردادی، تولید، بررسی صورتهای مالی میان دوره ای، نظارت بر فرآیند انبارگردانی به جهت اطمینان از سطوح کیفی و کمی، بررسی بودجه پیشنهادی از بابت کسب اطمینان معقول از انطباق مفروضات مبنای تهیه بودجه پیشنهادی با مفروضات ابلاغ شده توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، روند مالیات اعم از: تعداد و مبلغ پرونده های باز، موارد قطعی و ... به جهت حصول اطمینان از افزایش شفافیت و انضباط مالی و سطح تمکین مجتمع از آخرین دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی قوانین مالیاتی و اصلاحات انجام شده و احکام مالیاتی و ... را مورد بررسی قرار نهاد در این خصوص ضمن ارائه گزارش های جامع که شرح هر کدام جداگانه به تفصیل و بطور مبسوط عرضه گردیده است. در این ارتباط با ارزیابی های مستمر میدانی از سیستم ها، نقطه نظرات کارساز خود را نیز ارائه نمود. مضاف بر اینکه عملکرد شرکت مرتبط با اقدامات انجام شده نسبت به نامه مدیریت مالی که رفع آنان به قابل اتکاء بودن صورتهای مالی ارائه شده توسط شرکت به بورس اطمینان بیشتری می دهد را نیز مورد واکاوی قرار داد و همچنین متناسب با برنامه های سالیانه و تصمیمات اتخاذ شده بررسی موارد ملحوظ شده در چک لیست های ارسالی از سوی حسابرسی صنایع پتروشیمی خلیج فارس را نیز مد نظر قرار داد. افزون بر اینکه ۲۲۷ فقره مصوبات هیئت مدیره را از بُعد اجرایی و یا عدم اجرا مورد کنکاش خود قرار داد و ارائه گزارش نمود.

۱۰-۱) اهم اقدامات کمیته حسابرسی، حسب بخش اهداف مطابق ماده ۳ منشور کمیته حسابرسی، کمک به

ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:

نظارت بر اثربخشی سیستم های کنترل داخلی، پیگیری اجرا توصیه ها و رفع نقاط ضعف، کنترل های داخلی، ارائه گزارش کنترل های داخلی به هیأت مدیره شامل ارزیابی و اظهار نظر نسبت به کنترل های داخلی شرکت، بررسی پیش نویس گزارش های مالی شرکت قبل از تصویب هیات مدیره و...

۱۰-۲) جلسات تشکیل شده کمیته حسابرسی به تعداد ۱۸ جلسه می باشد.

۱۱) اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضا در جلسات

۱۱-۱) تعداد جلسات تشکیل شده در سال ۱۴۰۰

تعداد ۴۶ جلسه در سال ۱۴۰۰ تشکیل شده است. مدیر عامل موظف و سایر اعضا غیر موظف می باشند.

۱۱-۲) اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره

بر اساس آیین نامه های مربوطه و حسب مورد با تصویب هیات مدیره و مجمع عمومی، میزان حق الزحمه تعیین می گردد.

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۲) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی برای سال ۱۴۰۰ انتخاب گردید و تعیین حق الزحمه آن در اختیار هیات مدیره قرار گرفت.

۱۳) گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

مدیریت سرمایه و ریسک ها

۱-۱۳) مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت در سال ۱۴۰۰ تغییر نکرده است. مدیریت شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یک بار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، مدیریت، هزینه سرمایه در ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۲۰٪-۲۵٪ دارد که بعنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است. نسبت اهرمی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با نرخ ۱۲/۵ درصد نسبت به درصد اهرمی پایان سال ۱۳۹۹ که ۳۳ درصد بوده است، کاهش یافته است.

۲-۱۳) اهداف مدیریت ریسک مالی

مدیریت شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. مدیریت شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها می باشد به همین منظور رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیری از ریسک های موجود توسط مدیریت به طور مستمر مورد بررسی قرار می گیرد.

۳-۱۳) ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ی ارزی قرار می دهد. لیکن فرایند تعیین نرخ فروش محصولات به گونه ای است که معمولاً این گونه نو سانات را پوشش می دهد.

- بالا رفتن میزان مصرف پروپیلن (PP) نسبت به PVC در تجهیزات بخش کشاورزی
- احتمال افزایش تولیدکنندگان SPVC و رقابت فشرده تر در این محصول
- کاهش مصرف PVC به دلیل کاهش ساخت و ساز و رکود اقتصادی که تابع کاهش قیمت نفت می باشد.

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

➤ پر شدن مخازن کاستیک در مواقعی که شناور و حامل های این محصول با کمبود مواجه گردیده و ریسک لجستیک را افزایش میدهد.

➤ ریسک اعمال محدودیت های قانونی و الزام به تامین نیاز متقاضیان داخلی

- در بخش محصولات شرکت ریسک های زیر مورد توجه است:

➤ تامین و تهیه ماده اولیه اتیلن

➤ تامین کاتالیست از خارج از کشور

در ریسک های فوق شرکت برنامه های مدون و هدفمندی طراحی کرده که بخشی از آنها اجرا و بخشی در حال اجرا می باشد، از جمله بازاریابی و شناسایی بازارهای صادراتی در SPVC و EPVC و نیز تولید گرید بهداشتی PVC و همچنین عقد قرارداد خرید اتیلن با تولیدکنندگان عمده بصورت بلندمدت سه ساله و انعقاد قرارداد ساخت کاتالیست در داخل کشور (حدود ۵۰ درصد کاتالیست های مورد نیاز)

۱۳-۴) مدیریت ریسک ارز

با توجه به این که درآمد عملیاتی شرکت (فروش در بورس کالا به صورت FOB-0/05) می باشد، به همین جهت درآمدهای شرکت می تواند تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار گیرد. مدیریت شرکت جهت کاهش ریسک مذکور اقدام به فروش داخلی به صورت LC و فروش بیشتر در بورس کالا نموده است.

۱۳-۵) مدیریت ریسک های اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی می کند. دریافتنی های تجاری عمدتاً شرکت های هم گروه و شرکت های صنعت پتروشیمی می باشند لذا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط شرکت های مزبور پایین می باشد. شرکت به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود، تضامین معتبر همچون استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی بابت فروش در بورس کالا استفاده می کند. شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از مشتریان ندارد و اقدامات حقوقی جهت وصول مطالبات از شرکت های بازرگانی پتروشیمی بابت کارگزاری فروش محصولات صادراتی در سنوات گذشته و همچنین شرکت ware wolf بابت فروش محصولات صادراتی انجام داده است.

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۳-۶) مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی نزد کارگزار فروش، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

۱۴) برنامه های آتی مدیریت برای سال ۱۴۰۱:

فرایندهای داخلی:

۱. به ظرفیت رسانی واحدهای تولیدی
۲. راه اندازی واحد جانبی (تغلیظ اسید سولفوریک و HCL مایع .
۳. برون سپاری فعالیت های پشتیبانی تولید با شرکت های توانمند
۴. توسعه ساخت داخل از طریق شرکتهای دانش بنیان
۵. توانمند سازی و عقد قراردادهای بلندمدت با سازندگان داخلی به منظور کاهش وابستگی به سازندگان خارجی
۶. احداث کارخانه VCM/OXY/PVC2 با تکیه بر توان داخلی
۷. تامین کل خوراک نمک مجتمع و عقد قرارداد بلندمدت برای کمبود ۷۰۰ هزار تن درسال
۸. تکمیل سامانه راهکاران به منظور استقرار سیستم ERP و یکپارچه بودن کلیه نرم افزارهای شرکت.
۹. جاری سازی سیستم CMMS و اتصال آن به سیستم راهکاران در راستای مدیریت دارایی فیزیکی
۱۰. اجرای طرح های توسعه پایین دستی واحدهای کلر و کاستیک
۱۱. اصلاح فرآیندهای سازمانی بر اساس منشور حاکمیتی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۲. احداث خط لوله جدید آب نمک از دریاچه در راستای افزایش ظرفیت تولید واحد کلر آلکالی
۱۳. اجرای پروژه آب سنتزیت (استفاده مجدد از آب فرآیندی واحد PVC) در راستای مدیریت بهینه منابع و انرژی
۱۴. مشارکت در طرح الماس ماهشهر با هدف استمرار در تامین خوراک اتیلن
۱۵. امکان سنجی جداسازی سولفات از آب نمک
۱۶. ادامه همکاری با شرکت های دانش بنیان جهت انتقال تکنولوژی پوشش دهی آند و کاتد

منابع انسانی:

۱. ارتقا بهره وری نیروی انسانی و نگاه ویژه به نیروی انسانی شایسته بعنوان سرمایه انسانی
۲. ترغیب، تشویق و بستر سازی برای ارائه ایده های جدید و اجرای موثر نظام پیشنهادات و بهره وری

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۳. بسترسازی و جاری سازی فرهنگ نوآوری در سازمان
۴. بستر سازی اجرای عدالت در سازمان بجای مساوات
۵. توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقا سطح آموزش عملی سازمان.
۶. تفویض اختیارات سازمانی بر اساس وظایف محوله و همسان سازی آنها
۷. جاری سازی ساختار جدید سازمانی مجتمع
۸. برنامه ریزی جهت همسوسازی آموزش با فرآیندهای سازمانی

HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست):

۱. اجرای برنامه های مدون برای خروج از آلایندهی
۲. بهینه سازی مصرف انرژی
۳. ارتقا سیستم های ایمنی
۴. خرید یک دستگاه خودرو آتش نشانی
۵. پروژه ساخت ساختمان مربوط به کارگاه آتش نشانی و سوله ی ورزشی و آموزش
۶. انجام پروژه آنالیز ایمنی شغل (JSA)
۷. لایروبی بخشی از خور جعفری در راستای صیانت از محیط زیست و تعهدات مسئولیت اجتماعی
۸. مدیریت پسماند های فرایندی
۹. بررسی عوامل زیان آور محیط کار و جذب مشاور جهت بهبود تهویه انبار محصول و رستوران

منظر مالی:

۱. انجام عرضه اولیه و ورود به بازار سرمایه به منظور شفافیت فعالیتهای سازمان
۲. تامین نقدینگی مورد نیاز پروژه EDC/OXY/ PVC2 و الماس ماهشهر
۳. اصلاح قراردادهای خرید یوتیلیتی و خوراک بر اساس شرایط موجود

منظر مشتری:

۱. تولید کلیه گریدهای مورد نیاز واحد EPVC به منظور جلوگیری از واردات مشتریان.
۲. فروش اعتباری با LC به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش
۳. برقراری ارتباط موثر با مشتریان به منظور دریافت خواسته های تلویحی.

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

(۱۵) پیشنهاد تقسیم سود

- سود خالص شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به مبلغ ۶۷,۰۲۷,۶۸۷ میلیون ریال می باشد.
- سود انباشته شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به مبلغ ۶۸,۷۲۰,۶۲۶ ریال می باشد.

پیشنهاد هیات مدیره

۶,۷۰۲,۷۶۹ میلیون ریال

سود سهام پیشنهادی هیات مدیره

(۱۶) اطلاعات تماس با شرکت

محل دفتر مرکزی و کارخانه: بندر امام خمینی (ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳ صندوق پستی: ۴۱۱

۰۶۱-۵۲۱-۲۶۰۰۰

تلفن:

۰۶۱-۵۲۱-۲۶۴۰۰

فاکس:

info@Arvandpvc.ir

پست الکترونیک:

www.Arvandpvc.ir

وب سایت: