



شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰



مقدمه.....	۲
۱- ماهیت کسب و کار .....	۳-۱۱
۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف .....	۱۲-۱۷
۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط.....	۱۸-۲۳
۴- نتایج عملیات و چشم اندازها.....	۲۴-۴۱
۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی.....	۴۲-۴۶

## مقدمه:

در اجرای مفاد تبصره ۸ مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ و ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ هیأت مدیره سازمان بورس بدینوسیله گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) برای سال مالی منتهی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ارایه می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های هیأت مدیره، مبتنی بر اطلاعات صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارایه می‌نماید. اطلاعات آتی نگر در این گزارش از عدم قطعیت برخوردار بوده و ممکن است نتایج واقعی آتی با آنچه مورد انتظار است متفاوت باشد.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) طبق ضوابط اعلام شده برای تهیه گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ به تأیید رسیده است.

## باتقدیم احترام

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	سید حمید زارع	شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی عام)
	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	محمدرضا کریمی	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	محمد سعید اعتباری	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	محمد حسینی	شرکت فجرانرژی خلیج فارس (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	احسان الداغی	شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)

## (۱) ماهیت کسب و کار

### (۱-۱) تاریخچه ثبت و موقعیت جغرافیایی شرکت:

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۶ تحت شماره ۱۶۵۴۶۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی 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 شده است. بر اساس مصوبه شماره ۱۹۶۹۴۶ / ۳۹۱۹۲ ت-ه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۴ در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیأت محترم وزیران، این شرکت در فهرست شرکت های قابل واگذاری قرار گرفت. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد.

شرکت پتروشیمی اروند به عنوان بزرگترین تولید کننده زنجیره PVC در کشور در زمینی به مساحت ۱۰۸ هکتار در ضلع شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان به فاصله ۱۱۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز و ۸۴ کیلومتری شرق آبادان در سایت ۳ منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) احداث گردیده است.

### (۱-۲) 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، فراورده 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 :

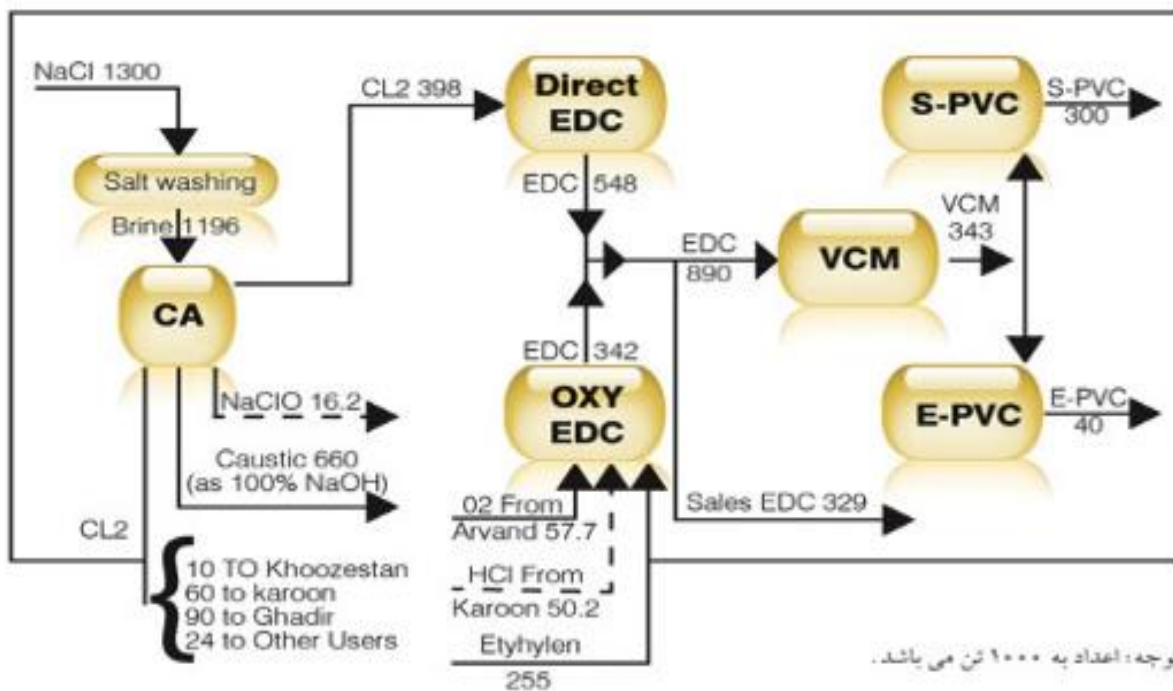
- تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور
- مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی شرکت
- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکیها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی
- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی، 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 منفردا" و یا با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور

### (۱-۳) تاریخچه راه اندازی و زنجیره فرآیند تولید محصولات پتروشیمی اروند:

شرکت پتروشیمی اروند در راستای توسعه صنعتی کشور و نیز تامین مواد اولیه صنایع شیمیایی و پایین دستی در بازارهای داخلی و صادراتی احداث شده است. این شرکت شامل واحدهای شستشوی نمک، کلر آلکالی (CA)، اتیلن دی کلراید و

APC

وینیل کلراید مونومر (EDC/VCM)، پی وی سی سوسپانسیون و امولسیون (SPVC/EPVC) و واحد سرویسهای جانبی (CF) شامل واحد تفکیک هوا (ASU) در زمینی به وسعت ۱۰۸ هکتار در سایت ۳ منطقه ویژه اقتصادی بندر امام قرار دارد. قرارداد مهندسی تفصیلی و خرید مجتمع پتروشیمی اروند در تاریخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۹ با کنسرسیومی متشکل از شرکت آلمانی UHDE و شرکت مهندسی مشاور سازه منعقد گردید. راه اندازی (Train1) کارخانه کلر آلکالی و نیز واحد کلریناسیون مستقیم در سال ۱۳۸۹ صورت گرفت و در سال بعد سایر واحدها شامل (Train2) کلر آلکالی، اکسی کلریناسیون، مونومر وینیل کلراید و واحدهای پلیمری (S & E) بدون حضور کارشناسان خارجی و با تکیه به دانش فنی کارکنان متخصص مجتمع راه اندازی گردید. شرکت پتروشیمی اروند یکی از بزرگترین تولید کنندگان زنجیره PVC در منطقه خاورمیانه می باشد. بالاترین ظرفیت تولید کاستیک در کشور، تولید کننده انحصاری گرید های EPVC و نیز توانایی تولید گرید های خاص SPVC شامل Medical Grades از ویژگیهای خاص آن می باشد.



**۴-۱) معرفی محصولات و واحدهای شرکت پتروشیمی اروند:**

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 شوینده کاربرد دارند.

الف) کارخانه CA (کلر آلكالی): کارخانه کلر آلكالی ظرفیت تولیدی بالغ بر ۶۶۰،۰۰۰ تن در سال کاستیک (NaOH) بر مبنای کاستیک ۱۰۰٪ و معادل آن ۱،۳۲۰،۰۰۰ 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 ۳۱۰-۳۰۰ g/l است که برای تولید آب نمک، ۱،۱۹۶،۰۰۰ 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 آلكالی 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 آلكالی (CA) می باشد. واحد اسید سولفوریک تحت لیسانس شرکت برترامز سوئیس است. جریان اسیدسولفوریک ۷۸٪ ارسالی از واحد کلر آلكالی 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 ۷۵۰۰ Nm<sup>3</sup>/hr اکسیژن و ۷۵۰۰ Nm<sup>3</sup>/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 آلكالی ارسال می شود. سیستم تغلیظ آب نمک برای تهیه آب نمک با غلظت ۳۱۰-۳۳۰ g/l از نمک دریایی و با استفاده از آب نمک رقیق شده و برگشتی از واحد کلر آلكالی طراحی شده است. این واحد دارای سه حوضچه تغلیظ آب نمک هر کدام به ظرفیت ۴۸۰ m<sup>3</sup> می باشد.

**۵-۱) جایگاه شرکت پتروشیمی اروند در صنعت پتروشیمی کشور**

شرکت پتروشیمی اروند بزرگترین زنجیره کلر آلكالی، 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 می باشد. علاوه بر این تأمین کلر زنجیره کلر آلكالی 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.

#### ۱-۶) فرصت های شرکت:

- وجود مسیرهای خوب ترانزیتی و دسترسی به آبهای آزاد و مجاورت شرکت در بنادر صادراتی
- استفاده از تکنولوژیهای بروز برای تولید انواع گریدهای محصول
- وجود مسیرهای خوب ترانزیتیو دسترسی به آبهای آزاد و مجاورت شرکت در بنادر صادراتی
- مجاورت منابع تأمین خوراک و یوتیلیتی
- امکان ایجاد کارخانه صنایع پایین دستی در کنار زنجیره تولید PVC
- رهبری بازار در منطقه با توجه به ظرفیت بالای تولید
- وجود شرکت های توانمند داخلی جهت بومی سازی قطعات و لوازم یدکی

#### ۱-۷) تهدید های شرکت:

- بی ثباتی نرخ ارز و محصولات به واسطه تحولات منطقه و جهان
- تحریم های بین المللی در فروش محصولات
- وجود رقبای برتر در منطقه و جهان و افزایش ظرفیت و تولید آنها
- بالا رفتن قیمت خوراک و یوتیلیتی در اثر آزاد سازی قیمت ها
- عدم همکاری سازندگان خارجی مواد شیمیایی و قطعات یدکی بدلیل تحریمها
- مشکلات در تامین نمک شرکت (خوراک)

#### ۱-۸) 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

### ۹-۱) 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

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

#### جدول شماره (۲): سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تاریخ تایید گزارش

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



۱۰-۱) اطلاعات مدیران شرکت:

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت بشرح زیر می باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سنوات بازنشستگی	مدرک تحصیلی	سمت سازمانی	سوابق انتصابهای اخیر
۱	محمدرضا کریمی	۲۱ سال	فوق لیسانس	مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند	مدیر بازرگانی شرکت پتروشیمی اروند
۲	افشین کیانی	۲۷ سال	فوق لیسانس	رئیس مجتمع	رئیس مجتمع شرکت پتروشیمی کارون
۳	ابراهیم علی زاده	۲۰ سال	دکتری	رئیس امور مالی	مدیر مالی شرکت پتروشیمی خوزستان
۴	محمدرضا خسروی	۲۷ سال	لیسانس	معاون رئیس مجتمع	رئیس بهره برداری شرکت پتروشیمی اروند
۵	قاسم عبادی	۲۵ سال	لیسانس	سرپرست امور اداری	رئیس کارخانه SPVC و CA شرکت پتروشیمی اروند
۶	علیرضا منجی	۳۴ سال	فوق لیسانس	رئیس برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت	رئیس تضمین کیفیت شرکت پتروشیمی اروند

۱۱-۱) فعالیت های توسعه منابع انسانی

- ✓ برگزاری دوره های آموزشی موردنیاز باتوجه به مشکلات واحدها براساس ضرورت (خارج از برنامه نیازسنجی)
- ✓ برگزاری دوره آتش نشانی صنعتی او ۲ جهت ۳۰ نفر
- ✓ برگزاری دوره آموزش مدیریت انرژی در صنعت جهت ۱۵۰ نفر
- ✓ برگزاری دوره آموزشی کار سرد و گرم (پرمیت) بر اساس اطلاعات جدید و به روز جهت ۳۰۰ نفر
- ✓ توسعه و تکمیل ماژول های جدید نرم افزار منابع انسانی (آمانو ۶)
- ✓ دریافت ماژول جدید احکام حقوق همکاران سیستم
- ✓ تبدیل وضعیت کارکنان اینثارگر (در حال پیگیری)

## ۱-۱۲) برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کارکنان

برگزاری ۳۹,۳۱۲ نفر ساعت دوره آموزشی برای کارکنان با سرانه آموزشی ۲۰ ساعت و مدیران با سرانه ۱۴ ساعت

دوره های آموزشی	شرکت کنندگان مرد	شرکت کنندگان زن	جمع شرکت کنندگان	نفر ساعت
فنی	۱,۲۷۲	۵	۱,۲۷۷	۱۲,۲۵۱
غیر فنی	۱,۲۷۴	۳۹۱	۱,۶۶۵	۱۴,۴۴۳
HSE	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰	۹,۵۷۱
انرژی	۶۶	۰	۶۶	۴۷۱
کامپیوتر	۹۷	۱۱	۱۰۸	۲,۵۷۶
<b>جمع</b>	<b>۳,۹۵۹</b>	<b>۴۰۷</b>	<b>۴,۳۶۶</b>	<b>۳۹,۳۱۲</b>

## ۱-۱۳) اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی جهت کلیه کارکنان شرکت
- عقد قرارداد خدمات بیمه درمان تکمیلی جهت کارکنان متقاضی و خانواده های ایشان با شرکت بیمه ایران
- فراهم نمودن شرایط اخذ تسهیلات بانکی جهت کلیه کارکنان.
- طراحی ساختار سازمانی جهت کلیه کارکنان شرکت و جانمایی کلیه مشاغل و کلیه کارکنان / تهیه شرح مشاغل جهت کلیه مشاغل موجود در ساختار سازمانی توسط تیم مشاور شرکت.
- بررسی مجدد طرح طبقه بندی مشاغل کلیه کارکنان شرکت های پیمانکاری، رسیدگی به اعتراض های کارکنان و حل و فصل کلیه اعتراضات بر اساس قوانین طرح طبقه بندی مشاغل با همکاری مشاور طرح طبقه بندی مشاغل شرکت.

## ۱-۱۴) مشکلات مربوط به توسعه منابع انسانی

- وجود تنوع استخدام (رسمی، مدت معین، مدت موقت و پیمانکار) و مشکلات ناشی از آن در زمینه پرداخت حقوق و مزایا
- عدم امکان کاربایی کارکنان در شرکتهای تابعه وزارت نفت
- محدودیت های ساختار سازمانی

۱۵-۱) اطلاعات مربوط به میانگین ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیلات، سوابق کاری و حوزه فعالیت

۱۶-۱) ساختار نیروی انسانی بر اساس نوع استخدام و تحصیلات				
نوع استخدام	لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر	فوق دیپلم و دیپلم	زیردیپلم	مجموع کل
رسمی	۲۲۱	۲۲	۰	۲۴۳
مدت معین	۱۲۵	۳۱	۰	۱۵۶
مدت موقت	۲۰۳	۷۹	۰	۲۸۲
مجموع	۵۴۹	۱۳۲	۰	۶۸۱

۱۶-۲) حوزه فعالیت		
تعداد	حوزه فعالیت	
۳	مدیرعامل و دفترمدیریت	صف
۷	رئیس مجتمع	
۲۸۶	بهره برداری	
۲۹۶	مجموع	
۲۷	HSE	پشتیبانی
۶۸	خدمات فنی	
۱۱۳	تعمیرات	
۲۶	حراست	
۱۲	انبار محصول	
۲۴۶	مجموع	
۱۷	امور اداری	ستاد
۲۱	امور مالی	
۳	حسابرسی داخلی	
۴	روابط عمومی	
۹	برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت	
۳	بازرسی و رسیدگی به شکایات	
۶	پژوهش و فناوری	
۴۹	امور بازرگانی	
۱۰	خدمات	
۴	امور حقوقی و پیمانها	
۲	کمیسیون معاملات	
۱۰	مشاور مدیرعامل	
۱	شهرداری صنعتی	
۱۳۹	مجموع	
۶۸۱	جمع کل	

تحصیلات (۴-۱-۱۶)	
تعداد	میزان تحصیلات
۰	زیر دیپلم
۴۱	دیپلم
۹۱	فوق دیپلم
۵۴۹	لیسانس و بالاتر
<b>۶۸۱</b>	<b>جمع</b>

سوابق کاری (۵-۱-۱۶)	
تعداد	میزان سابقه (سال)
۲۷	۴ تا ۰
۰	۹ تا ۵
۵۰۰	۱۴ تا ۱۰
۸۵	۱۹ تا ۱۵
۲۰	۲۴ تا ۲۰
۲۷	۲۹ تا ۲۵
۲۲	۳۰ به بالا
<b>۶۸۱</b>	<b>جمع</b>

## ۲) اهداف مدیریت و راهبرد های اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف

### ۲-۱- چشم انداز و استراتژی های شرکت

#### چشم انداز :

سازمانی کارآمد و خلاق با سودآوری پایدار در افق ۱۴۰۵.

#### ماموریت شرکت پتروشیمی اروند:

#### ماموریت :

ما به دنبال تولید محصولات باکیفیت 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.  
تحويل محصول باکیفیت و بسته بندی مناسب.

#### ارزشها :

الگوی رفتار اخلاقی و عادلانه.  
پیشرو در یادگیری و نوآوری سازمانی.  
تعهد به تولید با کیفیت و رضایت ذینفعان.  
پایبند به صداقت و اعتماد به عملکرد و سرآمدی سازمانی .  
احترام به محیط زیست، اصول ایمنی و مسئولیت پذیری اجتماعی.

## تحلیل محیطی شرکت پتروشیمی اروند

### نقاط قوت:

- وجود نیروی جوان و تحصیل کرده با انگیزه و با مهارت
- بکارگیری استانداردهای مدیریت یکپارچه در شرکت
- وجود ظرفیت تولید بالا
- بکارگیری تکنولوژی پیشرفته در تولید انواع گرید محصول
- وجود فضا و مساحت جهت اجرا و توسعه واحدهای تکمیلی
- تعهد مدیریت برای تحقق مأموریت و چشم انداز شرکت
- بزرگترین تولید کننده کاستیک کشور

### نقاط ضعف:

- تولید کمتر از ظرفیت اسمی
- عدم توجه کافی به تحقیق و توسعه
- نبود سامانه یکپارچه (ERP)
- کمبود لوازم یدکی و شیمیایی
- عدم وجود سیستم یکپارچه پایش عملکرد سازمان
- عدم وجود روش RCA سیستماتیک
- ضعف کار تیمی
- وجود تنوع استخدام (رسمی نفت، مدت معین، مدت موقت و پیمانکار) و مشکلات ناشی از آن در زمینه پرداخت حقوق و مزایا
- عدم استقرار سیستم مدیریت دارایی فیزیکی

### فرصت ها:

- وجود مسیرهای خوب ترانزیتی و دسترسی به آبهای آزاد و مجاورت شرکت در بنادر صادراتی
- تولید کننده انحصاری EPVC در کشور
- بزرگترین تولید کننده کاستیک کشور
- مجاورت منابع تأمین خوراک و بوتیلیتی
- امکان ایجاد کارخانه صنایع پایین دستی در کنار زنجیره تولید PVC
- رهبری بازار در منطقه با توجه به ظرفیت بالای تولید
- وجود شرکت های توانمند داخلی جهت بومی سازی قطعات و لوازم یدکی کارخانه

### تهدید ها:

- بی ثباتی نرخ ارز و محصولات به واسطه تحولات منطقه و جهان
- تحریم های بین المللی در حوضه های فروش محصولات و تامین
- وجود رقبای برتر در منطقه و جهان و افزایش ظرفیت و تولید آنها
- بالا رفتن قیمت خوراک و یوتیلیتی در اثر آزاد سازی قیمت ها

## استراتژی کلی شرکت

استراتژی ها براساس BSC	
افزایش سود عملیاتی-افزایش سود خالص-کاهش بهای تمام شده	منظر مالی
افزایش رضایت مشتریان-افزایش صادرات-افزایش سهم بازار	منظر مشتری و ذینفعان
افزایش تولید نسبت به ظرفیت اسمی-کاهش مصرف خوراک-کاهش شدت مصرف انرژی	منظر فرایندهای داخلی
کاهش آلاینده ها-افزایش سطح ایمنی- بهبود سلامت کارکنان	منظر مسئولیت های اجتماعی
افزایش سرانه آموزش-افزایش اثربخشی آموزش-افزایش رضایتمندی کارکنان	منظر رشد و یادگیری

منظر	اهداف استراتژیک	شاخص ها
منظر مالی	۱	۳
منظر مشتریان / ذینفعان	۱	۳
منظر فرآیندهای داخلی	۱	۳
منظر مسئولیت های اجتماعی	۱	۳
منظر یادگیری و رشد	۱	۳
جمع کل	۵	۱۵

## نقشه استراتژی شرکت پتروشیمی اروند



### ۲-۲- مسئولیتهای زیست محیطی، ایمنی و بهداشت

#### ایمنی

- ✓ بازنگری و اجرای مطالعات HAZOP واحدهای فرایندی
- ✓ اجرای پروژه ارزیابی ریسک به روش HAZID
- ✓ تهیه و خرید سیلندرهاى SCBA مربوط به اتاق کنترل و تعیین جانمایی آنها قبل از نصب



- ✓ اصلاح وضعیت شیرهای فشار بالا آتش نشانی
- ✓ اجرا و تجزیه و تحلیل پرمیت های جدید
- ✓ 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
- ✓ تست عملیاتی فوم استیشن مخازن ۱۷۰ و ۱۸۰ انجام شد
- ✓ 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
- ✓ پیگیری خرید ۸ سری لباس جت کاری برای نفرات جت زن

### 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
- ✓ تهیه و بازنگری کلیه ارزیابی ریسک های بهداشتی مجتمع
- ✓ اجرای برنامه های هفته سلامت در سال ۱۴۰۰
- ✓ ترجمه MSDS تعدادی از مواد شیمیایی جهت نصب در سردخانه مواد شیمیایی
- ✓ اجرای پروژه LDAR مجتمع با دستگاه PHOCHECK
- ✓ اجرای طرح واکسیناسیون پرسنل با همکاری مرکز بهداشت شهرستان ماهشهر و سازمان منطقه ویژه

### محیط زیست:

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

### شاخص های ایمنی

سال ۱۴۰۰	سال ۹۹	سال ۹۸	شاخص های ایمنی
۲۵.۴۰۹.۹۰۴	۱۹.۶۶۳.۲۸۸	۱۳.۶۵۰.۴۲۴	نفرساعت کارکرد بدون حادثه
۲۸	۴۰	۶۶	تعداد حوادث منجر به کمکهای اولیه (FA)
۵	۳	۶	تعداد حوادث منجر به اقدامات پزشکی (MTC)
۰	۰	۰	تعداد حوادث تلف کننده وقت (PPD)
۰	۰	۰	تعداد حوادث ناتوان کننده (PTD)
۰	۰	۰	تعداد حوادث منجر به فوت
۰	۰	۰	تعداد روزهای تلف شده
۲	۱	۵	تعداد حوادث فرآیندی (PSIR)
۰	۰	۰	ضریب تکرار حوادث تلف کننده وقت (LTIR)
۰,۸۳	۰,۵۱	۱	ضریب شیوع کل حوادث فردی قابل ثبت (TRIR)
۰	۰	۰	ضریب شدت حوادث فردی (SR)
۰,۳۳	۰,۱۷	۰,۸۳	ضریب تکرار حوادث فرآیندی (PSIR)

## ۳) مهمترین منابع، ریسکها و روابط

### ۳-۱- مهمترین موارد ریسک شرکت پتروشیمی اروند به شرح ذیل می باشد:

#### ۱) ریسک تجاری (ریسک بازار)

- رشد روز افزون سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی از جمله مهمترین ریسک های تجاری شرکت به حساب می آیند، به خصوص اینکه سرمایه گذاری و تولید در کشورهای با تولید در ظرفیت کلان باعث کاهش قیمت تمام شده آنها می گردد و امکان رقابت را سخت می کند. از جمله سایر ریسک های اثر گذار بر ریسک تجاری عبارتند از :

- بالا رفتن میزان مصرف پلی پروپیلن (PP) نسبت به PVC در آینده
- احتمال افزایش تولیدکنندگان SPVC و رقابت فشرده تر در عرضه این محصول
- کاهش مصرف PVC به دلیل کاهش ساخت و ساز و رکود اقتصادی
- پر شدن مخازن محصول
- 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 و نمک
- تامین کاتالیست و قطعات یدکی از خارج از کشور
- پر شدن مخازن بدلیل کاهش خریدار

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 و قطعات یدکی در داخل کشور ( حدود ۵۰ درصد کاتالیست های مورد نیاز)

#### ۲) مدیریت ریسک تحریم های بین المللی :

بنا به شرایط حاکم بر وضعیت کشور ناشی از تحریم های اعمال شده در سال های اخیر، فروش های صادراتی و خریدهای خارجی حسب مورد بدون تشریفات معمول مشتمل بر انجام معاملات خارجی از طریق اعتبارات اسنادی انجام گردیده، لذا طی سال مالی مورد گزارش همچون سنوات مالی اخیر، عملیات مربوط به فروش محصولات صادراتی، (شامل ارزیابی، تعیین نرخ، انتخاب مشتری، حمل کالا، وصول وجه فروش و ... با پرداخت کارمزد فروش) توسط شرکت کارگزار فروش انجام شده است. مضافا به دلیل نداشتن حساب جاری ارزی نزد بانک های خارجی از طرف شرکت و عدم امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی، دریافت و پرداخت های ارزی (شامل دریافت وجوه حاصل از فروش های صادراتی و مطالبات ارزی شرکت و پرداخت های ناشی از خریدهای خارجی و نیز انتقال و یا تبدیل وجوه ارزی بنا به درخواست شرکت) از طریق کارگزار فروش انجام گردیده است.

## ۳) اثر شیوع ویروس کرونا بر فعالیت شرکت :

از اسفند ۱۳۹۸ و شیوع ویروس کرونا، شرکت با رعایت پروتکل های بهداشتی، اقدام به کاهش ساعات حضور کارکنان بخش ستادی و همچنین کاهش حضور تعداد نفرات این بخش به یک سوم نموده است ولی عملیات تولید همچنان ادامه داشته و در روند آن هیچ گونه اختلالی ایجاد نگردیده و با توجه به تعطیلی شدن صنایع پائین دستی و به جهت حمایت از تولیدکنندگان، شرکت پتروشیمی اروند، اعتبارات اسنادی داخلی را از تاریخ سررسید به مدت دو ماه دیگر تمدید نمود.

## ۴) ریسک مالی

مدیریت شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای داخلی، 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 نموده، ارائه می نماید. این ریسک ها شامل ریسک بازار (ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. مدیریت شرکت 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 بوده و به همین منظور رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیری از ریسک های موجود، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر مورد بررسی قرار می گیرد.

## ۵) ریسک افزایش قیمت نهاده های تولید

### ➤ افزایش نرخ مواد اولیه :

باتوجه به سیاست های دولت و پیش بینی افزایش نرخ ارز احتمال افزایش نرخ مواد اولیه وجود دارد که این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات و کاهش توان رقابتی با شرکت های با حاشیه سود بالا می گردد.

### ➤ افزایش نرخ گاز مصرفی و یوتیلیتی :

➤ مداخله دولت در بازار محصولات پتروشیمی

➤ تحمیل نرخ های تکلیفی برای برخی محصولات پتروشیمی

➤ اجبار تولید کنندگان به عرضه محصولات در بورس کالا و دخالت در ساز و کار بورس

چنانچه دولت و ارگان های ذیربط در تصمیم گیری مرتبط با موارد مذکور ثبات رویه در جهت حفظ تولید و صنعت اتخاذ نمایند، می تواند موجب کاهش ریسک های مربوط گردد.

اقدامات شرکت جهت کنترل ریسک های موجود به شرح زیر می باشد:

اقدامات کنترلی	ریسک مرتبط	موضوع ریسک
- بهبود شرایط فروش اعتباری - اخذ مصوبه اعمال تعرفه های گمرکی بر محصولات پی وی سی - ارایه مستندات به صنایع پایین دست جهت قیمت گذاری مناسب تر محصولات	- از دست دادن بازارهای داخلی به دلیل واردات محصولات مشابه - از دست دادن بازارهای صادراتی به دلیل اعمال تحریم ها - تکلیفی بودن قیمت فروش محصولات	ریسک تجاری
- گشایش LC و اخذ تقاضاهای بانکی معتبر - پیگیری وصول مطالبات تجاری ارزی و ریالی	- عدم نقد شوندگی حسابهای دریافتی مرتبط با فروش اعتباری	ریسک مالی
- تعریف پروژه های بهینه سازی مصرف خوراک و یوتیلیتی	- افزایش نرخ مواد اولیه - افزایش نرخ یوتیلیتی - افزایش نرخ گاز مصرفی	ریسک افزایش قیمت نهاده های تولید
- تغییر شیفت کاری کارکنان نوبت کار - اقدامات بهداشتی در راستای پروتکل های وزارت بهداشت - تمدید دوماهه تاریخ سررسید اعتبارات اسنادی داخلی در راستای حمایت از صنایع پایین دستی	- کاهش حضور نفرات - تعطیلی صنایع پایین دستی	اثر شیوع ویروس کرونا

## ۲-۳- منابع مالی در اختیار شرکت

در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، شرکت وجوه نقدی معادل ۵۰،۵۴۲،۲۳۵ میلیون ریال، دریافتی های تجاری و غیرتجاری معادل ۲۰،۰۶۲،۲۹۵ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۱۱،۹۱۴،۵۲۹ میلیون ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۸۸،۰۷۵،۵۹۲ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۵۷،۵۲۳،۱۵۴ میلیون ریال داشته است.

### ۳-۳- نقدینگی و جریانهای نقدی

صورت جریان وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ بشرح زیر می باشد.

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :</b>
۳۱,۰۱۷,۶۳۱	۱۰۳,۳۰۲,۲۰۱	نقد حاصل از عملیات
-	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۱,۰۱۷,۶۳۱	۱۰۳,۳۰۲,۲۰۱	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :</b>
(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 نا مشهود
(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
(۴,۸۹۹,۳۳۷)	(۴,۹۱۳,۱۹۱)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۶,۱۱۸,۲۹۴	۹۸,۳۸۹,۰۱۰	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی :</b>
(۶۵۶,۸۶۰)	(۲,۱۰۶,۹۸۶)	پرداخت مالی بابت سود تسهیلات
-	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت بازپرداخت اصل تسهیلات
(۱۶,۱۴۳,۳۸۸)	-	پرداخت های نقدی بابت بازپرداخت تأمین مالی
۴۲۰,۰۰۰	-	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
(۴,۷۴۰,۰۰۰)	(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۲۱,۱۲۰,۲۴۸)	(۵۵,۲۰۶,۹۸۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین 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
<b>۷,۳۵۹,۴۰۳</b>	<b>۵۰,۵۴۲,۲۳۵</b>	<b>مانده موجودی نقد در پایان سال</b>
۲۸,۰۸۰,۰۰۰	-	معاملات غیرنقدی

۳-۴- بدهی های جاری :

۱۳۹۹	۱۴۰۰	حساب های پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها
		تجاری:
		اشخاص وابسته:
		تأمین کننده یوتیلیتی
۴۳۹,۲۴۵	۲۱,۲۹۲,۷۰۶	
		سایر تامین کنندگان کالا و خدمات:
		شرکت پتروشیمی مارون
۱,۶۱۵,۷۷۶	۱,۸۳۴,۶۹۵	شرکت پتروشیمی کاویان بابت خرید اتیلن
۰	۷۲,۳۱۰	شرکت پلیمر آریا ساسول بابت خرید اتیلن
۷۲۷,۶۶۵	۷۸۲,۹۵۴	شرکت پتروشیمی جم
۰	۵,۴۰۹	شرکت پتروشیمی ارومیه بابت خرید اسید
۲,۷۸۲,۶۸۶	۲۳,۹۸۸,۰۷۴	جمع
		غیر تجاری : اشخاص وابسته
		شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰		شرکت پتروشیمی بندرامام
۰		شرکت خوارزمی بندر امام
۶۹۸	-	شرکت کیمیای بندر امام
۱۷۱,۵۹۴	۲۵۹,۱۲۶	سازمان منطقه ویژه
۴۸,۳۶۶	۲۶,۶۵۲	سایر شرکت ها
۱,۶۶۰,۰۵۲	۱,۴۶۰,۸۴۵	بدهی به پیمانکاران و شرکتهای
۱۳۹,۲۹۶	۲۷۴,۴۱۴	سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۳۶۶,۹۶۱	۵۶۴,۸۱۴	سپرده حق بیمه پیمانکاران
۱۸۱,۴۱۵	۱۸,۶۳۸	حسابهای پرداختنی کارکنان
۰	۹۹۱,۸۸۳	حساب های پرداختنی به صرافی ها
۱,۳۵۳,۰۸۷	۱,۱۳۷,۸۹۲	سازمان امور مالیاتی
۰	-	سازمان تامین اجتماعی
۱۸۳,۱۶۵	۱۴۸,۹۸۰	سایر
۴,۱۰۴,۶۳۴	۴,۸۸۳,۲۴۴	جمع
(۱۲۱,۵۳۷)	۰	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
(۱۵۰,۰۰۰)	۰	عوارض و آلودگی
(۵۵۰,۹۵۶)	(۴۷,۹۲۶)	پیش پرداخت خرید
۳,۲۸۲,۱۴۱	۴,۸۳۵,۳۱۸	جمع غیر تجاری :
۶,۰۶۴,۸۲۷	۲۸,۸۲۳,۳۹۲	مجموع

۳-۵- معاملات بااهمیت با اشخاص وابسته

با توجه به یادداشت شماره ۳-۳۵ صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ جدول معاملات مشمول ماده

۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت با اشخاص وابسته بشرح زیر می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نام شخص وابسته	شرح
خالص		خالص			
بدهی	طلب	بدهی	طلب		
-	۶۲.۷۴۵	۰	۱۰۸.۳۰۲	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	واحد تجاری اصلی و نهایی
-	۴۳۶.۶۵۱	۰	۵.۱۱۰.۰۷۵	شرکت پتروشیمی بندر امام	سایر اشخاص وابسته
-	۷۵۴	۰	۷۵۴	شرکت ملی صنایع پتروشیمی	
-	۸۸۴	-	۱.۹۰۸	شرکت مهندسی تامین قطعات، تجهیزات و مواد شیمیایی (اسپک)	
-	۱.۲۵۳.۳۰۱	-	۱.۴۰۵.۲۵۷	شرکت بازرگانی پتروشیمی	
۱۲.۳۲۶	-	-	۴۶.۴۹۸	شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع	
-	۴۴۷.۱۹۳	-	۲۲۵.۶۶۳	شرکت پتروشیمی خوزستان	
۴۳۹.۲۴۵	-	۲۱.۲۹۲.۷۰۶	-	شرکت تأمین کننده بوتیلیتی	
-	۸۹.۲۱۱	-	۹۰۵.۳۲۱	شرکت پتروشیمی کارون	
۱۷۱.۵۹۴	-	۲۵۹.۱۲۶	-	سازمان منطقه ویژه اقتصادی	
۶۹۸	-	-	-	شرکت پتروشیمی کیمیا بندر امام	
-	۴.۷۴۸.۴۲۵	-	۲.۵۴۱.۸۰۳	شرکت کارگزار فروش	
-	۹۴۷	۴.۲۷۹	-	شرکت پتروشیمی مبین	
-	۲.۴۱۵	-	-	شرکت مدیریت توسعه صنایع	
-	۵۲.۱۳۶	۵.۴۲۵	-	شرکت پتروشیمی ارومیه	
۳۵.۰۴۶	-	۱۸۱	-	شرکت پایانه ها و مخازن	
-	۱.۲۹۷	-	۲۰۷	شرکت پتروشیمی نوری	
۳۶	-	-	-	شرکت پتروشیمی دماوند	
-	۱.۶۰۷	-	۹۲۷	شرکت پتروشیمی بوعلی سینا	
-	۹.۶۶۱	-	۹۱.۳۷۰	شرکت پتروشیمی تندگوینان	
-	-	-	۴۲	سازمان بهداری و بهداشت ماهشهر	
۳۰۱.۲۵۴	-	۳۱۲.۵۳۷	-	شرکت پتروشیمی هگمتانه	
-	۲.۷۲۵	۷۲.۳۱۰	-	شرکت پلیمر آریا ساسول	
-	۴.۵۷۰	۷۵.۵۰۲	-	شرکت پتروشیمی ایلام	
-	۸.۴۳۹	۲۳.۹۲۷	-	شرکت پالایش گاز بیدبلند ۲ خلیج فارس	
۴۷۷	-	۵۰۶	-	شرکت پتروشیمی مهر	
۹۹۸	-	۵.۴۲۱	-	شرکت پتروشیمی پردیس	
-	۱۲۵	۱۳.۱۴۱	-	شرکت ره اوران فنون	
-	-	-	۴۸.۰۰۰	شرکت پتروشیمی الماس ماهشهر	
-	۳.۴۸۰	-	۲.۲۳۶	سایر	
۹۶۱.۶۷۴	۷.۱۲۶.۵۶۷	۲۲.۰۶۵.۰۶۰	۱۰.۴۷۷.۴۵۰	جمع	



۴) نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد یک ساله اهداف راهبردی (چشم اندازها) سال ۱۴۰۰

منظر	وزن	تعداد اهداف استراتژیک	تعداد شاخص ها	درصد تحقق عملکرد نسبت به برنامه	درصد تحقق به وزن	تحلیل عملکرد
مالی	۲۵	۱	۷	۱۰۰	۲۵	• تکمیل سیستم حسابداری کالا-بازرگانی راهکاران سیستم
ذینفعان / مشتری	۲۰	۱	۲	۹۴	۱۸/۸	• تنوع در فروش بوری از قبیل اعتباری و LC داخلی
فرآیندهای داخلی	۳۰	۳	۴	۹۶,۴	۲۸/۹	• بومی سازی کاتالیت ها و اقلام حیاتی
مسئولیت اجتماعی	۱۰	۱	۲	۱۰۰	۱۰	• بهبود شاخص های HSE • بهبود نرخ مشارکت اجتماعی
یادگیری و رشد	۱۵	۲	۵	۹۸	۱۴/۷	• شرکت در جایزه استاندارد ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی • ارزیابی و تجدی ساختار سازمانی
مجموع	۱۰۰	۸	۲۰	۹۷/۶	۹۷/۴	-

## ۴-۲- صورت سود و زیان

(مبالغ میلیون ریال)

سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
			عملیات در حال تداوم:
۱۱۵	۷۳.۳۰۵.۲۵۸	۱۵۷.۳۹۰.۹۵۱	درآمدهای عملیاتی
۱۱۳	(۳۳.۵۲۷.۱۹۶)	(۷۱.۳۴۳.۴۰۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۶	۳۹.۷۷۸.۰۶۲	۸۶.۰۴۷.۵۴۳	سود (زیان) ناخالص
۸۲	(۳.۹۴۰.۰۴۲)	(۷.۱۵۴.۹۶۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۴۴)	۱.۸۳۲.۸۰۹	۱.۰۱۸.۵۶۱	سایر درآمدها
(۲۷)	(۲.۰۳۷.۲۱۷)	(۱.۴۸۰.۶۹۵)	سایر هزینه‌ها
۱۲۰	۳۵.۶۳۳.۶۱۲	۷۸.۴۳۰.۴۴۹	سود (زیان) عملیاتی
(۷۵)	(۲.۱۸۹.۷۲۹)	(۵۳۹.۵۸۶)	هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۸۷	۷۹۹.۷۵۶	۳.۸۹۶.۴۴۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۳۹	۳۴.۲۴۳.۶۳۹	۸۱.۷۸۷.۳۰۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۰	۰	(۱۴.۴۴۸.۳۵۳)	سال جاری
۰	۰	(۳۱۱.۲۶۸)	سال‌های قبل
۹۶	۳۴.۲۴۳.۶۳۹	۶۷.۰۲۷.۶۸۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹۶	۳۴.۲۴۳.۶۳۹	۶۷.۰۲۷.۶۸۷	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳	۴.۶۲۳	۵.۳۱۲	عملیاتی (ریال)
۲۱۱	(۱۸۰)	۲۷۳	غیرعملیاتی (ریال)
۲۲	۴.۴۴۳	۵.۵۸۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۲	۴.۴۴۳	۵.۵۸۶	سود (زیان) پایه هر سهم
	۴.۴۴۳	۵.۵۸۶	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه

### ۳-۴- صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
۹۶	۳۴,۲۴۳,۶۳۹	۶۷,۰۲۷,۶۸۷	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۹۶	۳۴,۲۴۳,۶۳۹	۶۷,۰۲۷,۶۸۷	سود (زیان) جامع سال

سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد .

#### ۴-۴- صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
<b>دارایی‌ها</b>			
<b>دارایی‌های غیر جاری</b>			
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷,۸۶۶,۸۷۶	۴۵,۳۱۳,۶۵۷	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲۶,۲۷۳	۱۲۷,۵۸۵	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۰۰,۳۳۱	۱,۷۳۱	۱۹۶۳۳۷
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۸۲,۶۰۰	۸۴۷,۰۹۵	(۸)
<b>جمع دارایی‌های غیر جاری</b>	<b>۵۲,۱۷۶,۰۸۰</b>	<b>۴۶,۲۹۰,۰۶۸</b>	<b>۱۳</b>
<b>دارایی‌های جاری</b>			
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۵۵۶,۵۴۶	۲,۳۷۳,۸۷۵	۹۲
موجودی مواد و کالا	۱۱,۹۱۴,۵۲۹	۹,۰۳۷,۸۱۷	۳۲
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۰,۰۶۲,۲۹۵	۱۳,۶۸۸,۱۲۲	۴۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۹۹,۹۸۷	۹۹۹,۹۸۷	
موجودی نقد	۵۰,۵۴۲,۲۳۵	۷,۳۵۹,۴۰۳	۵۸۷
<b>جمع</b>	<b>۸۸,۰۷۵,۵۹۲</b>	<b>۳۳,۴۵۹,۲۰۴</b>	<b>۱۶۳</b>
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
<b>جمع دارایی‌های جاری</b>	<b>۸۸,۰۷۵,۵۹۲</b>	<b>۳۳,۴۵۹,۲۰۴</b>	<b>۱۶۳</b>
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۱۴۰,۲۵۱,۶۷۲</b>	<b>۷۹,۷۴۹,۲۷۲</b>	<b>۷۶</b>
<b>حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>			
<b>حقوق مالکانه</b>			
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰



شرکت پتروشیمی اروند

(سهامی عام)

APC

۶۶	۴۱,۲۹۲,۹۳۹	۶۸,۷۲۰,۶۲۶	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۰	۵۴,۴۹۲,۹۳۹	۸۱,۹۲۰,۶۲۶	جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیر جاری
۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۶	۵۵۳,۸۹۱	۸۰۷,۸۹۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۶	۵۵۳,۸۹۱	۸۰۷,۸۹۲	جمع بدهی‌های غیر جاری
			بدهی‌های جاری
۳۷۵	۶,۰۶۴,۸۲۷	۲۸,۸۲۳,۳۹۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۰	۱۴,۷۵۹,۶۲۱	مالیات پرداختی
۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
۰	۱۵,۰۶۷,۴۰۰	۰	تسهیلات مالی
۱۰۲	۱,۱۴۱,۹۴۴	۲,۳۱۰,۶۱۱	ذخایر
۳۷۹	۲,۴۲۸,۲۷۲	۱۱,۶۲۹,۵۳۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۳۳	۲۴,۷۰۲,۴۴۲	۵۷,۵۲۳,۱۵۴	جمع
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳۳	۲۴,۷۰۲,۴۴۲	۵۷,۵۲۳,۱۵۴	جمع بدهی‌های جاری
۱۳۱	۲۵,۲۵۶,۳۳۳	۵۸,۳۳۱,۰۴۶	جمع بدهی‌ها
۷۶	۷۹,۷۴۹,۲۷۲	۱۴۰,۲۵۱,۶۷۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

۵-۴- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود (زیان) انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۹,۳۰۰	۱۸,۲۴۹,۳۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰:				
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۴,۲۴۳,۶۳۹	۳۴,۲۴۳,۶۳۹
سود سهام مصوب	۰	۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۸۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۲,۹۳۹	۵۴,۴۹۲,۹۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹:				
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۷,۰۲۷,۶۸۷	۶۷,۰۲۷,۶۸۷
سود سهام مصوب	۰	۰	(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۲۰,۶۲۶	۸۱,۹۲۰,۶۲۶

## ۶-۴- صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییرات	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
			<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی :</b>
۲۳۳	۳۱,۰۱۷,۶۳۱	۱۰۳,۳۰۲,۲۰۱	نقد حاصل از عملیات
-	-	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۳۳	۳۱,۰۱۷,۶۳۱	۱۰۳,۳۰۲,۲۰۱	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :</b>
۱۰	(۴,۰۴۶,۲۳۲)	(۴,۴۳۱,۰۱۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۹۹)	(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
۱۶۷۹	۱۶۶,۶۷۸	۲,۹۶۴,۶۷۸	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۲۸	(۴,۸۹۹,۳۳۷)	(۴,۹۱۳,۱۹۱)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۷۷	۲۶,۱۱۸,۲۹۴	۹۸,۳۸۹,۰۱۰	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی :</b>
۲۲۱	(۶۵۶,۸۶۰)	(۲,۱۰۶,۹۸۶)	پرداخت مالی بابت سود تسهیلات
-	-	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت بازپرداخت اصل تسهیلات
-	(۱۶,۱۴۳,۳۸۸)	-	پرداخت های نقدی بابت بازپرداخت تأمین مالی
-	۴۲۰,۰۰۰	-	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۷۳۵	(۴,۷۴۰,۰۰۰)	(۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۱۶۱	(۲۱,۱۲۰,۲۴۸)	(۵۵,۲۰۶,۹۸۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۷۶۴	۴,۹۹۸,۰۴۶	۴۳,۱۸۲,۰۲۳	خالص افزایش در موجودی نقد
۲۲۲	۲,۲۸۶,۴۲۸	۷,۳۵۹,۴۰۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۹۹)	۷۴,۹۲۸	۸۰۹	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵۸۷	۷,۳۵۹,۴۰۳	۵۰,۵۴۲,۲۳۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
-	۲۸,۰۸۰,۰۰۰	-	معاملات غیر نقدی

۴-۷- درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده:

۴-۷-۱- درآمدها عملیاتی

درآمدها عملیاتی شرکت بابت فروش محصولات به شرح زیر است:

درصد	سال ۱۳۹۹		درصد به کل فروش	سال ۱۴۰۰		شرح
	مبلغ	مقدار		مبلغ	مقدار	
	میلیون ریال	تن		میلیون ریال	تن	
<b>داخلی:</b>						
۱۵	۱۱,۱۸۳,۳۱۶	۳۹۵,۵۸۲	۲۱	۳۲,۵۴۳,۶۹۵	۳۶۷,۲۶۷	کاستیک
۲	۱,۷۵۲,۰۰۷	۲۱۵,۰۲۳	۵	۷,۶۲۲,۰۷۵	۱۹۸,۰۴۸	کلر
۰	-	-	-	۲۷۳	۱۸	آب ژاول
۵	۳,۵۱۷,۱۸۵	۴۲,۳۴۳	۱۰	۱۶,۱۹۵,۰۲۲	۹۴,۵۵۳	اتیلن دی کلراید
۳	۲,۰۶۸,۲۵۳	۱۳,۷۴۸	۲	۲,۵۰۴,۵۷۲	۹,۹۵۱	وینیل کلراید مونومر
۶	۴,۵۱۰,۳۴۵	۲۱,۱۵۸	۶	۹,۰۳۲,۵۳۰	۱۹,۷۴۴	پلی وینیل کلراید-امولسیون
۴۵	۳۲,۷۶۶,۷۴۵	۱۸۵,۲۸۲	۳۵	۵۷,۱۰۷,۶۰۴	۱۵۹,۳۷۰	پلی وینیل کلراید-سوسپانسیون
۷۶	۵۵,۷۹۷,۸۵۱	۸۷۳,۱۳۶	۸۹	۱۲۵,۰۰۵,۷۷۲	۸۴۸,۹۵۲	<b>جمع فروش داخلی</b>
<b>صادراتی:</b>						
۱	۱,۵۲۲,۷۷۹	۴۹,۴۴۹	۳	۴,۹۵۸,۰۹۳	۸۳,۷۷۶	کاستیک
۲۰	۱۴,۸۲۷,۶۲۲	۶۲,۹۰۷	۱۶	۲۵,۵۸۰,۳۱۵	۷۳,۶۲۴	پلی وینیل کلراید-سوسپانسیون
۳	۱,۵۳۸,۷۳۹	۴,۲۰۶	۱	۱,۰۸۸,۰۹۰	۲,۲۰۰	پلی وینیل کلراید-امولسیون
			۱	۹۲۶,۸۷۸	۵,۰۰۳	اتیلن دی کلراید
۲۴	۱۷,۸۸۹,۱۴۰	۱۱۶,۵۶۲	۲۱	۳۲,۵۵۳,۳۷۶	۱۶۴,۶۰۲	<b>جمع فروش صادراتی</b>
۱۰۰	۷۳,۶۸۶,۹۹۱	۹۸۹,۶۹۸	۱۰۰	۱۵۷,۵۵۹,۱۴۸	۱,۰۱۳,۵۵۴	<b>فروش ناخالص</b>
-	(۳۷۷,۱۵۷)	(۲,۰۶۸)		(۱۶۸,۱۹۷)	(۹۶۸)	برگشت از فروش
-	(۴,۵۷۶)	-		-	-	تخفیفات
-	۷۳,۳۰۵,۲۵۸	۹۸۷,۶۳۰		۱۵۷,۳۹۰,۹۵۱	۱,۰۱۲,۵۸۷	<b>فروش خالص</b>



۴-۷-۲- جدول بهای تمام شده

(مبالغ میلیون ریال)

درصد تغییرات	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
۵۱	۲۰،۱۵۷،۳۳۱	۳۰،۴۷۲،۶۷۵	مواد اولیه مصرفی
۶۸	۷۷۳،۳۷۷	۱،۲۹۹،۲۰۸	دستمزد مستقیم
	-		سربار ساخت :
۹۸	۸۸۷،۹۷۹	۱،۷۵۵،۰۷۷	حقوق و مزایا
۶۴	۲،۰۸۷،۹۱۱	۳،۴۱۷،۳۸۰	مواد و کالای غیرمستقیم
۲۶۱	۱۷،۰۸۳	۶۱،۷۵۲	مأموریت اداری و آموزش
۲۳	۵۳،۹۹۸	۶۶،۶۳۵	مزایای پایان خدمت
۳۵	۴۶،۰۳۳	۶۲،۱۲۱	بیمه سهم کارفرما
۴۴	۲،۶۷۹،۷۴۱	۳،۸۶۷،۵۵۰	تعمیر و نگهداری
۱۸	۱،۱۵۰،۳۱۲	۱،۳۶۱،۶۲۴	مواد شیمیایی
۳۷۴	۵،۷۹۶،۵۳۶	۲۷،۴۵۲،۳۵۴	برق، سوخت، آب
۱۶	۱۲۴،۱۹۸	۱۴۴،۰۸۳	بیمه تأسیسات
۱	۱،۶۷۰،۸۱۰	۱،۸۲۱،۱۳۳	استهلاک
۳۵	۹۱۷،۷۸۹	۱،۲۳۵،۱۰۹	خدمات دریافتی از شرکتهای گروه
۴۶۲	۳۷،۰۶۸	۲۰۸،۱۷۳	سایر
۱۰۱	۳۶،۴۰۰،۱۶۵	۷۳،۲۲۴،۸۷۴	جمع
(۱۰)	(۳۵۸،۵۲۲)	(۳۲۱،۲۹۵)	ضایعات غیر عادی
(۴)	(۷۴۲،۸۶۶)	(۷۷۲،۵۹۲)	هزینه های جذب نشده در تولید
۱۰۴	۳۵،۲۹۸،۷۷۸	۷۲،۱۳۰،۹۸۷	جمع هزینه های ساخت
(۵۶)	(۱،۷۷۱،۵۸۱)	(۷۸۷،۵۷۹)	(افزایش) کاهش موجودی کالای ساخته شده و امانی
۱۱۳	۳۳،۵۲۷،۱۹۶	۷۱،۳۴۳،۴۰۸	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

۴-۷-۳- جدول مقایسه ای درآمد عملیاتی و بهای تمام شده مربوط :

(مبالغ میلیون ریال)

سال ۱۳۹۹				سال ۱۴۰۰				نام محصول
درصد سود ناخالص به فروش	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده	مبلغ فروش	درصد سود ناخالص به فروش	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده	مبلغ فروش	
۷۱	۸,۹۹۴,۲۱۸	(۳,۷۱۱,۸۷۷)	۱۲,۷۰۶,۰۹۵	۶۶	۲۴,۷۱۴,۲۱۹	(۱۲,۶۶۵,۵۳۸)	۳۷,۳۷۹,۷۵۷	کاستیک
(۴)	(۷۴,۵۸۸)	(۱۸۲۳,۰۹۵)	۱,۷۴۸,۵۰۷	۲۵	۱,۹۱۶,۹۷۶	(۵,۷۰۵,۰۹۹)	۷,۶۲۲,۰۷۵	کلر
-	-	-	-	۳۱	۸۷	(۱۸۶)	۲۷۳	آب زاوول
۵۰	۱,۷۴۸,۶۱۲	(۱,۷۶۸,۵۷۳)	۳,۵۱۷,۱۸۵	۵۶	۹,۶۵۲,۷۷۶	(۷,۴۴۰,۶۹۷)	۱۷,۰۹۳,۴۷۳	اتیلن دی کلراید
۵۵	۹۳۲,۷۵۱	(۷۶۱,۸۸۵)	۱,۶۹۴,۶۳۶	۴۶	۱,۱۳۵,۲۰۸	(۱,۳۵۱,۶۲۵)	۲,۴۸۶,۸۳۳	وینیل کلراید مونومر
۵۱	۲۴,۴۶۰,۹۰۰	(۲۳,۱۲۸,۸۵۱)	۴۷,۵۸۹,۷۵۱	۵۲	۴۳,۱۵۵,۷۶۷	(۳۹,۵۳۲,۱۵۲)	۸۲,۶۸۷,۹۱۸	پلی وینیل کلراید- سوسپانسیون
۶۱	۳,۷۱۶,۱۷۰	(۲,۳۳۲,۹۱۴)	۶,۰۴۹,۰۸۴	۵۴	۵,۴۷۲,۵۱۰	(۴,۶۴۸,۱۱۱)	۱۰,۱۲۰,۶۲۰	پلی وینیل کلراید- امولسیون
۵۵	۳۹,۷۷۸,۰۶۳	(۳۳,۵۲۷,۱۹۶)	۷۳,۳۰۵,۲۵۸	۵۵	۸۶,۰۴۷,۵۴۳	(۷۱,۳۴۳,۴۰۸)	۱۵۷,۳۹۰,۹۵۱	مجموع

۴-۷-۴- روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر:

(مبالغ میلیون ریال)

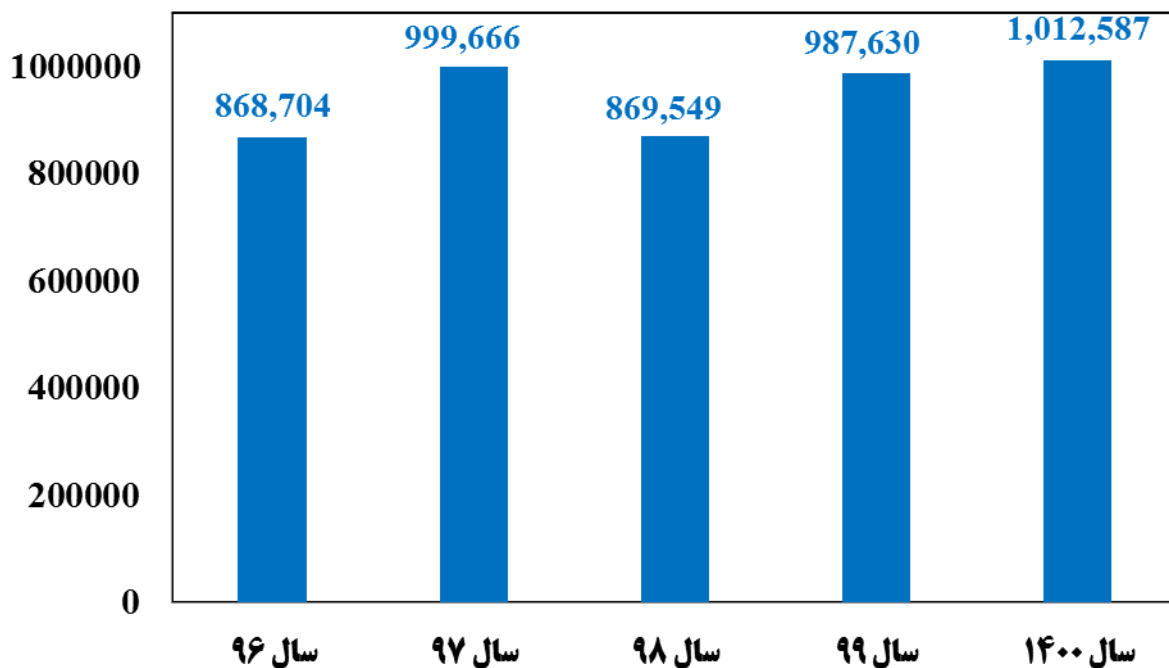
سال ۹۵	سال ۹۶	سال ۹۷	سال ۹۸	سال ۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
۱۰,۷۶۱,۸۸۴	۱۶,۸۰۶,۸۰۵	۲۸,۰۲۸,۹۳۳	۳۸,۶۹۲,۷۶۸	۷۳,۳۰۵,۲۵۸	۱۵۷,۳۹۰,۹۵۱	مبلغ فروش
(۷,۸۱۱,۶۰۸)	(۱۱,۲۰۴,۵۸۵)	(۱۶,۹۸۴,۳۲۳)	(۲۳,۱۳۴,۸۳۸)	(۳۳,۵۲۷,۱۹۶)	(۷۱,۳۴۳,۴۰۸)	مبلغ بهای تمام شده

**۴-۷-۵- اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات:**

مدیریت شرکت برای رسیدن و تحقق اهداف استراتژیک خود در جهت دستیابی به سودآوری پایدار همچنان بدنبال کشف بازار جدید برای فروش محصولات و استفاده از ظرفیتهای خالی جدید خود می باشد،

**۴-۷-۶- فروش محصولات تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰**

نمودار مقایسه ای فروش مقداری کل محصولات طی سال های ۹۶ لغایت ۱۴۰۰



فروش محصولات شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ (بالغ بر ۱۵۷،۳۹۰،۹۵۱ میلیون ریال) نسبت به دوره مشابه ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ (۷۳،۳۰۵،۲۵۸ میلیون ریال) معادل ۲۱۵ درصد افزایش مبلغ نشان می دهد که ناشی از افزایش مقدار فروش و همچنین افزایش نرخ محصولات داخلی و نیز محصولات صادراتی با در نظر گرفتن افزایش نرخ تسعیر ارز طی سال مالی جاری و همچنین تغییر در ترکیب فروش می باشد. در مجموع میزان مبلغ فروش ۱۲ ماهه معادل ۱۹۳ درصد از هدف تعیین شده سال ۱۴۰۰ را پوشش داده است.

**۴-۷-۷- بهای تمام شده کالای فروش رفته :**

با توجه به صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ ملاحظه می گردد که بهای تمام شده معادل (۷۱،۳۴۳،۴۰۸ میلیون ریال)، افزایش ۲۱۲ درصدی نسبت به دوره مشابه ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ معادل (۳۳،۵۲۷،۱۹۶ میلیون ریال) را نشان می دهد. افزایش مذکور عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های مواد اولیه و مستقیم مصرفی به دلیل افزایش نرخ خرید که متاثر از افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ یوتیلیتی و افزایشات سالانه حقوق و دستمزد کارکنان به نسبت دوره مشابه سال قبل می باشد،

همچنین صرفه جوئی و کنترل سایر هزینه های بهای تمام شده در راستای استراتژی شرکت مبنی بر مدیریت هزینه ها، عملکرد قابل قبول و منطقی را نمایان می سازد. باتوجه به اینکه مواداولیه (اتیلن) به صورت ارزی بر مبنای (۹۵٪ فوب خلیج فارس) و قطعات یدکی بر اساس نرخ حواله ارزی سامانه نیما تهیه و پرداخت می گردند هرگونه افزایش نرخ ارز و نوسانات قیمت ارز تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده خواهد گذاشت و در نهایت سودخالص و مورد انتظار را به صورت چشمگیری افزایش یا کاهش خواهد داد.

**۴-۷-۸- جدول مقایسه ای و برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته :**

درصد تغییرات	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
۵۱	۲۰,۱۵۷,۳۳۱	۳۰,۴۷۲,۶۷۵	مواد مستقیم مصرفی
۶۸	۷۷۳,۳۷۷	۱,۲۹۹,۲۰۸	دستمزد مستقیم مصرفی
۱۶۸	۱۵,۴۶۹,۴۵۵	۴۱,۴۵۲,۹۹۱	سربار تولید
۱۰۱	۳۶,۴۰۰,۱۶۵	۷۳,۲۲۴,۸۷۴	<b>جمع</b>
	۰	-	تخصیص به هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۴)	(۷۴۲,۸۶۶)	(۷۷۲,۵۹۲)	هزینه جذب نشده در تولید
(۱۰)	(۳۵۸,۵۲۲)	(۳۲۱,۲۹۵)	ضایعات غیر عادی
۱۰۴	۳۵,۲۹۸,۷۷۸	۷۲,۱۳۰,۹۸۷	<b>جمع هزینه های تولید</b>
(۵۶)	(۱,۷۷۱,۵۸۱)	(۷۸۷,۵۷۹)	(افزایش) کاهش موجودی کالای ساخته شده
۱۱۳	۳۳,۵۲۷,۱۹۶	۷۱,۳۴۳,۴۰۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته

۴-۷-۹- خرید مواد اولیه :

درصد تغییرات		۱۳۹۹		۱۴۰۰		نام فروشنده	کشور	نوع مواد اولیه
مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)			
(۶)	(۳۲)	۶۹۰,۸۱۷	۱,۱۷۶,۶۸۹	۶۵۲,۴۴۶	۸۰۰,۰۴۲	شرکت خاک آب سازه	ایران	نمک
۵۰	(۴)	۱۹,۴۹۵,۶۷۱	۱۶۰,۵۵۸	۲۹,۳۱۶,۴۲۹	۱۵۵,۱۵۲	شرکت های تأمین کننده خوراک	ایران	اتیلن
		۴۲۴,۵۰۱	-	۵۶۱,۳۳۳	-	-	-	سایر
		۲۰,۶۱۰,۹۸۹		۳۰,۵۳۰,۲۰۸		مجموع		

۴-۷-۱۰- هزینه های فروش ، اداری و عمومی شرکت :

هزینه های فروش ، اداری و عمومی			
درصد تغییرات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
۳۰۸	۲۹۷,۲۹۶	۱,۲۱۳,۳۵۷	خدمات دریافتی از شرکتهای گروه
۸۴	۵۲۴,۷۶۶	۹۶۶,۶۷۲	حقوق و دستمزد و مزایا
۱۳	۱,۱۵۹,۸۹۸	۱,۳۱۳,۸۱۵	توزیع و فروش
۱۱۲	۷۴۳,۰۱۶	۱,۵۷۳,۹۱۰	هزینه عوارض آلاینده
۶۷	۸۸۹,۱۰۴	۱,۴۸۷,۲۱۹	هزینه خدمات عمومی پیمانکاران
۲۴	۴۶,۹۰۵	۵۸,۲۲۹	استهلاک
۱۷	۱۳,۸۰۵	۱۶,۲۵۵	کمکهای فرهنگی و بهداشتی
۲۴	۵۶,۷۵۵	۷۰,۲۵۷	مزایای پایان خدمت
۳۷	۲۲,۸۹۶	۳۱,۳۰۱	بیمه و بازنشستگی
۳۲۶	۵,۹۴۷	۲۵,۳۳۵	ماموریت اداری و آموزشی
۱۲۲	۱۷۹,۶۵۳	۳۹۸,۶۱۱	سایر
۸۲	۳,۹۴۰,۰۴۲	۷,۱۵۴,۹۶۰	جمع

۴-۷-۱۱- مبانی نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه:

<p>نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی اروند بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی ( تحت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی) مشخص می گردد. این نرخ به عنوان نرخ پایه فروش محصولات در بورس کالا مورد استفاده قرار می گیرد. عواملی مانند افزایش نرخ خوراک و افزایش نرخ ارز می تواند در تعیین نرخ فروش محصولات موثر باشد.</p>	<p>سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹</p>	<p>نرخ فروش محصولات</p>
<p>مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات شرکت پتروشیمی اروند اتیلن گازی و نمک می باشد که اتیلن گازی از شرکت های تولید کننده اتیلن و نمک از شرکت های (پتروشیمی بندرامام و شرکت خاک آب سازه) خریداری میگردد، مبلغ خرید اتیلن به صورت ارزی بر مبنای ۹۵٪ فوب خلیج فارس محاسبه می شود. نرخ خوراک نمک نیز بر اساس قرارداد بلند مدت فیما بین تعیین می گردد.</p>	<p>سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹</p>	<p>نرخ خرید مواد اولیه</p>

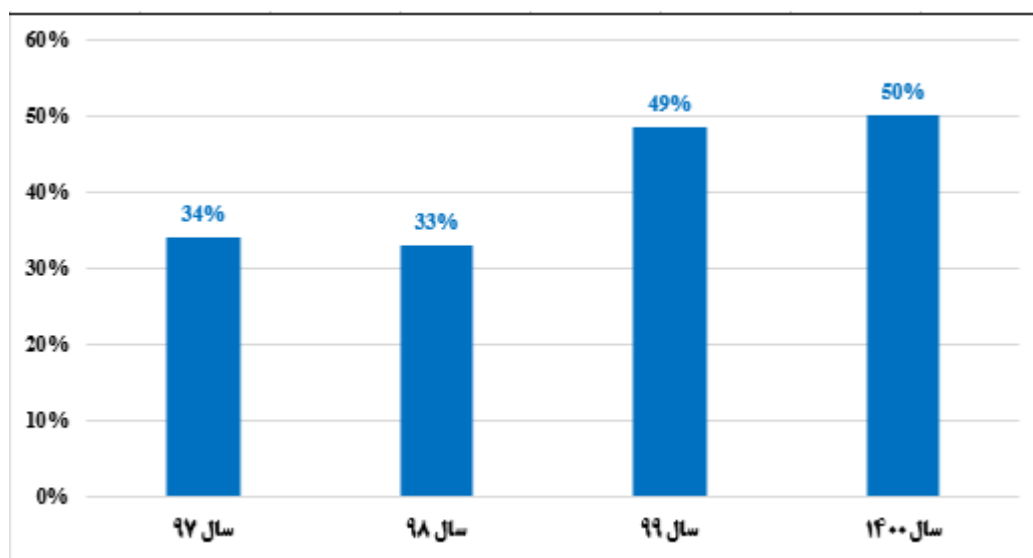
۴-۷-۱۲- وضعیت ارزی:

شرح	دلار	یورو	درهم	ین	روپیه
وجه نقد	هزار	هزار	هزار	هزار	هزار
	۵۷	۱۹۹	۶۳	۵۸.۹۵۰	-
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۴,۸۰۳	۱۸۷	۲۸۴,۰۶۷	-	-
جمع دارایی های پولی ارزی	۱۴,۸۶۰	۳۸۶	۲۸۴,۱۳۰	۵۸.۹۵۰	-
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	(۶,۲۵۹)	(۶۰,۸۴۰)	(۱۸۷)	(۴۰۲,۴۵۰)	(۵۰)
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸,۶۰۱	(۶۰,۴۵۴)	۲۸۳,۹۴۳	(۳۴۳,۵۰۰)	(۵۰)
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۴,۳۵۰	(۵۶,۸۱۳)	۲۸۰,۹۷۴	(۳۴۳,۵۰۰)	(۵۰)

#### ۴-۷-۱۴- سود عملیاتی

سود عملیاتی حاصل شده تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل ۲۵۴ درصد از هدف تعیین شده برای سال جاری توسط مدیریت را محقق ساخته است، که نمایانگر عملکرد خوب و مطابق برنامه در این دوره، ناشی از افزایش مقدار فروش و مدیریت و کنترل هزینه ها می باشد. مدیریت شرکت با در نظر گرفتن استراتژی شرکت (سود آوری پایدار) درصدد است تا در سال ۱۴۰۱ نیز این رویه را ادامه داده و نسبت به برآورد انتظارات سهامداران محترم گام بردارد. همچنین مدیریت امیدوار است تا در سال ۱۴۰۱ از محل فروش بیشتر محصولات، کنترل سایر هزینه های غیر عملیاتی و مالی، نسبت به دستیابی به سود مورد انتظار خود اقدام نماید.

نمودار مقایسه ای سود (زیان) عملیاتی نسبت به فروش طی سال های ۹۷ لغایت ۱۴۰۰



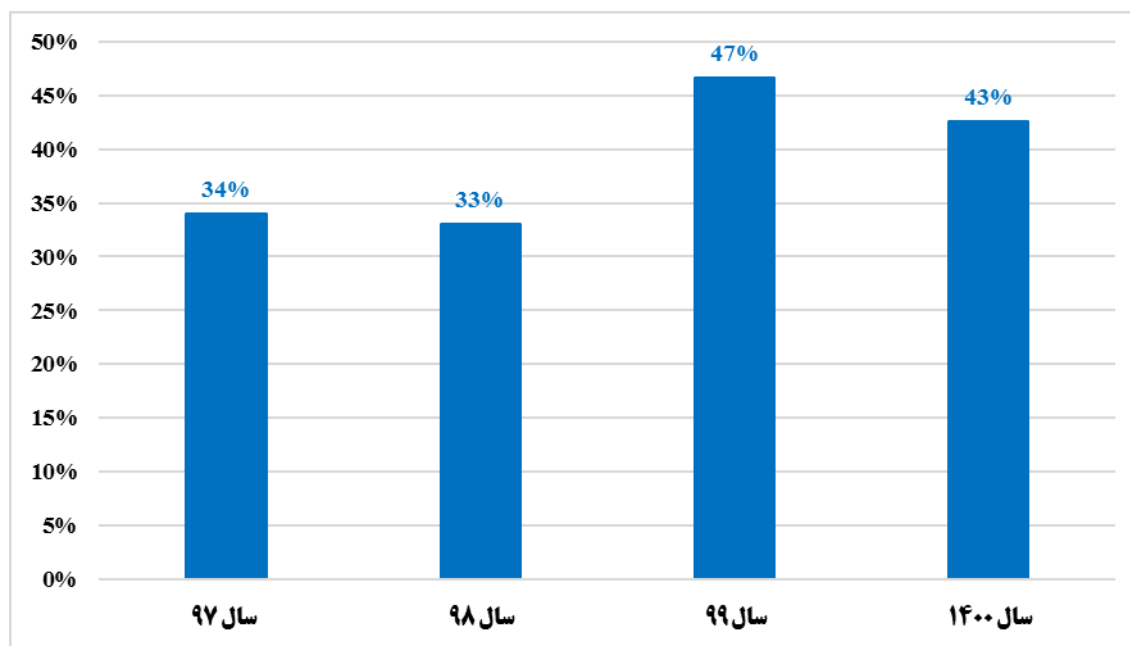
#### ۴-۷-۱۴- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

افزایش در سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی عمدتاً ناشی از افزایش سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی بوده است .

#### ۴-۷-۱۵- سود خالص شرکت - پس از کسر مالیات

سود خالص بدست آمده تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل ۶۷,۰۲۷,۶۸۷ میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل (۳۴,۲۴۳,۶۳۹ میلیون ریال) حدود ۱۹۶ درصد افزایش نشان می دهد. برآورد مدیریت برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی تحقق سود خالص به مبلغ ۵۴,۵۴۰,۳۷۸ میلیون ریال را برنامه ریزی کرده است. تمام پیش بینی های موجود بر اساس شرایط بازار و اقتصاد فعلی حاکم بر جامعه صورت گرفته است و احتمالاً نتایج واقعی با پیش بینی ها متفاوت باشد.

نمودار مقایسه ای سود خالص نسبت به درآمد عملیاتی طی سال های ۹۷ لغایت ۱۴۰۰





۴-۷-۱۶- تصویری پنج ساله از وضعیت سود (زیان) شرکت

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
۱۱۱,۴۴۱	۲,۲۹۵,۸۸۶	۹,۵۹۷,۰۳۰	۱۲,۷۲۴,۶۵۲	۳۴,۲۴۳,۶۳۹	۶۷,۰۲۷,۶۸۷	سود (زیان) خالص

۴-۷-۱۷- مالیات

بابت مالیات عملکرد شرکت از بدو فعالیت تا پایان سال ۱۳۹۷ برگ قطعی صادر گردیده است. شرکت پتروشیمی اروند در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵، پروانه بهره برداری را اخذ و در آن مقطع در اجرای مقررات ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موفق به اخذ گواهی برخورداری از معافیت موضوع ماده مذکور به مدت چهار سال و به میزان ۸۰ درصد گردید. بر اساس مصوبه هیات وزیران به شماره ۸۲۴۱/ت/۵۱۶۱۸ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ مبنی بر فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ۲۱۳۷۲/ت/۲۸۸۹۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۳۱ و فهرست مناطق توسعه نیافته موضوع تبصره ۳ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۷۳۳/ت/۲۲۹۵۷ هـ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۱ و مصوبات مشابه در مورد واحد های صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م. همچنان تا پایان ۱۰ سال ملاک عمل خواهد بود، لذا شرکت پتروشیمی اروند مشمول برخورداری از مزایای معافیت ماده ۱۳۲ ق.م.م. به مدت ۱۰ سال و به میزان ۱۰۰ درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی از ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ است. قابل ذکر است به موجب مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت/۵۶۱۷۹ هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیات وزیران که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ از طرف سازمان امور مالیاتی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۶ ابلاغ گردیده در خصوص واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی ق.م.م. مصوب ۱۳۸۰ که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ج.ا.ا. (معافیت مالیاتی ۲۰ ساله) هستند که در این ارتباط شرکت اقدام به تقاضای افزایش مدت معافیت به شرح فوق از ۱۰ سال به ۲۰ سال نیز نموده است.

۴-۷-۱۸- جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم به نرخ ارز و خوراک در سال ۱۴۰۰:

جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم به نرخ ارز و خوراک در سال ۱۴۰۰

نرخ خوراک / دلار					نرخ ارز / یال
\$۹۵۰	\$۹۰۰	\$۸۵۰	\$۸۰۰	\$۷۵۰	
سود هر سهم ریال					
۴,۸۲۹	۴,۵۷۵	۴,۳۲۱	۴,۰۶۷	۳,۸۱۲	۱۸۰,۰۰۰
۵,۳۶۶	۵,۰۸۳	۴,۸۰۱	۴,۵۱۸	۴,۲۳۶	۲۰۰,۰۰۰
۶,۱۷۱	۵,۸۴۶	۵,۵۲۱	۵,۱۹۶	۴,۸۷۱	۲۳۰,۰۰۰
۶,۹۷۵	۶,۶۰۸	۶,۲۴۱	۵,۸۷۴	۵,۵۰۷	۲۶۰,۰۰۰
۸,۰۴۹	۷,۶۲۵	۷,۲۰۱	۶,۷۷۸	۶,۳۵۴	۳۰۰,۰۰۰
۹,۳۹۰	۸,۸۹۶	۸,۴۰۲	۷,۹۰۷	۷,۴۱۳	۳۵۰,۰۰۰

جدول فوق بر اساس سناریوهای مختلف نرخ ارز و نرخ خوراک موثر ( اتیلن) محاسبه گردیده است که با توجه به تغییر نرخ خوراک به تبع نرخ محصولات نیز تغییر خواهد کرد به همین منظور برآورد تغییرات نرخ خوراک و محصول از ضریب همبستگی آنها محاسبه شده است. سناریوهای نرخ ارز با شرایط فعلی اقتصاد کشور در نظر گرفته شده که طبیعتاً با تغییر شرایط دامنه تغییرات این سناریوها نیز تغییر خواهد کرد و به روز رسانی میگردد

## ۵) مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده

### ۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد (مالی و غیر مالی) برای ارزیابی پیشرفت در مقایسه با اهداف اعلام شده قبلی

#### عملکردهای مالی :

مهمترین شاخصها و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی در شرکت پتروشیمی اروند از دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی در دوره های ماهیانه، فصلی و سالیانه مورد پایش قرار میگیرد. مهمترین معیار اندازه گیری و ارزیابی درون سازمانی گزارش بودجه سالیانه میباشد که بر مبنای اهداف استراتژیک سازمان تهیه، تصویب و کنترل میگردد و در مقاطع مختلف بر اساس نتایج واقعی تعدیل و اصلاح می گردد. در بعد برون سازمانی مهمترین معیار برای ارزیابی مالی از سازمان، صورتهای مالی و یادداشتهای همراه می باشد که نمای عملکرد واقعی و مبنای تصمیم گیری های مهم و حیاتی می باشد. واحد امور مالی پتروشیمی اروند با کمک سایر واحدهای عملیاتی و غیر عملیاتی وظیفه تهیه و پایش نتایج عملکردهای مالی و مقایسه آنها را برعهده دارد .

#### عملکردهای غیر مالی :

مدیریت شرکت پتروشیمی اروند برای نیل به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود اقدام به تدوین نقشه استراتژی در افق ۵ ساله نموده است . واحد بر نامه ریزی و مطالعات راهبردی مستقر در شرکت مسئولیت پایش عملکرد واحدهای عملیاتی و غیر عملیاتی در دوره های متوالی در طی سال را به عهده داشته و نتایج حاصله در هر مقطع را جهت بررسی و تصمیم گیری مناسب در اختیار مدیریت قرار می دهد. نقشه استراتژی و اهداف راهبردی مدیریت در بخش ۲ (اهداف راهبردی ) و نتایج حاصل از پایش آنها در بخش ۴ (نتایج عملیات و چشم اندازها) در گزارش حاضر ارائه شده است.

## ۵-۲- نسبتهای مالی شرکت پتروشیمی اروند

نسبتهای مالی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد یک سازمان در مقایسه با سایر سازمانها می باشد و همچنین از ابزارهای مهم تصمیم گیری های مالی است. تعدادی از نسبتهای مالی شرکت پتروشیمی اروند در جدول زیر ارائه شده است.

### نسبت های مالی سه ساله اخیر شرکت پتروشیمی اروند

نسبت های مالی (درصد):	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸
نسبت سود عملیاتی به فروش	۵۰	۴۹	۳۳
نسبت بهای تمام شده به فروش	۴۵	۴۶	۶۰
نسبت سود خالص (بازده فروش)	۴۳	۴۷	۳۳
نرخ بازده داراییها	۴۸	۴۳	۲۱
نسبت بدهی به دارایی	۴۲	۳۲	۶۹
نسبت جاری	۱۵۳	۱۳۵	۲۷

## ۵-۳- برنامه های آتی مدیریت برای سال ۱۴۰۱:

### فرآیند داخلی:

- ۱) به ظرفیت رسانی واحد های 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 شرکت های دانش بنیان
- ۵) توانمند سازی و عقد قرارداد های بلند مدت 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 بلند مدت برای کمبود ۷۰۰ هزار تن در سال
- ۸) تکمیل سامانه راهکاران به منظور استقرار سیستم ERP و یکپارچه بودن کلیه نرم افزار های 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 کلرآلکالی
- ۱۳) اجرای پروژه آب سنتریت (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) ارتقاء 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
- ۳) بستر سازی و جاری سازی فرهنگ نوآوری در سازمان
- ۴) بسترسازی اجرای عدالت در سازمان به جای مساوات
- ۵) توانمند سازی نیروی انسانی و ارتقاء سطح آموزش عملی سازمان
- ۶) تفویض اختیارات سازمانی بر اساس وظایف محوله و همسانسازی آنها
- ۷) جاری سازی ساختار جدید سازمانی مجتمع
- ۸) برنامه ریزی جهت همسو سازی آموزش با فرآیندهای سازمان

### HSE (ایمنی ، بهداشت و محیط زیست) :

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

### منظر مالی :

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

### منظر مشتری :

- ۱) تولید کلیه گرید های 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

#### ۴-۵- دعاوی مطروعه عمدۀ علیه شرکت که در جریان می باشد:

۴-۵-۱- شرکت تکنیکان: شرکت تکنیکان مجری قرارداد شماره ۴۵/۰۶۲/۸۴/۱۳- ص.پ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۰۵ با موضوعیت انجام کلیه عملیات ساخت و نصب و راه اندازی منطقه یک (ZONE1) پروژه P.V.C مجتمع اروند، نسبت به افزایش مدت زمان کار و افزایش حجم کار اقدام به طرح دعوی حقوقی علیه شرکت پتروشیمی اروند و مطالبه خسارت نموده که پس از اعلام نظر کارشناسان رسمی، شرکت نسبت به مبلغ خسارت اعلام شده اعتراض نموده است. جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ تشکیل گردید و لیکن بدلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت تکنیکان، دادگاه قرار "رد" دادخواست شرکت مزبور را صادر و شرکت تکنیکان به قرار اعتراض نموده است که اعتراض شرکت فوق مورد پذیرش دادگاه واقع نگردید و به صورت قطعی دعوی شرکت تکنیکان بدلیل عدم پرداخت به موقع هزینه دادرسی رد شد. لازم به ذکر است آن شرکت مجدداً در شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران اقدام به طرح شکایت نموده است. در این رابطه پس از تشکیل اولین جلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰، دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی در خصوص خواسته شرکت مزبور و ارجاع آن به هیات کارشناسی سه نفره نموده است، طبق اعلام وکیل محترم پرونده، موضوع به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع شده که هیئت مزبور به دلیل عدم ارائه مدارک و مستندات از سوی خواهان، تا کنون نظریه خود را به دادگاه ارائه ننموده اند.

❖ ۴-۵-۲- شرکت پتروشیمی فارابی: طرف حساب تفاهم نامه شماره به شماره ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ با موضوعیت اجاره مخازن، نسبت به مطالبه اجرت مثل و خسارت وارد اقدام به طرح دعوی حقوقی در دادگاه شهرستان بندر امام خمینی نموده که پس از اعلام نظر کارشناس رسمی، شرکت نسبت به آن اعتراض نموده که جلسه بعدی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ برگزار گردید که در آن دادگاه پس از وصول نظریه تکمیلی و قبل از ورود در ماهیت پرونده امر، اقدام به رد دعوی پتروشیمی فارابی به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست دهنده طی مفادادنامه شماره ۲۴۰۹۰۰۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ را نمود.

۴-۵-۳- شرکت پیش گامان فن اندیش تهران بدواً طی پرونده کلاسه ۹۹۰۰۴۱۹ در شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تهران مبادرت به طرح دعوا نمود که دعوی ایشان منجر به قرار رد گردید. متعاقب این امر پتروشیمی اروند طی پرونده کلاسه ۹۹۰۱۱۹۰ از طریق شعبه اول دادگاه عمومی بندرامام خمینی مبادرت به طرح دعوا علیه آن شرکت به خواسته تصفیه حساب نموده که شرکت پیشگامان فن اندیش نیز مبادرت به طرح دعوی تقابل به کلاسه ۹۹۰۱۳۸۱ نمود. قرار رسیدگی تواماً صادر گردید که پس از برگزاری جلسه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دادگاه قرارارجاع امر به کارشناسی را صادر نمود. لازم به ذکر است تا کنون در دو نوبت دیگر جلسه که با کارشناسان و وکلای پرونده برگزار شد (آخرین جلسه در مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ با کارشناس منتخب دادگاه برگزار گردید)، اسناد، توضیحات و دفاعیات لازم از سوی شرکت پتروشیمی اروند ارائه گردید که پرونده به کارشناس مربوطه ارجاع داده شده و در مرحله ارائه گزارش تکمیلی می باشد.

۴-۴-۴- شرکت خرم پودر توسن به عنوان خریدار محصول PVC OFF، اقدام به ۴ طرح دعوی حقوقی در شعبه دهم مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران بخواسته تسلیم ببع ۱۵۰۰ تن PVC-OFF3 نموده است که با توجه به عدم رعایت ابلاغ صحیح و قانونی از سوی دادگاه، شرکت پتروشیمی اروند از دعوی مطلع نگردیده و رای به صورت غیابی علیه این شرکت صادر گردید. شرکت پتروشیمی اروند نسبت به رای صادره اعتراض نمود که دادگاه تجدید نظر نیز اقدام به تایید رای

دادگاه بدوی نمود که در نهایت منجر به برداشت مبلغ ۲۴۸،۲۲۵ میلیون ریال از حساب شرکت گردید. شرکت بلافاصله اقدام به دادخواست تامین خواسته در شعبه دوم دادگاه بندرامام نمود که بر اساس قرار دادگاه مبلغ برداشت شده توقیف گردید و پس از آن دادخواست مطالبه ثمن معامله و استرداد مبلغ مازاد دریافتی تقدیم گردید و جلسه رسیدگی برای تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ برگزار گردید. شایان ذکر است پرونده مذکور توسط هیات مدیره به وکیل شرکت واگذار و اولین جلسه آن نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ تشکیل شده است که نتایج آن تاکنون از طرف دادگاه به این شرکت اعلام نشده است.

۴-۵- شرکت بهسازان توسعه آرمان (بتا) مجری قراردادهای ۸۸/۱۸۵ و ۸۸/۱۸۱ با موضوعیت تامین متریال و تحویل ملات کاشی کاری ضد اسید و اجرای عملیات پوشش و کاشی کاری ضد اسید بوده که علیه شرکت پتروشیمی اروند اقدام به طرح دعوی حقوقی نموده که طبق رای بدوی شرکت به پرداخت مبلغ ۳،۵۱۶ میلیون ریال محکوم گردیده و در مرحله تجدیدنظر خواهی می باشد. شایان ذکر است موضوع به هیئت ۷ نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردید که هیات مذکور نظر خود را در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ابلاغ نمود که متعاقب آن وکیل محترم شرکت جهت رفع ابهام و استخراج مبلغ نهایی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ تقاضای دریافت نظریه تکمیلی را از دادگاه تجدید نظر درخواست نموده که تا این تاریخ پاسخی دریافت نشده است.

۴-۵-۶- در خصوص اختلاف حساب فی ما بین این شرکت و شرکت پتروشیمی امیر کبیر و شرکت پتروشیمی جم تا کنون ۲ فقره اظهارنامه بین دو شرکت تبادل صورت پذیرفته و شرکت مذکور طبق اظهارنامه نحوه محاسبات پتروشیمی اروند را مورد قبول ندانسته است. از آنجا که پرونده امیر کبیر مرتبط با پرونده پتروشیمی جم می باشد لذا اقدام حقوقی مستلزم اخذ گزارش نهایی پرونده جم می باشد.

شرکت پتروشیمی اروند در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ اظهارنامه ای به شرکت پتروشیمی امیر کبیر ارسال نمود و متعاقباً شرکت پتروشیمی امیر کبیر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ پاسخ اظهارنامه این شرکت را ارسال نمود و در این راستا و با توجه به تداخل معامله انجام شده با پتروشیمی جم، طرفین به منظور حل و فصل مسالمت آمیز مذاکراتی را داشته اند؛ همزمان نیز مکاتباتی با پتروشیمی جم بعمل آمد. نظر به عدم نتیجه گیری مکاتبات و اظهارنامه های تبادل شده فی ما بین پتروشیمی امیر کبیر، پتروشیمی جم و پتروشیمی اروند، در نهایت شرکت پتروشیمی جم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ به طرفیت شرکت های پتروشیمی اروند، امیر کبیر و بندرامام اقامه دعوی از دادگستری بندرامام (شعبه اول) نمود. اولین جلسه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ و دومین جلسه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ برگزار گردید که در هر دو جلسه وکیل پتروشیمی اروند، دفاعیات خود را از طریق سامانه الکترونیکی تقدیم مرجع قضایی نمود. تصمیم بعدی بستگی به نظر دادگاه رسیدگی کننده دارد که تا کنون به این شرکت ابلاغ نگردیده است.

## اطلاعات تماس با شرکت

### اطلاعات مربوط به آدرس پستی، شماره تلفن، شماره فکس، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت

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

تلفن: ۰۶۱-۵۲۱-۲۶۰۰۰

فکس: ۰۶۱-۵۲۱-۲۶۴۰۰

پست الکترونیک: [info@Arvandpvc.ir](mailto:info@Arvandpvc.ir)

وب سایت: [www.Arvandpvc.ir](http://www.Arvandpvc.ir)