



شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در فرابورس

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به اسفندماه سال 1404

فهرست ها

5	مقدمه
5	۱- ماهیت کسب و کار شرکت
6	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت
10	۱-۱-۱- مواد اولیه
10	۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت
10	۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت
11	۳-۱- جزئیات فروش
11	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل
11	۲-۳-۱- مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
11	۱-۲-۳-۱- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی)
12	۲-۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت
12	۳-۲-۳-۱- وضعیت مطالبات از دولت
12	۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی
13	۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان
14	۵-۱- وضعیت رقابت
14	۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت
14	۷-۱- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه
15	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
15	1-2- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت
18	2-2- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع
19	3-2- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده

19	4-2- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن
25	5-2- برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکتهایی که مشمول ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را طی دوره گزارشگری رعایت ننموده اند)
25	۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط
25	3-1- منابع
28	3-2- مصارف
29	3-3- ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن
۳۴	۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۳۵	۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن
۳۶	۴- نتایج عملیات و چشم‌اندازها
36	۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی
37	4-2- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع
37	4-3- تغییرات در پرتفوی سرمایه‌گذاریها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت
38	4-4- تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی
38	5- مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده
41	5-1- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی
41	۶- جمع بندی

در اجرای بند 1 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ 1386/05/03 و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای 3، 6 و 9 ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب 1396/10/04 و اصلاحیه مورخ 1397/08/06 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ 1405/02/28 به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

نام اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
حسین ابراهیمی	شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا (سهامی خاص)	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	
فرهاد جهانگیری	شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص)	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	
احسان نظری ناغانی	شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)	نایب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	
سید علیرضا سیف زاده عمرانی	شرکت پالایش پارسیان سپهر (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره و معاون مالی و اقتصادی	
محمد مهدی مظاهری تهرانی	موسسه بنیاد پانزده خرداد	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	

مقدمه

جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها، یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت های مالی است و باید همراه با صورت های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه نشده اند"، فراهم می کند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود. این گزارش شامل جملات آینده نگری است که با رویدادهای آتی و عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می باشد که نگر نشان دهنده انتظارات، باورها و پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به عنوان اولین تولید کننده ABS کشور در سال 1376 با هدف احداث کارخانه در زمینه تولید محصولات شیمیایی و پتروشیمی به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و با شماره 136434 مورخ 1376/09/26 نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. عملیات اجرایی طرح تولید محصول ABS با انعقاد یک قرارداد EPC با شرکت تایوانی CTCI و دانش فنی شرکت KUMHO از کره جنوبی، از اواخر سال 1379 آغاز نمود و از نیمه دوم سال 1383 بهره برداری تجاری از مجتمع آغاز گردید. در سال 1385 پروانه بهره برداری تولید سالانه 30 هزار تن مواد ABS با سه شیفت کاری در شبانه روز از وزارت صمت اخذ شد. طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/10/28 شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در مورخ 1392/11/16 نزد اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به عنوان شرکت سهامی عام به ثبت رسید. با توسعه واحد تولیدی و توفیق در تولید محصول جدید پلی استایرن، پروانه بهره برداری شرکت تحت شماره 36206-1309787 در تاریخ 1402/05/14 برای تولید سالانه 36 هزار تن محصول ABS و 3 هزار تن محصول پلی استایرن و 3 هزار تن کامپاند و گرانول پلیمری تغییر یافته و از اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان اخذ شد. همچنین شرکت در تاریخ 1397/07/14 در بازار فرابورس پذیرفته شده و 10 درصد از سهام آن در تاریخ 1397/08/15 با عرضه عمومی کشف قیمت گردیده است.

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در تاریخ 1401/05/30 با تأیید چهار محصول خود به عنوان محصولات دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به عنوان شرکت دانش بنیان تولیدی مفتخر گردید. همچنین در مورخ 1402/08/16 شرکت موفق به اخذ تاییدیه دانش بنیان برای دو محصول دیگر خود شد.

موضوع فعالیت شرکت



۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت

مواد ABS دارای ویژگی هایی است که با توجه به قیمت مناسب، کاربرد آن را در برخی از صنایع بویژه صنایع لوازم خانگی، گسترده تر از سایر پلاستیک ها نموده است. مقاومت خیلی خوب مواد پلاستیک ABS در برابر مواد شیمیایی، حلال ها و رطوبت و همچنین توانایی فوق العاده آن در شکل پذیری، موجب گردیده است که این مواد با توجه به ویژگی های مذکور، در بسیاری موارد بویژه در صنایع لوازم خانگی و اداری، قطعات خودرو، الکتریکی و کاربرد گسترده ای پیدا کند. شرکت در راستای تقویت واحد R&D و توسعه کمی و کیفی محصولات ABS به جهت حضور پر قدرت و چشمگیر در بازارهای رقابتی داخل و خارج کشور، تولید محصولات خودرنگ را در دستور کار خود قرار داد و علیرغم اینکه برای تولید محصولات خودرنگ دانش فنی خریداری و اخذ نشده بود، ولیکن شرکت با تلاش و همت متخصصین خود موفق گردید مواد ABS برپایه رنگ سفید که عمده تاً مورد نیاز صنایع لوازم خانگی برای تولید یخچال و فریزر است را تولید و به بازار عرضه نماید. از آن زمان تاکنون شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به تدریج با ارتقاء کیفیت موفق شده است که به طور مستمر سهم فروش خود از اینگونه محصولات را در بازار داخلی افزایش دهد. این تدبیر موجب شد تا شرکت به سوددهی بالاتری برسد. لذا این روند با ایجاد تنوع رنگ های بیشتر و آلیاژهای مهندسی تاکنون ادامه دارد.

محصولات شرکت

۱ - اکریلونیتریل، بوتادین، استایرن (ABS)

مواد پلاستیک ABS، کوپلیمری است مرکب از سه ماده اولیه اصلی شامل

✓ اکریلونیتریل (Acrylonitrile)

✓ بوتادین (Butadiene)

✓ استایرن مونومر (Styrene monomer)

پلاستیک ABS دارای گریدهای بسیار متنوعی است که مرتبط با درصد مواد خام اولیه استایرن، اکریلونیتریل و بوتادین مصرفی آن و یا در ترکیب با سایر مواد به دست می‌آید. استحکام مواد ABS از پلاستیک‌های معمولی از قبیل پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن بیشتر است. مواد ABS دارای ویژگی‌هایی است که با توجه به قیمت، کاربرد آن را در برخی از صنایع بویژه صنایع لوازم خانگی، گسترده‌تر از سایر پلاستیک‌ها نموده است. از مواد ABS و یا آلیاژهای بر پایه ABS در ساخت لوله و اتصالات دقیق، قطعات اتومبیل نظیر داشبورد، فرمان و

دریچه‌های تهویه، اسباب بازی‌ها، تجهیزات اداری، تجهیزات پزشکی، انواع لوازم خانگی از قبیل جاروبرقی، یخچال و فریزر، جعبه رادیو و تلویزیون، تلفن و سایر لوازم الکترونیکی و الکتریکی، سقف اتاق‌های کاروان، مبلمان، قایق‌ها، لوازم بهداشتی حمام و سرویس بهداشتی و بسیاری موارد دیگر استفاده گسترده‌ای می‌شود.

۲ - پلی استایرن (Polystyrene)

نوع معمولی پلی استایرن به وسیله پلیمریزاسیون مونومر استایرن بدست می‌آید و به نام GPPS یا همان General Purpose Poly Styrene معروف است. ماده اولیه اصلی برای تولید پلی استایرن معمولی، مونومر استایرن بوده که بخش عمده مواد اولیه را شامل می‌شود و سایر مواد مانند اتیل بنزن و... مصرف بسیار کمی دارند. به علت دارا بودن مشخصات مطلوبی از قبیل شفافیت، استحکام، مقاومت در برابر الکتریسیته و نیز قابلیت تبدیل به فرآورده‌های نهایی با روش‌های متداول از قبیل قالب گیری تزریقی و اکستروژن ورق و فیلم و... فرآورده‌های متنوع و مفیدی با استفاده از پلی استایرن و مشتقات آن تولید می‌شود.

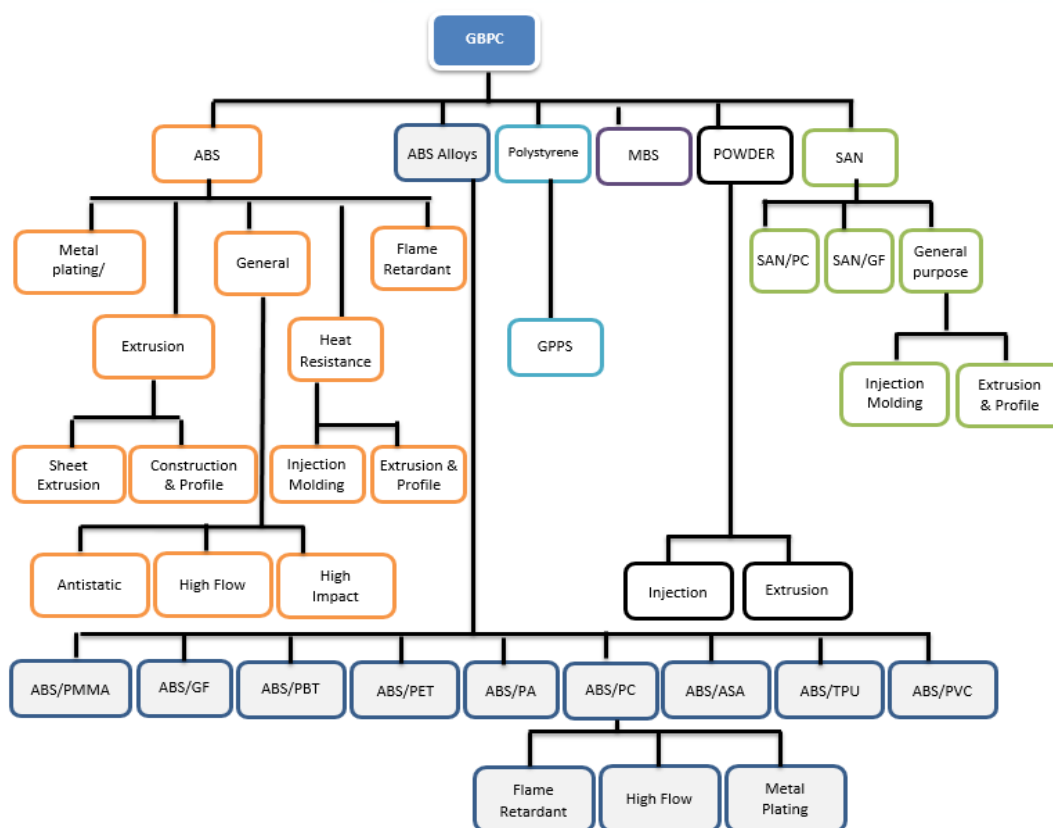
۳ - کوپلیمر MBS (متیل متاکریلات بوتادین استایرن)

شرکت با سرلوحه قرار دادن بیانیه راه گشای رهبر شهید انقلاب در گام دوم انقلاب اسلامی و درک صحیح جایگاه دانش و پژوهش در تقویت بنیان اقتصادی کشور، با توسعه اقدامات در حوزه تحقیق و توسعه، به گسترش سبد محصولات دانش بنیان اقدام نموده و با تکیه بر توانمندی متخصصین شرکت و با همکاری نزدیک با مراکز علمی و دانشگاهی کشور از جمله پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران موفق به تولید کوپلیمر MBS (متیل متاکریلات بوتادین استایرن) گردید که

دوره مالی منتهی به 1404/12/29

دانش فنی تولید آن برای اولین بار در کشور در مقیاس صنعتی توسط شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر بومی سازی شده است. محصول MBS در صنایع بسته بندی داروسازی و مواد غذایی، لوله و اتصالات PVC، پروفیل های درب و پنجره و کاربرد دارد. همچنین MBS یک پلیمر شفاف است و برای مصارف پوششی شفاف از قبیل پوشش برخی دارو ها و مواد غذایی و صنایع بسته بندی استفاده می شود.

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی (تن)
1	ABS	تن	47,340
	جمع	تن	47,340



آخرین ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران در تاریخ 1404/12/29 به شرح زیر است.

درصد سهام	تعداد سهام	شرح
22/58	2,258,368,739	شرکت پالایش پارسین سپهر (سهامی خاص)
20	1,999,999,882	موسسه بنیادپانزده خرداد
16/13	1,612,903,224	شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص)
5/57	556,851,603	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)
3/45	344,940,727	شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام)
32/27	3,226,935,825	سایر (سهامداران کمتر از 5٪)
100%	10,000,000,000	جمع

ساختار نیروی انسانی شرکت

1402/12/29	1403/12/30	1404/12/29	نوع
نفر	نفر	نفر	
256	256	246	کارکنان قراردادی
103	100	107	کارکنان شرکت های خدماتی
359	356	353	جمع

۱-۱-۱- مواد اولیه

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تأمین کننده ها
1	استایرن منومر	تن	24,645	پتروشیمی پارس
2	اکریلونیتریل	تن	9,314	وارداتی
3	بوتادین	تن	7,896	پتروشیمی تبریز، پتروشیمی جم، پتروشیمی بندرامام

۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

ردیف	نام ماده	نوع خرید	درصد سهم مصرف	نحوه قیمت گذاری	فروشندهگان عمده	توضیحات
1	استایرن منومر	منابع داخلی	52.5	خوراک بین مجتمع	پتروشیمی پارس	-
2	بوتادین	منابع داخلی	17	بورس کالا	پتروشیمی جم، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی تبریز	قیمت براساس عرضه و تقاضا در بورس کالا و خرید آزاد براساس کمیسیون تعیین می شود
3	اکریلونیتریل	منابع خارجی	20	بازار جهانی	-	-
4	سایر مواد اولیه	منابع داخلی/خارجی	10.5	بازار جهانی	-	-

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در سال 1404 بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش 43,677 تن معادل مبلغ 70,518 میلیارد ریال در رده اول از لحاظ مبلغ فروش و حجم فروش قرار دارد. ظرفیت اسمی تولید شرکت پتروشیمی قائد بصیر سالانه 36,000 تن ABS و 6,000 تن کامپاند و انواع پلیمرهای مهندسی بوده که در حال حاضر در پرتو تاییدات خداوند متعال و با تلاش و همت مدیریت و کارکنان متعهد این مجتمع و با اتکا به فعالیت های نوآورانه، موفق به تولید فراتر از ظرفیت اسمی خود شده است.

با توجه به ظرفیت تولید جهانی ABS در سال 2026 به میزان 13.5 میلیون تن، سهم تولید پتروشیمی قائد بصیر از تولید جهانی ABS در حدود 0/4 درصد می باشد.

دیگر تولید کننده کنونی ABS در ایران شرکت پتروشیمی تبریز می باشد که علیرغم ظرفیت اسمی تولید 35,000 تنی پیش بینی می گردد در سال جاری حدود 18 هزار تن تولید داشته باشد؛ مابقی نیاز کشور به ABS و کامپاندهای آن با توجه به افزایش ظرفیت تولید در داخل کشور، از طریق واردات به میزان حدود 5 هزار تن در سال (بسته به شرایط تولید و فروش در صنایع پایین دستی و شرایط تحریمی و مشکلات واردات و تخصیص ارز) تامین می شود.

رقیب دیگر شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر، شرکت پتروشیمی جم (پادجم) با ظرفیت اسمی 200,000 تن در سال خواهد بود، که باتوجه به حمله صهیونی آمریکایی در فروردین 1405 می بایست منتظر گزارشات شفاف این شرکت از حجم خسارات وارده به این شرکت و برنامه شرکت جهت راه اندازی خطوط تولید بود.

۳-۱- جزئیات فروش

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل

1-3-1- جزئیات فروش در داخل									
ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی (تن)	سهم شرکت از فروش داخل در بازار محصول	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا (تن)	مقدار فروش شرکت در بورس کالا (تن)	سهم شرکت از تعداد فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا (ریال)	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا (ریال)	سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
1	ABS	60,387	70%	26,715	8,590	32%	35,909	11,701	33%
جمع		60,387	70%	26,715	8,590	32%	35,909	11,701	33%

قیمت فروش داخلی محصول ABS-50-N در بورس کالا توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به صورت هفتگی تعیین می گردد، که قیمت آخرین عرضه اسفند ماه برای هر کیلوگرم 2,200,235 ریال می باشد.

۲-۳-۱- مرادفات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

۱-۲-۳-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

فروش بخشی از محصولات با توجه به الزام دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای قیمت پایه این نهاد تعیین و براساس عرضه و تقاضا مورد معامله قرار می گیرد. سایر محصولات نیز براساس پارامترهای تأثیر گذار در بهای تمام شده و تحلیل بازار جهانی توسط کمیته قیمت گذاری شرکت قیمت گذاری می گردد ، لذا شرکت مشمول قیمت گذاری تکلیفی نمی باشد .

۱-۳-۲- وضعیت پرداخت ها به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به 1404/12/29	سال مالی منتهی به 1403/12/29	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
1	مالیات عملکرد	1,454,675	1,038,303	40%	افزایش درآمد عملیاتی
2	مالیات بر ارزش افزوده	2,031,894	716,109	283%	افزایش ناشی از نرخ فروش
3	بیمه سهم کارفرما	665,525	187,806	353%	افزایش حقوق و دستمزد
4	حقوق و عوارض گمرکی	951,921	187,423	507%	افزایش تعرفه گمرکی
5	پرداختی بابت انرژی	1,629,398	636,300	256%	افزایش نرخ حامل های انرژی
	جمع	6,733,413	2,633,610	255%	

۱-۳-۲- وضعیت مطالبات از دولت

شرکت قائد بصیر براساس فعالیت های خود هیچگونه مطالباتی از دولت ندارد.

۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی

قیمت صادراتی فروش محصولات ABS بر اساس قیمت بازارهای جهانی و مقاصد صادراتی و نیز قیمت تمام شده محصولات براساس متغیر های تاثیر گذار در قیمت تمام شده به صورت هفتگی تعیین می گردد. تمامی ارز حاصل از صادرات نیز جهت تأمین مواد اولیه مصرف می گردد. همچنین به دلیل افزایش قیمت های جهانی در بازارهای هدف صادراتی، نوسانات نرخ ارز و افزایش مقدار فروش گرید رنگی نسبت به گرید بی رنگ نسبت به دوره مشابه سال گذشته، باعث افزایش قیمت فروش صادراتی در سال 1404 شده است.

ردیف	نام محصول	نحوه قیمت گذاری	قیمت هر کیلوگرم سال 1404	قیمت هر کیلوگرم سال 1403	تغییر قیمت نسبت به دوره گذشته
1	ABS	کمیت قیمت گذاری	۱,۱۷۶,۶۴۰ (ریال)	۸۰۳,۵۳۱ (ریال)	46%

۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان

مهمترین قوانین و مقررات و عوامل برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

الف) قوانین و مقررات کشوری:

- قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحیه های بعد از آن
- قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون کار و تامین اجتماعی مصوب 1369/8/29 و اصلاحیه های بعدی آن
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی مصوب و لازم الاجرا
- قوانین مالیاتی (اعم از مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)
- مصوبات مجامع عمومی
- قوانین مبارزه با پولشویی به همراه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرای مربوطه
- قوانین بودجه سالانه کشور
- قوانین صادرات و واردات
- قوانین و مقررات بانکی و پولی کشور
- مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- قوانین و مقررات محیط زیست
- دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی 60/233901 مورخ 1399/10/01
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- قانون جهش تولید و قانون تأمین مالی تولید وزیر ساخت ها
- قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

ب) مصوبات و مقررات داخلی سازمان:

- اساسنامه شرکت
- مصوبات مجمع عمومی سهام
- مصوبات هیئت مدیره
- آیین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
- آیین نامه ها مصوب شرکت

۱-۵- وضعیت رقابت

رتبه	شرکت	ظرفیت اسمی تولید (تن)	ظرفیت واقعی تولید سالانه (تن)
1	پتروشیمی قائد بصیر	42,000	47,340
2	پتروشیمی تبریز	35,000	26,652
3	پتروشیمی جم (پاد جم)	200,000 (مطابق گزارشات منتشر شده ، باتوجه به تهاجم صهیونی آمریکایی در فروردین 1405 می بایست منتظر گزارشات شفاف این شرکت از حجم خسارات وارده به این شرکت و برنامه شرکت جهت راه اندازی خطوط تولید بود.)	-

۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت

همچنین طی دوره شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با شرکت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی تدبیرگران فردا نموده است.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
1	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی تدبیرگران فردا
2	آغاز دوره بازارگردانی	1397/08/15
3	پایان دوره بازارگردانی	-
4	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	358,140
5	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	345,000
6	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	395,132
7	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	(486,942)
8	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(52,542)
9	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	27,825,078
10	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	(33,951,514)
11	مانده سهام نزد بازارگردان	232,554,069

۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه

شرکت قائد بصیر از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ انرژی تدبیر می باشد، شرکت فاقد واحد فرعی می باشد و تنها در شرکت مدبران شیمی 20٪ مشارکت کرده است .

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

مبالغ به میلیون (ریال)

تاثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته			برآورد تکمیل مخارج	برآورد تاریخ بهره برداری	درصد تکمیل		شرح
	پایان ۱۴۰۴	افزایش ۱۴۰۴	پایان ۱۴۰۳			۱۴۰۳	۱۴۰۴	
افزایش ایمنی مجتمع	-	۰	۶۰,۵۱۶	۰	۱۴۰۴/۰۲	۹۹	۱۰۰	آستوسور تقریر هیدرولیک واحد کامپاند
زیست محیطی	-	۱,۴۵۰	۲۷,۱۷۲	۰	۱۴۰۴/۰۴	۱۵	۱۰۰	خشک کن لیجن شیمیایی
افزایش تولید	-	۶۶۰	۸۱,۶۹۴	-	۱۴۰۴/۰۳	۹۹	۱۰۰	انتقال خوراک
افزایش تولید	۵۵۸,۳۶۶	۱۲,۵۳۲	۵۴۵,۸۳۴	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴	۹۹	۹۹	ساختمان اتبار محصول
افزایش تولید	-	۰	۹,۰۱۷	۰	۱۴۰۴/۰۳	۹۹	۱۰۰	ساختمان احداث اتاقک ۳۱۰
افزایش تولید	-	۱۸,۶۴۲	۴۰۸,۴۶۶	۰	۱۴۰۴/۰۶	۹۰	۱۰۰	سیلوهایی ذخیره محصولات میانی
دارایی ثابت	-	-	۴۰,۵۱۸	۰	۱۴۰۴/۰۳	۹۵	۱۰۰	ساختمان رختکن مرکزی
مسئولیت های اجتماعی	-	۲,۶۹۴	۲۰۹,۷۰۲	۰	۱۴۰۴/۰۶	۹۵	۱۰۰	ساختمان سوله ورزشی
بهسازی راه کارخانه	-	۱۶,۰۵۳	۲۷,۰۳۳	۰	۱۴۰۴/۰۴	۹۹	۱۰۰	جاده ورودی مجتمع
بهسازی سالن های تولید	-	-	۸,۶۵۰	۰	۱۴۰۴/۰۲	۹۹	۱۰۰	بهسازی سوله تعمیرات
بهسازی سالن های تولید	-	-	۱۴,۸۷۳	۰	۱۴۰۴/۰۳	۹۵	۱۰۰	احداث رختکن تعمیرات
توسعه محصول	۷,۷۶۰	۵۱۷	۷,۲۴۳	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰	۲۵	۲۵	ASA تولید پلیمر
دفتر مرکزی	۱۵۲,۱۰۰	۲۷,۶۳۵	۱۲۴,۴۶۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰	۱۰	۱۵	دفتر مرکزی
افزایش ایمنی مجتمع	۱۵,۹۸۶	۰	۱۵,۹۸۶	۷,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۰	۹۰	۹۰	سوله فلزی پسماند خشک
افزایش تولید	۱۸۵,۱۳۸	۲۵,۹۶۱	۱۵۹,۱۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱	۲۵	۴۰	اکسترودر ۳۰۰۸ و ۳۰۰۷
	-	-	-	-	-	-	-	
افزایش ایمنی مجتمع	۵۲,۱۷۱	۱۳,۳۹۲	۳۸,۷۷۹	۵۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹	۹۰	۹۵	دیوار کشی ضلع غربی
	۱۶۳,۲۰۲	۱۶۳,۲۰۲	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱	-	۲۰	احداث تیرگاه خورشیدی
	۹۹,۲۱۸	۹۹,۲۱۸	-	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳	-	۸۰	بازسازی مهمانسرا
	۴۹,۵۰۰	۴۹,۵۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹	-	۲۵	DUST COLLECTOR-غبارگیر
	۷۳,۴۸۴	۷۳,۴۸۴	-	۲۴۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰	-	۳۰	VOC-سیستم گاز سنج
سایر	۱۴۵,۵۶۷	۵۲,۰۰۳	۹۳,۵۶۴	-	-	-	-	سایر (شامل ۲۵ مورد)
	۱,۵۰۲,۴۹۲	۵۵۶,۹۴۳	۱,۸۷۲,۶۸۹	۲,۰۵۲,۵۰۰	-	-	-	

۱-۲ اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت

شرکت دانش بنیان تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با اتکا بر ظرفیت های داخلی و با استفاده از خرد جمعی مدیران، متخصصان و کارکنان لایق خود، مصمم است با افزایش کارایی و اثر بخشی منابع در دسترس مدیریت، ضمن توسعه بازار داخلی و صادراتی و ارتقا کمی و کیفی محصولات در جهت جایگزینی واردات و افزایش صادرات تلاش نموده و نقش موثری در صنعت ایفا کند. همچنین با رعایت اصول تعهد به تعالی (حرکت در مسیر تعالی در کلیه امور و بهبود مستمر)،

خلق ارزش پایدار و متوازن، رعایت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، دانش محوری و نوآوری (ارتقای دانش و پرورش مهارت‌های فردی و سازمانی و نوآوری در فرایندها و محصولات با تشویق روحیه خلاقیت در کارکنان و بهره‌گیری از فن آوری‌های پیشرو)، مسئولیت‌پذیری (رویکرد و عملکرد مسئولانه و صادقانه در قبال ذینفعان و تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی)، کیفیت (تعهد و تلاش برای حفظ و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده بر اساس درک نیازها و انتظارات مشتریان) و انسجام و یکپارچگی، خود را به عنوان یک شرکت توسعه یافته با جایگاه معتبر در اقتصاد کشور معرفی نماید.

1. **افزایش سودآوری** : از طریق افزایش ظرفیت تولید با در نظر گرفتن محصولات با ارزش افزوده بالاتر، بهبود فرایندها و مدیریت هزینه‌ها، برنامه ریزی دقیق و کنترل مستمر نیازهای عملیاتی شرکت و افزایش فهرست تامین کنندگان مواد اولیه شرکت با هدف تامین مواد باکیفیت بالاتر و بهای تمام شده پایین تر
2. **توسعه سبد سرمایه گذاری** : شرکت در نظر دارد تا با انجام سرمایه گذاری در پروژه های جدید، ضمن گسترش منابع درآمد، ریسکهای پیش رو را نیز کاهش دهد.
3. **مدیریت هزینه ها** : کاهش نسبت بهای تمام شده محصول به سود عملیاتی از طریق کاهش هزینه های تامین مواد و نیز مدیریت هزینه های مالی، مد نظر می باشد.
4. **توسعه بازارهای صادراتی** : جهت گسترش بازارهای صادراتی، علاوه بر توجه ویژه بر بازار ABS در کشور ترکیه و روسیه، صادرات به سایر کشورهای منطقه بر اساس مزیت رقابتی محصولات شرکت مد نظر می باشد تا با افزایش میزان صادرات، علاوه بر ارز آوری برای کشور، موجب کاهش بهای تمام شده کالا از طریق افزایش ظرفیت تولید فروش گردد.
5. **توسعه بازار داخلی** : بالابردن سطح رضایت مشتریان و افزایش تعلق خاطر ایشان به استفاده حداکثری از محصولات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر از طریق اخذ برنامه تامین خوراک مشتریان و همسوسازی آن با برنامه تولید شرکت، بررسی و تحلیل مشتریان از دست رفته شرکت طی ادوار گذشته ، توسعه محصول و جذب مشتریان جدید و جایگزینی سهم بازار مربوط به ABS وارداتی با تکیه بر دانش فنی موجود در شرکت.
6. **توسعه فعالیتهای دانش بنیان** : با تکیه بر دانش فنی موجود در سازمان و همکاری مشترک با شرکتهای دانش بنیان، تولید محصولات جدید مطابق با نیاز کشور (با هدف توسعه محصول) و نیز تکمیل میز خودکفایی (بومی سازی) در بخش تامین اقلام و مواد مصرفی.
7. **ارتقای بهره وری تولید** : استفاده بهینه از حداکثر ظرفیت تولید و کاهش هزینه های تولید، بهینه سازی برنامه های تولید و کاهش میزان ضایعات تولید.
8. **ارتقای سطح ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست و بهینه سازی مصرف انرژی در سازمان**: ایجاد محیط کاری ایمن و سلامت برای کارکنان و سایر ذینفعان و محیط پیرامون با انجام پروژه ها و اقدامات بهبود در این حوزه.
9. **توسعه و ارتقای سرمایه انسانی**: افزایش توانمندی کارکنان و رضایت شغلی ایشان، همسو سازی اهداف کارکنان و شرکت، مشارکت حداکثری کارکنان در فرایندهای کاری ، توسعه قابلیت های منابع انسانی با برنامه ریزی مستمر

و آموزش ضمن خدمت، اصلاح و بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در تمامی سطوح کارکنان در راستای بهبود عملکرد منابع انسانی، بکارگیری نیروهای انسانی بر اساس قابلیت ها و توانایی های حرفه ای، جذب نیروهای متخصص و استقرار نظام جانشین پروری، توجه به وضعیت معیشتی پرسنل در کنار تدوین و اجرای آئین نامه های شغلی به منظور ارتقای حس مسئولیت پذیری و تعلق خاطر به نام تجاری GBPC.

10. توسعه زیر ساخت های سیستمی : استقرار سیستم جامع مدیریت اطلاعات، داشبورد مدیریتی، سیستم نظام ارزیابی عملکرد، نظام مدیریت دانش، نظام پیشنهادات و گسترش چتر "تعالی سازمانی" بر تمامی فعالیتهای جاری سازمان

11. مدیریت ریسکهای سازمان : سازمان جهت برنامه ریزی استراتژیک خود از مدل SWOT بهره مند شده است و از طریق برگزاری جلسات کارگروه رهبری و استراتژی نسبت به بروز رسانی چشم اندازها و اهداف استراتژیک سازمان، تهدیدها و فرصتها و نقاط ضعف و قوت اقدام نموده است. همچنین با برگزاری جلسات منظم کمیته ریسک براساس مدل کوزو و دستورالعمل های ابلاغی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) مسیر شناسایی و مدیریت ریسک های موثر بر اهداف سازمان از طریق استقرار سیستم مدیریت ریسک جامع EWRM مورد پایش مستمر قرار داده و متناسب با احتمال موثر هر ریسک پاسخ مناسب به هر ریسک اتخاذ و مورد پایش و اندازه گیری قرار می دهد.

الف (فرصت ها

- ✓ تعداد مشتریان
- ✓ تنوع مشتریان
- ✓ دسترسی به بازارهای صادراتی منطقه
- ✓ افزایش ظرفیت مشتریان داخلی (باتوجه به سیاستهای دولت در حمایت از کالای ایرانی)
- ✓ حمایت گروه توسعه انرژی تدبیر و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
- ✓ توسعه رویکردهای خودکفایی تجهیزات و ملزومات شرکت
- ✓ حمایت دولت از تولیدات داخلی دانش بنیان
- ✓ محدود بودن گریدهای تولیدی توسط رقبای داخلی
- ✓ حسن شهرت محصولات شرکت در کشور

ب (تهدید ها

- ✓ افزایش سطح تنش های سیاسی در منطقه خاورمیانه و حمله نظامی به کشور و اثرات آن بر کسب و کارها
- ✓ محدودیت در منابع تامین مواد اولیه (به ویژه استایرن منومر و بوتادین)
- ✓ کاهش توان مالی مشتریان به خاطر تورم، رکود بازار و تحریم
- ✓ وجود تحریم های بین المللی ظالمانه بر علیه کشور و تشدید مشکلات مبادلات مالی
- ✓ نوسانات نرخ ارز و سیاستهای ارزی
- ✓ کاهش حاشیه سود ABS در بازارهای جهانی
- ✓ ورود رقبای جدید (پتروشیمی جم و کامپاندرها)
- ✓ محصولات جایگزین
- ✓ عدم ثبات قوانین و دستورالعمل های تجاری
- ✓ کمبود و ناترازی در منابع انرژی و آب
- ✓ سطح بالاتر تکنولوژی رقبای خارجی با توجه به تحولات سریع تکنولوژی
- ✓ عرضه محدود نیروی کار متخصص در بازار و هزینه بالای جذب و نگهداشت
- ✓ الزام به عرضه کالا در بورس و قیمت گذاری دستوری

12. توسعه فرایندهای مسئولیتهای اجتماعی: با در نظر گرفتن موقعیت مکانی مجتمع، گسترش اقدامات اجرایی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی همچون در اولویت قراردادن جذب نیروهای بومی در فرایند جذب کارکنان جدید الاستخدام، توجه ویژه به موضوعات زیست محیطی و توسعه امکانات عام المنفعه در منطقه.

2-2- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع

با توجه به نیاز مبرم کشور به خودکفایی در تمامی سطوح از جمله خودکفایی در بخش صنعت و همچنین تغییرات ایجاد شده در نوع تقاضای موجود در بازار که مبتنی بر گرایش به سمت سفارشی سازی محصولات است، استراتژی مدیریت ارشد پتروشیمی قائد بصیر بر مبنای افزایش تنوع محصولات و نیاز سنجی مشتریان پایه ریزی شده است. لذا این شرکت ضمن تقویت واحدهای تحقیقاتی و فناوری از جمله واحد R&T موفق به تولید محصولاتی جدید نظیر پلیمر مهندسی ASA مطابق با درخواست برخی خودروسازان مطرح و همچنین ABS شفاف برابر با درخواست صنایع لوازم خانگی شده

است. از سوی دیگر با توجه به محدودیت های ایجاد شده نسبت به واردات برخی مواد اولیه و با هدف جلوگیری از وقفه در تولید و عرضه گرید های خاص در صنایع تکمیلی، فرایند بومی سازی آنها در دستور کار قرار گرفته است که محصول ABS ضد شعله پتروشیمی قائد بصیر نمونه موفقی از این دست می باشد، دستیابی به دانش فنی تنظیم سائز لاتکس های پایه آب نیز از دیگر دستاوردهای این واحد است .

با توجه به زیرساخت های نوین در دهه 90 و تلاش های مستمر سال های اخیر، تولید و فروش شرکت به سطح پایداری مناسبی دست یافته است. علی رغم موانع و ریسک های پیش رو که کسب و کارها در سال 1404 با آن روبه رو بودند، شرکت به بالاترین میزان تولید ABS از زمان تأسیس دست یافت.

هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت با تکیه بر دانش و تلاش جمعی همواره سعی دارند تا محصولات ارزشمند و درخور نام و جایگاه شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر را به بازارهای داخلی و صادراتی عرضه نمایند. شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر موفق به اخذ تأییدیه 6 محصول دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (تأیید چهار محصول در تاریخ 1401/05/30 و تأیید دو محصول در تاریخ 1402/08/16) موفق گردیده است.

2-3- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده

با توجه فعالیت های مالی شرکت قائد بصیر طی سال مالی منتهی به 1404/12/29 کلیه رویدادها و ثبت های مالی براساس استانداردهای حسابداری و قوانین حاکم صورت پذیرفته و تغییری در رویه صورتهای مالی نسبت به دوره های گذشته صورت نپذیرفته است که نتیجه عملیات شرکت را به نحو با اهمیتی تحت تاثیر قرار دهد .

2-4- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن

گزارش پایداری شرکت :

مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست :

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در راستای تحقق اهداف استراتژیک خود در زمینه حفاظت از محیط زیست، بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه پایداری، از سال ۱۳۸۹ تاکنون اقدام به استقرار و نگهداشت استانداردهای بین المللی ISO45001:2018 و ISO50001:2018، ISO14001:2015 نموده است.

در این مسیر، مجموعه ای از اقدامات زیرساختی، فنی و مدیریتی به صورت مستمر اجرا گردیده که از جمله مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ✓ احداث و بهره برداری از تصفیه خانه پساب صنعتی و اجرای طرح های بهبود مستمر جهت ارتقاء کارایی آن
- ✓ نصب سیستم پایش آنلاین پارامترهای آلاینده و اجرای برنامه های دوره ای کنترل و کاهش انتشار آلاینده ها
- ✓ بازافت آب مصرفی در بخش حمام اکسترودرها و استفاده مجدد آن در فرایند تولید

- ✓ طراحی و ساخت دستگاه لجن خشک کن به منظور کاهش حجم و مدیریت بهینه پسماندهای صنعتی
 - ✓ ایجاد 18/5 هکتار فضای سبز پیرامونی مجتمع و توسعه سالیانه آن از طریق کاشت حدود ۱۰۰۰ اصله نهال در روز درختکاری در هر سال
 - ✓ انجام مطالعات مهندسی برای طراحی سیستم پایش آنلاین گازهای VOC محیطی (BTEX) به منظور ارتقاء سطح پایش زیست محیطی مجتمع
 - ✓ اصلاح و ساماندهی فضای پیرامونی واحد تصفیه پساب با هدف بهبود ایمنی و کارایی عملیاتی
 - ✓ تعویض کامل لامپ‌های روشنایی معابر و محوطه ها از نوع گازی به LED و SMD در راستای کاهش مصرف برق
 - ✓ ارتقاء سیستم مانیتورینگ تجهیزات اندازه‌گیری و استقرار مکانیزم‌های کنترلی جدید در حوزه مدیریت انرژی
 - ✓ نصب سیستم dust collector اکسترودر 3007 جهت جذب ذرات گرد و غبار
- اجرای این اقدامات، ضمن کاهش قابل توجه در مصرف انرژی‌های برق، گاز و آب، نقش مؤثری در مدیریت هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح انطباق زیست محیطی شرکت داشته است.
- در ادامه این مسیر و بر اساس سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی هلدینگ توسعه انرژی تدبیر، احداث فاز اول نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱.۵ مگاوات از نوع متصل به شبکه، به عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی شرکت در دستور کار قرار گرفته است. عملیات اجرایی این پروژه پس از انتخاب پیمانکار از اواخر تابستان سال 1404 آغاز شده و بر اساس برنامه زمان‌بندی مصوب، انتظار می‌رود تا در سال جاری به بهره‌برداری نهایی برسد.
- منابع انرژی :

ردیف	نوع انرژی	واحد اندازه گیری	از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/12/29			از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/12/29		
			مقدار مصرف	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار مصرف	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
۱	گاز طبیعی	مترمکعب	۵,۳۹۰,۰۲۵	۸۵,۳۳۵	۴۵۹,۹۶۰	۵,۴۲۶,۹۶۰	۵۵,۱۰۲	۲۹۹,۰۳۸
۲	برق	مگاوات ساعت	۳۶,۰۹۰	۲۹,۱۱۳,۰۲۳	۱,۰۵۰,۶۸۹	۳۵,۹۸۴	۱۵,۵۳۸,۴۶۲	۵۵۹,۱۳۶
جمع					۱,۵۱۰,۶۴۹			۸۵۸,۱۷۴

ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت

در راستای بهبود و اصلاح سطح ایمنی و بهداشت اقدامات مناسبی از جمله اجرای فرآیندهای شناسایی، ارزیابی ریسک به روش JHA و FMEA و جاری سازی اقدامات اصلاحی (حذف یا کاهش ریسک، جابجایی، تصمیمات مدیریتی و الزامات فردی)، انجام ممیزی های داخلی و برون سازمانی، حصول اطمینان از اثربخشی اقدامات با کنترل شاخص ها، افزایش کارآمدی ایمنی (برگزاری دوره های منظم آموزشی، فرهنگ سازی، ارتقاء تجهیزات سبک و سنگین آتش نشانی، بازنگری دستورالعمل شرایط اضطرار و مدیریت بحران، بازنگری دستورالعمل مجوزهای کار و برگزاری دوره های آموزشی و تعیین اثربخشی با تعریف شاخص ها، افزایش و ارتقاء سطح کیفی مانورها با برگزاری دوره ICS، پیاده سازی ملزومات روش اجرایی مدیریت تغییر (MOC)، انجام پروژه های توسعه و تعمیرات اساسی رینگ آتش نشانی، تدوین دستورالعمل های اطمینان از کارآمدی شبکه های آب آتش نشانی، عملیاتی نمودن سیستم های اعلان و اطفاء حریق (تست های دوره ای، بازرسی دوره ای و فلاشینگ خطوط آب اطراف مخازن، انجام بازرسی از وضعیت ایمنی مخازن)، تست های دوره ای و هیدرواستاتیک تمام کپسول های اطفاء حریق، تدوین دستورالعمل ایمنی مواد شیمیایی MSDS، تعیین الزامات ایمنی پیمانکاران در انجام مناقصه و قراردادهای برگزاری جلسات و دوره های آموزشی مدون (ایمنی، آتش نشانی، بهداشت و محیط زیست)، تشکیل کمیته پدافند غیر عامل (پیگیری مصوبات و الزامات حاکمیتی بالادستی)، انجام تست های دوره ای مخازن تحت فشار (بازدیدهای دوره ای و اجرای برنامه حفاظت کاتدی در کمیته مشترک ایمنی و بازرسی خوردگی) می توان اشاره نمود.

حضور در کمیته HSE صنایع ملی پتروشیمی و بهره گیری از هم افزایی و تجارب صنعت پتروشیمی، تا در راستای بهبود فرآیندهای ایمنی و حفاظت محیط زیست گام های موثری برداشته شده و توسعه ای فرهنگ ایمن سازی در تمامی سطح ها ترویج یابد. همچنین برگزاری ماهیانه جلسه کمیته حفاظت فنی به منظور بررسی مسائل و چالش های فنی مرتبط با ایمنی، حفاظت و تضمین سلامت محیط کار، همچنین ارزیابی اقدامات انجام شده و برنامه ریزی برای بهبود مستمر فرآیندهای حفاظت فنی انجام می گیرد.

برگزاری جلسات کمیته پدافند غیر عامل و بهره بردن از درس آموخته های جنگ دوم و سوم تحمیلی و بازآموزی آموزش مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری برای کل رده های سازمانی، مدیریت و امحاء پسماند توسط شرکت مجاز سازمان محیط زیست، انجام اقدامات اصلاحی در بهره وری تولید و نیروی انسانی با تعریف پروژه ها، طراحی نصب و راه اندازی سیستم فیلترپرس، کالیبراسیون سیستم های پایشگر آنلاین، انداره گیری عوامل زیان آور، ارزیابی ریسک مواد شیمیایی به روش SQRA، ارزیابی ارگونومی و صدور اقدام اصلاحی برای رفع ریسک فاکتورهای شناسایی شده، عقد تفاهم نامه با بیمارستان امام حسین (ع) شهرستان گلپایگان به عنوان بیمارستان معین در زمان رویداد (حوادث، شرایط اضطراری و مدیریت بحران)، بازنگری تمامی تابلوهای هشداردهنده سطح سایت به همراه اصلاح و نصب، برنامه ریزی در جهت اجرای مانورهای آموزشی / آزمایشی، شناسایی نقاط ضعف و قوت طی فرایند بازرسی ها و برگزاری مانور، انجام بازرسی های میدانی از تجهیزات سطح سایت، عقد قرارداد با شرکت های ذی صلاح سازمان محیط زیست در جهت اجرای فرایند خود اظهاری فصلی مطابق با الزامات سازمان محیط زیست و صنعت نفت، اجرای

پروژه سنجش آنالین ترکیبات فرار VOC، تعریف پروژه اصلاح و بهینه سازی سیستم های جمع آوری گاز و بخارات و ذرات در واحد 300، ارزیابی قوانین و مقررات در حوزه های مختلف ایمنی، بهداشت و محیط زیست، تأمین و توزیع وسایل حفاظت فردی همراه با نظارت بر استفاده صحیح از وسایل، بازنگری نیازسنجی اقلام حفاظت فردی طی بازه زمانی دو ساله، عقد تفاهم نامه با شرکت تامین کننده فوم در جهت ایجاد آمادگی برتامین فوم مورد نیاز در زمان شرایط اضطرار و بحران، نظارت بر رعایت موازین بهداشتی در پخت، توزیع و محل سرو غذای رستوران، ارتقاء سطح کیفی آب آشامیدنی سطح مجتمع با خرید و نصب سیستم های تصفیه آب آشامیدنی همراه با زمان بندی تعویض فیلترهای سیستم، اجرای برنامه های در جهت تقویت فرهنگ سازمان HSE (مانند: برگزاری روز درختکاری، مشارکت در مدیریت حوادث برون سازمانی، برگزاری جلسات با دهیاری ها و اداره محیط زیست در جهت شفاف سازی و پاسخگویی به نیازها و انتظارات ذی نفعان)، انجام تست فوم های آتش نشانی و ارزیابی پارامترهای کیفی فوم مورد نظر جهت خرید، ارائه خدمات درمانی به پرسنل با حضور بهیار و پزشک مشاور در سازمان، انجام مکاتبات و ارسال گزارشات لازم با ذی نفعان کلیدی سازمان (شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان، بیمه تامین اجتماعی، اداره/ سازمان محیط زیست)، بررسی مشاغل سخت و زیان بار مشارکت ادارات ذی ربط و در جهت تحقق آیین نامه سخت و زیان آور، ثبت نام در جایزه استانی کارفرمای سلامت محور، شرکت در جایزه ملی صنعت سبز اشاره نمود.

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

شرکت در راستای ارتقای توانمندسازی منابع انسانی و همسو با فرایندهای منابع انسانی و طرح ریزی و توسعه سیستم های مدیریتی و بهبود مداوم، اقدام به استقرار سیستم مدیریت آموزش ISO 10015 از سال 1392 نموده و با توجه به تغییر ویرایش استاندارد مدیریت آموزش بر مبنای شایستگی های محوری، عمومی و تخصصی مورد بازنگری قرار داده است. در این راستا بر اساس شناسایی شایستگی های فردی کارکنان، معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان مورد بازنگری قرار گرفته است. همچنین شرکت در هفتمین جایزه ملی 34000 مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران موفق به کسب نشان بلورین شده است.

شرکت در راستای اهداف استراتژی و به منظور ارتقای سطح زندگی کارکنان و جبران خدمت ایشان، بر اساس آئین نامه ها و بخشنامه های هلدینگ انرژی تدبیر و آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی اقدام نموده است. نمونه فعالیت های صورت گرفته در این راستا می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

تدوین آئین نامه های پرداخت کارانه براساس ارزیابی عملکرد، وام و خدمات رفاهی، نظام مدیریت دانش و پیشنهادات، آئین نامه مدرسین داخلی، ماموریت، پایش فرایند مشاغل سخت و زیان آور و پرداخت به موقع حقوق و دستمزد، برقراری

بیمه های (تکمیلی درمان، مسئولیت و عمر و حوادث)، اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی بر اساس نیازسنجی آموزشی، پایش دوره ای سلامت کارکنان و پیشگیری از بروز بیماری های شغلی در محیط کار از طریق انجام معاینات طب صنعتی، ایجاد امکانات ورزشی برای کارکنان مجتمع، تقدیر از فرزندان دانش آموز کارکنان و اهدای هدیه ویژه به دانش آموزان ممتاز کارکنان، تقدیر از پرسنل نمونه، ساخت سالن ورزشی چند منظوره در مجاورت مجتمع و تکریم خانواده پرسنل کارکنان و.... اشاره نمود.

شرکت در سال 1404 نسبت به انعقاد قرار داد برون سازمانی جهت بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نموده است و فرایند بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل توسط پیمانکار مجرب در ابتدای سال 1404 آغاز گردید و پیرو پیگیری های مستمر واحد منابع انسانی در زمستان 1404 پس از اخذ تأییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی طرح مذکور اجرا گردید، که این امر باعث بهبود شرایط رفاهی کارکنان و افزایش رضایت مندی پرسنل به عنوان ارزشمند ترین سرمایه سازمان گردیده است.

سیاستهای شرکت در ارتباط با حاکمیت شرکتی

شرکت با هدف ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن و رعایت اصول و چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، رعایت حقوق ذینفعان، سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی، افشا و شفافیت و مسئولیت پذیری هیات مدیره اقدام به تشکیل کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک نموده است.

در این راستا منشور کمیته حسابرسی، منشور کمیته انتصابات و کمیته ریسک به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده است. جلسات کمیته های تخصصی هیات مدیره بصورت منظم برگزار و گزارش اقدامات انجام شده به صورت دوره ای به هیات مدیره شرکت و هلدینگ ارسال می گردد.

کمیته حسابرسی به منظور یاری رساندن به هیات مدیره شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)، در ایفای مسئولیت های نظارت عالی به منظور حصول اطمینان از موارد زیر و رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی، تشکیل گردیده است.

1- کفایت و اثربخشی فرایندهای راهبری شرکتی و کنترل های داخلی.

- 2- قابلیت اعتماد به گزارش های مالی منتشر شده .
- 3- رعایت قوانین و مقررات لازم الاجرا و مصوبات مجامع و هیئت مدیره شرکت .
- 4- استقرار، حفظ و حمایت از واحد حسابرسی داخلی.
- 5- حصول اطمینان از استقلال صلاحیت حرفه ای و عملکرد مطلوب حسابرسان داخلی و مستقل .
- 6- ارتباط با حسابرسان مستقل و ایجاد هماهنگی بین حسابرسان داخلی و مستقل .

در خصوص کمیته ریسک نیز شرکت از آیین نامه اجرایی مدیریت ریسک جامع مصوب 1393/05/12 ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تبعیت می نماید. جلسات کمیته ریسک با دعوت از کلیه مدیران اجرایی و به منظور بررسی و تحلیل کلیه ریسک های قانونی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، مالی و فرهنگی و استراتژیک و... براساس منشور کمیته ریسک تشکیل می گردد. در این راستا شرکت با تصویب منشور و نظامنامه مدیریت ریسک متناسب با دستور العمل ها و آیین نامه اجرایی مدیریت ریسک ستاد اجرایی فرمان امام، نسبت به تشکیل کمیته مدیریت ریسک اقدام نموده است و بر مبنای مدل COSO ERM به کمک اجزا و عناصر مختلف، اقدام به شناسایی، ارزیابی، پاسخگویی و نظارت بر ریسک ها نموده است. همچنین به منظور رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی، عملکرد کمیته های تخصصی هیئت مدیره، مورد ارزیابی قرار گرفته و تدوین منشور های هیئت مدیره و دبیرخانه هیئت مدیره و استقرار و به کارگیری سیستم کنترل های داخلی مناسب از جمله مواردی است که توسط شرکت انجام شده است.

مسئولیت های اجتماعی

در راستای ایفای هدف استراتژیک و نقش مسئولیت های اجتماعی شرکت و بنابر تصمیمات متخذه در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1404/02/23 مقرر گردید، مبلغ 40,000 میلیون ریال جهت کمک های بلاعوض با تایید نهاد بالادستی تخصیص یابد. که در این راستا در دوره مالی منتهی به 1404/12/29 مبلغ 29,605 میلیون ریال به قرار جدول ذیل جهت کمک های عام المنفعه و اجتماعی پرداخت شده است.

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
1	بهبود محیط زندگی اجتماعی شهروندان	3.095
2	تحت پوشش قراردادن نیازمندان	13.604
3	کمک های بلاعوض در راستای بهبود مسئولیت اجتماعی	12.904
	جمع	29.604

2-5 - برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکت‌هایی که مشمول ماده 141 لایحه اصلاحی قانون

تجارت بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را طی دوره گزارشگری رعایت ننموده اند)

شرکت پتروشیمی قائد بصیر مشمول این ماده نمی باشد .

3- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

1-3- منابع

تسهیلات بانکی :

جزئیات منابع تأمین مالی شرکت در مورخ 1404/09/30 (به تفکیک نوع و نرخ تأمین مالی)							
مبلغ هزینه های مالی طی سال	مانده پایان سال اصل و فرع به تفکیک سررسید		بازپرداخت تسهیلات (جرائم و سود و کارمزد طی دوره	اخذ تسهیلات طی سال	مانده اول سال تسهیلات (میلیون ریال)	میانگین نرخ سود (درصد)	نوع تأمین مالی
	بلند مدت	کوتاه مدت					
3,247,741	0	14,115,270	32,214,442	33,582,000	10,910,683	23	تسهیلات دریافتی از بانکها

سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 5,000 میلیون ریال (شامل تعداد 5,000,000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 330,000 میلیون ریال (شامل تعداد 330,000,000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1387/12/29 افزایش یافت. همچنین در سال 1400 نیز با افزایش سرمایه 52 درصدی از محل سود انباشته، سرمایه شرکت به 500,000 میلیون ریال (شامل تعداد 500,000,000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) افزایش یافته است. علاوه بر آن در سال 1401 نیز با افزایش سرمایه 400 درصدی از محل سود انباشته، سرمایه شرکت به 2,500,000 میلیون ریال (شامل تعداد 2,500,000,000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) افزایش یافته است. همچنین بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/12/07 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 2,500,000 میلیون ریال به مبلغ 4,500,000 میلیون ریال (شامل تعداد 4,500,000,000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) از محل سود انباشته در تاریخ 1402/12/27 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است، همچنین بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

مورخ 1403/11/03 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 4,500,000 میلیون ریال به مبلغ 6,500,000 میلیون ریال (شامل تعداد 6,500,000,000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) افزایش یافته است. لازم به ذکر است براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1404/12/06 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 6,500,000 میلیون ریال به مبلغ 10,000,000 میلیون ریال (شامل تعداد 10,000,000,000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال) از محل سود انباشته افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ ثبت افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
-	-	5,000	آورده نقدی
1385/04/06	5,900	300,000	مطالبات حال شده
1387/08/27	10	330,000	مطالبات حال شده
1400/03/31	52	500,000	سود انباشته
1401/12/27	400	2,500,000	سود انباشته
1402/12/27	80	4,500,000	سود انباشته
1403/11/03	44	6,500,000	سود انباشته
1405/02/22	54	10,000,000	سود انباشته

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

1403/12/30						1404/12/29						مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا
سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده میلیون ریال	مبلغ فروش میلیون ریال	نرخ فروش ریال	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده میلیون ریال	مبلغ فروش میلیون ریال	نرخ فروش ریال	تعداد فروش	تعداد تولید			
فروش داخلی														
16.512.669	(31.381.169)	47.893.838	1.096.812	43.666.391	42.666.752	26.453.402	42.278.424	68.853.726	1.629.230	42.261.518	45.879.767	نرخ جهانی	کیلوگرم	گرانول ABS
فروش صادراتی														
305.105	(1.858.000)	2.633.105	803.534	2.692.000	2.962.000	357.946	(1.307.059)	1.665.005	1.176.640	1.415.050	1.415.050	نرخ جهانی	کیلوگرم	گرانول ABS
		(25.217)		(24,000)				(5,719)			(3,000)	برگشت از فروش		
		51.289.268						70.518.731				فروش خالص		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر						
1404	1403	1402	1401	1400	1399	شرح
70,518,731	51,289,268	36,448,826	31,033,876	24,521,918	14,347,943	مبلغ فروش (میلیون ریال)
(43,685,483)	(33,239,169)	(23,720,204)	(20,570,868)	(14,022,757)	(8,358,205)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)

سایر درآمدهای عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			
1402	1403	1404	شرح
63,821	176,600	217,144	فروش ضایعات
283,627	947,216	2,610,819	سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی
851,091	0	0	درآمد فروش اعتباری
1382	28,237	0	سایر
1,199,921	1,152,053	2,827,963	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

1402	1403	1404	شرح
1,519,290	0	0	سود ناشی از فروش سرمایه گذاری
154,646	193,851	289,128	سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام
1,286	7,707	3,337	سود تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات
15,393	6,251	3,399	سود حاصل از سپرده های بانکی و صندوق
26,314	0	0	سود ناشی از تسهیلات اعطایی به دیگران
(38,473)	(36,228)	0	هزینه دیرکرد و تقسیط مالیات های ارزش افزوده، حقوق و تکلیفی
0	0	245,625	درآمد حاصل از تاخیر اقساط خریداران
(3,445)	105,253	(215,403)	سایر

دوره مالی منتهی به 1404/12/29

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

1,675,011	276,834	326,086	جمع
-----------	---------	---------	-----

2-3- مصارف

وضعیت ارزی

1403/12/30		1404/12/29		نوع ارز	شرح
مبلغ ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی		
10,505,859	21,761,820	22,032,011	25,864,108	دلار	مصارف ارزی طی سال

سایر هزینه های عملیاتی

1401	1402	1403	1404	شرح
81,110	0	0	0	زبان تسعیر ارز عملیاتی
3,046	0	0	0	خالص کسری انبار
174,333	0	0	0	تعدیل بهای خرید مواد اولیه
0	687	0	0	سایر
258,489	687	0	0	جمع

گردش مقداری - ریالی موجودی کالای ساخته شده

1404/12/29														شرح محصول
موجودی پایان سال			فروش(خالص)			تعدیل		تولید			موجودی اول سال			
بهای تمام شده میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار (کیلوگرم)	بهای تمام شده میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار (کیلوگرم)	بهای تمام شده میلیون ریال	مقدار (کیلوگرم)	بهای تمام شده میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار (کیلوگرم)	بهای تمام شده میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار (کیلوگرم)	
7,083,834	1,009,310	7,018,491	43,685,483	1,000,133	43,685,483	(231,581)	(17,666)	48,634,344	1,027,341	47,340,042	2,419,910	716,839	3,375,806	گرانول ABS

سر بار تولید و هزینه های عمومی و اداری و فروش

سر بار تولید و هزینه های عمومی و اداری و فروش		شرح
هزینه های عمومی و اداری و فروش	هزینه های سر بار	

دوره مالی منتهی به 1404/12/29

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

1402	1403	1404	1402	1403	1404	
351,220	649,314	784,487	1,244,108	1,622,490	2,888,433	هزینه حقوق و دستمزد
9,264	13,896	16,539	31,597	71,176	187,688	هزینه استهلاک
0	0	3,336	441,790	836,577	1,507,313	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
0	0	0	62,842	79,172	0	هزینه های مواد مصرفی غیر مستقیم
0	0	0	325,547	578,358	0	تعمیر و نگهداری داراییها
2,586	19,338	164,622	0	0	0	هزینه تبلیغات
41,671	65,432	260,108	0	0	0	حق العمل و کارمزد
0	0	678,725	0	0	120,804	کارمزد وسایر
2,127	8,826	0	0	0	0	هزینه حمل
494,234	476,805	0	301,865	486,820	0	سایر هزینه ها
901,102	1,233,611	1,907,817	2,407,749	3,674,593	4,704,238	جمع

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری و شرکت

بهای تمام شده

1402	1403	1404	شرح
19,168,313	27,580,010	36,652,650	مواد مستقیم
634,178	927,069	1,561,317	دستمزد مستقیم
2,407,748	3,674,593	6,236,137	سربار ساخت
22,210,239	32,181,672	44,450,104	جمع هزینه های تولید
1,200,638	901,993	4,841,517	خرید کالای نیمه ساخته
653,644	43,278	(888,857)	کاهش (افزایش) موجودی های در جریان ساخت
24,064,522	33,126,943	48,402,764	بهای تمام شده ساخت
(344,318)	112,226	(4,717,280)	(افزایش) موجودی های ساخته شده
204,720,23	33,239,169	43,685,483	جمع بهای تمام شده

3-3- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن

1. منابع، ریسک ها و روابطی که بر ارزش شرکت تاثیر گذار می باشند :

مهمترین منابع مالی در اختیار شرکت عبارتند از علامت تجاری معتبر در صنعت محصولات پلیمری و ABS، نیروی انسانی فنی و ماهر و مجرب، تجهیزات و تاسیسات مبتنی بر دانش فنی و لایسنس معتبر، بازارهای فروش باثبات و مورد اعتماد، منابع مالی مستمر و قابل برنامه ریزی

مهمترین ریسک‌های پیش روی شرکت نیز عبارتند از: ریسک تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، ریسک کاهش نقدینگی و رکود بر صنعت لوازم خانگی به عنوان صنعت پیشران بازار ABS و افزایش فروش اعتباری، ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک تغییرات قوانین و مقررات (داخلی و بین المللی)، ریسک بازار، ریسک تحریم‌های بین المللی، ریسک تورم (افزایش نرخ بهره)، ریسک نگهداشت نیروی انسانی ماهر، ریسک تغییرات قیمت نهاده‌های تولیدی، ریسک ناترازی انرژی و افزایش هزینه حامل‌های انرژی، ریسک‌های ناشی از اثرات دو جنگ تحمیلی بر صنایع و کسب و کارها مهم‌ترین روابطی که می‌تواند بر ارزش شرکت تأثیرگذار باشد عبارتند از: روابط با سهامداران، ذینفعان داخلی مانند کارکنان و ذینفعان بیرونی از جمله مشتریان، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، اعتباردهندگان، نهادها و سازمان‌های دولتی و جامعه.

در راستای حفظ و تقویت این روابط، شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به عنوان سازمانی پیشرو، انتظارات و نیازهای ذینفعان کلیدی خود را شناسایی و درک کرده و این رویکرد را به عنوان یکی از اصول مهم در دستور کار قرار داده است.

2. تجزیه و تحلیل ریسک‌های شرکت

- ریسک تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز

پتروشیمی پارس به عنوان تنها عرضه کننده داخلی استایرن مونومر (به عنوان اصلی ترین ماده اولیه تولید ABS) فعالیت می نماید و میزان عرضه آن در بازار داخلی کمتر از تقاضای بازار می باشد، متأسفانه طی تهاجم اسرائیلی - آمریکایی و جنایت جنگی رخ داده برای پتروشیمی مبین به عنوان تأمین کننده یوتیلیتی پتروشیمی پارس، خطوط تولید پتروشیمی پارس از مدار تولید خارج شده است و ریسک تأمین این ماده به عنوان یکی از اصلی ترین ریسک‌های شرکت در حال حاضر به شمار می رود. جهت کاهش ریسک مورد نظر با توجه به تجربیات ارزنده شرکت در واردات استایرن مونومر طی ادوار گذشته، لذا برنامه ریزی کوتاه مدت جهت واردات استایرن مونومر در دستور کار قرار گرفته است. دیگر ماده اولیه جهت تولید ABS ماده بوتادین می باشد، که علی رغم اینکه میزان ظرفیت تولید داخل بوتادین پاسخگوی نیاز صنایع داخلی طی سال‌های گذشته بوده است، متأسفانه در حملات اخیر به مجتمع‌های تولید بوتادین در کشور، خطوط تولید آن‌ها از مدار خارج شده است، لذا در این راستا جهت جلوگیری از توقف خطوط تولید در کوتاه مدت برنامه ریزی جهت واردات کالای مذکور در دستور کار قرار گرفته است و به طور موازی موضوع تأمین مواد مذکور از طریق صنایع ملی پتروشیمی در حال پیگیری مستمر می باشد. همچنین با توجه به همبستگی قیمت خوراک مصرفی با قیمت نفت با توجه به شروع جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) قیمت جهانی مواد اولیه

با افزایش چشمگیری مواجه شده است و علاوه بر قیمت پایه جهانی، هزینه‌های حمل، بیمه، ریسک تحریم، محدودیت‌های مالی و کارمزدهای واسطه‌ای نیز باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی شده است که البته این افزایش قیمت مواد اولیه تا حدودی با افزایش قیمت جهانی ABS همراه بوده است و بر همین اساس در جلسات کمیته قیمت گذاری براساس متغیرهای تأثیرگذار در قیمت تمام شده و شرایط بازار در خصوص قیمت های فروش تصمیم گیری مناسب اتخاذ می گردد.

- ریسک نوسانات نرخ ارز

از آنجایی که بخشی از فعالیت خرید و فروش این شرکت از طریق پرداخت و دریافت ارز صورت می گیرد، لذا نوسانات نرخ ارز باعث تغییر در قیمت کالاها و خدمات، تولید و عوامل تولید می شود و از این طریق روی جریان نقدی فعلی و آتی مورد انتظار تأثیر می گذارد. با تغییر نرخ ارز، حساب دارایی ها و بدهی های ارزی، درآمد و هزینه ها تغییر می یابند. این شرکت با تخصیص بخشی از فروش محصولات خود به بازارهای صادراتی و استفاده از ارز حاصل از صادرات به خرید مواد اولیه و قطعات وارداتی، ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز را تا حد امکان کاهش می دهد.

لازم به ذکر است که به دلیل کیفیت مناسب محصولات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر، این شرکت در صادرات محصول خود از نظر کیفی هیچ مشکل و محدودیتی نداشته و در صورت رقابتی بودن قیمت محصول این شرکت در مقایسه با قیمتهای جهانی و منطقه ای ABS، تقاضای مناسبی در کشورهای متقاضی منطقه دارد؛ اما به جهت بالا بودن تقاضای داخلی محصولات و تأمین نیاز صنایع پایین دستی داخل کشور، سیاست گذاری در شرایط فعلی تأکید بر فروش و حمایت از صنایع داخلی بوده است. که البته با توجه به شروع جنگ رمضان موضوع حمایت از صنایع داخلی براساس تصمیمات دولت در شرایط اضطراری افزایش یافته است و در صورتی که تقاضای داخلی کاهش یابد با توجه به اینکه عمده صادرات شرکت در سال های گذشته به کشورهای روسیه و ترکیه صورت پذیرفته است که با توجه به ارتباط مناسب دیپلماتیک با کشورهای مذکور می توان از این فرصت جهت افزایش صادرات و کسب درآمد ارزی بهره برد. در حال حاضر ارز حاصل از صادرات برای تأمین مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد. در خصوص تأثیر سیاست گذاری ارزی کشور در مقدار فروش نیز باید به این نکته توجه کرد که عامل اصلی در این حوزه، میزان اثرگذاری سیاست های ارزی در توان تولید صنایع پایین دستی شرکت است. در صورتی که نوسانات نرخ ارز و عرضه آن باعث کاهش توان تولید صنایع پایین دست نگردد، میزان تقاضا برای محصولات شرکت نه تنها کاهش پیدا نمی کند بلکه با خارج شدن رقیب وارداتی از چرخه رقابت، میزان تقاضا برای محصولات شرکت افزایش پیدا خواهد کرد. اما در صورتی که نوسانات ارزی کشور به سمتی حرکت کند که توان تولید صنایع پایین دست کاهش یابد، افزایش میزان صادرات باعث خواهد شد که ارز مورد نیاز مواد اولیه نیز به میزان بیشتری در دسترس باشد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق پیش بینی نرخ ارز در آینده و برنامه ریزی جهت اولویت بندی خرید های ارزی و تأمین قطعات و مواد اولیه داخلی به عنوان جایگزین وارداتی، نقش کلیدی

در کاهش وابستگی به نوسانات ارز دارد. توسعه و تقویت تولید داخلی، همکاری با صنایع داخلی و حمایت از تولید ملی می‌تواند این هدف را تقویت کند.

ریسک تغییرات قوانین و مقررات (داخلی و بین المللی)

تغییرات مداوم در قوانین محیط کسب و کار از جمله مواردی است که فعالان اقتصادی و شرکتهای تولیدی را با مشکل مواجه می‌نماید. تغییرات دستورالعملهای ارزی، گمرکی، مالیاتی و بانکی موجب بروز اشکالات در فرایندهای تامین مواد اولیه، تولید و صادرات محصولات شده و هزینه های قابل توجهی بر شرکتهای تولیدی وارد می‌سازد. به منظور به حداقل رساندن ریسک مورد نظر، ضمن پایش پیوسته قوانین و مقررات اقدام به بررسی اثرات هرگونه تغییرات ایجاد شده در قوانین بر روی عملکرد شرکت می‌گردد.

- ریسک بازار

با توجه به اینکه در آینده نزدیک مجتمع تولید محصولات ABS شرکت پتروشیمی جم مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، پوشش بخشی از بازار (داخلی و خارجی) توسط محصولات آن شرکت موجب رقابتی شدن عرضه محصولات در گریدهای مشترک می‌باشد. لذا تولید محصولات با گریدهای ویژه و انحصاری موجب تقویت موقعیت و جایگاه محصولات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در بازارهای داخلی و خارجی خواهد گردید. همچنین بهبود ارتباط با مشتریان، جمع آوری اطلاعات بازار و انعقاد قراردادهای مدت دار با مصرف کنندگان بزرگ از دیگر مواردی است که در حال اجرا می‌باشد. در ضمن با توجه به اثرات جنگ سوم تحمیلی به کشور و محدودیت در تولید، لذا برنامه ریزی مناسب جهت پاسخگویی به نیازمندی های مشتریان در دستور کار قرار گرفته است تا بتوان با مدیریت بر منابع سازمان، نیاز مشتریان به نحو شایسته پاسخ داده شود.

- ریسک اعتباری و نقدینگی

به منظور تامین به موقع و مناسب نیازهای عملیاتی و تداوم فعالیت و ایفای تعهدات شرکت، کمیته ای وضعیت نقدینگی شرکت را به صورت ماهیانه مورد پایش قرار می‌دهد. در این راستا اقدامات زیر انجام می‌گردد: مدیریت مستمر نقدینگی و زمانبندی و اولویت بندی پرداختها، مذاکره با تامین کنندگان به منظور افزایش مدت و مبلغ اعتبارات دریافتی از ایشان در حوزه خرید، همچنین در حوزه فروش، با اعتبارسنجی و دریافت تضامین کافی از مشتریان، ریسک ناشی از ناتوانی ایشان در ایفای تعهدات کاهش یافته و فروش اعتباری بر اساس نرخ تأمین مالی بازار انجام می‌گیرد.

- ریسک تحریمهای بین المللی

وضع تحریم های ظالمانه بین المللی، محدودیتهای وضع شده در ناوگان کشتیرانی بین المللی و نیز جنگ روسیه و اوکراین به افزایش هزینه های تامین مواد اولیه و طولانی شدن زمان دسترسی ومشکلات مالی در

حوزه انتقال پول شده است. افزایش هزینه های حمل و بیمه کالاها، مشکلات تامین مالی و انتقال ارز، کاهش دسترسی مستقیم به تامین کنندگان اصلی، نحوه تعامل تامین کنندگان و نحوه پرداخت در قبال خرید خارجی، از جمله مشکلاتی است که باعث شده است این ریسک به یکی از اصلی ترین ریسک های شرکت تبدیل شود. از نظر نحوه تعامل تامین کنندگان با توجه به ریسک های انتقال پول، بیشتر تامین کنندگان که قبلاً به صورت CAD مواد را تامین می کردند، در حال حاضر شرایط پرداخت را با درصدی بعنوان پیش پرداخت اعلام می کنند از طرف دیگر به دلیل نداشتن نمایندگی در ایران امکان ارائه تضمین لازم جهت دریافت پیش پرداخت را ندارند و همچنین برخی از تامین کنندگان نیز به دلیل محدودیت های صادرات به ایران که از طرف دولت آن کشورها اعلام شده است، از ارائه پیشنهاد مستقیم خودداری می نمایند. با وجود تدابیر اتخاذ شده و برنامه ریزی های شرکت برای افزایش منابع تامین کنندگان، هیچ تعلق یا وقفه ای در تامین مواد اولیه خط تولید ایجاد نشده است. در حوزه تامین ارز نیز دو مشکل محتمل وجود دارد: (۱) تامین ارز از سوی بانک مرکزی و (۲) امکان پذیر نبودن حواله پول از طریق بانک های عامل به بانک های مختلف جهان به دلیل تحریم های بانکی. در حال حاضر از طریق انعقاد قرارداد و همکاری با شرکت های ترستی مورد اعتماد در کشورهای مختلف، بخشی از نیاز ارزی تامین می شود و از این طریق ریسک ارزی تا حدی کاهش یافته است.

- ریسک تورم

با توجه نرخ تورم داخلی و نیز افزایش نرخ تورم جهانی، ریسک افزایش هزینه های تولید و مواد اولیه وجود دارد که جهت کنترل حداکثری آن، برنامه هایی در راستای مدیریت هزینه ها و نیز اصلاح نرخ فروش محصولات متناسب با رشد مولفه های تاثیر گذار بر بهای تمام شده استفاده می گردد. تاثیر نرخ تورم داخلی و جهانی بر صنایع مصرف کننده محصولات ABS به عنوان یکی از ریسک های بازار شناسایی شده که جهت کاهش آن، از ایجاد تعادل در فروش بازار داخل و خارج استفاده می گردد.

- ریسک نگهداشت نیروی انسانی ماهر

حفظ نیروی انسانی کارآمد به عنوان یکی از اصلی ترین ذینفعان و سرمایه های سازمان، دارای اهمیت بالایی می باشد. بر همین اساس اقداماتی همچون بازبینی و طراحی نظام جبران خدمات، شایسته سالاری و ارتقای کارکنان در شرکت، جانشین پروری و جذب حداکثری نیروهای بومی در دست اجرا می باشد. همچنین با توجه به احتمال بازنشستگی پیش از موعد برخی از پرسنل شرکت، جذب نیروهای جدید با برگزاری آزمونهای علمی و تخصصی صورت پذیرفته است، از طرفی بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل جهت بهبود معیشت و ساختار منابع انسانی در سال 1404 پس از تصویب وزارت کار و امور اجتماعی صورت پذیرفته است.

- افزایش هزینه های حامل های انرژی و محدودیت در دسترسی به منابع آب

جهت کاهش ریسک مورد نظر، نسبت به اجرای پروژه هایی در خصوص مدیریت انرژی و استقرار استاندارد ISO 50001 اقدام گردیده است. همچنین با تشکیل کمیته آب، پروژه های حوزه مدیریت مصرف آب

تعریف و اولویت بندی شده است که پروژه تسویه و بازچرخانی سیستم پساب مجتمع به عنوان یک پروژه کلیدی تعریف شده است و در حال حاضر مطالعات مهندسی طرح مذکور در حال انجام می باشد و سپس از طریق مناقصه به پیمانکار مجرب واگذار خواهد شد. همچنین، ساخت نیروگاه خورشیدی 1.5 مگاواتی بنا بر دستور گروه توسعه انرژی تدبیر در دستور کار قرار گرفته و پروژه مذکور از تابستان سال 1404 شروع شده است، انتظار می رود در سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرد.

- ریسک ناشی از شرایط جنگی

ریسک ناشی از جنگ تحمیلی سوم و ادامه وضعیت آتش بس باعث اختلال در فضای کسب و کار شرکت ها شده است و این موضوع به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اکوسیستمی شرکت ها تأثیر گذاشته است. با توجه به خسارت ها و آسیب های مستقیمی که در جنگ سوم تحمیلی بر صنعت پتروشیمی وارد شده است، متأسفانه تأمین خوراک جهت پایداری تولید با چالش جدی روبرو شده است و علاوه بر تأمین خوراک از طریق واردات، و همچنین محاصره دریایی صورت گرفته باعث افزایش هزینه های حمل و تحمیل ریسک های ایمنی و مالی از جمله افزایش هزینه های بیمه و انتقال ارز و نقدینگی و... شده است، لذا در این راستا جلسات مستمر جهت تداوم تولید در درون سازمان و نهاد های بالادستی از جمله صنایع ملی پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، بانک مرکزی، وزارت صمت و... برگزار شده است و اقدامات مرتبط برای کنترل یا کاهش اثرات پیامدهای جنگ تعریف و عملیاتی شده است. همچنین بنا به درس آموخته های جنگ تحمیلی دوم و دستورالعمل های ابلاغی از نهادهای امنیتی و تصمیمات کمیته پدافند غیر عامل اقداماتی همچون شناسایی فعالیت ها بحرانی، طبقه بندی دارایی های سازمان (فیزیکی و انسانی)، مدیریت موجودی خوراک، سناریوهای مختلف از جمله: اختلال در حمل و نقل و تأمین خوراک، قطعی برق و گاز، قطعی اینترنت و... تدوین و اجرایی شده است.

4-3- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

✓ خرید ارز از شرکت پالایش پارسین سپهر به ارزش 19,827,108 میلیون ریال در طی سال مالی 1404 صورت پذیرفته است.

3-5- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
1	مطالبه ی وجه چک	بنفع شرکت	شعبه 87 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید صدر تهران	50/1	اجرا	باتوجه به اینکه پرونده ی مذکور با گذشت بیش از 10 سال از تاریخ صدور رای قطعی امحاء گردیده است لذا در خصوص تقاضای صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی از شعبه 87 مجتمع قضایی شهید صدر، وکیل شرکت مورخ 1402/12/12 اقدام نموده، لذا از آنجا که پرونده امحاء گردیده، ابتدا تقاضای ارسال لاشه ی پرونده از بایگانی راکد استان تهران تقاضا شد که (لاشه پرونده هنوز به شعبه نیامده است) حال با توجه به ارسال پرونده از بایگانی راکد به شعبه رسیدگی کننده (شعبه 87 مجتمع قضایی شهید صدر) وکیل پرونده درخواست خود را مبنی بر صدور اجرائیه جهت تعقیب عملیات اجرایی مجدد مورخ 1403/06/24 ثبت نموده است.
2	مطالبه وجه	بنفع شرکت	شعبه 87 دادگاه عمومی تهران (صدر)	728.2	اجرا	باتوجه به اینکه پرونده ی مذکور با گذشت بیش از 10 سال از تاریخ صدور رای قطعی امحاء گردیده است لذا در خصوص تقاضای صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی از شعبه 87 مجتمع قضایی شهید صدر، وکیل شرکت مورخ 1402/12/13 اقدام نموده، لذا از آنجا که پرونده امحاء گردیده، ابتدا تقاضای ارسال لاشه ی پرونده از بایگانی راکد استان تهران تقاضا شد که (لاشه پرونده هنوز به شعبه نیامده است) حال با توجه به ارسال پرونده از بایگانی راکد به شعبه رسیدگی کننده (شعبه 87 مجتمع قضایی شهید صدر) وکیل پرونده درخواست خود را مبنی بر صدور اجرائیه جهت تعقیب عملیات اجرایی مجدد مورخ 1403/06/24 ثبت نموده است.
3	مطالبه وجه چک	بنفع شرکت	25 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی	306.1	اجرا	با توجه به صدور رای به تاریخ 1395/10/11 مبنی بر محکومیت خواننده به پرداخت وجه چکهای استنادی و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 1395/04/01 جمعاً به مبلغ 7,308 میلیون ریال و تجدید نظر خواهی و اعتراض نامبرده به رای صادره و ارجاع پرونده به شعبه 40 دادگاه تجدید نظر و تأیید رای صادره و اقدام در جهت صدور برگ جلب آقای تفکری و اقدام در خصوص توقیف اموال نامبرده صادر شده است. لازم به ذکر است شرکت پرونده ی اجرایی آقای علیرضا تفکری را توسط وکیل مربوطه جهت استعلام سه گانه در شعبه 6 اجرای احکام شهید بهشتی اقدام نموده است که وقت مجدد برای تداوم تعقیب عملیات اجرایی مورخ 1404/03/04 می باشد.
4	مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه	بنفع شرکت	اداره ی سوم اجرای ثبت اسناد تهران	500.4	اجرا	مبلغ مذکور مربوط به فروش مواد تولیدی شرکت پتروشیمی قائد بصیر بعنوان خواهان شرکت مذکور پتروگستر پاسارگاد (بدهکار) در سال 1389 می باشد که شرکت مذکور در قبال دیون خود مبادرت به تنظیم اسناد رهنی نموده اند و به موجب آن ضمن اقرار و اعتراف به بدهی خود جمعاً به مبلغ 4,500,000,000 ریال به منظور باز پرداخت بدهی و حسن انجام تعهدات در قبال شرکت خواننده شش دانگ پلاک ثبتی در 4590 و 4591 فرعی از 3467 اصلی در دو نوبت در تاریخ 1388/05/07 و 1389/04/12 را در رهن و وثیقه شرکت قائد بصیر قرار داده و به موجب آن متعهد گردیده اند به تعهدات مالی خود عمل نمایند و همچنین ملتزم و متعهد گردیده اند تا تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد ها علاوه بر بدهی تأدیه نشده سالیانه طبق شاخص بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه را نیز پرداخت نمایند حال نظر به اینکه خوانندگان از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع نموده شرکت پترو شیمی نیز نسبت صدور اجرائیه اقدام و با تشکیل دو پرونده در اداره سوم اجرای اسناد رسمی که مطرح می باشد و با عنایت به اینکه اداره اجرای اسناد رسمی نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص اشخاص به استثنای بانکها اقدام نمی نماید و اصل بدهی در تاریخ 1398/10/10 و 1398/11/23 از محل فروش وثیقه اخذ و برای محکومیت خوانندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ حدوداً 1389 لغایت پس از طرح موضوع در هیأت مدیره شرکت، نسبت به طرح دعوا و ثبت دادخواست توسط وکیل در دست اقدام می باشد.

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
5	الزام به تنظیم سند رسمی	1402	چالاکی	شعبه اول حقوقی شهرستان گلپایگان	-	بدوی	در سال 1383 شرکت اقدام به خرید یک قطعه زمین به مساحت 5 هزار متر مربع از آقای چالاکی نموده است تا کنون سند زمین به نام شرکت ثبت نگردیده است و در تصرف ایشان می باشد. لذا نسبت به ثبت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اقدام گردیده و پرونده در شعبه 1 دادگاه حقوقی شهرستان گلپایگان می باشد که تا کنون به نتیجه نرسیده است.

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

شرح	پیش بینی 1405	1404	1403	1402	1401
درآمدهای عملیاتی داخلی	92,000,000	68,859,446	49,151,380	34,192,216	28,907,785
درآمدهای عملیاتی صادراتی	6,624,000	1,665,005	2,163,105	2,256,610	2,126,091
جمع درآمدهای عملیاتی	98,624,000	70,518,731	51,289,268	36,448,826	31,033,876
بهای تمام شده	(73,968,000)	(43,685,483)	(33,239,169)	(23,720,204)	(20,570,868)
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(2,325,000)	(1,907,817)	(1,233,611)	(901,102)	(479,320)
سایر درآمدها	1,630,000	2,827,963	1,152,053	1,199,921	1,027,187
سایر هزینه ها	0	0		(687)	(258,489)
سود (زیان) عملیاتی	23,961,000	27,754,798	17,968,541	13,026,754	10,752,386
هزینه های مالی	(4,200,000)	(3,247,741)	(2,281,341)	(1,202,950)	(359,317)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	78,000	326,086	276,834	1,675,011	362,678
سود قبل از مالیات	19,839,000	24,833,144	15,964,034	13,498,815	10,755,747
هزینه مالیات بر درآمد	(4,200,000)	(2,412,371)	(2,041,619)	(1,782,161)	(1,355,712)
سود (زیان) خالص	15,639,000	22,420,773	13,922,415	11,716,654	9,400,035

2-4- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

سهمداران سجامی								توضیحات
از سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱				سال ۱۴۰۲				
سبذگردانها	صندوقهای سرمایه گذاری	سهمداران حقیقی	سهمداران حقوقی	سبذگردانها	صندوقهای سرمایه گذاری	سهمداران حقیقی	سهمداران حقوقی	
۱۰۳,۸۵۴	۱,۰۳۸,۳۰۲	۱,۸۲۳,۴۶۹	۵۸۷,۱۲۳	۶۹,۲۱۴	۷۴۶,۰۶۱	۸۸۴,۹۷۵	۶۹۳,۲۷۶	سود تقسیمی
۱۰۳,۸۵۴	۱,۰۳۸,۳۰۲	۱,۸۲۳,۴۶۹	۵۸۷,۱۲۳	۶۹,۲۱۴	۷۴۶,۰۶۱	۸۸۴,۹۷۵	۶۹۳,۲۷۶	پرداخت شده
.	.	.	.	.	.	.	.	پرداخت نشده
سهمداران غیر سجامی								توضیحات
از سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱				سال ۱۴۰۲				
سبذگردانها	صندوقهای سرمایه گذاری	سهمداران حقیقی	سهمداران حقوقی	سبذگردانها	صندوقهای سرمایه گذاری	سهمداران حقیقی	سهمداران حقوقی	
۳۹,۴۳۷	۳۸۴,۶۴۴	۵۲۰,۲۱۸	۴,۶۸۹,۴۷۲	.	.	۸,۳۰۷	۷,۱۰۰,۲۷۴	سود تقسیمی
۳۹,۱۹۲	۳۸۴,۶۴۳	۴۰۸,۷۲۹	۴,۶۸۴,۲۹۵	.	.	۱۰	۷,۱۰۰,۲۷۴	پرداخت شده
۲۴۴	.	۱۱۱,۴۸۸	۵,۱۷۷	.	.	۸,۲۹۷	۱,۲۱۸	پرداخت نشده

3-4- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت

دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29			دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29			نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
-	163,570	%20	-	163,570	%20	شرکت مدبران شیمی

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) تعداد 30.000.000 سهم معادل 60 درصد از سهام شرکت شیمیایی مدبران شیمی (سهامی خاص) به شماره ثبت 267616 را مطابق آگهی درج شده در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات مورخ 1402/03/24 به شرکت پترو نیرو صبا (سهامی خاص) از طریق مزایده عمومی واگذار نمود.

4-4- تجزیه و تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت سود هر سهم با توجه به تغییرات جهانی نرخ ABS و نرخ دلار												تغییرات نرخ دلار
۱,۹۵۵,۵۴۶	۱,۷۵۵,۵۴۶	۱,۵۵۵,۵۴۶	۱,۳۵۵,۵۴۶	۱,۱۵۵,۵۴۶	۹۵۵,۵۴۶	۷۵۵,۵۴۶	۷۳۵,۵۴۶	۷۱۵,۵۴۶	۶۹۵,۵۴۶	۶۷۵,۵۴۶	۶۵۵,۵۴۶	جهانی ABS
۷۷۲	۱,۰۷۱	۱,۳۶۹	۱,۶۶۸	۱,۹۶۶	۲,۲۶۴	۲,۵۶۳	۲,۵۹۳	۲,۶۲۳	۲,۶۵۲	۲,۶۸۲	۲,۷۱۲	۱,۰۰۰
۶۳۸	۹۴۹	۱,۲۶۰	۱,۵۷۱	۱,۸۸۱	۲,۱۹۲	۲,۵۰۳	۲,۵۳۴	۲,۵۶۵	۲,۵۹۶	۲,۶۲۷	۲,۶۵۸	۱,۰۰۰
۳۶۹	۷۰۶	۱,۰۴۳	۱,۳۷۹	۱,۷۱۶	۲,۰۵۳	۲,۳۹۰	۲,۴۲۴	۲,۴۵۸	۲,۴۹۱	۲,۵۲۵	۲,۵۵۹	۱,۰۰۰
۹۹	۴۶۲	۸۲۵	۱,۱۸۸	۱,۵۵۱	۱,۹۱۴	۲,۲۷۸	۲,۳۱۴	۲,۳۵۰	۲,۳۸۶	۲,۴۲۳	۲,۴۵۹	۱,۰۰۰
(۱۷۰)	۲۱۹	۶۰۸	۹۹۷	۱,۳۸۷	۱,۷۷۶	۲,۱۶۵	۲,۲۰۴	۲,۲۴۳	۲,۲۸۲	۲,۳۲۱	۲,۳۵۹	۱,۰۰۰
(۴۴۰)	(۲۴)	۳۹۱	۸۰۶	۱,۲۲۲	۱,۶۳۷	۲,۰۵۲	۲,۰۹۴	۲,۱۳۵	۲,۱۷۷	۲,۲۱۸	۲,۲۶۰	۱,۰۰۰
(۷۰۹)	(۲۶۸)	۱۷۴	۶۱۵	۱,۰۵۷	۱,۴۹۸	۱,۹۴۰	۱,۹۸۴	۲,۰۲۸	۲,۰۷۲	۲,۱۱۶	۲,۱۶۰	۱,۰۰۰

5- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

ماموریت :

تولید متنوع و عرضه پایدار کوپلیمر ABS و دیگر پلیمرهای مهندسی، ارائه مشاوره‌های فنی با بهره‌گیری از ظرفیت پرسنل متخصص و مجرب با استفاده از فناوری‌های روز دنیا و رعایت استانداردهای زیست محیطی در بازارهای داخلی و بین‌المللی در راستای تحقق منافع ذینفعان



چشم انداز: تولیدکننده پلیمرهای مهندسی، دانش بنیان و کیفیت محور در تراز جهانی با رعایت منافع ذینفعان در افق 1409

تعهد به تعالی
خلق ارزش
دانش بنیان و کیفیت محوری
مسئولیت پذیری
تحقیق، توسعه و نوآوری
انسجام و یکپارچگی
مدیریت بهینه مصرف منابع انرژی
رعایت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
جذب، توسعه و حفظ سرمایه‌های انسانی



توجه به اهداف استراتژیک شرکت از جنبه های مختلف مالی، مشتری و بازار، مسئولیت های اجتماعی، فرآیندهای داخلی و ... ضروری است. در این راستا، شرکت شاخص های متعددی را جهت حصول به اهداف تعریف نموده و جهت اطمینان از کارایی و اثربخشی، شاخص های عنوان شده را به صورت دوره ای و مستمر مورد ارزیابی و بازنگری قرار می دهد که شاخص های مذکور به شرح جدول صفحه بعد می باشد .

پارامتر	اهداف استراتژیک	شاخص اندازه گیری	
مالی	افزایش درآمد و سودآوری	حاشیه سود ناخالص، عملیاتی، خالص	
		بازده کل دارایی ها ؛ بازده ارزش ویژه	
	توسعه سبد سرمایه گذاری	EPS	
		نسبت درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای جدید به کل درآمد	
مشتري و بازار	مدیریت هزینه ها	نسبت بهای تمام شده محصولات به سود عملیاتی	
	توسعه درآمدهای ارزی	میزان فروش صادراتی (تن در سال)	
		مبلغ فروش صادراتی (دلار در سال)	
		تعداد مشتریان خارجی	
		سهم بازار داخل (درصد)	
	توسعه بازار داخلی	میزان فروش داخلی (تن در سال)	
		مبلغ فروش داخلی (ریال در سال)	
		تحویل به موقع محصولات؛ میزان رضایت مشتریان	
		فرآیندهای داخلی	توسعه فعالیت های دانش بنیان
	مقدار صرفه جویی ارزی بومی سازی تجهیزات، قطعات و مواد شیمیایی (دلار در سال)		
تعداد محصول دانش بنیان تولید شده؛ تعداد قطعات و تجهیزات بومی سازی شده			
درصد بهره برداری از ظرفیت اسمی موجود			
ارتقای بهره وری تولید	درصد تحقق برنامه تولید سالانه		
	درصد ضایعات محصول میانی و نهایی		
	قابلیت دسترسی پذیری تجهیزات (Availability)		
	شاخص تعمیرات برنامه ریزی شده (اثربخشی تعمیرات پیشگیرانه)		
مدیریت ریسک های سازمان	میانگین زمان تعمیر (MTTR) ؛ میانگین زمان بین خرابی ها (MTBF)		
	میزان استقرار مدیریت ریسک در شرکت		
	ضریب شدت حوادث (ASR)؛ ضریب تکرار حوادث (AFR)؛ سرانه آموزش حوزه HSE		
	درصد فضای سبز مجتمع		
رشد و یادگیری	توسعه و ارتقای سرمایه انسانی		شدت مصرف انرژی به ازای هر کیلوگرم محصول نهایی
			میزان مصرف آب به ازای هر کیلوگرم محصول نهایی
		میزان رضایت کارکنان (درصد)؛ میزان اثربخشی کانالهای ارتباطی (%)	
		سرانه پیشنهادات ؛سرانه آموزش؛ اثربخشی آموزش؛ درصد تحقق برنامه های آموزشی	
توسعه زیرساخت های سیستمی	توسعه فرایندهای مسئولیت های اجتماعی	نرخ خروج داوطلبانه (تعداد نفر در سال)؛ میزان استقرار نظام جانشین پروری	
		میانگین امتیاز ارزیابی در مدیریت عملکرد	
		میزان استقرار داشبور مدیریتی (درصد)	
		تعداد سیستم های استقرار یافته	
مسئولیت های اجتماعی	توسعه فرایندهای مسئولیت های اجتماعی	نسبت هزینه های صرف شده جهت امور عام المنفعه به سود	

1-5- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی

شرح	شاخص اندازه گیری	عملکرد واقعی دوره دوازده ماهه 1404	دلایل انحراف
مقدار تولید ABS	میزان تولید محصولات بر حسب تن	47,340	---
مقدار فروش	تن	43,677	---
مبلغ فروش ABS	میلیون ریال	70,518,731	---
بهای تمام شده کالای فروش رفته	میلیون	(43,685,483)	---
حاشیه سود ناخالص	درصد	38	---
هزینه های مالی به فروش	درصد	5	---
دوره وصول مطالبات	روز	74	---
حاشیه سود خالص	درصد	32	---
نسبت بازده دارایی ها	درصد	38	---
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	67	---

6- جمع بندی

در سال مالی 1404 با وجود چالش های متعدد ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی و سیاست های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم، و همچنین آغاز ناترازی انرژی از اردیبهشت ماه به عنوان چالش جدید، فشارهای بیشتری بر عملیات تولید و فروش شرکت و کسب و کارها وارد شد. در کنار این موارد وقوع دو جنگ تحمیلی صهیونی و آمریکایی (جنگ 12 روزه و جنگ رمضان) باعث رکود بازار ABS و صنایع مرتبط با لوازم خانگی شد و این امر منجر به کاهش تولید و فروش کسب و کارها در سال 1404 گردیده است، اما با برنامه ریزی مناسب صورت گرفته و مدیریت ریسک های سازمان شرکت در سال 1404، علاوه بر جبران عقب ماندگی میزان تولید شش ماهه نخست، رکورد تولید سالیانه خود را از بدو تأسیس شرکت شکست داد و موفق به حفظ و استمرار فعالیت خود گردید و با تکیه بر تلاش مداوم و هوشیاری مدیریت و کارکنان، اثر حوادث نامطلوب طی سال 1404 را حذف یا کاهش داده و علاوه بر رسیدن به اهداف تولید و فروش مطابق با برنامه استراتژیک سازمان حداکثر سود را برای سهامداران خود طی سال های گذشته به ارمغان آورده است.

در کنار این دستاوردها، اصلاح و بهینه‌سازی سبد محصولات و افزایش سهم گریدهای تخصصی، از جمله شاخص‌های موفقیت و نقاط قوت شرکت در این دوره محسوب می‌شود، که نشان از انعطاف‌پذیری و قابلیت تطابق با شرایط اقتصادی و بازار دارد. در راستای تحقق اهداف استراتژیک و توسعه پایدار، مدیریت شرکت با تمرکز بر افزایش ظرفیت تولید و بهبود کیفیت محصولات، راهبردهای جامع و مدون خود را در جهت کسب سهم بازار بیشتر، ارتقاء بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران تدوین و اجرایی کرده است. این راهبردها با هدف دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، همسو با روندهای بازار و شرایط کشور، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که رضایت ذینفعان کلیدی شرکت و ارتقاء جایگاه آن را در نقطه تقاطع منافع مشتریان، سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعان، تضمین نمایند.

بر اساس نتایج عملکرد دوره‌های گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، از جمله ناترازی انرژی و چالش‌های ریسک‌های ذکر شده، شرکت توانسته است با بهره‌گیری از مدیریت کارآمد، عملکرد مناسبی را ثبت کند. شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر، نقش کلیدی در تامین بخش عمده‌ای از نیازهای داخلی به ABS ایفا می‌نماید، و تثبیت و ارتقاء جایگاه این مجموعه در بازارهای مصرف، مستلزم توسعه فناوری، آموزش مستمر، بهره‌وری منابع انسانی، ارتقاء کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید است. در این راستا، اقدامات اولویت‌دار شامل توسعه کمی و کیفی ظرفیت از طریق پیگیری پروژه‌های توسعه، بهره‌برداری از فرصت‌های همکاری با شرکت‌های معتبر جهت بهینه‌سازی تجهیزات، دستیابی به فناوری‌های نوین، توسعه دانش فنی و تخصصی نیروی انسانی، ایجاد زیرساخت‌های جدید، تولید محصولات دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی نیز به عنوان ابزار کلیدی در شرایط رقابتی جاری، برای افزایش بهره‌وری و کارایی عملیاتی، در دستور کار ارکان اجرایی سازمان قرار گرفته است.

باتوجه به تحولات اخیر منطقه ای و افزایش تنش‌های سیاسی که منجر به بروز درگیری نظامی و تجاوز رژیم صهیونی -آمریکایی به کشور شده است، شرکت در معرض ریسک‌های ناشی از اختلال در زنجیره تأمین، نوسانات نرخ ارز و محدودیت احتمالی در حمل و نقل در مرزهای بین‌المللی و کاهش نقدینگی و افزایش رکود تورمی در صنایع پایین دست قرار دارد. مدیریت شرکت ضمن پایش مستمر شرایط برنامه‌های را جهت تداوم تولید و کاهش ریسک‌های سازمان با هدف حفظ منافع سهامداران در نظر گرفته و در این راستا به دنبال حداکثر سازی سود شرکت و ارتقای جایگاه شرکت می‌باشد. با این حال تأثیر شرایط موجود به طور دقیق تا تاریخ تهیه این گزارش قابل برآورد نمی‌باشد و در صورت وجود تغییرات با اهمیت گزارشات آن تهیه و افشا خواهد شد.