

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر



شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در فرابورس

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

دفتر مرکزی: تهران، ونک، خیابان ستول، کوچه دوازده متری دوم، پلاک ۱
تلفن: ۱۸-۳۱۵-۸۸۸۸ فاکس: ۴۵۳-۸۸۶۴۰۴۵۳ کد پستی: ۱۹۹۵۸۷۳۳۶۵
تلفن مجتمع: ۵۷۲۸۲۳۶۵-۳۱ فاکس: ۵۷۲۸۲۳۶۸-۳۱ کد پستی: ۸۷۷۵۱۳۹۱۱۱

www.GBPC.net





گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

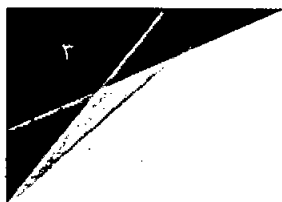


شرکت تولیدات پتروشیمی قلعه بصیر

فهرست ها

۵	مقدمه
۵	۱- ماهیت کسب و کار شرکت
۶	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت
۱۰	۱-۱-۱- مواد اولیه
۱۰	۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت
۱۰	۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت
۱۱	۳-۱- جزئیات فروش
۱۱	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل
۱۱	۲-۳-۱- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۱۱	۱-۲-۳-۱- آثار ناشی از قیمتگذاری دستوری (تکلیفی)
۱۲	۲-۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت
۱۲	۳-۲-۳-۱- وضعیت مطالبات از دولت
۱۲	۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی
۱۳	۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان
۱۴	۵-۱- وضعیت رقابت
۱۴	۶-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت
۱۴	۷-۱- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه
۱۵	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۵	۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت
۱۸	۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع
۱۸	۳-۲- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده
۱۹	۴-۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن
۱۹	گزارش پایداری شرکت :





گزارش تفسیری مدیریت



شرکت تولیدات پتروشیمی قلند بصیر

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۲	۵-۲ - برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را طی دوره گزارشگری رعایت ننموده اند)
۲۲	۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط
۲۲	۳-۱- منابع
۲۶	۳-۲- مصارف
۲۸	۳-۳- ریسکها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن
۳۱	۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۳۲	۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:
۳۴	۴- نتایج عملیات و چشم اندازها
۳۴	۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی
۳۵	۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع
۳۵	۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاریها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت
۳۵	۴-۴- تجزیه و تحلیل حساسیت
۳۶	۵- مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده
۳۸	۵-۱- شاخصها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی
۳۹	۶- جمع بندی





گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



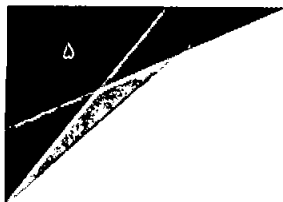
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ 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 ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ 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 هیئت مدیره (غیر موظف)	
فرهاد جهانگیری	شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص)	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (موظف)	
احسان نظری ناغانی	شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص)	نایب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	
سید علیرضا سیف زاده عمرانی	شرکت پالایش پارسین سپهر (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره (موظف)	
محمد مهدی مظاهری تهرانی	موسسه بنیاد پانزده خرداد	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	





گزارش تفسیری مدیریت



شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مقدمه

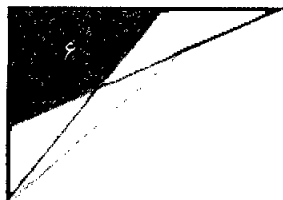
گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت های مالی است و باید همراه با صورت های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه نشده اند"، فراهم می کند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای 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 ۱۳۷۶ با هدف احداث کارخانه در زمینه تولید محصولات شیمیایی و پتروشیمی به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و با شماره ۱۳۶۴۳۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۲۶ 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 ۱۳۷۹ آغاز نمود و از نیمه دوم سال ۱۳۸۳ بهره برداری تجاری از مجتمع آغاز گردید. در سال ۱۳۸۵ پروانه بهره برداری تولید سالانه ۳۰ هزار تن مواد ABS با سه شیفت کاری در شبانه روز از وزارت صمت اخذ شد. طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ نزد اداره کل ثبت شرکتها 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 ۱۳۰۹۷۸۷-۳۶۲۰۶ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ برای تولید سالانه ۳۶ هزار تن محصول ABS و ۳ هزار تن محصول پلی استایرن و ۳ هزار تن کامپاند و گرانول پلیمری تغییر یافته و از اداره کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان اخذ شد. همچنین شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ در بازار فرابورس پذیرفته شده و ۱۰ درصد از سهام آن در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ با عرضه عمومی کشف قیمت گردیده است.

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شرکت موفق به اخذ تاییدیه دانش بنیان برای دو محصول دیگر خود شد.





گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

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 ترین 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

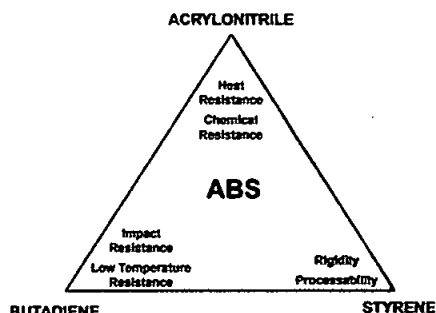
۱- اکریلونیتریل، بوتادین، استایرن (ABS)

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

✓ اکریلونیتریل (Acrylonitrile)

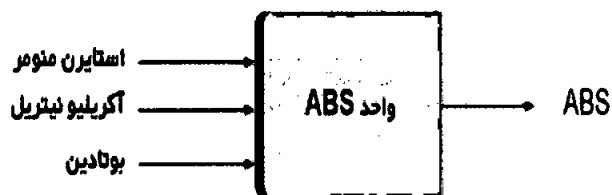
✓ بوتادین (Butadiene)

✓ 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، 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.

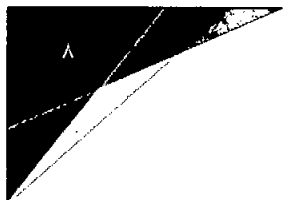


۲- پلی استایرن (Polystyrene)

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.

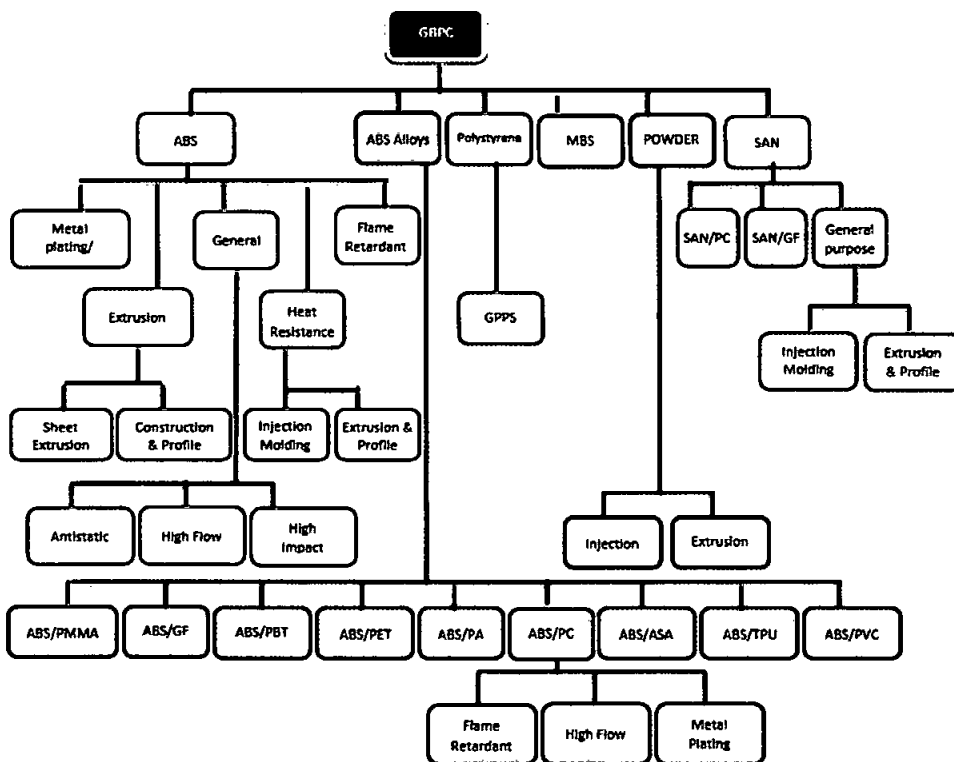
۳- کوپلیمر MBS (متیل متاکریلات بوتادین استایرن)

شرکت با سرلوحه قرار دادن بیانیه راه گشای مقام معظم رهبری 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 دانش



فنی تولید آن برای اولین بار در کشور در مقیاس صنعتی توسط شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر 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
۱	ABS	تن	۴۲,۰۸۷
۲	GPPS	تن	۰
۳	کامپاند و گرانول پلیمری	تن	۳,۲۷۲
	جمع	تن	۴۵,۳۵۹





گزارش تفسیری مدیریت



شرکت تولیدات پتروشیمی قلند بصیر

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

آخرین ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر است.

درصد سهام	تعداد سهام	شرح
۲۲/۵۸	۱,۴۶۷,۹۳۹,۶۸۹	شرکت پالایش پارسین سپهر (سهامی خاص)
۲۰	۱,۲۹۹,۹۹۹,۹۳۱	موسسه بنیادپانزده خرداد
۱۶/۱۳	۱,۰۴۸,۳۸۷,۱۰۲	شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص)
۶/۲۲	۴۰۴,۲۰۶,۵۳۸	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)
۳/۴۵	۲۲۴,۲۱۰,۰۳۰	شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی عام)
۳۱/۶۲	۲,۰۵۵,۲۵۶,۷۱۰	سایر (سهامداران کمتر از ۵٪)
٪۱۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

ساختار نیروی انسانی شرکت

نوع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	نفر	نفر
کارکنان قراردادی	۲۵۶	۲۵۶
کارکنان شرکت های خدماتی	۱۰۰	۱۰۳
جمع	۳۵۶	۳۵۹





۱-۱-۱- مواد اولیه

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	استایرن منومر	تن	۲۵,۴۱۰	پتروشیمی پارس
۲	اکریلونیتریل	تن	۹,۱۸۱	وارداتی
۳	بوتادین	تن	۷,۷۱۸	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	فروشنده گان عمده	توضیحات
۱	استایرن منومر	منابع داخلی	۵۴	خوراک بین مجتمع	پتروشیمی پارس	-
۲	بوتادین	منابع داخلی	۱۶.۵	بورس کالا	پتروشیمی جم، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی تبریز	قیمت براساس عرضه و تقاضا در بورس کالا و خرید آزاد براساس کمیسیون تعیین می شود
۳	اکریلونیتریل	منابع خارجی	۱۹.۵	بازار جهانی	-	-
۴	سایر مواد اولیه	منابع داخلی/خارجی	۱۰	بازار جهانی	-	-

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در سال مالی جاری در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۴۶,۳۵۸ تن معادل مبلغ ۵۰,۰۵۷ میلیارد ریال در رده اول از لحاظ مبلغ فروش و حجم فروش قرار دارد.

ظرفیت اسمی تولید شرکت پتروشیمی قائد بصیر سالانه ۳۶,۰۰۰ تن ABS و ۶,۰۰۰ 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 اتکال به فعالیت های نوآورانه، موفق به تولید فراتر از ظرفیت اسمی خود شده است .

با توجه به ظرفیت تولید جهانی ABS در سال ۲۰۲۵ به میزان ۱۳.۵ میلیون تن، سهم تولید پتروشیمی قائد بصیر از تولید جهانی ABS در حدود ۰/۴ درصد می باشد.

دیگر تولید کننده کنونی ABS در ایران شرکت پتروشیمی تبریز می باشد که علیرغم ظرفیت اسمی تولید ۳۵,۰۰۰ تنی معمولاً تولید و فروش کمتر از ۲۷ هزار تن در سال دارد؛ مابقی نیاز کشور به ABS و کامپاندهای آن با توجه به افزایش



گزارش تفسیری مدیریت



شرکت تولیدات پتروشیمی قاند بصیر

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ظرفیت تولید در داخل کشور، از طریق واردات به میزان حدود ۱۰ 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 قاند بصیر، شرکت پتروشیمی جم (پادجم) با ظرفیت اسمی ۲۰۰,۰۰۰ تن در سال خواهد بود، که طبق گزارشات منتشر شده از سوی آن شرکت، در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به بهره برداری می رسد .

۳-۱- جزئیات فروش

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل

۱-۳-۱- 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
۱	ABS	۴۳,۶۹۰	٪۲۱	۲۹,۸۳۰	۹,۳۰۰	٪۳۱	۲۶,۲۸۳	۸,۴۶۰	٪۳۲
جمع		۴۳,۶۹۰	٪۲۱	۲۹,۸۳۰	۹,۳۰۰	٪۳۱	۲۶,۲۸۳	۸,۴۶۰	٪۳۲

قیمت فروش داخلی محصول ABS-۵۰-N در بورس کالا توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به صورت هفتگی تعیین می گردد، که قیمت آخرین هفته اسفندماه برای هر کیلوگرم ۱,۲۱۷,۴۷۸ 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 .





گزارش تفسیری مدیریت



شرکت تولیدات پتروشیمی قلند بصیر

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱,۶۷۳,۳۵۰	۱,۴۷۸,۹۱۲	۱۳	افزایش درآمد عملیاتی (قطعی شدن پرونده عملکرد سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱)
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۱,۸۹۲,۸۸۱	۱,۲۹۳,۲۷۷	۴۶	افزایش ناشی از نرخ فروش و نرخ مالیات بر ارزش افزوده
۳	بیمه سهم کارفرما	۲۸۱,۴۵۴	۱۷۵,۹۱۰	۶۰	افزایش حقوق و دستمزد
۴	حقوق و عوارض گمرکی	۳۴۸,۳۴۶	۲۴۶,۴۷۹	۴۱	افزایش تعرفه گمرکی
۵	پرداختی بابت انرژی	۸۴۳,۲۲۹	۴۴۱,۷۹۰	۹۱	افزایش نرخ حامل های انرژی
	جمع	۵,۰۳۹,۲۶۰	۳,۶۳۶,۳۶۸	۳۹	

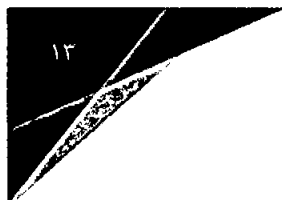
۱-۳-۲- وضعیت مطالبات از دولت

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 متغیرهای 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 افزایش قیمت صادراتی به علت افزایش قیمت جهانی و نرخ ارز بوده است.

ردیف	نام محصول	نحوه قیمت گذاری	قیمت هر کیلوگرم ۱۲ ماهه ۱۴۰۳	قیمت هر کیلوگرم ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	تغییر قیمت نسبت به دوره گذشته
۱	ABS	کمیته قیمت گذاری	۸۰۳,۵۳۰ (ریال)	۵۸۰,۹۵۳ (ریال)	٪۳۸



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

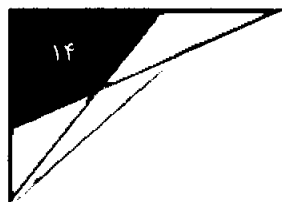
مهمترین قوانین و مقررات و عوامل برون سازمانی حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

الف) قوانین و مقررات کشوری:

- قانون تجارت و اصلاحیه های آن
- قوانین و مقررات اعلامی و ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون کار و تامین اجتماعی
- استاندارد و مقررات حسابداری
- قوانین مالیاتی (اعم از مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)
- استاندارد حسابداری
- مصوبات مجامع عمومی
- قوانین مبارزه با پولشویی به همراه آیین نامه ها و دستور العمل های اجرای مربوطه
- قوانین بودجه
- قوانین صادرات و واردات
- قوانین و مقررات بانکی
- دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ۶۰/۲۳۳۹۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
- دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- تغییر نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه اعلامی دفتر توسعه صنایع پایین دستی از مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ از ۲۸۵۰۰ ریال به میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ت/۲۳۸۴۶۲ه ۶۱۰۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

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
-



گزارش تفسیری مدیریت



شرکت تولیدات پتروشیمی فاقد بصیر

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۵- وضعیت رقابت

رتبه	شرکت	ظرفیت اسمی تولید (تن)	ظرفیت واقعی تولید سالانه (تن)
۱	پتروشیمی قائد بصیر	۴۲,۰۰۰	۴۵,۳۵۹
۲	پتروشیمی تبریز	۳۵,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
۳	پتروشیمی جم (پاد جم)	۲۰۰,۰۰۰ (مطابق گزارشات منتشر شده، در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به بهره برداری خواهد رسید.)	-

۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت

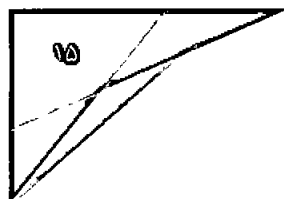
همچنین طی دوره شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با شرکت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا نموده است. خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۳	پایان دوره بازارگردانی	-
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۲۳۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال)	۳۴۵,۰۰۰
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۲۸۱,۷۶۹
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	(۱۵۸,۶۶۵)
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	(۳,۰۶۶)
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۸,۹۱۴,۸۷۵
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	(۱۰,۴۴۲,۳۷۰)
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۶۸,۵۲۹,۰۷۹

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 ۲۰٪ مشارکت کرده است.





گزارش تفسیری مدیریت



شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

مبالغ (میلیون ریال)

شرح	درصد تکمیل		برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد تکمیل مخارج	مخارج انباشته			تاثیر پروژه بر عملیات
	۱۴۰۳	۱۴۰۲			پایان ۱۴۰۲	افزایش ۱۴۰۳	پایان ۱۴۰۳	
استاتور نقره هیدرولیک واحد کامپند	۹۹	۹۵	۱۴۰۴/۰۳	۵۰,۰۰۰	۵۳,۲۶۳	۷,۲۵۳	۶۰,۵۱۶	افزایش ایمنی مجتمع
خشک کن لجن شیبایی	۱۵		۱۴۰۴/۰۴	۱۴۰,۰۰۰	۵۴۴	۲۶,۶۲۸	۲۷,۱۷۲	زیست محیطی
انتقال خوراک	۹۹	۹۵	۱۴۰۴/۰۳	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۳	۵۶,۶۱۱	۸۱,۶۹۴	افزایش تولید
اتبار محمول	۹۹	۶۵	۱۴۰۴/۰۴	۷۵,۰۰۰	۳۱۴,۵۴۰	۲۴۱,۲۹۴	۵۴۵,۸۳۴	افزایش تولید
امدادات اتاقک ۳۱۰	۹۹	۹۰	۱۴۰۴/۰۳	۱۰,۰۰۰	۶,۷۰۷	۲,۳۱۰	۹,۰۱۷	افزایش تولید
سیلوهای ذخیره محصولات میانی	۹۰	۷۵	۱۴۰۴/۰۶	۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۶۴	۲۵۷,۹۰۱	۳۶۳,۴۶۵	افزایش تولید
رختکن مرکزی	۹۵	۹۰	۱۴۰۴/۰۳	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۳,۹۵۷	۱۶,۴۵۷	دارایی ثابت
سوله ورزشی	۹۵	۳۵	۱۴۰۴/۰۶	۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۶۴	۷۹,۴۳۸	۲۰۹,۷۰۲	مسئولیت های اجتماعی
جاده ورودی مجتمع	۹۹	۱۰	۱۴۰۴/۰۴	۵۰,۰۰۰	۹۷۰	۲۶,۰۶۳	۲۷,۰۳۳	افزایش ایمنی مجتمع
بهسازی سوله تعمیرات	۹۹	۹۵	۱۴۰۴/۰۲	۵۰,۰۰۰	۷,۷۳۰	۹۲۰	۸,۶۵۰	بهسازی سائل های تولید
امدادات رختکن تعمیرات	۹۵	۸۳	۱۴۰۴/۰۳	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۶	۴,۳۶۷	۱۴,۸۷۳	بهسازی سائل های تولید
ASA تولید پلیمر	۲۵	۲۰	۱۴۰۴/۱۰	۲۰,۰۰۰	۱,۷۸۱	۵,۴۶۲	۷,۲۴۳	توسعه محصول
دفتر مرکزی	۱۰	۵	۱۴۰۴/۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۲۳	۲۰۰,۴۲۲	۱۲۴,۴۶۵	دفتر مرکزی
سوله نظری پسماند خشک	۹۰	۷۰	۱۴۰۴/۰۳	۷,۵۰۰	۸,۱۴۲	۷,۸۶۴	۱۵,۹۸۶	افزایش ایمنی مجتمع
اکسترودر ۳۰۰۸، ۳۰۰۷	۳۵	۵	۱۴۰۴/۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۱۵۸,۶۵۷	۱۵۹,۱۷۷	افزایش تولید
دیوار کشی طبق غربی	۹۰	-	۱۴۰۴/۰۳	۵۰,۰۰۰	-	۳۸,۷۷۹	۳۸,۷۷۹	افزایش ایمنی مجتمع
سایر					۲۱,۹۷۴	۱۱۶,۵۹۳	۱۳۸,۵۶۶	سایر
جمع				۱,۴۶۳,۰۰۰	۸۱۸,۵۷۱	۱,۰۵۴,۱۱۹	۱,۸۷۲,۶۹۰	

۲-۱- 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 مهارت های فردی و سازمانی و نوآوری در فرایندها و محصولات با تشویق روحیه خلاقیت در کارکنان و بهره گیری از فن آوری های پیشرو)، مسئولیت پذیری (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.

۱. **افزایش سودآوری:** از طریق افزایش ظرفیت تولید با در نظر گرفتن محصولات با ارزش افزوده بالاتر، بهبود فرایندها و مدیریت هزینه ها، 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

۲. **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.

۳. **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.

۴. **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 و فروش گردد.

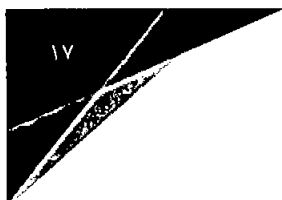
۵. **توسعه بازار داخلی:** بالابردن سطح رضایت مشتریان و افزایش تعلق خاطر ایشان به استفاده حداکثری از محصولات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر از طریق اخذ برنامه تامین خوراک مشتریان و همسوسازی آن با برنامه تولید شرکت، بررسی و تحلیل مشتریان از دست رفته شرکت طی ادوار گذشته، توسعه محصول و جذب مشتریان جدید و جایگزینی سهم بازار مربوط به ABS وارداتی با تکیه بر دانش فنی موجود در شرکت.

۶. **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.

۷. **ارتقای بهره وری تولید:** استفاده بهینه از حداکثر ظرفیت تولید و کاهش هزینه های تولید، اجرای پروژه های بهینه سازی واحدهای عملیاتی (Revamping و Debottlenecking در واحدهای موجود)، بهینه سازی برنامه های تولید و کاهش میزان ضایعات تولید.

۸. **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.

۹. **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 نیرو های انسانی بر اساس قابلیت ها و توانایی های حرفه ای، جذب نیروهای متخصص و



گزارش تفسیری مدیریت



شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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.

۱۰. 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

۱۱. مدیریت ریسکهای سازمان: سازمان جهت برنامه ریزی استراتژیک خود از مدل SWOT بهره مند شده است و از طریق این مدل وبا 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 ماهیانه کمیته ریسک مسیر شناسائی و مدیریت ریسک های موثر بر اهداف سازمان از طریق استقرار سیستم مدیریت ریسک جامع EWRM پایش مستمر انجام می دهد.

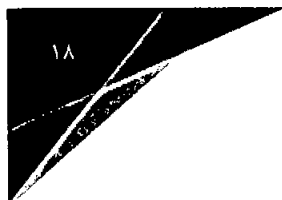
الف (فرصت ها

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

ب (تهدید ها

- ✓ کاهش نقدینگی مشتریان و رکود در بازار لوازم خانگی کشور
- ✓ نوسانات نرخ ارز و سیاستهای ارزی
- ✓ کاهش قیمت ABS و حاشیه سود آن در بازارهای جهانی
- ✓ ورود رقبای جدید (پتروشیمی جم)
- ✓ محصولات جایگزین
- ✓ محدودیت در منابع تامین مواد اولیه (به ویژه استایرن منومر)
- ✓ عدم ثبات قوانین و دستورالعملهای تجاری
- ✓ وجود تحریم های بین المللی ظالمانه بر علیه کشور و تشدید مشکلات مبادلات مالی





✓ کمبود منابع آب و انرژی

✓ سطح بالاتر تکنولوژی رقبای خارجی با توجه به تحولات سریع تکنولوژی

۱۲. 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.

۲-۲- 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 در راستای افزایش تنوع و سفارشی سازی محصولات 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 هایی نسبت به واردات برخی مواد اولیه و با هدف جلوگیری از وقفه در تولید و عرضه گرید های مربوطه، فرایند بومی سازی آنها در دستور کار قرار گرفته است که محصول ABS ضد شعله پتروشیمی قائد بصیر نمونه موفق از این دست می باشد.

با توجه به ایجاد زیر ساخت های جدید در دهه ۹۰ و تلاش هایی که طی سال های اخیر صورت گرفت تولید و فروش شرکت به پایداری مناسبی رسیده است و شرکت در سال ۱۴۰۳ موفق به بالاترین مقدار تولید و فروش ABS از ابتدای تأسیس خود شده است.

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 ۶ محصول دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (تأیید چهار محصول در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ و تأیید دو محصول در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶) موفق گردیده است.

۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تأثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده

با توجه فعالیت های مالی شرکت قائد بصیر طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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.



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت تولیدات پتروشیمی قلند بصیر

۲-۴- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن

گزارش بایرداری شرکت:

مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست:

شرکت در راستای اهداف استراتژی حفظ محیط‌زیست و بهینه‌سازی مصرف انرژی با توجه به استقرار استانداردهای ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ & ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ & ISO ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ از سال ۱۳۸۹ تا کنون اقدام به ایجاد زیرساخت‌هایی نظیر احداث تصفیه خانه پساب، نصب سیستم پایش آنلاین پارامترهای آلایندگی، ریسایکل نمودن آب حمام اکستردها، طراحی و ساخت دستگاه لجن خشک کن، ایجاد ۱۸/۵ هکتار فضای سبز پیرامونی مجتمع و توسعه سالیانه فضای سبز با کاشت ۱۰۰۰ اصله نهال در روز درختکاری (در هر سال)، اجرای پروژه سیستم پایش آنلاین گازهای VOC محیطی BTEX، اصلاح فضای پیرامونی واحد تصفیه پساب، تعویض لامپ‌های روشنایی معابر و محیط پیرامونی مجتمع از نوع گازی به LED و SMD و ارتقاء سیستم مانیتورینگ تجهیزات اندازه‌گیری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و..... اشاره نمود که موجب کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی‌های آب، برق، گاز و مدیریت هزینه‌های شرکت گردیده است. همچنین بر اساس سیاست‌های ابلاغی از سوی هلدینگ توسعه انرژی تدبیر احداث یک واحد نیروگاه خورشیدی ۱.۵ مگاواتی در دستور کار جدی شرکت قرار دارد و در مرحله انتخاب پیمانکار می‌باشد.

منابع انرژی:

ردیف	نوع انرژی	واحد اندازه‌گیری	از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
			مقدار مصرف	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار مصرف	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
۱	گاز طبیعی	مترمکعب	۵,۴۲۶,۹۶۱	۵۲,۳۴۸	۲۸۴,۰۹۳	۵,۳۳۱,۱۰۴	۴۱,۵۹۶	۲۲۱,۷۵۴
۲	برق	مگاوات ساعت	۳۶,۱۱۹	۱۵,۴۸۰,۳۸۴	۵۵۹,۱۳۶	۳۴,۶۱۹	۶,۲۰۰,۴۳۹	۲۱۴,۶۵۳
جمع					۸۴۳,۲۲۹			۴۳۶,۴۰۷



ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت

اجرای فرایندهای شناسایی، ارزیابی ریسک 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.

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 ۱۰۰۱۵ از سال ۱۳۹۲ 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 ۳۴۰۰۰ 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 گروه توسعه اقتصادی 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 مدرسين داخلي، ماموريت، پايش فرايند مشاغل سخت و زيان آور و پرداخت به موقع حقوق و دستمزد، برقراري بيمه هاي تكميلي درمان، مسئوليت و عمر و حوادث، اجراي دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي بر اساس نيازسنجي آموزشي، پايش دوره اي سلامت كاركنان و پيشگيري از بروز بيماري هاي شغلي در محيط كار از طريق انجام معاينات طب صنعتي، ايجاد امكانات ورزشي براي كاركنان مجتمع و دفتر مركزي، تقدير از فرزندان ممتاز كاركنان، تقدير از پرسنل نمونه، ساخت سالن ورزشي چند منظوره در مجاورت مجتمع و... اشاره نمود.

شرکت در سال جاری نسبت به انعقاد قرار داد برون سازمانی جهت بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نموده است و در سال ۱۴۰۴ نسبت به بازنگری طرح مذکور اقدام خواهد نمود.

سیاستهای شرکت در ارتباط با حاکمیت شرکتی

شرکت به منظور رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با ایشان، رعایت حقوق و انگیزه بخشی به سایر ذینفعان و همچنین افشا و شفافیت، اقدام به ایجاد کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک نموده که کمیته انتصابات بر اساس منشور کمیته انتصابات مصوب ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ هیأت مدیره شرکت صورت می پذیرد و به صورت دوره ای گزارش به هلدینگ ارسال می نماید.

کمیته حسابرسی به منظور یاری رساندن به هیئت 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.

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

۲- قابلیت اعتماد به گزارش های مالی منتشر شده.

۳- رعایت قوانین و مقررات لازم الاجرا و مصوبات مجامع و هیئت مدیره شرکت.

۴- استقرار، حفظ و حمایت از واحد حسابرسی داخلی.

۵- حصول اطمینان از استقلال صلاحیت حرفه ای و عملکرد مطلوب حسابرسان داخلی و مستقل.

۶- ارتباط با حسابرسان مستقل و ایجاد هماهنگی بین حسابرسان داخلی و مستقل.

علاوه بر موارد فوق به منظور رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ارزیابی کمیته های تخصصی، برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای هیئت مدیره، 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.



در خصوص کمیته ریسک نیز شرکت دارای آیین نامه اجرایی مدیریت ریسک جامع، مصوب ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) می باشد که کلیه مدیران مالی شرکت به صورت ماهانه در هلدینگ شرکت که تمرکز بررسی آن در آنجا صورت می پذیرد، کلیه ریسک های قانونی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، مالی و فرهنگی و استراتژیک در آنجا بررسی شده و در صورت با اهمیت بودن طی صورتجلسه ای به هیئت مدیره های کلیه شرکت های زیر مجموعه ابلاغ می شود و شرکت ها از نظر ریسک در سطح هلدینگ طبقه بندی می شوند و در این خصوص دستورالعمل دیگری طی شماره ۴۳۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ تحت عنوان ریسک تقلب مالی از سوی گروه توسعه اقتصادی تدبیر به شرکت های زیرمجموعه ابلاغ گردیده که طبق دستورالعمل، طی صورتجلسه ای که هر ۶ ماه یکبار می باشد مورد بازبینی قرار گرفته و موارد ریسک در جدول ماتریس بر اساس احتمال وقوع و با اهمیت بودن برنامه ای برای آن در نظر گرفته شده که در کمیته حسابرسی مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته و پیشنهادات به هیئت مدیره ارسال می گردد.

مسئولیت های اجتماعی

در راستای ایفای هدف استراتژیک و نقش مسئولیت های اجتماعی شرکت و بنابر تصمیمات متخذه درمجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ مقرر گردید، مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال جهت کمک های بلاعوض با تایید نهاد بالادستی تخصیص یابد. که در این راستا در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۹,۰۶۸ میلیون ریال به قرار جدول ذیل جهت کمک های عام المنفعه و اجتماعی پرداخت شده است.

ردیف	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
۱	بهبود محیط زندگی اجتماعی شهروندان	۳,۴۲۷
۲	تحت پوشش قراردادن نیازمندان	۱۰,۵۳۰
۳	کمک های بلاعوض در راستای بهبود مسئولیت اجتماعی	۱۵,۱۱۱
	جمع	۲۹,۰۶۸

۲-۵ - برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ 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.

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط

۳-۱- منابع

تسهیلات بانکی :



گزارش تفسیری مدیریت



شرکت تولیدات پتروشیمی قلاد بصیر

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

جزئیات منابع تأمین مالی شرکت در مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (به تفکیک نوع و نرخ تأمین مالی)							
نوع تأمین مالی	میانگین نرخ سود (درصد)	مانده اول سال تسهیلات (میلیون ریال)	اخذ تسهیلات طی سال	بازپرداخت تسهیلات (جرائم و سود و کارمزد) طی دوره	مانده پایان سال اصل و فرع به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه های مالی طی سال
					بلند مدت	کوتاه مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۳۷۹,۱۲۴	۲۹,۲۸۱,۳۴۱	۲۵,۷۴۹,۷۸۱	۱۰,۹۱۰,۶۸۳	۰	۲,۲۸۱,۳۴۱

سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۲۹ افزایش یافت. همچنین در سال ۱۴۰۰ نیز با افزایش سرمایه ۵۲ درصدی از محل سود انباشته، سرمایه شرکت به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. علاوه بر آن در سال ۱۴۰۱ نیز با افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی از محل سود انباشته، سرمایه شرکت به ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. همچنین بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) از محل سود انباشته در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است، همچنین بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.





گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



شرکت تولیدات پتروشیمی قلاد بصیر

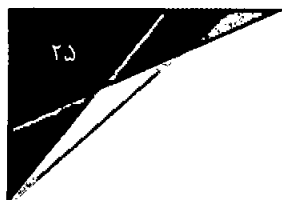
تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ ثبت افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
-	-	۵,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۵/۰۴/۰۶	۵,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۳۸۷/۰۸/۲۷	۱۰	۳۳۰,۰۰۰	مطالبات حال شده
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۵۲	۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۴۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۴۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی (میلیون ریال)
منابع ارزی طی سال	دلار	۵,۸۸۲,۴۹۱	۲,۲۵۶,۶۱۰	۴,۴۷۱,۷۳۶	۲,۱۶۳,۱۰۵

دفتر مرکزی: تهران، ونک، خیابان ستول، کوچه دوازده متری دوم، پلاک ۱
تلفن: ۱۸-۳۱۵۰۰۰۰ فاکس: ۰۲۵۳-۸۸۶۴۰۴۵۳ کد پستی: ۱۹۹۵۸۷۳۷۶۵
تلفن مجتمع: ۰۲۱-۵۷۲۸۲۳۶۵ فاکس: ۰۲۱-۵۷۲۸۲۳۶۸ کد پستی: ۸۷۷۵۱۳۹۱۱۱

www.GBPC.net





گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



شرکت تولیدات پتروشیمی قلاد بصیر

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده											
۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش ریال	مبلغ فروش میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده میلیون ریال	سود ناخالص میلیون ریال	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش ریال
فروش داخلی											
گرانول ABS	کیلوگرم	نرخ جهانی	۲۸,۰۲۸,۱۸۷	۳۷,۷۹۰,۶۸۰	۹۰۴,۹۸۱	۳۴,۱۹۹,۸۳۳	(۲۱,۶۵۰,۹۹۴)	۱۲,۵۴۸,۸۸۹	۲۲,۶۶۶,۷۵۲	۴۳,۶۸۹,۹۶۶	۱۰۰۹۶,۷۹۸
فروش صادراتی											
گرانول ABS	کیلوگرم	نرخ جهانی	۳,۸۸۴,۳۲۵	۳,۸۸۴,۳۲۵	۵۸۱,۰۳۹	۲,۲۵۶,۶۱۰	(۲,۰۷۳,۰۴۷)	۱۸۳,۵۶۳	۲,۶۹۲,۰۰۰	۲,۶۹۲,۰۰۰	۸۰۳,۵۳۱
برگشت از فروش											
						(۶,۴۵۰)		۳,۸۳۷			
فروش خاص											
			۴۱,۹۱۲,۵۱۲	۴۱,۶۶۸,۵۵۵	-	۲۶,۴۴۸,۸۲۶	(۲۳,۷۲۰,۲۰۴)	۱۲,۷۲۸,۶۲۱	-	۴۶,۳۵۷,۹۶۶	۵۰,۰۵۶,۹۴۳

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر					
شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
مبلغ فروش (میلیون ریال)	۱۴,۳۴۷,۹۴۳	۲۴,۵۲۱,۹۱۸	۳۱,۰۳۳,۸۷۶	۳۶,۴۴۸,۸۲۶	۵۰,۰۵۶,۹۴۳
مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	(۸,۳۵۸,۲۰۵)	(۱۴,۰۲۲,۷۵۷)	(۲۰,۵۷۰,۸۶۸)	(۲۳,۷۲۰,۲۰۴)	(۳۳,۲۳۹,۱۶۹)

سایر درآمدهای عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			
شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
فروش ضایعات	۱۷۶,۶۰۰	۶۳,۸۲۱	۱۴۵,۸۹۵
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۹۴۷,۲۱۶	۲۸۳,۶۲۷	۵۲۰,۳۳۱
درآمد فروش اعتباری	۱,۲۳۲,۳۲۵	۸۵۱,۰۹۱	۳۶۰,۵۳۲
سایر	۲۸,۲۳۷	۱۳۸۲	۴۲۹
جمع	۲,۳۸۴,۳۷۸	۱,۱۹۹,۹۲۱	۱,۰۲۷,۱۸۷





گزارش تفسیری مدیریت



سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت تولیدات پتروشیمی قلاد بهسیر

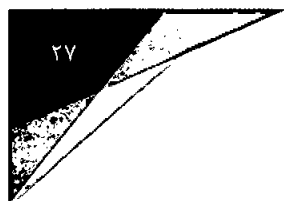
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری	۰	۱,۵۱۹,۲۹۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۹۳,۸۵۱	۱۵۴,۶۴۶	۹۹,۰۰۰
سود تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۷,۷۰۷	۱,۲۸۶	۴,۲۱۴
سود حاصل از سپرده های بانکی و صندوق	۶,۲۵۱	۱۵,۳۹۳	۱۳۴,۰۱۸
سود ناشی از تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۲۶,۳۱۴	۱۹۳,۴۳۱
هزینه دیرکرد و تقسیط مالیات های ارزش افزوده، حقوق و تکلیفی	(۳۶,۲۲۸)	(۳۸,۴۷۳)	(۱۹,۰۲۰)
سایر	۱۰۵,۲۵۳	(۳,۴۴۵)	(۴۸,۹۶۵)
جمع	۲۷۶,۸۳۴	۱,۶۷۵,۰۱۱	۳۶۲,۶۷۸

۲-۳- مصارف

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۴۰۳		۱۴۰۲	
		مبلغ ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ریالی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی (میلیون ریال)
مصارف ارزی طی سال	دلار	۲۱,۷۶۱,۸۲۰	۱۰,۵۰۵,۸۵۹	۲۰,۰۳۵,۰۴۳	۸,۶۷۹,۴۱۶

سایر هزینه های عملیاتی			
شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
زیان تسعیر ارز عملیاتی	۰	۰	۸۱,۱۱۰
خالص کسری انبار	۰	۰	۳,۰۴۶
تعدیل بهای خرید مواد اولیه	۰	۰	۱۷۴,۳۳۳
سایر	۰	۶۸۷	۰
جمع	۰	۶۸۷	۲۵۸,۴۸۹



گزارش تفسیری مدیریت



سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت تولیدات پتروشیمی قلند بصیر

گردش مقداری - ریالی موجودی کالای ساخته شده													
۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
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)
۲,۴۱۹,۹۱۰	۷۱۶,۸۳۹	۳,۳۷۵,۸۰۶	۳۳,۱۰۴,۶۰۶	۷۱۳,۷۳۹	۴۶,۳۸۱,۹۶۶	(۳۱۹,۲۵۰)	-	۳۳,۳۶۴,۹۸۶	۷۳۵,۵۸۰	۴۵,۳۵۸,۷۵۲	۲,۴۷۸,۷۸۰	۵۶۳,۴۸۴	۴,۳۹۹,۰۲۲
گراتول ABS													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری و فروش						شرح
هزینه ها عمومی و اداری و فروش			هزینه های سربار			
۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۲۳۵,۹۲۰	۳۵۱,۲۲۰	۶۴۹,۳۱۴	۹۰۹,۷۱۷	۱,۲۴۴,۱۰۸	۱,۶۲۲,۴۹۰	هزینه حقوق و دستمزد
۵,۲۴۵	۹,۲۶۴	۱۳,۸۹۶	۱۶,۰۵۲	۳۱,۵۹۷	۷۱,۱۷۶	هزینه استهلاک
.	.	.	۲۸۳,۴۴۰	۴۴۱,۷۹۰	۸۳۶,۵۷۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
.	.	.	۴۳,۴۵۲	۶۲,۸۴۲	۷۹,۱۷۲	هزینه های مواد مصرفی غیر مستقیم
.	.	.	۱۲۰,۵۶۸	۳۲۵,۵۴۷	۵۷۸,۳۵۸	تعمیر و نگهداری داراییها
۱۰,۱۹۰	۲,۵۸۶	۱۹,۳۳۸	.	.	.	هزینه تبلیغات
۳۶,۶۸۵	۴۱,۶۷۱	۶۵,۴۳۲	.	.	.	حق العمل و کارمزد
۱۰,۳۳۶	۲,۱۲۷	۸,۸۲۶	.	.	.	هزینه حمل
۱۸۰,۹۴۴	۴۹۴,۲۳۴	۴۷۶,۸۰۵	۲۱۹,۱۸۸	۳۰۱,۸۶۵	۴۸۶,۸۲۰	سایر هزینه ها
۴۷۹,۳۲۰	۹۰۱,۱۰۲	۱,۲۳۳,۶۱۱	۱,۵۹۲,۴۱۷	۲,۴۰۷,۷۴۹	۳,۶۷۴,۵۹۳	جمع

دفتر مرکزی: تهران، ونک، خیابان سنول، کوچه دوازده متری دوم، پلاک ۱
تلفن: ۱۸-۳۱۵۰۰۸۸۸ فاکس: ۸۸۶۴۰۴۵۳ کد پستی: ۱۹۵۸۷۳۷۶۵
تلفن مجتمع: ۵۷۲۸۱۳۶۵-۳۱ فاکس: ۵۷۲۸۱۳۶۸-۳۱ کد پستی: ۸۷۵۱۳۹۱۱۱



بهای تمام شده

بهای تمام شده			
شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
مواد مستقیم	۲۷,۵۸۰,۰۱۰	۱۹,۱۶۸,۳۱۳	۱۷,۷۸۹,۲۰۷
دستمزد مستقیم	۹۲۷,۰۶۹	۶۳۴,۱۷۸	۴۱۳,۲۰۱
سربار ساخت	۳,۶۷۴,۵۹۳	۲,۴۰۷,۷۴۸	۱,۵۹۲,۲۹۴
جمع هزینه های تولید	۳۲,۱۸۱,۶۷۲	۲۲,۲۱۰,۲۳۹	۱۹,۷۹۴,۷۰۲
خرید کالای نیمه ساخته	۹۰۱,۹۹۳	۱,۲۰۰,۶۳۸	۲,۰۰۳,۰۵۸
کاهش (افزایش) موجودی های در جریان ساخت	۴۳,۲۷۸	۶۵۳,۶۴۴	(۸۷۳,۰۶۳)
بهای تمام شده ساخت	۳۳,۱۲۶,۹۴۳	۲۴,۰۶۴,۵۲۲	۲۰,۹۲۴,۸۲۰
(افزایش) موجودی های ساخته شده	۱۱۲,۲۲۶	(۳۴۴,۳۱۸)	(۳۵۳,۹۵۲)
جمع بهای تمام شده	۳۳,۲۳۹,۱۶۹	۲۳,۷۲۰,۲۰۴	۲۰,۵۷۰,۸۶۸

۳-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن

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

مهمترین منابع 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 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 تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، ریسک نگهداشت نیروی انسانی ماهر، ریسک تغییرات قیمت نهاده های تولیدی، ریسک ناترازی انرژی و افزایش هزینه حاملهای انرژی

مهمترین روابطی که می تواند بر ارزش شرکت تاثیر گذار باشد عبارتند از: روابط با سهامداران، ذینفعان داخلی نظیر کارکنان و ذینفعان بیرونی نظیر مشتریان، تامین کنندگان مواد اولیه، اعتبار دهندگان، نهادها و سازمانهای دولتی و جامعه.

۲. تجزیه و تحلیل ریسک های شرکت

- 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 جریانهای 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.

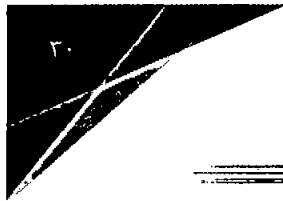
لازم به ذکر است که به دلیل کیفیت مناسب محصولات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر، این شرکت در صادرات محصول خود از نظر کیفی هیچ مشکل و محدودیتی نداشته و در صورت رقابتی بودن قیمت محصول این شرکت در مقایسه با قیمتهای جهانی و منطقه ای ABS، تقاضای مناسبی در کشورهای متقاضی منطقه دارد؛ اما به جهت بالا بودن تقاضای 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. در حال حاضر با توجه به افت قیمت جهانی محصول ABS، شرکت در چهارچوب انجام تکالیف مصوب بودجه ای خود با در نظر گرفتن حاشیه سود منطقی و نیز استراتژی حفظ بازارهای خارجی اقدام به صادرات می نماید. در خصوص ارز حاصل از صادرات، در حال حاضر ارز مذکور 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.

- 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 می نماید. تغییرات دستورالعملهای ارزی، گمرکی، مالیاتی و بانکی موجب بروز اشکالات در فرایندهای تأمین مواد اولیه، تولید و صادرات محصولات شده و هزینه های قابل توجهی بر شرکتهای تولیدی وارد می سازد. 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 می گردد.

- ریسک بازار

با توجه به قریب الوقوع بودن تکمیل و بهره برداری از مجتمع تولید محصولات ABS شرکت پتروشیمی جم، پوشش بخشی از بازار (داخلی و خارجی) توسط محصولات آن شرکت موجب رقابتی شدن عرضه محصولات در گریدهای مشترک می باشد. 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 می باشد.



- ریسک اعتباری و نقدینگی

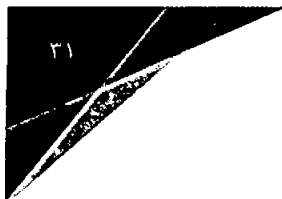
به منظور تامین به موقع و مناسب نیازهای عملیاتی و تداوم فعالیت و ایفای تعهدات شرکت، کمیته ای وضعیت نقدینگی شرکت را به صورت ماهیانه مورد پایش قرار می دهد. در این راستا اقدامات زیر انجام می گردد: مدیریت مستمر نقدینگی و زمانبندی و اولویت بندی پرداختها، مذاکره با تامین کنندگان به منظور افزایش مدت و مبلغ اعتبارات 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 می گیرد.

- 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 به این اقلام منجر شده است. افزایش هزینه های حمل و بیمه کالاهای، 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 ریسکهای 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 تأمین 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. اگرچه با تدابیر اتخاذ شده و برنامه ریزی های این شرکت در افزایش منابع تامین کنندگان، موارد فوق خللی در تامین مواد اولیه خط تولید ایجاد ننموده است. در حوزه تأمین ارز نیز دو مشکل محتمل است، مشکل اول تأمین ارز توسط بانک مرکزی است و مشکل دوم عدم امکان حواله پول از طریق بانک های عامل به بانک های مختلف دنیا با توجه به اعمال تحریم های بانکی است. در حال حاضر از طریق انعقاد قرارداد و همکاری با شرکت تراستی مورد اعتماد و تأمین بخشی از نیاز ارزی، از ارز حاصل از صادرات این ریسک به حداقل رسانده می شود.

- 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 ریسکهای بازار شناسایی شده که جهت کاهش آن، از ایجاد تعادل در فروش بازار داخل و خارج استفاده می گردد.



- ریسک تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز

پتروشیمی پارس به عنوان تنها عرضه کننده داخلی استاینر 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، ریسک تامین این ماده به عنوان یکی از ریسکهای شرکت به شمار می رود. جهت کاهش ریسک مورد نظر، در حال حاضر اقدام به انعقاد قراردادی با شرکت پتروشیمی پارس جهت تامین مقدار خوراک مورد نیاز شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر گردیده است. البته با توجه به تغییر نرخ ارز بر مبنای مرکز مبادله ارز و طلا و یکسان سازی نرخ ارز در تمام معاملات ریسک تامین استاینر مونومر از طریق واردات کاهش یافته است.

- 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 آزمونهایی علمی و تخصصی صورت پذیرفته است. از طرفی بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل جهت بهبود معیشت و ساختار منابع انسانی در سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفته است.

- افزایش هزینه های حاملهای 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 ۵۰۰۰۱ اقدام گردیده است. همچنین با تشکیل کمیته آب، پروژه های حوزه مدیریت مصرف آب تعریف و اولویت بندی شده است که در مرحله اجرا می باشد. برنامه ریزی جهت ساخت نیروگاه خورشیدی ۱.۵ مگاواتی بنا بر دستور هلدینگ توسعه انرژی تدبیر در دستور کار قرار گرفته و در مرحله تامین پیمانکار می باشد.

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

✓ خرید ارز از شرکت پالایش پارسیان سپهر به ارزش ۶,۷۱۵,۵۲۷ میلیون ریال در طی سال مالی ۱۴۰۳ صورت پذیرفته است.



گزارش تفسیری مدیریت

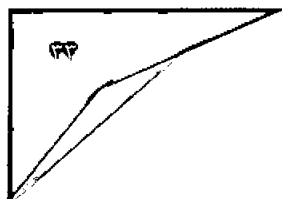
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

ردیف	موضوع (خواست یا شکایت)	طلبه	موضوع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (برای صادره)	خلاصه ای از ادعای صادره
۱	مطالبه ی وجه چک	له شرکت	شعبه ۸۷ دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید صدر تهران	۵۰/۱	اجرا	باتوجه به اینکه پرونده ی مذکور با گذشت بیش از ۱۰ سال از تاریخ صدور رای قطعی امحاء گردیده است لذا در خصوص تقاضای صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی از شعبه ۸۷ مجتمع قضایی شهید صدر، وکیل شرکت مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ 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 ۸۷ مجتمع قضایی شهید صدر) وکیل پرونده درخواست خود را مبنی بر صدور اجراییه جهت تعقیب عملیات اجرایی مجدد مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ثبت نموده است.
۲	مطالبه وجه	له شرکت	شعبه ۸۷ دادگاه عمومی تهران (صدر)	۲۰۷۲۸	اجرا	باتوجه به اینکه پرونده ی مذکور با گذشت بیش از ۱۰ سال از تاریخ صدور رای قطعی امحاء گردیده است لذا در خصوص تقاضای صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی از شعبه ۸۷ مجتمع قضایی شهید صدر، وکیل شرکت مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ 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 ۸۷ مجتمع قضایی شهید صدر) وکیل پرونده درخواست خود را مبنی بر صدور اجراییه جهت تعقیب عملیات اجرایی مجدد مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ثبت نموده است.
۳	مطالبه وجه چک	له شرکت	۲۵ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی	۱۰۳۰۶	اجرا	با توجه به صدور رای به تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ مبنی بر محکومیت خواننده به پرداخت وجه چکهای استنادی و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ جمعاً به مبلغ ۷۰۳۰۸ میلیون ریال و تجدید نظر خواهی و اعتراض نامبرده به رای صادره و ارجاع پرونده به شعبه ۴۰ 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 ۶ اجرای احکام شهید بهشتی اقدام نموده است که وقت مجدد برای تداوم تعقیب عملیات اجرایی مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ می باشد.
۴	مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه	له شرکت	اداره ی سوم اجرای ثبت اسناد تهران	۴۰۵۰۰	اجرا	مبلغ مذکور مربوط به فروش مواد تولیدی شرکت پتروشیمی قائد بصیر بعنوان خواهان شرکت مذکور پتروگستر پاسارگاد (بدهکار) در سال ۱۳۸۹ 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 ۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به منظور باز پرداخت بدهی و حسن انجام تعهدات در قبال شرکت خواننده شش دانگ پلاک ثبتی در ۴۵۹۰ و ۴۵۹۱ فرعی از ۳۴۶۷ اصلی در دو نوبت در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۷ و ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ 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 و شرکت پترو شیمی نیز نسبت صدور اجراییه 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 ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ و ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ از محل فروش وثیقه اخذ و برای محکومیت خوانندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ حدوداً ۱۳۸۹ لغایت پس از طرح موضوع در هیأت مدیره شرکت، نسبت به طرح دعوا و ثبت دادخواست توسط وکیل در دست اقدام می باشد.



گزارش تفسیری مدیریت



شرکت تولیدات پتروشیمی فلکد بصیر

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ فتاوی	علیه له	مرجع رسیدگی	ارزش زمانی (بسیار، زیاد)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره
۵	الزام به تنظیم سند رسمی	۱۴۰۲	له شرکت/چالاک ی	شعبه اول حقوقی شهرستان گلپایگان	-	بدوی	در سال ۱۳۸۳ شرکت اقدام به خرید یک قطعه زمین به مساحت ۵ هزار متر مربع از آقای چالاکي 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 ۱ دادگاه حقوقی شهرستان گلپایگان ارجاع گردید موضوع به کارشناسی ارجاع گردید و پس از اعتراض به نظریه کارشناسی و ارجاع پرونده به هیات سه نفره کارشناسی با تغییر رئیس محترم شعبه رسیدگی کننده بنا بر نظر ایشان وقت مجدد رسیدگی باید تعیین گردد لیکن تا کنون وقت مجدد جهت رسیدگی اتخاذ نگردیده است.





گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



شرکت تولیدات پتروشیمی فلکد بصیر

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
درآمدهای عملیاتی داخلی	۴۷,۸۹۳,۸۳۸	۳۴,۱۹۲,۲۱۶	۲۸,۹۰۷,۷۸۵	۲۰,۸۸۸,۹۲۴
درآمدهای عملیاتی صادراتی	۲,۱۶۳,۱۰۵	۲,۲۵۶,۶۱۰	۲,۱۲۶,۰۹۱	۳,۶۳۲,۹۹۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۰,۰۵۶,۹۴۳	۳۶,۴۴۸,۸۲۶	۳۱,۰۳۳,۸۷۶	۲۴,۵۲۱,۹۱۸
بهای تمام شده	(۳۳,۲۳۹,۱۶۹)	(۲۳,۷۲۰,۲۰۴)	(۲۰,۵۷۰,۸۶۸)	(۱۴,۰۲۲,۷۵۷)
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۱,۲۳۳,۶۱۱)	(۹۰۱,۱۰۲)	(۴۷۹,۳۲۰)	(۳۰۸,۳۲۶)
سایر درآمدها	۲,۳۸۴,۳۷۸	۱,۱۹۹,۹۳۱	۱,۰۲۷,۱۸۷	۲۱۱,۷۷۱
سایر هزینه ها	۰	(۶۸۷)	(۲۵۸,۴۸۹)	(۱۵,۷۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۹۶۸,۵۴۱	۱۳,۰۲۶,۷۵۴	۱۰,۷۵۲,۳۸۶	۱۰,۳۸۶,۸۶۷
هزینه های مالی	(۲,۲۸۱,۳۴۱)	(۱,۲۰۲,۹۵۰)	(۳۵۹,۳۱۷)	(۴,۸۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۶,۸۳۴	۱,۶۷۵,۰۱۱	۳۶۲,۶۷۸	۳۸۶,۶۱۳
سود قبل از مالیات	۱۵,۹۶۴,۰۳۴	۱۳,۴۹۸,۸۱۵	۱۰,۷۵۵,۷۴۷	۱۰,۷۶۸,۶۸۰
هزینه مالیات بر درآمد	(۲,۰۴۱,۶۱۹)	(۱,۷۸۲,۱۶۱)	(۱,۳۵۵,۷۱۲)	(۱,۲۳۲,۸۱۹)
سود (زیان) خالص	۱۳,۹۲۲,۴۱۵	۱۱,۷۱۶,۶۵۴	۹,۴۰۰,۰۳۵	۹,۵۳۵,۸۶۱



۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

سهامداران سهامی								توضیحات
از سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱				سال ۱۴۰۲				
سیدگردانها	صندوقهای سرمایه گذاری	سهامداران حقیقی	سهامداران حقوقی	سیدگردانها	صندوقهای سرمایه گذاری	سهامداران حقیقی	سهامداران حقوقی	
۱۰۳,۸۵۴	۱۰,۳۸,۳۰۲	۱,۸۲۳,۴۶۹	۵۸۷,۱۲۳	۶۹,۲۱۴	۷۴۶,۰۶۱	۸۸۴,۹۷۵	۶۹۳,۲۷۶	سود تقسیمی
۱۰۳,۸۵۴	۱۰,۳۸,۳۰۲	۱,۸۲۳,۴۶۹	۵۸۷,۱۲۳	۶۹,۲۱۴	۷۴۶,۰۶۱	۸۸۴,۹۷۵	۶۹۳,۲۷۶	پرداخت شده
.	.	.	.	.	.	.	.	پرداخت نشده
سهامداران غیر سهامی								توضیحات
از سال ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱				سال ۱۴۰۲				
سیدگردانها	صندوقهای سرمایه گذاری	سهامداران حقیقی	سهامداران حقوقی	سیدگردانها	صندوقهای سرمایه گذاری	سهامداران حقیقی	سهامداران 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	.	.	۸,۳۹۷	۱,۳۱۸	پرداخت نشده

۴-۳- تغییرات در برتقوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
-	۱۶۳,۵۷۰	%۲۰	-	۱۶۳,۵۷۰	%۲۰	شرکت مدیران شیمی

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) تعداد ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم معادل ۶۰ درصد از سهام شرکت شیمیایی مدیران شیمی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۷۶۱۶ را مطابق آگهی درج شده در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ به شرکت پترو نیرو صبا (سهامی خاص) از طریق مزایده عمومی واگذار نمود.

۴-۴- تجزیه و تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت سود هر سهم با توجه به تغییرات جهانی نرخ ABS و نرخ دلار												
تغییرات نرخ دلار	۳۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
نرخ جهانی ABS	۱,۲۶۰	۲,۷۰۴	۲,۶۶۱	۲,۶۱۹	۲,۵۷۶	۲,۵۳۳	۲,۴۹۱	۲,۴۴۸	۲,۴۰۵	۲,۳۶۲	۲,۳۱۹	۲,۲۷۶
۱,۴۶۰	۲,۶۴۶	۲,۶۰۰	۲,۵۵۴	۲,۵۰۹	۲,۴۶۲	۲,۴۱۷	۲,۳۸۰	۲,۳۴۳	۲,۳۰۶	۲,۲۶۹	۲,۲۳۲	۲,۱۹۵
۱,۵۶۰	۲,۵۸۸	۲,۵۳۹	۲,۴۹۰	۲,۴۴۲	۲,۳۹۳	۲,۳۴۴	۲,۲۹۸	۲,۲۵۲	۲,۲۰۵	۲,۱۵۹	۲,۱۱۳	۲,۰۶۷
۱,۶۶۰	۲,۵۳۰	۲,۴۷۸	۲,۴۲۶	۲,۳۷۴	۲,۳۲۲	۲,۲۷۱	۲,۲۲۰	۲,۱۶۸	۲,۱۱۶	۲,۰۶۴	۲,۰۱۲	۱,۹۶۰
۱,۷۶۰	۲,۴۷۱	۲,۴۱۷	۲,۳۶۲	۲,۳۰۷	۲,۲۵۲	۲,۱۹۷	۲,۱۴۲	۲,۰۸۷	۲,۰۳۲	۱,۹۷۷	۱,۹۲۲	۱,۸۶۷
۱,۸۶۰	۲,۴۱۳	۲,۳۵۵	۲,۲۹۸	۲,۲۴۰	۲,۱۸۲	۲,۱۲۴	۲,۰۶۷	۲,۰۱۰	۱,۹۵۰	۱,۸۹۲	۱,۸۳۴	۱,۷۷۶
۱,۹۶۰	۲,۳۵۵	۲,۲۹۴	۲,۲۳۳	۲,۱۷۲	۲,۱۱۲	۲,۰۵۱	۱,۹۹۸	۱,۹۴۰	۱,۸۸۰	۱,۸۲۰	۱,۷۶۰	۱,۷۰۰



گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



شرکت تولیدات پتروشیمی قلند بصیر

۵- مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

تولید متنوع و عرضه پایدار گوبلیمر ABS و دیگر پلیمرهای مهندسی، ارائه مشاوره های فنی با بهره گیری از ظرفیت پرسنل متخصص و مجرب با استفاده از فناوری های روز دنیا و رعایت استانداردهای زیست محیطی، در بازارهای داخلی و بین المللی در راستای تحقق منافع ذینفعان

ماموریت
Mission

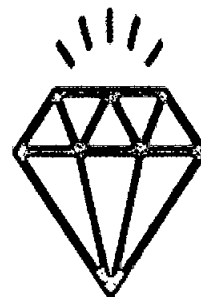


چشم انداز
Vision



تولیدکننده پلیمرهای مهندسی، دانش بنیان و کیفیت محور در تراز جهانی با رعایت منافع ذینفعان در اقصای زمین

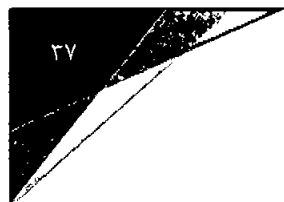
ارزش ها Values



- تعهد به تعالی
- خلق ارزش
- دانش بنیان و کیفیت محوری
- مسئولیت پذیری
- تحقیق، توسعه و نوآوری
- انسیجام و یکپارچگی
- مدیریت بهینه مصرف منابع انرژی
- رعایت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
- جذب، توسعه و حفظ سرمایه های 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.





گزارش تفسیری مدیریت



شرکت تولیدات پتروشیمی فلکد بصیر

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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





گزارش تفسیری مدیریت



شرکت تولیدات پتروشیمی قالد بصیر

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی

شرح	شاخص اندازه گیری	عملکرد واقعی سال مالی ۱۴۰۳	دلایل انحراف
مقدار تولید ABS	میزان تولید محصولات بر حسب تن	۴۵,۳۵۹	---
مقدار فروش	تن	۴۶,۳۵۸	---
مبلغ فروش ABS	میلیون ریال	۵۰,۰۵۶,۹۴۳	---
بهای تمام شده کالای فروش رفته	بودجه سال ۱۴۰۳	۳۳,۲۳۹,۱۶۹	---
حاشیه سود ناخالص	درصد	۳۴	---
هزینه های مالی به فروش	درصد	۵	---
دوره وصول مطالبات	روز	۶۴	---
حاشیه سود خالص	درصد	۲۸	---
نسبت بازده دارایی ها	درصد	۴۱	---
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۸۲	---



۶- جمع بندی

طی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، علی رغم وضعیت نامناسب شرایط اقتصادی و سیاست های انقباضی بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی در جهت کاهش نرخ تورم، که منتج به رکود بر بازار مصرف ABS و صنایع وابسته به صنعت لوازم خانگی شده است، اما با تلاش و هوشیاری مستمر مدیریت و کارکنان، اهداف تولید و فروش شرکت مطابق با برنامه ریزی انجام شده صورت پذیرفته است. مضافاً آن که با وجود بهینه نمودن سبد تولید محصولات و افزایش سهم گریدهای تخصصی محصولات، دستاوری برای تولید شرکت محسوب می گردد.

همان طور که پیش تر عنوان شد، برنامه و راهبرد های مدیریت در جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، حول محور افزایش ظرفیت و تولید محصولات باکیفیت و کسب سهم بیشتر در بازار است که با توجه به نتایج عملکرد ارائه شده، اهداف مذکور در حوزه افزایش میزان تولید و سهم بازار داخلی در دوره مورد گزارش دنبال شده و در دوازده ماهه نخست سال ۱۴۰۳ با وجود ناترازی انرژی در کشور و ریسک های اشاره شده در صفحات پیشین شرکت توانسته با مدیریت موثر خود رکورد بالاترین مقدار تولید و فروش از ابتدای تأسیس شرکت را کسب کند و سود خالص نیز ۱۹٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر بخش عمده ای از ABS مورد نیاز کشور را تامین می کند. تثبیت و ارتقا جایگاه این شرکت در بازار مصرف کشور مستلزم توسعه تکنولوژی، آموزش مناسب، بهره وری منابع انسانی، افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه های تولید است. توجه به موارد اخیر می تواند موجب افزایش توان رقابتی و ایجاد سهم بیشتری برای شرکت در بازار داخلی و صادراتی گردد.

به همین منظور، افزایش کمی و کیفی ظرفیت از طریق پیگیری طرح های توسعه، استفاده از فرصت همکاری با شرکت های معتبر به منظور بهینه سازی تجهیزات و ماشین آلات موجود، دستیابی به تکنولوژی نوین، توسعه کیفی نیروی انسانی، ایجاد زیر ساخت های جدید، ارتقای دانش فنی و تولید محصولات جدید دانش بنیان و استفاده از هوش مصنوعی به عنوان ابزار های موفقیت در شرایط رقابتی کنونی در دستور کار ارکان اجرایی شرکت با هدف افزایش بهره وری و کارایی قرار گرفته است.