

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

شرکت: پتروشیمی شیمی بافت	سرمایه ثبت شده: 7,623,866
نماد: شیمی بافت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441141	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۴۹	۴۴,۲۹۳,۷۷۸	۲۱,۴۵۹,۱۲۰	۴۶,۸۰۹,۱۶۰				درآمدهای عملیاتی
(۵۶)	(۳۵,۹۸۵,۳۷۰)	(۳۴,۷۸۱,۷۳۰)	(۳۸,۵۳۶,۰۳۳)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۴	۸,۲۰۸,۵۰۸	۶,۶۷۷,۳۹۰	۸,۳۷۳,۱۳۷				سود(زیان) ناخالص
(۱۵۹)	(۱,۵۰۳,۷۰۴)	(۵۳۶,۵۳۳)	(۱,۳۶۳,۳۰۴)				هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۱۸۱	۳,۳۳۳,۷۸۱	۶۱۷,۶۴۳	۱,۷۳۷,۶۸۵				سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰				سایر هزینه‌ها
۲۸	۹,۱۳۹,۵۸۵	۶,۷۶۸,۴۹۱	۸,۶۴۷,۵۱۸				سود(زیان) عملیاتی
--	۰	۰	(۳۵۰,۰۰۰)				هزینه های مالی
۳۳۴	۱,۰۶۳,۳۴۳	۸۷۸,۴۸۸	۳,۹۳۶,۳۳۰				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۸	۱۰,۱۹۳,۹۲۸	۷,۶۴۳,۹۷۹	۱۱,۳۳۳,۸۴۸				سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۵۳)	(۶۸۴,۵۷۶)	(۵۵۰,۱۸۱)	(۸۳۴,۱۰۹)				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۴۸	۹,۵۰۸,۳۵۲	۷,۰۹۳,۷۹۸	۱۰,۴۹۹,۷۳۹				سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۸	۹,۵۰۸,۳۵۲	۷,۰۹۳,۷۹۸	۱۰,۴۹۹,۷۳۹				سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:
(۹۶)	۳۹,۱۷۴	۲۶,۶۸۳	۱,۰۱۸				عملیاتی (ریال)
(۹۰)	۱,۶۳۶	۳,۷۶۹	۳۵۹				غیرعملیاتی (ریال)
(۹۵)	۴۰,۸۰۰	۳۰,۴۵۳	۱,۳۷۷				ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰				ناشی از عملیات متوقف شده
(۹۵)	۴۰,۸۰۰	۳۰,۴۵۳	۱,۳۷۷				سود(زیان) پایه هر سهم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۹۵)	۴۰,۸۰۰	۳۰,۴۵۲	۱,۳۷۷	۱,۳۷۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۳,۱۷۱	۳۳۳,۰۴۷	۳۳۳,۰۴۷	۷,۶۳۳,۸۶۶	۷,۶۳۳,۸۶۶	سرمایه
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۴۸	۹,۵۰۸,۳۵۲	۷,۰۹۶,۷۹۸	۱۰,۴۹۹,۷۳۹	۱۰,۴۹۹,۷۳۹	سود(زیان) خالص
					سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
--	۷,۳۹۰,۸۲۰	۷,۳۹۰,۸۲۰	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
.	سایر
.	مالیات بر درآمد اقلام فوق
--	۷,۳۹۰,۸۲۰	۷,۳۹۰,۸۲۰	.	.	جمع
					سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
.	سایر
.	مالیات بر درآمد اقلام فوق
.	جمع
--	۷,۳۹۰,۸۲۰	۷,۳۹۰,۸۲۰	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۳۸)	۱۶,۸۹۹,۱۷۲	۱۴,۴۸۷,۶۱۸	۱۰,۴۹۹,۷۳۹	۱۰,۴۹۹,۷۳۹	سود(زیان) جامع سال
					توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
							دارایی‌ها
							دارایی‌های غیرجاری
۵	۱,۴۹۸,۱۷۱		۹,۶۶۷,۴۷۵		۱۰,۱۳۷,۹۷۵		دارایی‌های ثابت مشهود
.	.		.		.		سرمایه‌گذاری در املاک
(۴)	۳۱,۷۳۵		۴۴,۷۳۷		۴۳,۷۷۵		دارایی‌های نامشهود
.	۳۰۰,۰۳۱		۳۰۰,۱۵۱		۳۰۰,۱۵۰		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
(۲۴)	۹۱,۱۵۲	۱۳۶,۲۲۳	۱۰۴,۰۲۷	دریافتنی‌های بلندمدت			
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی			
۲۵۰	۵۹,۰۰۰	۲۱۵,۷۷۵	۷۵۴,۶۱۲	سایر دارایی‌ها			
۹	۱,۸۷۰,۰۷۹	۱۰,۲۶۴,۴۶۱	۱۱,۲۳۹,۵۳۹	جمع دارایی‌های غیرجاری			
				دارایی‌های جاری			
۹۱۸	۸۶۲,۹۹۹	۶۴,۷۸۸	۶۵۹,۷۳۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها			
(۷۵)	۱,۸۸۴,۱۸۳	۵,۴۵۷,۲۳۸	۱,۳۶۳,۲۳۷	موجودی مواد و کالا			
۱۸۴	۱,۷۹۹,۸۷۶	۲,۸۷۳,۸۵۷	۸,۱۶۳,۹۳۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها			
۳۵	۴,۹۳۵,۱۵۶	۵,۴۸۰,۱۸۵	۷,۴۰۸,۴۳۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت			
(۱۱)	۵,۳۶۱,۹۴۶	۵,۰۱۵,۶۶۸	۴,۴۷۱,۹۵۲	موجودی نقد			
۱۷	۱۴,۸۳۴,۱۶۰	۱۸,۸۹۱,۷۳۶	۲۲,۰۶۷,۳۷۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
۰	۳,۱۰۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری			
۱۷	۱۴,۸۳۷,۲۶۰	۱۸,۸۹۱,۷۳۶	۲۲,۰۶۷,۳۷۸	جمع دارایی‌ها			
۱۴	۱۶,۷۰۷,۳۳۹	۲۹,۱۵۶,۱۸۷	۳۳,۳۰۶,۹۱۷	حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
				حقوق مالکانه			
۳,۱۷۱	۲۳۳,۰۴۷	۲۳۳,۰۴۷	۷,۶۳۳,۸۶۷	سرمایه			
--	۰	۷,۳۹۰,۸۲۰	۰	افزایش سرمایه در جریان			
۰	۰	۰	۰	صرف سهام			
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه			
۲,۲۵۲	۲۳,۲۰۵	۲۳,۲۰۵	۵۴۸,۳۹۲	اندوخته قانونی			
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها			
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی			
۰	۱۰,۰۱۷,۸۷۷	۱۰,۴۳۷,۴۰۲	۱۰,۳۸۶,۷۶۶	سود(زیان) انباشته			
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه			
۳	۱۰,۲۷۴,۳۳۹	۱۸,۰۸۴,۵۷۴	۱۸,۵۵۸,۹۳۵	جمع حقوق مالکانه			
				بدهی‌ها			
				بدهی‌های غیرجاری			
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت			
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی			
۵۰	۳۳۹,۷۴۲	۴۸۸,۸۴۲	۷۳۳,۳۵۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۵۰	۳۳۹,۷۴۲	۴۸۸,۸۴۲	۷۳۳,۳۵۴	جمع بدهی‌های غیرجاری			
				بدهی‌های جاری			
(۱)	۲,۲۰۹,۵۶۷	۷,۹۹۰,۶۸۳	۷,۸۷۸,۴۵۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها			
(۳۳)	۲,۱۰۵,۵۷۳	۱,۱۱۳,۹۲۳	۸۵۹,۵۹۰	مالیات پرداختنی			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۷۴	۲۵۸,۱۱۲		۵۰۵,۶۶۴		۸۷۷,۹۶۵		سود سهام پرداختنی
	۰		۰		۲,۹۲۵,۰۱۰		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
(۵۱)	۱,۴۲۰,۱۱۶		۹۷۲,۵۰۲		۴۷۲,۶۲۳		پیش‌دریافت‌ها
۳۳	۶,۰۹۳,۳۶۸		۱۰,۵۸۲,۷۷۱		۱۴,۰۱۴,۶۳۸		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۳	۶,۰۹۳,۳۶۸		۱۰,۵۸۲,۷۷۱		۱۴,۰۱۴,۶۳۸		جمع بدهی‌های جاری
۳۳	۶,۴۳۳,۱۱۰		۱۱,۰۷۱,۶۱۳		۱۴,۷۴۷,۹۹۳		جمع بدهی‌ها
۱۴	۱۶,۷۰۷,۳۳۹		۲۹,۱۵۶,۱۸۷		۳۳,۳۰۶,۹۱۷		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۷,۸۷۷	۰	۱۰,۲۷۴,۳۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۳۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۷,۸۷۷	۰	۱۰,۲۷۴,۳۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									۹,۵۰۸,۳۵۲		۹,۵۰۸,۳۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۸,۳۵۲	۰	۹,۵۰۸,۳۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷,۳۹۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۰,۸۲۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۰,۸۲۰	۰	۹,۵۰۸,۳۵۲	۰	۱۶,۸۹۹,۱۷۲
سود سهام مصوب									(۹,۰۸۸,۸۳۷)		(۹,۰۸۸,۸۳۷)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۳۹۰,۸۲۰)	۰	۰	۰	(۷,۳۹۰,۸۲۰)
افزایش سرمایه در جریان		۷,۳۹۰,۸۲۰									۷,۳۹۰,۸۲۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۲۳۳,۰۴۷	۷,۳۹۰,۸۲۰	۰	۰	۲۳,۳۰۵	۰	۰	۰	۱۰,۴۳۷,۴۰۲	۰	۱۸,۰۸۴,۵۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۰,۴۹۹,۷۳۶		۱۰,۴۹۹,۷۳۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۹,۷۳۶	۰	۱۰,۴۹۹,۷۳۶
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۲۵,۳۸۵)		(۱۰,۰۲۵,۳۸۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۷,۳۹۰,۸۲۰	(۷,۳۹۰,۸۲۰)									
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته										۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۳۴,۹۸۷				(۵۳۴,۹۸۷)		
تخصیص به سایر اندوخته ها										۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۶۲۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۵۴۸,۳۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۶,۷۶۶	۰	۱۸,۵۵۸,۹۳۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۵۴۰,۳۱۸	۷,۸۶۶,۷۰۴	۱۰,۷۳۷,۹۹۰	(۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۸۸,۴۳۸)	(۱,۴۸۰,۶۳۶)	(۱,۶۹۴,۰۸۳)	۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶,۴۵۱,۸۸۰	۶,۳۸۶,۰۶۸	۹,۰۳۳,۹۰۷	۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶۰۰,۵۷۵)	(۹۱۷,۴۵۴)	(۹۱۷,۴۵۴)	۲۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۶,۷۸۰)	(۳۸,۴۹۳)	(۳۸,۴۹۳)	۷۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵,۴۳۴,۳۸۳	۳,۱۳۰,۰۰۰	۰	۷۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۳,۴۹۶,۳۲۵)	(۳,۱۲۶,۸۸۶)	(۵۵۵,۱۴۹)	(۱۳)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۱۸۱,۳۸۷	۱۴۱,۷۵۹	۲۳۳,۳۷۹	۲۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱,۴۰۵,۳۹۹	۵۷۷,۷۳۱	۸۱۱,۸۳۸	۱۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲,۱۹۱,۲۸۳	۳۴,۲۵۳,۶۲۵	۳۰,۰۶۹,۰۳۰	۳۶,۹۲۳,۴۳۹	۴۶,۲۹۳,۷۷۸	۳۳,۱۳۵,۳۶۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۷۶۴,۱۸۶)	(۳۳,۷۱۸,۰۸۰)	(۳۳,۴۰۶,۴۳۴)	(۲۶,۴۶۶,۰۷۱)	(۲۵,۹۸۵,۳۷۰)	(۱۸,۳۹۷,۱۸۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نرخ گذاری فروش داخلی و صادراتی محصول MTBE و نرخ گذاری فروش صادراتی محصول رافینت ۲ بر پایه قیمت های عرضه و تقاضا در بورس انرژی انجام می شود. نرخ گذاری فروش داخلی محصول رافینت ۲ بر اساس قرارداد فیما بین بصورت بین مجتمعی می باشد و نرخ گذاری فروش محصول MEK براساس قیمت تمام شده می باشد. نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم در نرخ فروش محصولات و درآمد ناشی از آن دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ گذاری فروش داخلی و صادراتی محصول MTBE و نرخ گذاری فروش صادراتی محصول رافینت ۲ بر پایه قیمت های عرضه و تقاضا در بورس انرژی انجام می شود. نرخ گذاری فروش داخلی محصول رافینت ۲ بر اساس قرارداد فیما بین بصورت بین مجتمعی می باشد و نرخ گذاری فروش محصول MEK براساس قیمت تمام شده می باشد. نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم در نرخ فروش محصولات و درآمد ناشی از آن دارد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ گذاری فروش داخلی و صادراتی محصول MTBE و نرخ گذاری فروش صادراتی محصول رافینت ۲ بر پایه قیمت های عرضه و تقاضا در بورس انرژی انجام می شود. نرخ گذاری فروش داخلی محصول رافینت ۲ بر اساس قرارداد فیما بین بصورت بین مجتمعی می باشد و نرخ گذاری فروش محصول MEK براساس قیمت تمام شده می باشد. نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم در نرخ فروش محصولات و درآمد ناشی از آن دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۳۴۰,۳۷۷	۲۹,۸۹۱,۳۷۹	۱۶,۳۰۶,۷۷۴	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱,۳۴۴,۰۸۸	۱,۴۸۳,۷۹۰	۴۰۴,۷۱۱	۰
سربار تولید	۴,۶۹۳,۶۳۵	۵,۴۱۱,۵۳۰	۱,۶۸۵,۶۹۵	۰
جمع	۳۹,۳۷۸,۱۰۰	۳۶,۷۸۵,۶۹۹	۱۸,۳۹۷,۱۸۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۹,۳۷۸,۱۰۰	۳۶,۷۸۵,۶۹۹	۱۸,۳۹۷,۱۸۰	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۱۸۳,۲۳۴)	(۳۷۴,۹۹۱)	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۸,۰۹۴,۸۷۶	۳۶,۵۱۰,۷۰۸	۱۸,۳۹۷,۱۸۰	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۹۱,۳۳۵	۳,۹۰۰,۸۳۱	۸۷۵,۵۱۶	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۹۰۰,۸۳۱)	(۸۷۵,۵۱۶)	(۸۷۵,۵۱۶)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۵,۹۸۵,۳۷۰	۳۸,۵۳۶,۰۳۳	۱۸,۳۹۷,۱۸۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵,۹۸۵,۳۷۰	۳۸,۵۳۶,۰۳۳	۱۸,۳۹۷,۱۸۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده، عمدتاً تابع نرخ نفتا و همچنین شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ تسعیر ارز خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده، عمدتاً تابع نرخ نفتا و همچنین شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ تسعیر ارز خواهد بود.
«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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۴۰,۹۱۵	۴۱۳,۲۸۲,۸۲۸	۹۹	۳۷,۰۹۷,۲۰۳	۵۶۰,۳۹۲,۱۷۰	۴۸,۲۵۴	۳۱,۴۳۰	۱۶۲,۳۴۸,۴۸۵	۱۳۲	۲۴,۴۸۵,۰۱۷	۵۷۸,۷۱۸,۸۷۸	۴۲,۳۰۹	۳,۶۳۱,۶۷۱	۴۳۷,۷۳۶,۳۶۱	۶,۰۱۲	تن	متیل ترشیری بوتیل اتر MTBE
۳۸۵,۵۲۶	۳۴۲,۴۶۹,۱۸۲	۱,۵۹۰	۱۰,۰۶۴,۹۸۵	۲۵۱,۴۹۲,۵۹۱	۴۰,۰۲۱	(۱۲۸,۴۰۶)	۳۴۰,۹۰۱,۴۷۸	(۴۰۶)	۱۰,۵۲۵,۵۲۹	۲۵۲,۵۹۶,۲۹۸	۴۱,۷۰۹	۵۲,۳۷۸	۱۷۳,۲۰۵,۱۹۵	۳۰۸	تن	رافینت ۲
۴۴۸,۳۴۷	۱,۸۱۴,۷۶۵,۱۸۲	۳۴۷	۱,۳۷۳,۸۲۵	۱,۸۱۴,۸۴۱,۴۸۰	۷۵۷	.	.	.	۱,۶۱۰,۰۴۸	۱,۹۱۴,۴۴۲,۷۰۹	۸۴۱	۲۱۳,۰۳۴	۱,۳۰۰,۸۲۲,۰۸۶	۱۶۲	تن	MEK
۲۵۲	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳	.	.	.	(۳۴,۷۹۳)	۱۰۳,۷۳۶,۴۰۲	(۳۲۹)	۳۴,۰۵۷	۱۰۴,۱۴۲,۸۵۷	۳۳۱	۹۸۸	۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	تن	رافینت ۳
۵۷۶	۳۶,۱۸۱,۸۱۸	۳۲	.	.	.	(۳۱,۴۳۰)	۱۶۲,۳۴۸,۴۸۵	(۱۳۲)	۱۹,۳۴۶	۱۶۳,۱۰۱,۶۹۵	۱۱۸	۳,۷۶۰	۷۶,۶۶۶,۶۶۷	۳۶	تن	الکل سنگین
۸۷۵,۵۱۶			۳۸,۵۳۶,۰۳۳			(۱۶۳,۱۹۹)			۳۶,۶۷۳,۹۰۷			۳,۹۰۰,۸۳۱				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۴۰,۹۱۵	۴۱۳,۲۸۲,۸۲۸	۹۹	۱۱,۹۷۸,۲۸۰	۵۶۲,۵۷۱,۸۵۸	۳۱,۲۹۲	.	.	.	۱۱,۹۷۸,۲۸۰	۵۶۲,۵۷۱,۸۵۸	۳۱,۲۹۲	۴۰,۹۱۵	۴۱۳,۲۸۲,۸۲۸	۹۹	تن	متیل ترشیری بوتیل اتر MTBE
۳۸۵,۵۲۶	۱۴۹,۱۹۷,۳۶۸	۲,۵۸۴	۵,۰۸۲,۷۹۳	۲۵۷,۰۵۷,۱۹۹	۱۹,۷۷۳	.	.	.	۵,۰۸۲,۷۹۳	۳۴۴,۷۵۳,۲۱۱	۳۰,۷۶۷	۳۸۵,۵۲۶	۳۴۲,۴۶۹,۱۸۲	۱,۵۹۰	تن	رافینت ۲
۴۴۸,۳۴۷	۱,۸۱۴,۷۶۵,۱۸۲	۳۴۷	۱,۳۳۶,۱۰۸	۱,۵۲۶,۹۸۰,۵۷۱	۸۷۵	.	.	.	۱,۳۳۶,۱۰۸	۱,۵۲۶,۹۸۰,۵۷۱	۸۷۵	۴۴۸,۳۴۷	۱,۸۱۴,۷۶۵,۱۸۲	۳۴۷	تن	MEK
۲۵۲	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲۵۲	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳	تن	رافینت ۳
۵۷۶	۳۶,۱۸۱,۸۱۸	۳۲	۵۷۶	۳۶,۱۸۱,۸۱۸	۳۲	تن	الکل سنگین
۸۷۵,۵۱۶			۱۸,۳۹۷,۱۸۰			.			۱۸,۳۹۷,۱۸۰			۸۷۵,۵۱۶				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹															واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره					
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار			
.							جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												واحد	شرح				
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره								
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار						
																	مواد اولیه داخلی:
۱۳۷,۳۸۸	۱۵۱,۶۴۲,۳۸۴	۹۰۶	۲,۴۳۰,۶۱۷	۱۵۱,۶۴۸,۱۷۸	۱۶,۰۲۸	۲,۴۵۷,۱۲۴	۱۵۱,۵۳۴,۰۱۲	۱۶,۲۱۵	۱۱۰,۸۸۱	۱۵۴,۲۱۵,۵۷۷	۷۱۹	تن	متانول				
۳۰۴,۳۶۴	۳۹۲,۰۹۲,۷۸۴	۷۷۶	۳۷,۰۷۹,۳۹۴	۳۹۲,۲۱۶,۳۴۵	۶۹,۰۴۲	۲۶,۶۵۸,۳۵۸	۳۹۱,۳۱۹,۶۲۳	۶۸,۱۲۴	۷۲۵,۴۰۰	۴۳۸,۲۱۷,۳۳۷	۱,۶۹۴	تن	رافینت ۱				

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۲۵,۸۰۰	۶۷۸,۹۴۷,۳۶۸	۳۸	۳۸۱,۳۶۸	۴۴۳,۰۳۳,۶۷۰	۵۹۴	۳۷۳,۲۸۹	۶۴۵,۲۱۴,۹۰۵	۵۷۷	۳۴,۸۷۹	۶۳۴,۱۶۳,۶۳۶	۵۵	تن	بوتن ۱
۴۶۷,۴۵۲			۳۹,۸۹۱,۳۷۹			۳۹,۴۸۷,۶۷۱			۸۷۱,۱۶۰				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۴۶۷,۴۵۲			۳۹,۸۹۱,۳۷۹			۳۹,۴۸۷,۶۷۱			۸۷۱,۱۶۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۱۳۷,۲۸۸	۱۵۱,۶۴۳,۲۸۴	۹۰۶	۱,۱۹۳,۸۵۱	۱۵۳,۹۴۴,۹۷۱	۷,۷۰۵	۱,۱۹۳,۸۵۱	۱۵۳,۹۴۴,۹۷۱	۷,۷۰۵	۱۳۷,۲۸۸	۱۵۱,۶۴۳,۲۸۴	۹۰۶	تن	متانول
۳۰۴,۲۶۴	۳۹۳,۰۹۳,۷۸۴	۷۷۶	۱۴,۶۷۷,۳۷۱	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۳	۱۴,۶۷۷,۳۷۱	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۳	۳۰۴,۲۶۴	۳۹۳,۰۹۳,۷۸۴	۷۷۶	تن	رافینت ۱
۲۵,۸۰۰	۶۷۸,۹۴۷,۳۶۸	۳۸	۴۳۵,۶۵۲	۷۰۰,۴۰۵,۱۴۵	۶۲۳	۴۳۵,۶۵۲	۷۰۰,۴۰۵,۱۴۵	۶۲۳	۲۵,۸۰۰	۶۷۸,۹۴۷,۳۶۸	۳۸	تن	بوتن ۱
۴۶۷,۴۵۲			۱۶,۳۰۶,۷۷۴			۱۶,۳۰۶,۷۷۴			۴۶۷,۴۵۲				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۴۶۷,۴۵۲			۱۶,۳۰۶,۷۷۴			۱۶,۳۰۶,۷۷۴			۴۶۷,۴۵۲				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۰			۰			۰				جمع کل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت گذاری نرخ مواد اولیه، بر مبنای نرخ های جهانی نفتا صورت میگیرد. نرخ نفتا و نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم در بهای مواد اولیه خریداری شده دارد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت گذاری نرخ مواد اولیه، بر مبنای نرخ های جهانی نفتا صورت میگیرد. نرخ نفتا و نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم در بهای مواد اولیه خریداری شده دارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکردهای مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گردیده از ای اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۳۰۹,۳۰۹	۲,۷۵۷,۲۸۰	۷۲۳,۵۳۴	۰	۵۵۶,۵۳۱	۴۵۱,۱۲۸	۱۱۶,۹۷۴	۰
هزینه استهلاک	۱۳۶,۴۹۳	۱۳۱,۹۵۱	۴۴,۸۸۹	۰	۱۰,۱۳۳	۶,۸۶۶	۲,۳۰۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۵۶,۹۶۳	۸۲۵,۳۹۵	۱۶۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۱۳,۹۰۱	۱۵۸,۱۴۸	۱۳۸,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۶۲	۴,۸۸۴	۲,۳۸۵	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۶,۶۰۸	۳۱,۰۹۸	۱۰,۳۶۶	۰	۵۶,۴۹۷	۳,۰۷۹	۱۵,۸۰۹	۰
سایر هزینه ها	۲۱۴,۹۹۰	۵۴,۵۷۱	۳۷,۵۷۷	۰	۱۴۲,۳۲۵	۱۰۴,۴۱۵	۴,۸۱۸	۰
اجاره مخزن	۱۰,۲۰۹	۳۰۹,۳۰۷	۲۶۷,۰۰۰	۰	۴۶۰,۵۱۴	۳۹۰,۸۵۰	۰	۰
تعمیر نگهداری دارایی ها	۱۳۵,۰۳۹	۱۰۶,۹۸۸	۳۳,۳۷۹	۰	۱۰,۵۹۶	۱۵,۵۱۹	۴,۶۵۸	۰
رستوران و غذا	۲۴۵,۳۵۴	۴۳۹,۱۶۸	۱۴۶,۳۸۹	۰	۳۱,۳۰۰	۴۳,۶۸۵	۹,۳۸۶	۰
آبای و ذهاب	۳۳۳,۱۷۷	۳۰۷,۳۴۵	۶۹,۱۱۵	۰	۰	۱,۳۵۹	۰	۰
بسته بندی	۱۵۳,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه ساختمان و تأسیسات	۹۱,۶۹۸	۱۷۸,۶۱۶	۳۱,۵۷۹	۰	۰	۱۶,۴۶۱	۰	۰
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۳۲۹	۳۰۸,۷۳۳	۱۰۳,۹۱۱	۰
حق عضویت	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۱۷	۱۷,۳۲۵	۰	۰
ملزومات و لوازم مصرفی	۱۵۷,۴۳۶	۳۰۱,۶۶۳	۳۳,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۹۳,۶۳۵	۵,۴۱۱,۵۳۰	۱,۶۸۵,۶۹۵	۰	۱,۵۰۳,۷۰۴	۱,۲۶۳,۳۰۴	۳۵۹,۱۴۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

نوسان در روند هزینه های سربرار، عمومی، اداری، تشکیلاتی و توزیع و فروش با توجه به احتمال تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم قابل انتظار می باشد.	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نوسان در روند هزینه های سربرار، عمومی، اداری، تشکیلاتی و توزیع و فروش با توجه به احتمال تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم قابل انتظار می باشد.	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۷	۳۱۶	۳۱۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۸	۱۴۵	۱۴۵	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۰۲,۹۷۸	۴۱,۳۱۹,۹۶۳	۲۰,۷۸۳,۰۲۵	۶۹۵,۶۶۴	۲۶,۰۷۱,۷۴۳	۲۵,۰۹۳,۸۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۸,۲۵۷	۳,۷۴۹,۷۸۰	۰	۰	
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۲۷,۲۷۱	۵۴۷,۹۲۵	۲۸۸,۹۶۰	۶۹۸,۸۹۹	۴۵۰,۱۵۵	۳۱۴,۶۱۳	۷۰۰,۰۰۲	۱۸۶,۳۷۲	۱۳۰,۴۶۱	۰	۰	

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							
طراحی و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۲۲۵	یورو	۲۰۴,۸۸۰	۴۷,۹۷۱	۱,۲۷۲,۲۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳	۹۴	۹۸	افزایش سطح ایمنی تاسیسات و تجهیزات کارخانه و حفظ سلامت کارکنان- ارتقاء قابلیت اطمینان تجهیزات	۰
ساخت مخازن کروی و برج تغلیظ ایزوپوتن	۴,۳۳۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۷۲	دلار	۰	۰	۹۷۹,۲۷۲	۴,۳۳۰,۰۰۰	۳۹	۳۹	۰	۰	۵	تولید بهره ور- مدیریت اثربخش بازار- زنجیره تامین کارآمد	۰
تصفیه پساب اسیدی سایت MEK تولید	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴	۴۴	۶۵	ارتقا عملکرد زیست محیطی	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
			درآمد سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه پذیر	درآمد نقدی	درآمد سرمایه پذیر	درآمد نقدی	درآمد سرمایه پذیر	درآمد نقدی	درآمد سرمایه پذیر	درآمد نقدی	درآمد سرمایه پذیر	درآمد نقدی		
			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و زیان تسعیر ارز	۲,۱۷۰,۵۳۴	۱,۷۱۸,۲۵۰	.	.
درآمد ناشی از انبارداری، انفساخ و دیرکرد	۲۱,۷۰۸	.	.	.
تعدیل نرخ خرید رافیت ۱	۱۲۳,۳۴۵	.	.	.
سایر	۹,۲۹۴	۱۹,۴۳۵	.	.
جمع	۲,۳۲۳,۷۸۱	۱,۷۳۷,۶۸۵	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۵۰,۰۰۰	.	۱,۹۲۵,۰۱۰	.	.	۱,۹۲۵,۰۱۰	.	.	۲۷	اوراق مرابحه
	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳	اوراق مشارکت
	.							.		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۵۰,۰۰۰	.	۲,۹۲۵,۰۱۰	.		۲,۹۲۵,۰۱۰	.	.		جمع
	.	انتقال به دارایی								
	۲۵۰,۰۰۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
	تسهیلات دریافتی از بانکها

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی			نوع ارز
			مبلغ ارزی	مبلغ	ارزی					
اوراق مرابحه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰			
جمع		۰				۰	۰			
							انتقال به دارایی			
							هزینه مالی دوره			

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی			نوع ارز
			مبلغ ارزی	مبلغ	ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰			
جمع		۰				۰	۰			
							انتقال به دارایی			
							هزینه مالی دوره			

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در حال پیگیری اخذ تسهیلات از بانک ها جهت سرمایه در گردش می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت در حال پیگیری اخذ تسهیلات از بانک ها جهت سرمایه در گردش می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱۴۱,۷۵۹	۱۸۱,۳۸۷	۰	۰
سود / زیان تسعیر موجودی نقد	۲۶,۹۶۸	۰	۰	۰
سایر	۲۳	۱۸۷,۰۶۰	۰	۰
سود فروش سهام	۰	۱,۱۶۲,۵۸۲	۰	۰
سود صندوق های بانکی	۸۹۴,۵۹۲	۱,۴۰۵,۲۰۰	۲۲۸,۹۶۲	۰
جمع	۱,۰۶۳,۳۴۲	۲,۹۳۶,۲۳۰	۲۲۸,۹۶۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۴۲۷,۴۰۲	۹۵۰,۸۲۵	۹,۵۰۸,۲۵۲	۱۰,۰۲۵,۲۸۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه های شرکت در گزارش تفسیری درج شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه های شرکت در گزارش تفسیری درج شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه های شرکت در گزارش تفسیری درج شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده بازار دوم فرابورس ایران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

فهرست مطالب

۶	مقدمه
۶	۱- ماهیت کسب و کار
۷	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:
۸	۱-۱-۱- مواد اولیه:
۸	۱-۱-۲- نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۸	۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت:
۹	۳-۱- جزئیات فروش :
۹	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:
۱۰	۲-۳-۱- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:
۱۰	۱-۲-۳-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:
۱۱	۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی:
۱۱	۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان: ...
۱۱	۱-۴-۱- اقدامات انجام شده در راستای اجرای قوانین و مقررات
۱۲	۲-۴-۱- اهم اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با پولشویی
۱۳	۵-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:
۱۴	۶-۱- لیست به روز شده از شرکت های فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:
۱۴	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:
۱۵	۱-۲- سند آینده نگاری راهبردی:
۱۵	۱-۲-۱- چشم انداز:
۱۵	۲-۱-۲- اهداف کلان:
۱۵	۲-۱-۲- راهبرد های شرکت :
۱۶	۴-۱-۲- استراتژی های شرکت از منظر مالی و ذینفعان:
۱۶	۵-۱-۲- استراتژی های شرکت از منظر مشتری:
۱۶	۶-۱-۲- استراتژی های شرکت از منظر فرآیند های داخلی:
۱۷	۷-۱-۲- استراتژی های شرکت از منظر دانش، رشد و یادگیری:

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

- ۱۷-۱-۸-نقشه استراتژی شرکت جهت نیل به اهداف:.....
- ۱۸-۲-۲-برنامه های عملیاتی:.....
- ۱۹-۳-۲-اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:.....
- ۲۰-۳-۲-۱-پروژه ساخت مخازن کروی و برج تغلیظ:.....
- ۲۰-۳-۲-۲-پروژه تصفیه پساب اسیدی :.....
- ۲۰-۴-۲-رویه های مهم حسابداری.....
- ۲۰-۵-۲-سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکت و اقدامات صورت گرفته:.....
- ۲۴-۶-۲-اطلاعات مدیران شرکت:.....
- ۲۵-۳-ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:.....
- ۲۵-۱-۳-ریسک ملاحظات قانونی:.....
- ۲۵-۲-۳-ریسک نرخ ارز:.....
- ۲۶-۳-۳-ریسک تامین مواد اولیه:.....
- ۲۶-۴-۳-ریسک منابع انسانی:.....
- ۲۶-۵-۳-ریسک قیمت سایر نهادهای تولیدی:.....
- ۲۶-۶-۳-اقدامات انجام شده در خصوص کاهش اثرات ریسک شرکت:.....
- ۲۶-۱-۶-۳-ریسک عملیاتی:.....
- ۲۷-۲-۶-۳-اقدامات اجرایی در خصوص ریسک تأمین مواد اولیه:.....
- ۲۷-۳-۶-۳-ریسک های تجاری:.....
- ۲۷-۴-۶-۳-ریسک قوانین و مقررات:.....
- ۲۸-۵-۶-۳-ریسک منابع انسانی:.....
- ۲۸-۷-۳-گزارش پایداری:.....
- ۲۹-۸-۳-عملکرد محیط زیست شرکت:.....
- ۳۰-۱-۸-۳-پیامدهای تخریب زیست محیطی حاصل از فعالیت شرکت:.....
- ۳۰-۲-۸-۳-اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت مخصوصاً در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا.....
- ۳۰-۳-۸-۳-گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی اجتماعی.....
- ۳۱-.....

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

- ۳-۹- خدمات رفاهی انگیزشی: ۳۱
- ۳-۱۰- خدمات درمانی: ۳۲
- ۳-۱۱- خدمات آموزشی: ۳۲
- ۳-۱۲- گزارش عملکرد شرکت در راستای کاهش تلفات نیروی انسانی: ۳۲
- ۴- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط: ۳۳
- ۴-۱- منابع: ۳۳
- ۴-۲- مصارف: ۳۴
- ۴-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته: ۳۵
- ۴-۴- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن: ۳۵
- ۵- نتایج عملیات و چشم‌اندازها: ۳۵
- ۵-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی: ۳۵
- ۵-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع: ۳۶
- ۵-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها، ترکیب دارایی‌ها و وضعیت شرکت: ۳۶
- ۵-۴- تحلیل حساسیت (مختص شرکت‌های تولیدی): ۳۷
- ۶- مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده: ۳۷
- ۶-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی: ۳۷
- ۶-۲- خلاصه نسبت‌های مالی: ۳۸
- ۶-۳- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها: ۳۸
- ۶-۴- دستاوردهای مهم: ۳۸
- ۷- جمع‌بندی: ۴۰

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 هیأت 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 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	معین رضا علیزاده یکتا	شرکت مهندسی و نصب فیرکو پارس (سهامی عام)
	نایب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	سید مجید صانعی موسوی	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	محمد علی رستمی	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	امین سعادت مهر	شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص)
	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	سیدحیدر میرجهان مردی	شرکت تولیدی گاز لوله (سهامی عام)
	سرپرست	مجتبی جعفری بالنگاه	—

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مقدمه

گزارش حاضر، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده از صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر عملکرد، وضعیت مالی و جریان‌های نقدی شرکت، برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف، به عنوان مکمل و متمم صورت‌های مالی و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف و عنصری مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه ارائه می نماید.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

به موجب ماده ۲ اساسنامه فعالیت شرکت عبارت است از :

۱. ایجاد، توسعه، راه اندازی و اداره و مشاوره و اجرای طرح‌ها و واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف صنایع شیمیایی و پتروشیمی و صنعت پلاستیک و موارد مشابه
 ۲. خرید و وارد کردن مواد، ماشین آلات و تجهیزات و لوازم یدکی
 ۳. خرید و فروش و انجام هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی و تولید دانش فنی و مهندسی مرتبط با موضوع و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و در ارتباط با موضوعات فوق.
 ۴. مشارکت در سایر شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته که فعالیت‌های آن‌ها به نحوی از انحاء مکمل فعالیت‌های شرکت باشد. در داخل و خارج از کشور ایران.
 ۵. تأسیس و تعطیل شعب و نمایندگی‌ها در هر نقطه که برای حفظ و توسعه فعالیت‌های شرکت ضروری باشد.
 ۶. انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که جهت حصول به مقاصد فوق ضروری یا مفید باشد.
- موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق پروانه بهره‌برداری شامل تولید MTBE و رافینت ۲ (سایت ۱) و MEK (سایت ۲) می‌باشد.

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

صنعت پتروشیمی کشور یکی از محرک‌های اثرگذار در عرصه توسعه و اقتصاد ملی است و با تعریف چشم انداز، نوید بخش ایجاد تحول در ابعاد اقتصادی و اجتماعی ایران پهناور است. شرکت پتروشیمی شیمی بافت ابتدا در سال ۱۳۷۳ تأسیس شد، سپس با هدف تولید محصول استراتژیک MTBE در سال ۱۳۷۸ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و بعنوان دومین شرکت تولیدکننده این محصول در کشور با ظرفیت ۴۵ هزار تن در سال ۱۳۸۲ به بهره برداری رسید. واحد دوم نیز با همان ظرفیت در سال ۱۳۸۵ به بهره برداری رسید. خوراک ورودی به این مجتمع شامل برش چهارکربنه (رافینیت ۱) و متانول و محصولات آن شامل متیل ترشیری بوتیل اتر (MTBE) به عنوان محصول اصلی و برش چهارکربنه (رافینیت ۲) به عنوان محصول جانبی است. MTBE بعنوان ماده افزاینده عدد اکتان بنزین و دارای مزیت کامل تر نمودن احتراق بنزین نقش مهمی در کاهش قابل توجه آلاینده های خروجی از وسایل نقلیه دارد.

سایت دو این شرکت (شیمی تکس آریا سابق که در سال ۱۳۹۸ در شرکت پتروشیمی شیمی بافت ادغام گردید) نیز در سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر واقع گردیده که در سال ۱۳۹۲ به عنوان اولین و تنها تولید کننده متیل اتیل کتون (MEK) در ایران و خاورمیانه با ظرفیت اسمی ۳ هزارتن در سال آغاز به کار نموده است. MEK به عنوان یک حلال صنعتی تجاری مهم، در پالایشگاه‌های تولید روغن پایه موتور، صنایع رنگ و رزین، چاپ و چرم مصنوعی کاربرد گسترده ای دارد. محصول میانی سایت دو این شرکت ۲- بوتانول (SBA) و محصول جانبی آن رافینت ۳ و الکل سنگین می باشد.

ردیف	عنوان محصول	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی سالیانه	تولید واقعی
۱	MTBE	تن	۹۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۹
۲	رافینت ۲	تن	۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۹
۳	MEK	تن	۳,۰۰۰	۸۴۱
۴	الکل سنگین	تن	۴۵۰	۱۱۸
۵	رافینت ۳	تن	۱,۳۹۴	۲۳۱
۶	SBA - کالای در جریان ساخت	تن	۳,۱۵۰	۷۱۷

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱-۱- مواد اولیه مصرفی:

ردیف	عنوان ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان خرید
۱	رافینت ۱	تن	۶۸,۱۲۴
۲	متانول	تن	۱۶,۲۱۵
۳	بوتن ۱	تن	۵۷۷
۴	رافینت ۲-بین مجتمعی	تن	۶۴۵

۱-۱-۲- نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

نرخ مواد اولیه خریداری شده از تأمین کنندگان شرکت پتروشیمی شیمی بافت به شرح زیر می باشد:

مبنای نرخ گذاری			
ردیف	شرح ماده	تأمین کننده	نحوه محاسبه نرخ
۱	رافینت ۱	پتروشیمی امیر کبیر	بر اساس قرارداد منعقد فیما بین و بر مبنای نرخ نفتا و یا به صورت پیش فاکتور
		پتروشیمی سازند	
		پتروشیمی جم	
		پتروشیمی بندر امام	
		پتروشیمی آبادان	
۲	متانول	پالایشگاه تبریز	بر اساس قرارداد منعقد فیما بین و یا خرید در بورس انرژی
		پتروشیمی فن آوران	
		پتروشیمی مرجان	
		پتروشیمی بوشهر	
		پتروشیمی سبلان	
۳	بوتن ۱	پتروشیمی متانول کاوه	به صورت پیش فاکتور و بر مبنای نرخ اتیلن
		پتروشیمی جم	

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام) که در زمینه ارائه محصولات پتروشیمی فعالیت دارد، با استفاده هوشمندانه از تولید منعطف، کیفیت و موقعیت جغرافیایی مناسب و سرمایه‌های انسانی توانمند و با تکیه بر «اقتصاد دانش‌بنیان»، «آینده‌پژوهی»، «نوآوری و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید»، «تعهد بالا به مسئولیت‌های اجتماعی»، مشتری مداری و رشد پایدار را سرلوحه کار

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

خود قرار داده است و همچنین تدوین ارکان جهت ساز شرکت در قالب یک بسته ی هماهنگ و دارای هم افزایی عوامل در چشم انداز، مأموریت و ارزش ها می باشد که از این رو بیانیه ارزش که مورد توجه و تعهد کارکنان و مدیران شرکت بوده، به فرار زیر می باشد:

- مسئولیت پذیری
- پایبندی به اصول سلامت، ایمنی و محیط زیست
- توازن در رضایتمندی ذینفعان
- خلاقیت و یادگیری مستمر
- تعالی سازمانی
- ارتقاء نشاط سازمانی و حفظ کرامت انسانی
- صداقت، شفافیت و پاسخگویی
- توسعه و نوآوری
- مدیریت اثر بخش بازار
- زنجیره تامین کارآمد
- تولید بهره ور

۳-۱- جزئیات فروش:

۳-۱-۱- جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی (تن) تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴	کل مبلغ فروش داخلی (میلیون ریال) تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴
۱	MTBE	۲۳,۴۵۹	۱۶,۸۲۱,۹۳۷
۲	رافینت ۲	۱۰,۶۴۶	۳,۴۶۵,۱۲۳
۳	MEK	۷۵۷	۱,۴۲۸,۲۷۲

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی شیمی بافت بر اساس رقابت های صورت گرفته در بورس انرژی و با نرخ تسعیر نرخ انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی مشخص می گردد، و عواملی مانند افزایش تقاضا، نرخ خوراک، نرخ ارز می تواند در تعیین نرخ فروش محصولات موثر باشد. نرخ های فروش در دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

متوسط نرخ های فروش در طی دوره		
ردیف	نام محصول	نرخ فروش (کیلو-ریال)
۱	MTBE	۶۸۹,۳۹۹
۲	رافینت ۲	۳۰۱,۰۹۵
۳	MEK	۱,۸۸۶,۳۴۶

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

۱-۳-۲-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳
۱	مالیات عملکرد	۱,۴۸۰,۶۳۶	۱,۰۸۸,۴۳۸	۱,۶۹۸,۱۷۱
۲	بیمه سهم کارفرما	۲۶۸,۰۳۸	۴۰۱,۲۸۳	۳۵۶,۴۱۹
۳	حقوق و عوارض گمرکی	۴۳,۷۲۰	۵۰,۴۶۸	۶۴,۳۳۳
	جمع	۱,۷۹۲,۳۹۴	۱,۵۴۰,۱۸۹	۲,۱۱۸,۹۲۳

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی:

فروش محصولات صادراتی شرکت از طریق عرضه در رینگ صادراتی بورس انرژی و از لحاظ محاسباتی بر اساس رقابت های صورت گرفته در بورس انرژی می باشد و با رعایت کلیه قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از سوی سازمان بورس انرژی عرضه می گردد. انتقال وجوه حاصل از فروش بر اساس مقررات ابلاغی مراجع ذیصلاح صورت گرفته و فروش ارز الزاما از طریق عرضه در سامانه های مربوطه و در سیستم بانکی صورت پذیرفته است.

۱-۴-۱- 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 حاکم بر فعالیت شرکت عبارت است از:

- ✓ قانون تجارت
- ✓ قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه های مربوطه
- ✓ قانون مالیات های مستقیم
- ✓ قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ✓ قانون کار و تأمین اجتماعی
- ✓ قانون مبارزه با پولشویی
- ✓ قوانین و مقررات صادرات و واردات
- ✓ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
- ✓ آیین نامه اجرایی سازمان محیط زیست
- ✓ برنامه های توسعه کشور
- ✓ اساسنامه شرکت، تصمیمات هیأت مدیره، مصوبات مجمع، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی

۱-۴-۱- اقدامات انجام شده در راستای اجرای قوانین و مقررات:

۱- شرکت در حال اقدام و پیگیری برنامه های مربوط به اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و موضوعات مرتبط با راهبری شرکتی موضوع دستورالعمل فوق الذکر شامل ایجاد، استقرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرکتی در شرکت و همچنین استقرار فرآیندهای جهت ارزیابی اثربخشی کمیته های تخصصی هیأت مدیره در شرکت می باشد، در این راستا کمیته انتصابات و کمیته ریسک شرکت تشکیل شده و بر اساس منشور هیأت مدیره اقدامات لازم را پیگیری و اجرا می نمایند. همچنین موارد ابلاغی بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۱۷۶۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، درخصوص اقرارنامه ماده ۴ دستورالعمل فوق الذکر، با موضوع فقدان محکومیت قطعی کیفری یا انضباطی موثر موضوع قوانین و مقررات بازار سرمایه جهت ایفای مسئولیت های هیأت مدیره در شرکت، اقرارنامه تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل فوق الذکر، درخصوص عدم عضویت اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از سه شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره، پذیرش تعهدات و مسئولیت های خود جهت عضویت در هیأت مدیره طبق تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل فوق الذکر و قبول مفاد ماده ۱۶ دستورالعمل فوق الذکر درخصوص اطلاع از الزامات مقرراتی و مسئولیت ها و بروزرسانی مهارت ها و آگاهی های خود در زمینه مالی، حقوقی، کسب و کار و حاکمیت شرکتی به طور پیوسته انجام گرفته است.

۲- تبصره ۲ ماده ۴، ماده ۳، ماده ۳۰ و ماده ۳۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ از طریق سامانه کدال) رعایت شده است.

۳- همچنین در راستای تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی فوق الذکر معاملات با اشخاص وابسته شرکت، از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته توسط اعضای کمیته حسابرسی تأیید شده است.

۴- اقرارنامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی فوق الذکر، درخصوص عدم عضویت همزمان اعضای کمیته حسابرسی اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، در بیش از سه شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و یا نهادهای مالی به تأیید اعضای کمیته حسابرسی رسیده است.

۱-۴-۲- اهم اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با پولشویی به شرح ذیل می باشد:

- ✓ تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و معرفی نماینده این شرکت به کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس.
- ✓ برگزاری دوره های آموزشی و بررسی تأیید صلاحیت جهت نماینده شرکت از کمیته مزبور از طریق مراجعه حضوری و ارسال نامه.
- ✓ تهیه و ارسال اطلاعیه و بخشنامه به واحدهای مرتبط شرکت در زمینه اطلاع رسانی و درخواست رعایت دستورالعمل مبارزه با پولشویی.
- ✓ تشکیل کمیته فروش ارز، با حضور مدیران مالی، حسابرسی، فروش، حراست و مسئول مبارزه با پولشویی با موضوعیت بررسی و فروش ارز صرفاً به صرافیهای بانک انجام می گردد.

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

- ✓ برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی مبارزه با پولشویی جهت مدیران و کارشناسان مالی شرکت.
- ✓ بستر سازی مکانیزه جهت شناسایی سامانه ای (سیستمی) و جلوگیری از رخ دادن معاملات مشکوک.

۱-۵- اطلاعات بازارگردان شرکت:

با توجه به اینکه شرکت پتروشیمی شیمی بافت با نماد " شیمی بافت " در مورخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۴ به شماره ۱۲۴۶۱ به عنوان ناشر اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده است از اینرو انعقاد قرارداد بازارگردانی این شرکت جهت صیانت از حقوق سهامداران و بر اساس دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار در جریان می باشد. لیکن اطلاعات مربوط به جدول ذیل پس از انتخاب بازارگردان تکمیل و بروز خواهد گردید.

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

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	-
۲	آغاز دوره بازارگردان	-
۳	پایان دوره بازارگردان	-
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال/تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	-
۷	مبلغ فروش طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	-
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	-
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	-
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	-
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	-

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۶- لیست به روز شده از شرکت‌های فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه:

شرکت دارای هیچ شرکت فرعی و یا وابسته در دوره مورد گزارش نمی باشد.

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف

شرکت پتروشیمی شیمی بافت با بهره گیری از حداکثر توان خود در تولید و فروش محصولات در جهت افزایش سود و دستیابی به رشد پایدار و خلق ارزش افزوده پایدار برای سهامداران و کسب حداکثر رضایت مشتریان و در نتیجه حفظ سهم بازار با تکیه بر کارکنان متعهد، تکنولوژی های نوین را دنبال می کند. به این منظور مدیریت شرکت اهداف استراتژیک ذیل را تدوین و در دستور کار قرار داده است:

ردیف	استراتژی	هدف استراتژیک
۱	افزایش سهم بازار داخلی با تکیه بر مازاد ظرفیت تولید	افزایش سهم بازار داخلی، افزایش ظرفیت تولید، افزایش درآمد
۲	نفوذ در بازارهای صادراتی منطقه	افزایش صادرات و افزایش درآمد
۳	تنوع و توسعه سبد محصولات	افزایش تعداد محصولات و افزایش محصولات زنجیره تأمین
۴	توسعه دانش و فن آوری از طریق حمایت از شرکت‌های دانش بنیان داخلی	توسعه دانش سازمانی و توسعه نظام مدیریت تکنولوژی
۵	استانداردسازی و توسعه سیستم های مدیریتی نوین	افزایش بهره وری منابع انسانی، توسعه شایستگی های کارکنان، ارتقاء تعالی سازمانی، توسعه نظام های مدیریتی و مشارکتی، مدیریت اثربخش فرآیندها، اجرای به موقع طرح های توسعه و توسعه نظام های حاکمیتی
۶	توسعه زنجیره تأمین داخلی با تأکید بر ساخت قطعات داخلی و خودکفایی	تأمین به موقع و پایدار، توسعه بومی سازی قطعات و تجهیزات
۷	توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت بهینه دارایی‌ها	توسعه سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، مدیریت بهینه زیرساخت‌های تولید
۸	تمرکز بر توسعه پایدار از طریق توجه ویژه به فرآیندهای زیست محیطی	بهبود عملکرد زیست محیطی، کاهش مصرف منابع و انرژی

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سند آینده نگاری راهبردی :

۱-۱-۲ چشم انداز

تولید و توسعه زنجیره بوتان بوتن با هدف برآورده سازی کامل ارزش های مورد انتظار مشتریان در بازارهای داخلی و خارجی از طریق بکارگیری سیستم تولید ایمن، پاک، استفاده از تکتولوژی های روز دنیا، مدیریت بهینه منابع، نیروی انسانی متعهد و متخصص با نگاه مسئولانه و پایدار

۱-۲-۱-۲ اهداف کلان

- افزایش سودآوری و رشد پایدار
- افزایش رضایت ذینفعان کلیدی
- افزایش رقابت پذیری
- ارتقاء بهره وری تولید
- ارتقاء عملکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست
- افزایش شایستگی کارکنان

۱-۲-۳ راهبردهای شرکت

- توسعه تعالی سرمایه های انسانی
- توسعه سرمایه گذاری در اکوسیستم نوآوری و مشارکت با شرکتهای دانش بنیان
- مشارکت و توسعه سرمایه گذاری های راهبردی با شرکتهای توانمند و پیشرو
- توسعه و سرمایه گذاری در منابع خوراک به منظور تأمین خوراک متنوع، ارزان و پایدار
- تولید محصولات جدید و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی به منظور تکمیل زنجیره ارزش
- توسعه بازار و تنوع بخشی محصولات با تأکید بر صادرات
- رهبری هزینه های تولید و بهای تمام شده
- توسعه نظام مدیریت HSE و پدافند غیرعامل در شرکت

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

- چابک‌سازی ساختار، هوشمندسازی و بهبود مستمر فرایندهای سازمانی
- حفظ و توسعه مشتریان، تأمین‌کنندگان، سهامداران و سایر ذینفعان

در راستای دستیابی به اهداف راهبردی و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود جهت بهبود مستمر بهره‌وری و اثربخشی فرآیندها و ارتقاء شاخص‌های عملیاتی شرکت، استراتژی‌های ذیل تعریف شده است:

۱-۲-۴- استراتژی‌های شرکت از منظر مالی و ذینفعان

- مشارکت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک با سایر شرکت‌های توانمند
- مدیریت و کنترل منابع و مصارف در کلیه سطوح سازمان
- آینده‌پژوهی، افزایش توان رقابتی و خلق ارزش

۱-۲-۵- استراتژی‌های شرکت از منظر مشتری

- تولید محصولات متنوع و جدید در راستای تکمیل زنجیره ارزش
- مشارکت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک با سایر شرکت‌های توانمند
- حفظ و توسعه مشتریان، تأمین‌کنندگان، سهامداران و سایر ذینفعان

۱-۲-۶- استراتژی‌های شرکت از منظر فرآیندهای داخلی

- تولید محصولات متنوع و جدید در راستای تکمیل زنجیره ارزش
- هوشمندسازی فرآیندهای کسب و کار و افزایش سطح بلوغ سازمان
- مدیریت و کنترل منابع و مصارف در کلیه سطوح سازمان
- مدیریت ریسک سازمان
- چابک‌سازی ساختار و فرایندهای سازمانی
- مدیریت امنیت، خدمات و ارزیابی عملکرد سازمان

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

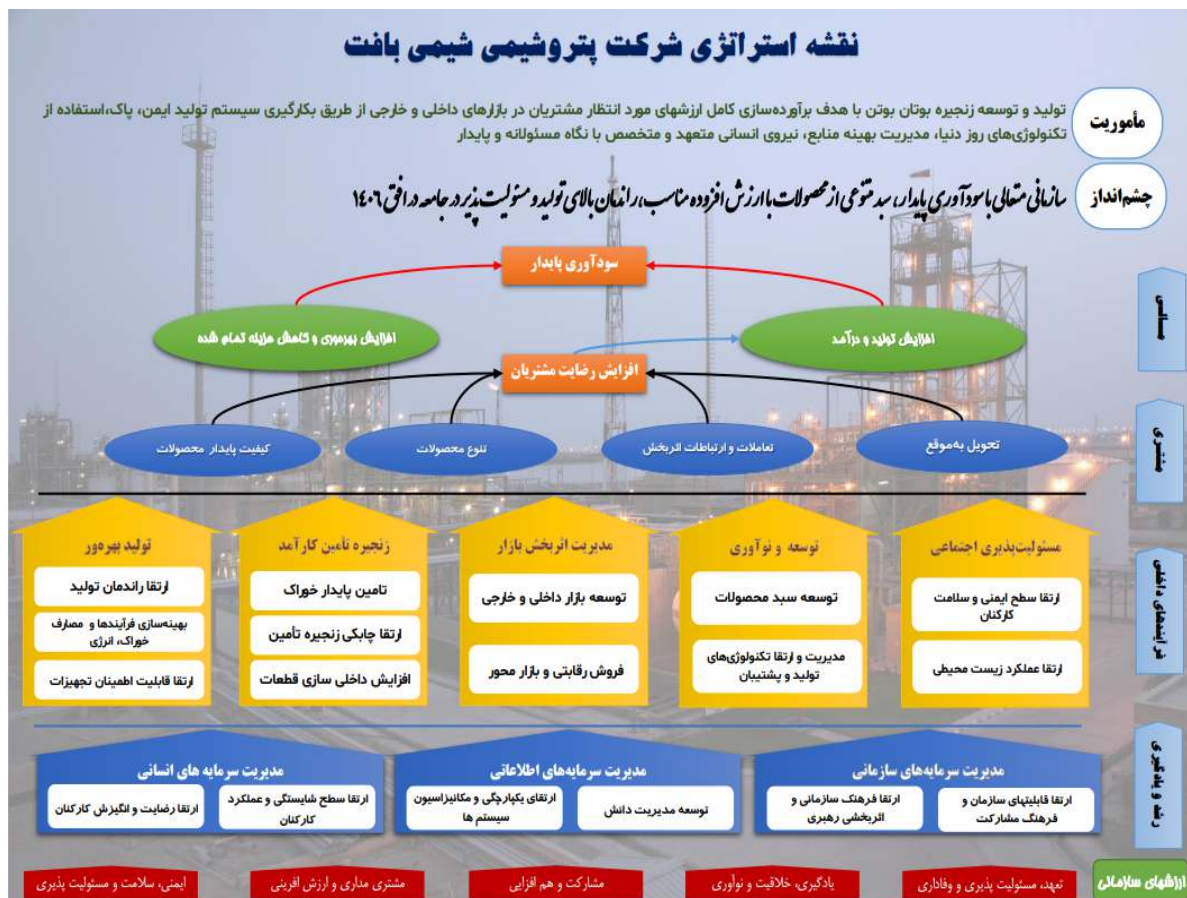
گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲-۷- استراتژی های شرکت از منظر دانش، رشد و یادگیری

- توسعه تعالی و مدیریت دانش سرمایه های انسانی
- هوشمندسازی فرآیندهای کسب و کار و افزایش سطح بلوغ سازمان
- آینده پژوهی، افزایش توان رقابتی و خلق ارزش
- توسعه و محوریت استراتژی در سازمان
- مدیریت امنیت، خدمات و ارزیابی عملکرد سازمان

۱-۱-۸- نقشه استراتژی شرکت جهت نیل به اهداف تعریف شده



شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- برنامه های عملیاتی شرکت:

۱. طراحی برنامه جهت حفظ و توسعه دارایی‌های ثابت به منظور ارتقاء ارزش بلند مدت سهام
۲. بهره‌گیری از توان نیروهای باکیفیت داخلی (استفاده از ترکیب نیروهای داخل شرکت، دانشگاه‌های معتبر و شرکت‌های دانش‌بنیان) در ارائه خدمات به دیگر شرکت‌ها
۳. توسعه آموزش و توانمندسازی منابع انسانی متخصص و ماهر
۴. توسعه امکانات رفاهی و انگیزشی منابع انسانی
۵. آسیب‌شناسی و مدیریت ریسک سرمایه‌های انسانی با هدف بهبود عملکرد سازمانی
۶. ایجاد ساز و کار برای تأمین خوراک پایدار
۷. بسترسازی انعقاد هوشمندانه قراردادهای بلندمدت جهت تأمین خوراک، تأمین اقلام عمومی، قطعات یدکی و مواد شیمیایی
پرمصرف
۸. یکپارچه سازی فرایند مدیریت ریسک
۹. استفاده از ظرفیت‌های مازاد و بلااستفاده جهت ایجاد درآمدهای پایدار در شرکت
۱۰. اجرای نظام مند سیستم مدیریت انرژی
۱۱. مهندسی ارزش، پایش و کنترل هزینه‌های تولید (کاهش ضایعات، پسماندها، هدررفت و مدیریت انرژی) به منظور کاهش قیمت تمام شده محصولات
۱۲. ایجاد ساز و کار فعال و هوشمندانه در تأسیس یا بهره‌مندی از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی
۱۳. افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی خوراک نفتا و محصولات
۱۴. پایش مستمر آلاینده‌های زیست محیطی و کنترل جنبه‌های مربوطه
۱۵. شناسایی بازارهای هدف جدید و مدیریت بر آن‌ها جهت توسعه بازار
۱۶. بهینه سازی فرآیندهای موجود با هدف افزایش راندمان تولید و سود آوری شرکت
۱۷. تغییر در فرآیند تولید برای افزایش کیفیت محصولات با نگرشی مشتری محور و با هدف افزایش ارزش افزوده محصولات

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۸. برنامه ریزی جهت ساخت، قطعات یدکی مهم و حساس و گران قیمت با استفاده از مهندسی معکوس و کاهش وابستگی

خارجی و جلوگیری از خروج ارز

۱۹. بازنگری استراتژی فروش محصولات به منظور افزایش سود در بازارهای خاص منطقه ای و جهانی

۲۰. انجام پروژه مرتبط با بهبود مصرف انرژی و زیست محیطی

۲۱. عملیات شناسایی ریسک های فرآیندی سازمان و برنامه ریزی برای کاهش اثرات ریسک های شناسایی شده

۳-۲- اهداف کلان و برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت:

برنامه ریزی جهت اجرایی شدن پروژه های توسعه ای و بهبود فرایندهای تولید از طریق تعریف و اجرایی شدن ساز و کار جدید در دستور

کار قرار دارد. همچنین پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه و نحوه تأمین منابع آن به شرح جدول ذیل می باشد:

نام طرح	مخارج برآوردی طرح		مخارج انجام شده تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت کار تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴	برآورد مخارج باقی مانده تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	تاریخ برآوردی بهره برداری	تشریح خروجی مورد انتظار طرح
	ریالی (میلیون ریال)	ارزی (دلاری)							
طراحی و نصب سیستم اعلان و اطفاء حریق	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۲۲۵ یورو	۱,۱۹۸,۳۸۲ یورو + ۲۰۴,۸۸۰ میلیون ریال (با احتساب اضافه کاری های انجام شده)	۹۴,۲٪	۷۴,۸۴۳ یورو + ۴۷,۹۷۱ میلیون ریال	داخلی	۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	افزایش سطح ایمنی تاسیسات و تجهیزات کارخانه و حفظ سلامت کارکنان- ارتقاء قابلیت اطمینان تجهیزات
ساخت مخازن کروی و برج تغلیظ ایزوبوتن	۴,۲۳۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۷۲ دلار	-	در مرحله تدوین اسناد مهندسی پایه توسط مشاور	-	داخلی + تسهیلات	۱۴۰۴/۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تولید بهره ور- مدیریت اثربخش بازار- زنجیره تأمین کارآمد
تصفیه پساب اسیدی سایت تولید MEK	۱۸۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰	۴۴٪	۱۰۰,۰۰۰	داخلی	۱۴۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	مسئولیت اجتماعی(ارتقا عملکرد زیست محیطی)- تولید بهره ور

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳-۱- پروژه ساخت مخازن کروی و برج تغلیظ

این پروژه جهت افزایش تأمین خوراک ورودی به کارخانه و افزایش حجم ذخیره سازی خوراک و محصول برای مدیریت زمانی تأمین و فروش محصول در التهابات بازار می باشد.

ارزیابی های فنی انجام شده:

در محدوده مطالعات مهندسی پایه و تهیه امکان سنجی طرح صورت گرفته است.

اقدامات آتی:

انتخاب مشاور طرح، تهیه اسناد مهندسی کامل پایه، انتخاب پیمانکار EPC

۲-۳-۲- پروژه تصفیه پساب اسیدی

این پروژه دانش بنیان جهت تصفیه پساب اسیدی سایت تولید MEK و به منظور حفاظت زیست محیطی می باشد.

ارزیابی های فنی انجام شده:

طراحی اولیه و ساخت پایلوت پلنت عملیاتی جهت تست و بررسی نتایج روش تصفیه پساب اسیدی به صورت عملیاتی صورت پذیرفته است.

اقدامات آتی

تهیه اسناد مهندسی پایه و تفصیلی و ساخت پلنت اصلی جهت تصفیه پساب مورد نظر

۲-۴- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تأثیرات تغییرات آن ها بر نتایج گزارش شده:

اهم رویه های حسابداری در دوره جاری نسبت به دوره گذشته تغییری نداشته است و در دوره جاری مطابق قبل مورد استفاده قرار گرفته شده است.

۲-۵- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

در راستای اجرای ماده ۳۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و جهت تحقق تقویت نظام راهبری شرکتی، اقدامات راهبری شرکت از طریق کمیته های تخصصی هیأت مدیره کنترل و پیگیری می گردد همچنین جهت

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

افزایش اثربخشی نظام کنترل داخلی شرکت و پیرو ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کمیته های تخصصی هیأت مدیره به شرح زیر ایجاد گردیده اند. در حال حاضر کمیته های فعال هیأت مدیره، کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، کمیته مدیریت ریسک و کمیسیون معاملات می باشد.

شرکت پتروشیمی شیمی بافت نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثر بخش، جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و همچنین با هدف شفاف سازی در راستای رعایت الزامات دستور العمل حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته های تخصصی با مشارکت اعضای هیأت مدیره و متخصصان مستقل از شرکت نموده است:

- کمیته حسابرسی

- کمیته انتصابات

- کمیته مدیریت ریسک

- کمیسیون معاملات

کمیته حسابرسی:

جهت حفاظت از اموال، صحت گزارش های مالی، افزایش کمیت و کیفیت تولید و فروش محصول، رعایت قوانین و مقررات، پیشگیری از تقلب و استقرار کنترلهای داخلی در شرکت می باشد.

اعضای کمیته حسابرسی ۳ نفر است که توسط هیأت مدیره انتخاب می شوند، و شامل یک عضو غیر موظف هیأت مدیره و ۲ عضو مستقل می باشند. همچنین اعضای کمیته مذکور شامل ۱ عضو مالی از هیأت مدیره و دو عضو مستقل می باشد. مدیر حسابرسی داخلی شرکت به عنوان دبیر کمیته مزبور فعالیت می نماید. فعالیت کمیته حسابرسی شرکت در دوره جاری در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و وظایف مصوب، جهت اطمینان از استقرار کنترل های داخلی مناسب و کافی، شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات به ویژه گزارشگری مالی و بهبود پاسخگویی، رعایت قوانین و مقررات، ارتباط با حسابرس مستقل، بررسی گزارش های مربوط و تقویت واحد حسابرسی داخلی شرکت بوده است.

مهمترین فعالیت کمیته حسابرسی، برحسب بخش اهداف و مسئولیت های محوله طبق ماده ۲ منشور کمیته، کمک به ایفای نقش و مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:

۱- نظارت بر اثر بخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی شامل کنترل فناوری اطلاعات

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- سلامت گزارشگری مالی،

۳- کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه بررسی حسابرسی داخلی از نظام کنترل های داخلی شرکت.

۴- استقلال حسابرس مستقل و اثر بخشی حسابرسی مستقل،

۵- رعایت قوانین، مقررات و الزامات

۶- کسب اطمینان معقول از اثر بخشی فرایند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی،

مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک.

شایان ذکر است کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی شیمی بافت از سالیان پیش از الزام به تشکیل آن، سابقه فعالیت چندین

ساله در شرکت داشته و به عنوان بازوی نظارتی هیأت مدیره، نقش مهمی در حوزه راهبری شرکتی ایفا می نماید.

کمیته انتصابات

در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و طبق مصوبه هیأت مدیره، کمیته انتصابات شرکت تشکیل گردید. اعضای این

کمیته در حال حاضر پنج عضو می باشد. ارزیابی برنامه های کاربردی گزینه های پست های کلیدی و همچنین پیشنهاد انتصاب یا

برکناری از وظایف این کمیته می باشد، جلسات کمیته مذکور حسب مورد تشکیل می شود.

در اجرای الزامات مندرج در ماده ۱۴ از فصل سوم "دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق

بهادار" و در چارچوب سیاست های راهبردی شرکت، کمیته انتصابات شرکت پتروشیمی شیمی بافت بر اساس الزامات ماده ۱۴

دستورالعمل مزبور به تصویب هیأت مدیره رسید. اهم وظایف کمیته انتصابات به شرح زیر می باشد:

- پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت ؛
- پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیأت مدیره؛
- پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظایف هیأت مدیره برای اعضای جدید هیأت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد.

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کمیته مدیریت ریسک

کمیته مدیریت ریسک بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی هیأت مدیره شرکت با پنج عضو فعالیت خود را با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت مدیره و بهبود آن در راستای کسب اطمینان معقول همه جانبه به مدیریت برای دستیابی به اهداف هماهنگ و برنامه استراتژی شرکت آغاز می کند. همچنین این کمیته به صورت دوره ای، مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیأت مدیره گزارش می دهد. اهداف اولیه کمیته مدیریت ریسک، کمک به هیأت مدیره شرکت در استقرار فرآیند های شناسایی، ارزیابی و کنترل انواع ریسک ها در سطح شرکت است. اهم وظایف کمیته ریسک به شرح زیر است:

- ۱) پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاست های مدیریت ریسک به هیأت مدیره شرکت؛
 - ۲) بررسی وضعیت ریسک های شرکت بر حسب درجه ریسک پذیری و اشتباهی ریسک تعیین شده هیأت مدیره و در صورت لزوم مشاوره به مدیرعامل و یا واحد حسابرسی داخلی؛
 - ۳) تحلیل مدیریت ریسک در سطح کلان هیأت مدیره؛
 - ۴) بررسی اثربخشی سیستم مدیریت ریسک شرکت و همچنین بررسی عملکرد مدیریت ریسک؛
 - ۵) شناسایی نارسایی های موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیأت مدیره.
- هدف از تشکیل کمیته ریسک کمک به مدیریت جهت دستیابی به اهداف و تحقق برنامه های شرکت از طریق فعالیت های مرتبط با ارزیابی و مدیریت ریسک می باشد. کمیته ریسک شرکت در حوزه های ارزیابی اثربخشی فرآیندها و کیفیت منابع (فرآیند محور)، مشاغل و ایمنی جهت کنترل ریسک های ایمنی، سلامت و زیست محیطی (وظیفه محور)، رویه ها و خط مشی های مدیریت و سپس طرح استراتژی های نظارت بر ریسک های سازمانی به فعالیت می پردازد. همچنین مدیریت ریسک شامل شناسایی، تحلیل، ارزشیابی، برنامه ریزی، پیگیری و کنترل ریسک های موثر در شرکت می باشد، شناسایی ریسک ها بر اساس روش های معتبر توسط کارشناسان متخصص و بصورت گروهی و بر اساس ارزیابی ها، اولویت بندی ها، تعیین شاخص ریسک و کنترل آن انجام شده و در نهایت فرآیند مذکور منجر به نظارت و کنترل سیستمی ریسک های دارای اثر مالی می گردد. شایان ذکر است درخصوص تمامی ریسک های فوق الذکر شناسایی، تحلیل و آنالیز و ارزشیابی با دقت بالا صورت گرفته شده است.

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۶- اطلاعات هیأت مدیره شرکت

میزان مالکیت در سهام شرکت (درصد)	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات	رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	نماینده شخص حقوقی	نام و نام خانوادگی
۲,۸۹	-	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام)	معین رضا علیزاده یکتا
۲۷,۰۴	-	دکتری مدیریت کسب و کار	نایب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	سید مجید صانعی موسوی
۶۳,۵	سه سال و شش ماه	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)	محمد علی رستمی
۰	-	کارشناسی ارشد مهندسی فرآیند	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص)	امین سعادت مهر
۰	-	دکتری مهندسی پلیمر	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	شرکت تولیدی گاز لوله (سهامی عام)	سیدحیدر میرجهان مردی
۰	-	کارشناسی ارشد مهندسی برق	سرپرست	—	مجتبی جعفری بالنگاه

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۳-۱-ریسک ملاحظات قانونی (نامنطبق بودن میزان پارامترهای PH، COD و ... با استانداردهای محیط زیست)

با توجه به افزایش آلودگی آب، هوا و خاک منطقه و حساسیت سازمان های ذیربط نظیر سازمان محیط زیست، سازمان آب منطقه ای، و احتمال سختگیرانه تر شدن قوانین و مقررات زیست محیطی و سلامت و احتمال افزایش مالیات های دریافتی، از جمله ریسک های پیش روی شرکت در حوزه ملاحظات قانونی می باشد. شرکت با اجرای قوانین و بخشنامه های مربوطه و استفاده از ظرفیت پاسخگویی متخصصین خود در زمینه قوانین و مقررات، ریسک فوق الذکر را پوشش می دهد. همچنین به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تأمین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است. علت ریشه ای وقوع ریسک، پساب خروجی وابسته به شرایط فرآیندی دارای درصد بالایی اسید سولفوریک و پلیمر در سایت ۲ بوده که متأثر از پارامترهای COD و Ph با استانداردهای محیط زیست انحراف دارد. از اینرو پروژه تصفیه پساب اسید سولفوریک و انجام پروژه های توسعه ای درخصوص رفع کامل آن در جریان اجرا می باشد.

۳-۲-ریسک نرخ ارز

نوسانات افزایشی نرخ تسعیر مواد اولیه خریداری شده (نرخ انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی) بزرگترین ریسک ناشی از نرخ ارز بوده که موجب افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی شده و در نتیجه سود شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد، از طرفی با توجه به تغییر مبنای نرخ تسعیر ارز محصولات فروش رفته در بورس انرژی به نرخ سامانه نیما اثر افزایش نرخ مواد اولیه تا حدود زیادی خنثی شده است.

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۳-ریسک تأمین مواد اولیه

شرکت با ایجاد کمیته خوراک و با استفاده از خوراک های جایگزین داخلی و همچنین با جمع آوری خوراک های موجود و تغییر در استراتژی تأمین خوراک از منابع دیگر و یا تأمین از طریق تانکر این محدودیت را تا حدودی این ریسک را برطرف می نماید که این امر موجب افزایش هزینه های حمل و نقل و بیمه می گردد. همچنین افزایش قیمت جهانی نفتا و متانول و متعاقباً افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی و اثرات ناشی از افزایش نرخ ارز، عمده ترین ریسک تأمین مواد اولیه می باشد.

۳-۴-ریسک منابع انسانی

بازنشستگی همزمان تعدادی از پرسنل با سابقه و نیاز به جایگزینی آنها با افراد مناسب، افزایش میانگین سنی سرمایه های انسانی و عوارض ناشی از آن، از جمله ریسک های پیش روی شرکت در این حوزه می باشد.

۳-۵-ریسک قیمت سایر نهاده های تولید

افزایش هزینه حمل و نقل، سیاست گذاری های ناپایدار، مشکلات تهیه و تأمین مواد شیمیایی، قطعات و لوازم یدکی، نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات، وضع قوانین مختلف و تغییر مداوم سیاست های ارزی بانک مرکزی از جمله ریسک های شرکت می باشد.

۳-۶-اقدامات اجرایی انجام شده در خصوص کاهش اثرات ریسک های شرکت

جهت کاهش ریسک سازمانی، اقدامات بشرح ذیل در حوزه های مختلف صورت پذیرفته است:

۳-۶-۱-ریسک های عملیاتی

جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک های عملیاتی اقدامات و برنامه های عملیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است.

- اجرای پروژه تصفیه پساب اسید سولفوریک و انجام پروژه های توسعه ای در خصوص رفع کامل آن
- بازنگری مستمر فرآیندهای تولیدی و مهندسی مجدد آن ها.
- بکارگیری برنامه های عملیاتی و اجرای دقیق و هدفمند آن ها جهت نیل به اهداف مالی، تجاری و عملیاتی شرکت براساس بودجه سال مالی.

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

- تهیه و تدوین سیستم هوشمند برنامه ریزی تولید سالیانه و ماهیانه بر اساس نیازهای فعلی و آتی بازار.

۳-۶-۲- اقدامات اجرایی در خصوص ریسک تأمین مواد اولیه

برنامه های عملیاتی مرتبط با ریسک خوراک شرکت نیز به قرار ذیل می باشد:

- ایجاد کمیته خوراک

- اجرای طرح های توسعه ای متناسب با تأمین، ذخیره و کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه مصرفی

- شناسایی منابع جدید تأمین متانول.

۳-۶-۳- ریسک های تجاری

جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک های تجاری، اقدامات و برنامه های عملیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

- برنامه ریزی جهت حضور موثر در بازارهای هدف با توجه به شرایط روز بازار جهانی.

- افزایش صادرات محصولات به کشورهای همسایه.

- اقدام به ساخت تجهیزات مورد نیاز با همکاری شرکت های داخلی، با توجه به وضع تحریم های ظالمانه غرب.

- بازنگری و بهبود فرآیند خرید و تدوین نقش واحدها.

- شناسایی منابع جدید جهت خرید قطعات و لوازم یدکی و همچنین مواد شیمیایی مورد نیاز ادامه فعالیت شرکت.

۳-۶-۴- ریسک قوانین و مقررات

جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک قوانین و مقررات، اقدامات و برنامه های عملیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

- طرح ریزی ایجاد نظام هزینه یابی و بودجه بندی و متعاقب آن کنترل و مدیریت هزینه ها در جهت استقرار نظم و انضباط مالی در شرکت.

- بکارگیری برنامه های عملیاتی و اجرای دقیق و هدفمند آنها جهت نیل به اهداف مالی، تجاری و عملیاتی شرکت براساس بودجه سال مالی و شناسایی، ارزیابی، کنترل و کاهش ریسک های شرکت خصوصاً ریسک مالی.

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۶-۵-ریسک منابع انسانی

جهت کاهش اثرات ناشی از ریسک منابع انسانی، اقدامات و برنامه های عملیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است.

- تهیه، تدوین و اجرای نظام سنجش رضایتمندی سرمایه های انسانی (نظر سنجی).
- اجرای پروژه سامانه جامع مدیریت سرمایه های انسانی
- بکارگیری سرمایه های انسانی بر اساس شناسایی قابلیت ها و افزایش برنامه های آموزشی در راستای توسعه فرهنگ کار تیمی.

۳-۷-گزارش پایداری شرکتی

در راستای توسعه پایدار و همچنین ایجاد ساز و کار برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت و متعاقباً پاسخگویی موثر و به موقع به تعهدات قانونی شرکت مربوط به رعایت الزامات مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ دستور العمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۸ مهر ۱۴۰۱) شرکت پتروشیمی شیمی بافت خود را عضوی مسئول در فضای کسب و کار کشور و بالاخص منطقه جغرافیای محل کارخانه شرکت و محیط پیرامونی دانسته و همواره نسبت به نقش و جایگاه خود در عرصه توسعه پایدار آگاه بوده است. رویه پایداری شرکت پتروشیمی شیمی بافت در برگزیده رویکردهای مدیریتی، عملکرد و دستاورد های این شرکت در مدیریت یکپارچه مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و تأثیر آن بر کسب و کار شرکت می باشد.

مدیریت مسئولانه کسب و کار

راهبری مسئولانه سازمان با تکیه بر این واقعیت که در چشم انداز و مأموریت شرکت پتروشیمی شیمی بافت بر مدیریت و عملکرد مسئولانه تأکید شده و تعیین راهبردها و اهداف راهبردی سازمان نیز با نگاه و تأکید پررنگ بر مدیریت تأثیرات محیط زیستی و اجتماعی صورت گرفته است.

اهداف گزارش های پایداری در صنعت پتروشیمی:

۱. کاهش اثرات زیست محیطی:

ارائه اقدامات برای کاهش مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای، مدیریت پسماند و کاهش آلاینده ها.

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲. تقویت مسئولیت اجتماعی :

شفاف سازی اقدامات مرتبط با حقوق کارکنان، توسعه جوامع محلی، آموزش و بهداشت.

۳. شفافیت اقتصادی :

نمایش چگونگی کمک به توسعه اقتصادی و مدیریت مسئولانه منابع مالی.

۴. ترویج نوآوری سبز:

ارائه راهکارهایی برای استفاده از فناوری‌های پایدار در فرآیندهای تولید.

۳-۸- عملکرد محیط زیستی شرکت

کنترل، پیگیری و پایش روزانه روند تغییرات بار آلی پساب خروجی از واحدهای فرآیندی طبق برنامه زمان‌بندی و ارائه گزارش روزانه به واحد HSE.

- همکاری با بازرسی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، استان و کارشناسان آزمایشگاه معتمد در زمینه پایش آلاینده‌های محیط زیستی.
- تهیه گزارش پایش آلاینده‌های محیط زیستی و تأمین استانداردهای مصوب سازمان محیط‌زیست
- پاسخگویی به مراجع و سازمان‌های ذی‌صلاح از جمله اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان، دادستانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ...
- اجرا و حضور در دوره‌های آموزشی تخصصی و عمومی با توجه به نیازسنجی و سرفصل‌های ارائه‌شده توسط واحد آموزش.
- به‌روز نمودن قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیستی جاری در مجتمع و مطالعه الزامات محیط زیستی سازمان، استاندارد ملی و صنایع پتروشیمی و انطباق آن با فعالیت‌های محیط زیستی.
- ارائه عملکرد واحد محیط‌زیست با مستندات لازم در انجام ممیزی داخلی توسط واحد سیستم‌ها و روش‌ها.
- تدوین و تحلیل علمی پیش‌های خود اظهاری جهت ارسال به اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان.
- ثبت و به‌روزرسانی پسماندهای قابل بازیافت در سامانه محیط‌زیست بر اساس الزامات موجود.
- برگزاری جلسات لازم با مسئولین محیط زیست شهرستان، استان و کشور به منظور خروج از لیست صنایع آلاینده.

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۸-۱- پیامدهای تخریب زیست محیطی حاصل از فعالیت شرکت

- ورود پساب های اسیدی به خور و منابع آبی

۳-۸-۲- اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت

مخصوصاً در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا:

- **قانون حفاظت از خاک:** طبق قانون فوق و بر اساس بند ۵ سیاست‌های کلی کشور در بخش محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم (خود اظهاری در پایش) به صورت یک بار در سال توسط آزمایشگاه معتمد سازمان انجام می‌گردد.
- **قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳:** طبق قانون فوق روش اجرایی مدیریت پسماند در مجتمع به منظور پی‌شگیری و ممانعت از ورود هر گونه آلودگی به محیط تدوین و گزارشات مرتبط با برنامه عملیاتی پسماندهای مجتمع به اداره کل حفاظت محیط زیست شهرستان و استان طبق دستورالعمل خود اظهاری در پایش ارایه می‌گردد.
- **۱ استاندارد خروجی پساب‌ها (ماده ۵ آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب ۷/۹/۷۹):** به منظور پیشگیری از آلودگی آب، بهره برداری بهینه از تاسیسات تصفیه فاضلاب و استمرار برخورداری از منابع آب سالم، بر اساس بند ۵ سیاست‌های کلی کشور در بخش محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم (خود اظهاری در پایش) به صورت سه ماه یکبار توسط آزمایشگاه معتمد سازمان انجام می‌گردد.
- **۱ استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی م صوبه هیئت دولت (م صوبه ۸۴۴۱۱-ت ۵۵۱۸۱)**
مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ و **قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶:** بر اساس بند ۵ سیاست‌های کلی کشور در بخش محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنج ساله ششم و همچنین به استناد تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک (خود اظهاری در پایش) به منظور حصول اطمینان از سلامت افراد و جامعه، خروجی کلیه دودکش‌های واحدهای فرایندی و هوای محیطی از محدوده سایت صنعتی به صورت سه ماه یکبار پایش می‌گردد.
- **استاندارد صوت بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۷:** بر اساس طرح خوداظهاری در پایش، صوت زیست محیطی به صورت هر سه ماه یکبار از محدوده سایت صنعتی اندازه گیری می‌گردد.

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

- دستورالعمل تهیه فهرست صنایع آلاینده موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده: بر اساس پیوست شماره ۲ (آلاینده‌گی فلر) با توجه به اینکه بررسی دود کنندگی فلر به عنوان یکی از معیارهای تشخیص آلاینده‌گی آن لحاظ می‌گردد.
- آثار مالیاتی:
- در صورت تشخیص به آلاینده بودن شرکت اعمال مالیات بر عوارض آلاینده‌گی به میزان حداقل نیم درصد فروش سایت آلاینده هر دوره اعمال خواهد شد.

۳-۸-۳- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمک به رفاه

عمومی جامعه

طبق تعریف مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان‌ها باید در جهت حفظ و کمک به جامعه انجام دهند که در آن فعالیت می‌کنند. در واقع مسئولیت اجتماعی طریقی است که سازمان‌ها رویکردهای اجتماعی را با ارزش‌ها، فرهنگ، ساختار تصمیم‌گیری و شیوه‌های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می‌کنند و در نتیجه فرآیندها و رویه‌های بهتری را درون سازمان خود، جاری می‌سازند و به این ترتیب ثروت می‌آفرینند و جامعه را بهبود می‌بخشند. مسئولیت اجتماعی می‌بایست در اموری با ماندگاری و اثر بخشی بلند مدت با هدف ایجاد توسعه پایدار در زمینه‌های فرهنگی، مناسبی و ورزشی صورت پذیرد.

۳-۹- خدمات رفاهی و انگیزشی

- ۱- پرداخت مزایای رفاهی (پاداش بهره‌وری و افزایش تولید، اعیاد و مناسبت‌ها، سید کالا).
- ۲- پرداخت وام‌های ازدواج، اضطراری، قرض الحسنه و ودیعه مسکن
- ۳- امکانات رفاهی باشگاه، غذاخوری.
- ۴- امکانات تفریحی
- ۵- امکانات ورزشی (سالن‌های چندمنظوره و مسابقات ورزشی).
- ۶- پرداخت هدایای تولد به کارکنان و همسر و فرزندان ایشان.
- ۷- کمک هزینه مهد و کمک هزینه ازدواج

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۸-وام های بانکی

۳-۱۰- خدمات درمانی

بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمر و حوادث گروهی.

۳-۱۱- خدمات آموزشی

۱. برگزاری دوره های آموزشی عمومی.

۲. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مرتبط با شغل.

۳. برگزاری دوره های آموزشی در داخل

۳-۱۲- گزارش عملکرد شرکت در راستای کاهش تلفات نیروی انسانی

۱. بازرسی های روزانه ایمنی سایت از نظر اعمال و شرایط نایمن و برخورد با مواردی که نیازمند اقدام می باشند.

۲. تهیه گزارش روزانه ایمنی و تمهیدات و اقدامات لازم برای کنترل شرایط.

۳. کنترل ترافیک: این بخش شامل موارد ذیل می باشد:

- صدور و تمدید مجوز تردد خودروها در سطح مجتمع.

- چک و بررسی فنی و اطمینان از صحت و سلامت کلیه خودروهای فعال در سطح مجتمع و ایاب و ذهاب.

۴. تهیه گزارشات بازرسی ماهانه HSE: تهیه گزارش های مربوط به موارد نقص قوانین و مقررات در بخش های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در فرم های مربوطه و ارسال آن به رئیس امور HSE.

۵. ارزیابی ماهانه HSE کلیه واحدهای عملیاتی مجتمع، شامل واحدهای بهره برداری، انبارهای محصول، انبارهای کالا، آزمایشگاه ها و کارگاه مرکزی و سایر واحدها و ارسال آن به مدیر امور HSE.

۶. ارزیابی HSE پیمانکاران .

۷. تهیه گزارش حوادث پس از بررسی های لازم و گفتگو با افراد مرتبط و ارسال آن به مدیر امور HSE با ارائه پیشنهادات اصلاحی به منظور جلوگیری از بروز حوادث مشابه.

۸. شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های واحدهای عملیاتی مطابق با روش اجرایی و فرم های مربوطه مصوب در مجتمع.

۹. بررسی اصلاحات فرآیندی و اظهارنظرهای ایمنی.

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۰. آموزش شامل تأمین مدرس جهت برگزاری دوره های عمومی و تخصصی، دوره های بازآموزی کارکنان و آموزش نیروهای جدید الاستخدام و پیمانکار و تهیه پوستر، بروشور و جزوات آموزشی و توزیع آنها در سطح مجتمع.
۱۱. تجهیزات حفاظت فردی (PPE) شامل تهیه تقاضا، بررسی پیشنهادات رسیده در خصوص اقلام PPE (اعم از اقلام عمومی شامل لباس کار، کلاه ایمنی، دستکش، کفش ایمنی و... و اقلام اختصاصی شامل عینک، نقاب، دستکش های مقاوم در برابر مواد شیمیایی، لباس ضد اسید، ماسک های تنفسی و ...) و توزیع آن در بین پرسنل.
۱۲. به روز رسانی قوانین، مقررات و دستورالعمل ها بر اساس استاندارد های رایج در صنعت.
۱۳. شرایط اضطراری شامل حضور کارشناسان ایمنی در محل، ایمن سازی محوطه و عملیات و انجام تست در صورت نیاز و تهیه و ارسال گزارش.
۱۴. برگزاری بازدیدهای HSE از واحدهای عملیات.

۴- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط

۴-۱- منابع

۴-۱-۱- منابع مالی در اختیار شرکت

در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴، شرکت وجوه نقدی معادل ۴,۴۷۱,۹۵۳ میلیون ریال، سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی معادل ۷,۴۰۸,۴۲۷ میلیون ریال، دریافتی های تجاری و غیرتجاری معادل ۸,۱۶۳,۹۳۲ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۱,۳۶۳,۳۳۷ میلیون ریال، پیش پرداخت و سفارشات به مبلغ ۶۵۹,۷۲۹ میلیون ریال، مجموع دارایی های جاری معادل ۲۲,۰۶۷,۳۷۸ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۱۴,۰۱۴,۶۳۸ میلیون ریال داشته است. این موضوع موجب ثبات سرمایه در گردش شرکت و باعث اطمینان خاطر در پرداخت بدهی های جاری شرکت از این محل گردیده است.

۴-۱-۲- مطالبات

رشد مانده مطالبات شرکت در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه، عمدتاً به دلیل فروش محصولات به صورت LC می باشد.

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

با توجه به مانده مطالبات شرکت در پایان دوره مالی مورد گزارش و تدابیر اتخاذ شده، خطری درخصوص وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، در سطح کنونی وجود ندارد.

۴-۱-۳- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا شرکت متشکل از کالاهای ساخته شده نهایی، کالای در جریان ساخت و مواد اولیه و همچنین قطعات و لوازم یدکی و مواد شیمیایی مرتبط با آن است.

۴-۱-۴- دارایی‌های ثابت مشهود

رشد ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود شرکت در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه، عمدتاً ناشی از خرید تجهیزات، ماشین آلات و ... مورد نیاز تولید شرکت می باشد.

۴-۱-۵- وضعیت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش شرکت در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴، مبلغ ۸,۰۵۲,۷۴۰ میلیون ریال می باشد که در مقایسه با سرمایه در گردش دوره مشابه ۳ درصد کاهش داشته است.

۴-۲- مصارف

۴-۲-۱- مصارف مالی (شامل نقدینگی، سرمایه گذاری و غیره) و مصارف غیر مالی (شامل تأمین موجودی

مواد و کالا، دارایی ثابت و غیره)

شرکت در طی سال جاری مبلغ ۶۰۷,۳۵۵ میلیون ریال صرف خرید دارایی ثابت نموده اند.

۴-۲-۲- مصارف جهت پرداخت سود سهام

در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ شرکت مبلغ ۹,۶۵۳,۰۸۴ میلیون ریال به عنوان سود نقدی به سهامداران پرداخت نموده است.

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش:

معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی، تفاوت با اهمیتی نداشته است.

۴-۴- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

دعای مطروحه له و علیه شرکت، ورود در دعاوی یا جلب دعاوی یا ارجاع اختلافات به داوری و نیز اعلام نتیجه آرای قطعی دادگاهها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال و وقایع حقوقی با مبالغ کم اهمیت بوده که در دادگاه مطرح گردیده و پیامدهای ناشی از آن در شرایط حاضر مشخص نمی باشد.

۵- نتایج عملیات و چشم اندازها

۱-۵- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

صورت سود و زیان:

شرح	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۳	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل
درآمدهای عملیاتی - داخلی	۲۱,۷۱۵,۳۳۲	۱۹,۲۵۶,۴۴۶	۲۲,۰۶۹,۸۹۶	۲۳,۵۳۷,۴۲۲	۱۳
درآمدهای عملیاتی - صادراتی	۲۵,۰۹۳,۸۲۸	۱۲,۲۰۲,۶۷۴	۱۴,۸۵۲,۵۳۳	۲۰,۷۵۶,۳۵۵	۱۰۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۶,۸۰۹,۱۶۰	۳۱,۴۵۹,۱۲۰	۳۶,۹۲۲,۴۲۹	۴۴,۲۹۳,۷۷۸	۴۹
بهای تمام شده	(۳۸,۵۳۶,۰۲۶)	(۲۴,۷۸۱,۷۳۰)	(۲۶,۴۶۶,۰۷۱)	(۳۵,۹۸۵,۲۷۰)	(۵۶)
سود ناخالص	۸,۲۷۳,۱۳۴	۶,۶۷۷,۳۹۰	۱۰,۴۵۶,۳۵۸	۸,۳۰۸,۵۰۸	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۶۳,۳۰۴)	(۵۲۶,۵۴۲)	(۷۸۷,۴۴۹)	(۱,۵۰۲,۷۰۴)	(۱۵۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۷۳۷,۶۸۵	۶۱۷,۶۴۳	۴۵۱,۲۸۱	۲,۳۲۳,۷۸۱	۱۸۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	(۹۹,۰۳۴)	۰	۰
سود عملیاتی	۸,۶۴۷,۵۱۵	۶,۷۶۸,۴۹۱	۱۰,۰۲۱,۱۵۵	۹,۱۲۹,۵۸۵	۲۸
هزینه مالی	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۹۳۶,۳۳۰	۸۷۸,۴۸۸	۸۷۸,۸۳۶	۱,۰۶۳,۳۴۳	۲۳۴
سود قبل از کسر مالیات	۱۱,۳۲۳,۸۴۵	۷,۶۴۶,۹۷۹	۱۰,۸۹۹,۹۹۱	۱۰,۱۹۲,۹۲۸	۴۸
مالیات	(۸۳۴,۱۰۹)	(۵۵۰,۱۸۱)	(۱,۴۷۳,۶۳۸)	(۶۸۴,۵۷۶)	(۵۲)
سود خالص	۱۰,۴۹۹,۷۳۶	۷,۰۹۶,۷۹۸	۹,۴۲۶,۳۵۳	۹,۵۰۸,۳۵۲	۴۸

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع

سود نقدی تقسیمی مربوط به سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۳۱۵ ریال توسط مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است که به تدریج طبق برنامه زمانبندی اعلام شده پرداخت گردید.

وضعیت تقسیم سود در ۵ سال اخیر به شرح زیر می باشد.

شرح	مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۳	مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۲	مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۱	مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۰	مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۹
تعداد سهام	۷,۶۲۳,۸۶۶,۶۶۳	۲۳۳,۰۴۶,۸۴۰	۲۳۳,۰۴۶,۸۴۰	۲۳۳,۰۴۶,۸۴۰	۲۳۳,۰۴۶,۸۴۰
سود خالص سال مالی (میلیون ریال)	۹,۵۰۸,۳۵۲	۹,۴۲۶,۳۵۳	۶,۰۴۴,۸۰۷	۱,۲۵۰,۶۹۹	۲,۵۴۱,۶۴۹
سود هر سهم (ریال)	۱,۲۴۷	۴۰,۴۴۸	۲۵,۹۳۸	۵,۳۶۷	۱۰,۹۰۶
سود انباشته (میلیون ریال)	۱۰,۴۳۷,۴۰۲	۱۰,۰۱۷,۸۷۷	۶,۰۴۴,۸۱۸	۱,۲۵۰,۷۷۳	۲,۶۲۱,۸۵۰
مبلغ سود سهام مصوب (میلیون ریال)	۱۰,۰۲۵,۳۸۵	۹,۰۸۸,۸۲۷	۵,۴۵۳,۲۹۰	۱,۲۵۰,۷۶۲	۲,۶۲۱,۷۷۷
سود نقدی هر سهم	۱,۳۱۵	۳۹,۰۰۰	۲۳,۴۰۰	۵,۳۶۷	۱۱,۲۵۰

۵-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت

تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت در دوره مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر می باشد:

- فروش کل سهام صندوق اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا) به بهای تمام شده ۶۲۸,۳۹۱ میلیون ریال و شناسایی درآمد ناشی از فروش سهام فوق الذکر به مبلغ ۱,۱۵۵,۷۷۰ میلیون ریال می باشد.
- فروش کل سهام صندوق با درآمد ثابت پایش به بهای تمام شده ۲۰,۰۰۴ میلیون ریال و شناسایی درآمد ناشی از فروش سهام فوق الذکر به مبلغ ۶,۸۱۳ میلیون ریال می باشد.
- سپرده گذاری در بانک رفاه به مبلغ ۶,۲۵۸,۵۵۳ میلیون ریال با حداکثر سود

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۵- تحلیل حساسیت

مهمترین متغیرهای موثر بر سودآوری که خارج از کنترل شرکت هستند به شرح زیر می باشد:

۱- نرخ فروش محصولات شامل تعیین نرخ فروش داخلی و صادراتی محصولات بر اساس عرضه و تقاضا در بورس انرژی،

شایان ذکر است نرخ های ریالی فروش داخلی و صادراتی از نوسانات نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم دارند.

۲- تعیین نرخ مواد اولیه، بر مبنای نرخ های دلاری بین المللی نفتا و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت صورت

می گیرد. نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم در بهای مواد اولیه خریداری شده دارد.

۳- تغییرات سایر عوامل بهای تمام شده، عمدتاً تابع شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم، قوانین و مقررات و نرخ تسعیر

ارز خواهد بود.

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

۶-۱- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی

مأموریت کلیدی شرکت پتروشیمی شیمی بافت تولید MTBE، رافینت ۲ و MEK با کیفیت مطلوب در بازارهای مختلف، با

هدف کلی ارزش افزایی برای ذینفعان و با چشم انداز پایداری در تولید و تحویل به عنوان واحد تولید کننده می باشد. افزایش

سودآوری، استمرار تولید ایمن و پایدار، افزایش رضایت مندی ذینفعان کلیدی، بهبود مستمر فرآیندها و توانمند سازی سرمایه های

سازمان از جمله اهداف کلان شرکت می باشد که تیم مدیریتی در تلاش است با تدوین استراتژی های متعدد به اهداف مذکور

دست یابد. توجه به اهداف استراتژیک شرکت از منظر های مختلف اعم از مالی، مشتری و بازار، مسئولیت اجتماعی، فرایندهای

داخلی و رشد و یادگیری ضروری است.

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۶-۲- خلاصه نسبت های مالی:

سال مالی ۱۴۰۳ (درصد)	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ (درصد)	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ (درصد)	شرح
۱۹	۲۱	۱۸	حاشیه سود ناخالص (درصد)
۲۱	۲۳	۲۲	حاشیه سود خالص (درصد)
۳۳	۲۴	۳۲	نسبت بازده دارایی ها (درصد)
۵۳	۳۹	۵۷	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (درصد)

۶-۳- عملکرد بخش ها یا فعالیت ها

۱. همکاری با شرکت های دانش بنیان و سازنده قطعات صنعتی حاضر در منطقه
۲. شرکت در نمایشگاه های نفت، گاز و پتروشیمی

۶-۴- دستاورد های مهم

- کسب رتبه ۱۶۲ فهرست صد شرکت برتر ایران ۱۰۰-IMI سال ۱۴۰۰
- تقدیر در اجلاس سراسری مدیران نخبه و ارزش آفرین در سال ۱۴۰۱
- دریافت لوح تقدیر رییس نمونه واحد تعمیرات سال ۱۴۰۱
- دریافت تندیس برند برتر در میان یکصد برند ملی سال ۱۴۰۲
- شرکت برتر پدافند غیر عامل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر سال ۱۴۰۲
- کسب تقدیرنامه دو ستاره جایزه تعالی و پیشرفت سال ۱۴۰۲
- کسب تقدیرنامه سه ستاره جایزه تعالی و پیشرفت سال ۱۴۰۲
- دومین شرکت برتر بر اساس شاخص بیشترین بازده دارایی در صد شرکت دوم برتر کشور سال ۱۴۰۲
- کسب رتبه ششم در همایش بنگاه های اقتصادی برتر و بهره ور زیر مجموعه صندوق های بازنشستگی سال ۱۴۰۲

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

- اخذ تقدیرنامه مدیریت مالی از مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به عنوان واحد مالی برتر سال ۱۴۰۳
- کسب تندیس سلامت در ششمین جشنواره ملی صنعت سلامت سال ۱۴۰۳
- تقدیر از سرپرست بهداشت شرکت در جهت تحقق اهداف مدیریت عملکرد در نظام سلامت سازمان سال ۱۴۰۳
- کسب رتبه سوم مدیریت انرژی در شرکت های تابعه هلدینگ تاپیکو در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴
- کسب رتبه اول مدیریت انرژی در شرکت های تابعه PIIC در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴
- کسب رتبه چهار ستاره در تعالی سازمانی EFQM ۲۰۲۰ در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴
- کسب رتبه سوم مدیریت انرژی در شرکت های تابعه هلدینگ تاپیکو
- کسب رتبه اول مدیریت انرژی در شرکت های تابعه PIIC
- کسب رتبه چهار ستاره در تعالی سازمانی EFQM ۲۰۲۰
- کسب مجوزهای لازم جهت شروع پروژه ساخت برج تغلیظ و مخازن ذخیره
- اخذ خروجی مطلوب پروژه تصفیه پساب اسیدی سایت ۲
- بومی سازی پمپ های متریکال خاص
- انجام اورهال برج های خنک کننده سایت ۲
- تعویض کندانسور برج بوتن سایت یک مجتمع جهت افزایش بهره وری
- توسعه بازار هدف محصولات MTBE و رافینت ۲
- نصب و راه اندازی ترانس برق ورودی سایت دو جهت جلوگیری از توقفات غیربرنامه ریزی شده
- تکمیل دپارتمان حقوقی شرکت
- استقرار نظام پاداش
- آغاز بازرنگری در چارت سازمانی
- استقرار نظام حق شغل ۱۶. ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه پرسنل
- آغاز پروژه های ۳۴۰۰۰ منابع انسانی و ۱۰۰۱۵ آموزش

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۷- جمع بندی

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (سهامی عام) مصمم است با به کارگیری کلیه ظرفیت های ممکن منابع انسانی، منابع مالی و ظرفیت های تولیدی و ... ضمن استفاده از توان داخلی با اجرای طرح ها و پروژه های متنوع و تکمیل زنجیره محصولات تولیدی، اقدام به استفاده بهینه از منابع موجود و خلق ارزش آفرینی برای سهامداران نماید.