



گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی جم


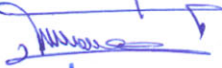



دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس 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. گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیئت مدیره	رضا امیری	شرکت صبا انرژی جهان گستر (سهامی خاص)
	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	عبدالرحیم قنبریان	شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	مهدی حکاک	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره	عباس عباسی	شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره و معاون مالی	محمد سجاد سیاهکارزاده	شرکت کاوشگران بازار سرمایه (سهامی خاص)

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

فهرست مطالب

صفحات	عنوان
۱-۱۲	الف - ماهیت کسب و کار
۱۳-۲۱	ب - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۲۲-۳۳	پ - مهمترین منابع، ریسک ها و روابط
۳۴-۴۵	ت - نتایج عملیات، چشم اندازها، معیارها و شاخص های عملکردی

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



الف – ماهیت کسب و کار

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- تاریخچه شرکت پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی جم بعنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید الفین در جهان، از طرح های توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال ۱۳۷۸ در منطقه آزاد پتروشیمی پارس در عسلویه بوده است که عمدتاً به منظور تولید الفین ها و پلی اتیلن های سبک خطی و سنگین تاسیس گردیده است. شرکت پتروشیمی جم دارای واحدهای تولیدی گوناگون با ویژگی های خاص است که از آن جمله می توان واحدهای الفین، پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک خطی، بوتادین و بوتن-۱ را نام برد که ضمن ایفای نقش برجسته در زنجیره طرح های بزرگ مقیاس منطقه ویژه اقتصادی پارس توانسته سهم خود را در بازارهای منطقه و جهان کسب و مورد توجه بازیگران اصلی صنعت پتروشیمی قرار گیرد.

۱-۱- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت پتروشیمی جم و شرکت های فرعی آن طبق ماده ۲ اساسنامه بوده و عمدتاً در زمینه های تولید و فروش فرآورده های پتروشیمی و ارائه خدمات طراحی، مشاوره، نظارت، اجرا و تعمیر و نگهداری ماشین آلات می باشد.

۱-۲- موقعیت جغرافیایی

شرکت پتروشیمی جم، در زمینی به مساحت تقریبی ۷۷ هکتار که ۴۱ هکتار آن از طریق خشک نمودن دریا استحصال شده است، قرار دارد. منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر اساس مجوز صادره از سوی شورای عالی مناطق آزاد به منظور بهره برداری از منابع هیدروکربنی حوزه پارس جنوبی و انجام فعالیت های اقتصادی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی تاسیس شده است. پتروشیمی جم در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به منظور بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی به عنوان یکی از پروژه های پتروشیمی جهت اجرا در این ناحیه پیش بینی شده است. این شرکت که به عنوان طرح الفین دهم شناخته شده است، یکی از بزرگترین و مهمترین پروژه های پتروشیمی در منطقه است که محل استقرار آن در نقشه در مجاورت طرح های فازهای گازی و پتروشیمی مشخص شده است. سهولت دسترسی به خوراک، سوخت و مواد اولیه، استفاده از امکانات جاده ای و حمل و نقل دریایی، وجود فرودگاه، دسترسی به آب مورد نیاز و همچنین کمک به توسعه و عمران استان بوشهر به عنوان قطب صنعت پتروشیمی در کشور، همچنین ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از هدر رفت گازهای همراه نفت، ویژگی هایی است که انتخاب این مکان را برای احداث مجتمع های پتروشیمی بارز و آن را به یکی از مبادی صادرات غیر نفتی کشور مبدل نموده است.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- بازارهای اصلی شرکت و وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در آن بازارها و صنعت :

۱- ۲- محصولات اصلی و فرآیندهای تجاری و روش فروش شرکت

محصولات تولیدی این شرکت شامل اتیلن، پروپیلن، پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک، بوتادین، بوتن - ۱، بنزین پیرولیز، رافینیت و سایر محصولات نظیر نفت کوره و برش چهار کربنه می باشد. عمده محصولات صادراتی شرکت شامل محصولات پلیمری سبک خطی و سنگین و شیمیایی می باشد، که فروش آن ها عمدتاً از طریق برگزاری مزایده انجام می پذیرد. فروش داخلی محصولات شامل اتیلن و پروپیلن و محصولات جانبی بین مجتمعی از طریق قرارداد بین شرکت های متقاضی و سایر محصولات پلیمری نیز در بازار بورس کالای ایران انجام می گیرد و شرکت ها می توانند مطابق مقررات و مکانیزم بورس کالا، نسبت به خرید اقدام نمایند. سایر محصولات فرعی و آف گرید نیز از طریق بورس کالا و نیز مزایده به فروش می رسد.

۲-۲- مقایسه جم در بازار داخلی و صادراتی

علیرغم تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا، تاثیرات ناشی از جنگ روسیه و اوکراین (میل توسعه تعاملات تجاری چین با روسیه و رقابت با بازار محصولات پتروشیمی ایران) و ایجاد محدودیت های پی در پی برای ادامه کسب و کار در فضای بین المللی و متعاقباً تحت تاثیر قرار گرفتن حمل و نقل، مبادلات مالی و کوچکتر شدن بازارهای مقصد، همچنان روند فروش و صادرات محصولات این شرکت ادامه دارد و عملکرد آن طی دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ بدین شرح می باشد. کل فروش از نظر مقداری در بخش های مختلف، شامل بین مجتمعی، داخلی و صادرات به مقدار ۱,۲۰۱,۰۵۹ تن بوده است که از این مقدار ۸۶۹,۷۲۳ تن در بین مجتمعی و داخلی و ۳۳۱,۳۳۶ تن به صورت صادراتی می باشد.

۲-۳- پتروشیمی جم در بازار جهانی

پتروشیمی جم یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات پلیمری ایران محسوب می شود. در گروه محصولات پلی اتیلن سنگین، شرکت پتروشیمی جم بهترین رتبه صادرات را از آن خود نموده است. کشور چین به عنوان یکی از بازارهای بزرگ هدف پتروشیمی جم بوده است اما بدلیل کاهش سهم این بازار به دلایلی از جمله بهره برداری از طرح های جدید در چین، جنگ روسیه و اوکراین (میل توسعه تعاملات تجاری چین با روسیه و رقابت با بازار محصولات پتروشیمی ایران) که حفظ سهم این بازار را دشوارتر می نماید، مورد توجه برنامه های مدیریت ریسک پتروشیمی جم می باشد، فلذا کاهش ریسک تجاری از جمله سیاست های بالفعل شرکت بوده است. در حال حاضر چین، ترکیه، هند، کشورهای CIS، خاور دور، بنادر اروپایی و کشورهای همسایه دروازه ورود محصولات شرکت به بازارهای بین المللی می باشند.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۲- پتروشیمی جم در صنعت کشور

مجتمع پتروشیمی جم پس از گذشت حدود یک دهه از راه اندازی و با داشتن واحدهای تولیدی الفین، پلی اتیلن سنگین و سبک خطی، بوتادین و بوتن ۱، همچنان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الفین در جهان و محصولات پلیمری در ایران به شمار می رود. جم شاخص ترین مجتمع تولیدی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی باتولید و عرضه گریدهای متنوع محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی و خارجی و حرکت به سمت توسعه و پیشرفت، یکی از مهمترین مجتمع های صنعتی پتروشیمی در به شمار می رود.

۵-۲- وضعیت رقابتی پتروشیمی جم:

- تولید ماده پایه الفین با ظرفیت اسمی ۱,۳۲۰,۰۰۰ تن در سال.
- اصالت برنامه ریزی یکپارچه راهبردی و عملیاتی در کلیه امور.
- زیرساخت های قوی R&D و افزایش سرمایه گذاری در پژوهش و نوآوری.
- زیرساخت های مالی و فروش متناسب با شرایط اقتصادی خاص.
- توجه ویژه به مدیریت روابط با مشتریان.
- حمایت از مصرف کنندگان داخلی با ایجاد شرایط متنوع پرداخت.
- تامین اتیلن برای سایر شرکت های پلیمری منطقه عسلویه و ماهشهر.
- تامین نیاز بازار داخل با هدف ملی ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور.
- قابلیت انعطاف بالای تولید با تنوع تولیدات پلیمری سنگین و سبک.
- بزرگترین تولیدکننده بوتادین در خاورمیانه.
- توسعه سبد محصولات پلی اتیلنی با تولید گرید پایپ مشکی (CRP ۱۰۰ Black) برای اولین بار در ایران.
- سبد متنوع تولید محصولات پلیمری بالغ بر ۷۶ گرید مختلف.

۶-۲- تامین کننده خوراک سایر پتروشیمی ها

شرکت پتروشیمی جم با توجه به تنوع دریافت خوراک و تولیدات مختلف الفینی در منطقه پارس جنوبی دارای موقعیتی ویژه نسبت به سایر مجتمع های منطقه می باشد. پتروشیمی جم با دریافت خوراک از فازهای گازی پارس جنوبی و شرکت های پتروشیمی پارس و نوری و ارسال محصولات تولیدی نظیر هیدروژن، اتیلن، پروپیلن و بنزین پیرولیز به شرکت های پتروشیمی نوری، مهر، فرساشیمی، پلی پروپیلن جم، مروارید و خط اتیلن غرب نقش مهمی در چرخه تولید منطقه پارس جنوبی دارد. بخشی از تولیدات جم مانند پروپیلن و بنزین پیرولیز در این منطقه منحصر به فرد می باشد. طراحی، ساخت و مدیریت خط اتان تولیدی از پارس جنوبی نیز از دیگر نقش های مهم

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

این شرکت است. اهمیت موارد یاد شده در کنار ظرفیت بالای تولید و انعطاف پذیری در خوراک، جایگاه استراتژیک و ویژه ای برای پتروشیمی جم در منطقه رقم زده است.

۳- قوانین و مقررات موثر بر شرکت:

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت.
- مجموعه قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت.
- قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده.
- قوانین و مقررات محیط زیست.
- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و بازار سرمایه.
- قوانین بانکی و ارتباطات بانکی بین الملل.
- قانون هدفمند کردن یارانه ها.
- برنامه های توسعه کشور و اساسنامه شرکت.
- رهنمودها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی.
- قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط.
- مقررات صادرات و واردات.
- مقررات ثبت سفارش کالا و قوانین حاکم بر گمرکات کشور.
- مقررات بیمه کالا.
- اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی صاحبان سهام.
- دستورالعمل و مقررات وزارتخانه و سهامداران عمده.
- قوانین مدنی مربوط به قراردادها.
- مباحث ارزی و نرخ های تسعیر اعلامی بانک مرکزی.
- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

۴- محیط کسب و کار، فرصت ها و تهدیدهای مرتبط:

یکی از مهم ترین ویژگی های صنعت پتروشیمی، ارزش افزوده بالای آن است. بدین معنی که با تغییرات شیمیایی و فیزیکی بر روی هیدروکربونهای نفتی و گازی می توان ارزش محصول را به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داد. از ویژگی های دیگر این صنعت، تنوع محصولات آن و تأمین مواد اولیه هزاران کارگاه و کارخانه صنایع پایین دستی آن هست که از نظر اشتغال زایی و کسب درآمدهای ارزی و قطع وابستگی نقش بسیار مؤثری در اقتصاد کشور دارد. بصورت کلی، صنایع پتروشیمی را می توان به چهار دسته واحدهای بالادستی (پالایشگاه ها)، واحدهای

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

بنیادی (کراکینگ، الفین و آروماتیک)، واحدهای واسطه ای یا واحدهای نهایی (واحد تولید PVC و لاستیک مصنوعی) و واحدهای پایین دستی (واحدهای تولیدکننده قطعات لاستیکی) دسته بندی کرد.

۴-۱ تحلیل صنعت پتروشیمی جهان

شرکت های مطرح دنیا در این صنعت برخی از شرکت های شیمیایی، شرکت های بزرگ نفت و گازی خصوصی و شرکت های ملی نفت کشورها هستند. طبق گزارش IHS (Information Handling Services) در سال ۲۰۲۱، بزرگترین فعالان این صنعت دارای ملیت های آمریکایی، چینی، آلمانی، هلندی و عربستان هستند.

۴-۱-۱ محرک های صنعت پتروشیمی:

محرک های صنعتی پتروشیمی را می توان به ۵ گروه تقسیم کرد:

- محرک های فناوری.
 - محرک های اقتصادی.
 - محرک های اجتماعی.
 - محرک های زیست محیطی.
 - محرک های سیاسی.
- عمده تقاضای پیش بینی شده و محرک های رشد صنعت در کشورهای در حال توسعه قرار دارد. ادامه دار بودن رشد صنعت پتروشیمی به پایداری محرک ها و رشد آن ها در بلندمدت نیازمند است.

عمده ترین محرک ها در حوزه فناوری عبارتند از:

- توسعه تکنولوژی بهره برداری.
- توسعه فناوری تبدیل ذغال سنگ به الفین.
- پیشرفت فناوری بهره برداری از خوراک های زیستی.
- توسعه فناوری بهره برداری از آب های عمیق.
- توسعه فناوری بهره برداری از منابع فسیلی قطب شمال.
- پیشرفت تکنولوژی انتقال گاز.
- بهبود اقتصاد جهانی.
- رشد تقاضای جهانی.
- افزایش همکاری های اقتصادی.
- شکل گیری بازارهای نو ظهور.
- ظهور رقبای جدید.
- سرمایه گذاری در نوآوری های تکنولوژیکی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

- ایجاد چرخه تولید بسته (Closed Cycle Production) با بازیافت پلاستیک های استفاده شده و ضایعات تولیدی

عمده ترین محرک ها در حوزه اقتصادی:

تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی برای الگوی پیش بینی های اقتصاد کلان و صنعتی یک محور کلیدی است. جمعیت کل یک کشور متغیری کلیدی برای تقاضای مصرف کننده است. درک مشخصات و نمایه جمعیت شناختی برای درک مسائل آتی روندهای جمعیتی، رشد بهره وری و ملزومات هزینه ای دولت یک ضرورت به حساب می آید. تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی یکی از عمده ترین محرک ها در حوزه اقتصاد کلان می باشد که اهم آن شامل موارد زیر می باشد:

- شروع روند کاهشی در جمعیت کل کشور.
- کاهشی شدن درصد جمعیت فعال کشور.
- افزایش چشمگیر جمعیت مستمری بگير.
- تغییر هرم سنی جمعیت ایران از جوان به جمعیتی میانسال و سالخورده.
- بیشترین افزایش ظرفیت تولید اتیلن طی پنج سال آینده متعلق به چین خواهد بود. بنابراین هرچند روابط نزدیکتر با چین به بهبود مشکلات تجارت پتروشیمی کمک می نماید اما در بلندمدت ریسک وابستگی به بازاری را به همراه دارد که به شکل روزافزونی رو به خودکفایی است.

عمده ترین محرک ها در حوزه زیست محیطی عبارتند از:

- افزایش توجه جهانی به بهداشت، ایمنی و محیط زیست.
- سخت گیرانه تر شدن قوانین محیط زیست.
- افزایش بحرانها و آلودگی های زیست محیطی.
- کنوانسیون ها و توافق نامه های جهانی زیست محیطی.
- در صورت وضع مالیات بر بازار کربن، ممکن است شرکت ها متحمل هزینه های سنگین (بالغ بر ۵/۶ تریلیون دلار) شوند.
- مشکلات دیرپای مربوط به کمبود آب، به گونه ای که پیش بینی می شود حداقل ۵ میلیون تن از ظرفیت سالانه صنعت پتروشیمی به دلیل عدم دسترسی مجتمع های در حال ساخت به آب، محقق نشود. چالش کمبود آب در ایران و پروژه های پتروشیمی که دسترسی آن ها به آب محدود می باشند. صنعت پتروشیمی با کشاورزی برای آب رقابت می کند و در مناطق با کمبود آب، توسعه این بخش به دشواری انجام می شود. دولت می خواهد واحدهایی که قرار بود در مناطق خشک مرکزی ساخته شوند، با مناطق ساحلی جابجا شوند تا بتوان از

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

آب شیرین شده استفاده نمود، اما این تصمیم با مقاومت هایی از درون حکومت مواجه است، زیرا برخی به دنبال استفاده از این صنعت برای توسعه صنعتی متوازن تر در سراسر کشور هستند.

عمده ترین محرک ها در حوزه سیاسی عبارتند از:

- افزایش رقابت بین المللی بر سر منابع انرژی منطقه
- توافق های منطقه ای در صنعت بالادستی نفت و گاز
- افزایش توجه به امنیت بازار انرژی
- بیشتر محصولات پتروشیمی، محصولاتی هستند که به طور مستقیم در صنعت و زندگی مصرف می شوند. به همین دلیل ارتباط مستقیم بین جمعیت و تقاضای محصولات پتروشیمی وجود دارد. لذا با توجه به پیش بینی صورت گرفته توسط مرکز مطالعات (PewResearchcenter)، انتظار می رود متناسب با افزایش جمعیت جهان تا سال ۲۰۲۴، مصرف محصولات پتروشیمی نیز افزایش یابد. طبق گزارش موسسه اف.جی. ای (FGE: Fact Global Energy co) در سال ۲۰۱۷ تقاضای نفت به عنوان خوراک پتروشیمی ها ۵/۶ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۴۰ افزایش خواهد یافت. پیش بینی تقاضای نفت بر اساس حوزه مصارف آن ها در سه حوزه پتروشیمی، حمل و نقل جاده ای و حمل و نقل هوایی بیشترین رشد تقاضای نفت را رقم خواهند زد.

۵- ساختار واحد تجاری ونحوه ارزش آفرینی آن

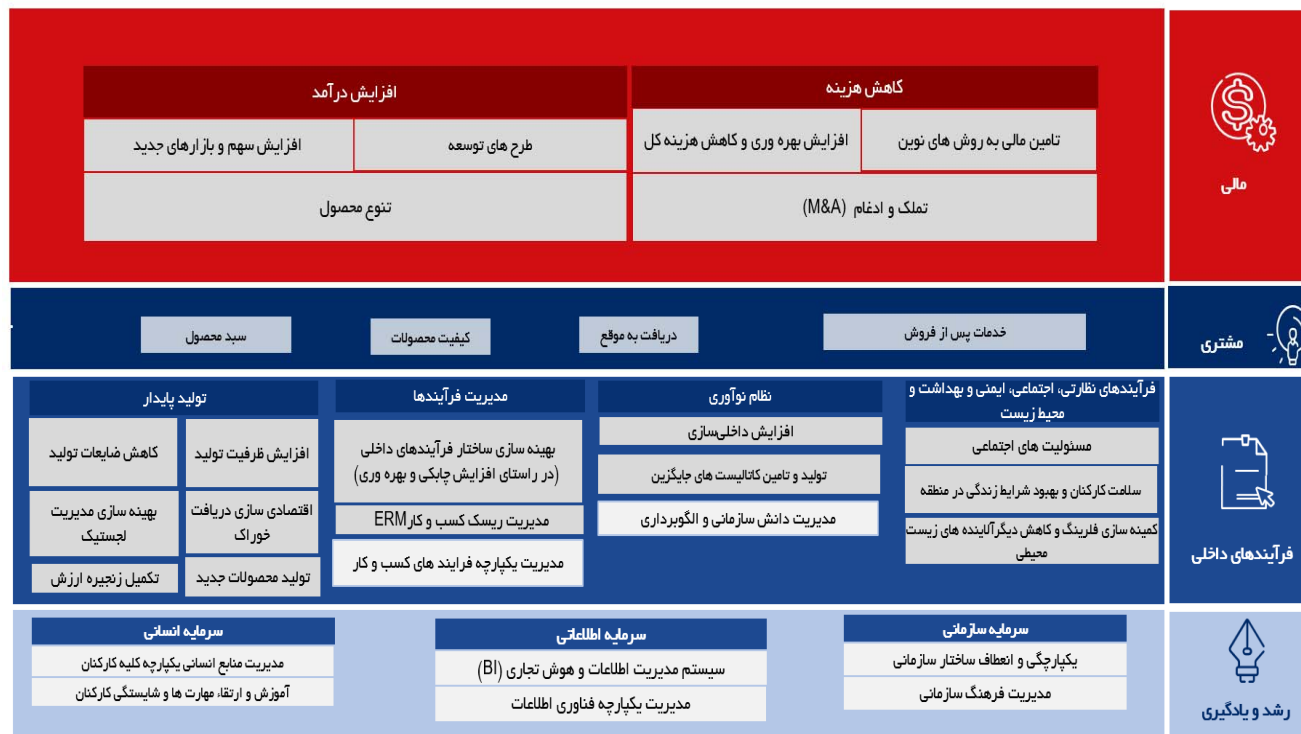
شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) دارای یک واحد کسب و کار اصلی است. همچنین دفتر مرکزی شرکت بخش های مهمی از فعالیتهای اصلی را راساً بر عهده دارد. فرآیندهای سیاست گذاری و راهبری در ستاد دفتر مرکزی تهران و فرآیندهای اجرایی در مجتمع متمرکز شده است. در چنین ساختاری فرصت خلق انسجام و یکپارچگی سازمانی همراه با تفویض اختیار به مدیران اجرایی برای فعالیت و تصمیم گیری با توجه به شرایط و ویژگیهای محلی فراهم می گردد. فروش داخلی و خارجی، تامین مواد و قطعات مورد نیاز، مدیریت روابط خارجی، مدیریت نقدینگی، مدیریت سرمایه گذاری، سیاست گذاری منابع انسانی، بودجه بندی سالیانه بخشی از وظایف دفتر مرکزی و مدیریت خط تولید، مدیریت روابط منطقه ای و .. بخشی از وظایف مدیریت سایت می باشد.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱-۵- نقشه استراتژیک



۶- وضعیت جاری فعالیت های اصلی و زیر بنایی شرکت و تغییرات آن ها نسبت به سال قبل

شرکت دارای ۵ خط تولیدی (الفین، پلی اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن سنگین، بوتادین و بوتن ۱) می باشد که مطابق پروانه بهره برداری شماره ۱۱۹/۲۰۷۳۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ به فعالیت خود ادامه می دهد.

۷- عواملی که می تواند اثرات با اهمیتی بر صنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشند.

- عوامل محیطی شامل عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، فرهنگی اجتماعی، تکنولوژی می شود که عوامل مهم و تاثیر گذار آنها به شرح ذیل می باشند:
- افزایش نرخ های سرویس های جانبی.
 - تغییرات جهانی قیمت نفت، خوراک مصرفی و محصولات پلیمری و شیمیایی (عامل اقتصادی و سیاسی).
 - تغییرات نرخ ارز (عامل اقتصادی).
 - جنگ روسیه و اوکراین.
 - تغییر رفتار مصرف در دنیا.
 - تغییر قوانین کشورها بالاخص قوانین مرتبط با محیط زیست.
 - رکود جهانی اقتصاد.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

- افزایش تورم داخلی و کاهش ارزش پول ملی.
- رکود صنایع پایین دستی.
- سیاست های متغیر، مداخله گر و صدور بخش نامه های دولت در زمینه فروش و یا تعیین میزان سهمیه خریداران (عامل سیاسی - اقتصادی).
- تحریم های اقتصادی.
- ورود شرکت های رقیب بین المللی و دشواری عرصه رقابت.
- قیمت بالای خوراک مایع و اثرات سوء قیمت گذاری این خوراک بر سودآوری شرکت های نفتا کراکر.
- بالا بودن قیمت خوراک گازی و عدم همسویی با قیمت هاب های اصلی بین المللی.
- افزایش سیر صعودی قیمت نفت و اثرات آن بر خوراک پتروشیمی
- ریسک ناشی از جنگ های منطقه و اثرات آن بر شرکت های پتروشیمی.
- چالش افزایش قیمت خوراک گازی پتروشیمی ها از سوی دولت و اثرات سوء بر درآمد و EPS آن ها.

۸- موضوعات مهمی که بر عملیات آتی شرکت تاثیر خواهند گذاشت در حالی که در گذشته تاثیر گذار

نبوده اند.

- تغییر استانداردهای زیست محیطی در بازارهای صادراتی هدف فعلی شرکت.
- به مدار آمدن تولید کنندگان پتروشیمی در بازارهای صادراتی هدف.
- ارتقاء روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای رقیب و کاهش سهم بازار ایران.
- نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه های تامین خوراک، مواد شیمیایی، قطعات و لوازم یدکی.
- خارج شدن از مدار تولید شرکت های پتروشیمی مصرف کننده به دلیل اقتصادی نبودن تولیدات آن ها.

۹- رویداد ها، اتفاقات یا معاملاتی که اندازه گیری اثر آن برای شرکت، با اهمیت است.

- نوسانات شدید قیمت های جهانی نفت و گاز به تبع آن قیمت خوراک مصرفی شرکت های پتروشیمی از جمله شرکت پتروشیمی جم .
- نوسانات داخلی قیمت ارز و شرایط نقل و انتقال وجوه ارزی.
- اعمال تحریم ها و تشدید آنها شامل اجاره کشتی ها جهت حمل محصولات شرکت .
- ریسک ناشی از جنگ های منطقه خلیج فارس و اثرات آن بر شرکت های پتروشیمی.
- ریسک ناشی از تغییرات و تحولات روسیه - اوکراین و تاثیر آن بر عرضه و تقاضای انرژی (نفت و گاز) و محصولات مرتبط و اثرات پیامدی آن بر صنعت پتروشیمی (میل توسعه معاملات تجاری چین با روسیه و رقابت با بازار محصولات پتروشیمی ایران)

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۰- سهامداران اصلی شرکت

ترکیب سهامداری شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

<u>۱۴۰۰/۰۹/۳۰</u>		<u>۱۴۰۱/۰۹/۳۰</u>		<u>نام سهامدار</u>
<u>درصد</u>	<u>تعداد سهام</u>	<u>درصد</u>	<u>تعداد سهام</u>	
۲۳/۶۴	۳,۲۶۲,۹۲۷,۰۹۴	۲۳/۵۶	۴,۲۴۱,۴۷۱,۵۱۷	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۲۲/۸۱	۳,۱۴۷,۵۳۶,۹۸۶	۱۷/۶۷	۳,۱۸۱,۳۹۷,۵۱۶	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا(سهامی خاص)
۱۶/۸۳	۲,۳۲۱,۹۷۴,۰۴۶	۱۶/۸۳	۳,۰۲۹,۷۶۱,۷۸۳	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۴/۴۴	۱,۹۹۲,۹۴۲,۵۲۰	۱۴/۶۷	۲,۶۴۱,۰۳۷,۸۳۲	سرمایه گذاری استانی
۰/۰۰	۲,۸۷۵	۵/۳۲	۹۵۷,۹۳۷,۰۸۲	صندوق بازنشستگی کشوری
۴/۶۹	۶۴۶,۵۶۸,۹۳۷	۴/۷۷	۸۵۸,۵۲۴,۰۲۳	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۴/۶۱	۶۳۶,۳۹۰,۱۶۷	۴/۵۲	۸۱۲,۸۰۴,۱۲۵	گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
۲/۶۳	۳۶۳,۰۳۰,۶۶۴	۲/۶۲	۴۷۱,۶۷۳,۱۹۴	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق ب کشوری
۱۰/۳۵	۱,۴۲۸,۶۲۶,۷۱۱	۱۰/۰۳	۱,۸۰۵,۳۹۲,۹۲۸	سایر
<u>۱۰۰</u>	<u>۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۰۰</u>	<u>۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>جمع</u>

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۱-اطلاعات مدیران شرکت

تعداد سهام پایان سال	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	موظف/ غیرموظف	نماینده از طرف	رشته تحصیلی	تحصیلات	سمت	نام و نام خانوادگی
۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	غیرموظف	شرکت صبا انرژی جهان گستر(سهامی خاص)	MBA	کارشناسی ارشد	رئیس هیئت مدیره	رضا امیری
۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	موظف	شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا(سهامی خاص)	مهندسی شیمی	کارشناسی	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	عبدالرحیم قنبریان
۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	غیرموظف	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(سهامی عام)	مکانیک	کارشناسی	عضو هیئت مدیره	مهدی حکاک
-	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	غیرموظف	شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی(سهامی عام) شرکت	مدیریت بازرگانی	دکتری	عضو هیئت مدیره	عباس عباسی
۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	موظف	کاوشران بازار سرمایه(سهامی خاص)	مالی	دکتری	عضو هیئت مدیره	محمدسجاد سیاهکارزاده

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



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

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- اهداف بلندمدت و کوتاه مدت و اولویت آن ها برای یک دوره زمانی معقول آتی

اهداف شرکت شامل موارد زیر می باشد:

- تولید حداکثری با رویکرد پیشینه سازی سود.
- رویکرد تحول در سه بخش اصلی فرآیندهای کسب و کار، سرمایه های انسانی و ابزارها و فناوری ها.
- توسعه مهارت های دیجیتالی و حرکت به سمت تحول دیجیتال.
- تکمیل زنجیره ارزش محصولات.
- جهانی سازی کیفیت محصولات.
- افزایش عمق حضور در بازارهای بین المللی.
- افزایش پایدار تولید.
- ارتقا بهره وری و افزایش کارایی و اثربخشی .
- فروش بهینه محصولات با توسعه بازارهای جدید ، حفظ و افزایش سهم بازارهای جهانی و داخلی.
- تأمین مستمر خوراک و سرویس های جانبی مناسب برای تولید اقتصادی و حفظ حاشیه سود پایدار تولید.
- آگاهی از نظرات ، پاسخگویی به شکایات و کسب رضایت مشتریان توسط واحد فروش.
- مدیریت پسماند ، کاهش و پایش آلاینده های هوا(تعویض و تعمیر فلر) و پساب.
- حفظ و توسعه منابع انسانی ، تعمیق یادگیری سازمانی و مدیریت دانش.

۲- چگونگی مواجهه مدیریت با روندهای بازار و تهدیدها و فرصت های برآمده از آن روندها و نحوه

اندازه گیری میزان موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن

- اصالت مطالعات و مدیریت راهبردی در اداره کسب و کار.
- تحقیقات بازار مستمر و آگاهی از روندها.
- تاکید بیشتر بر نظام ارتباط با مشتریان(CRM).
- مدیریت مؤثر نوآوری در محصول.
- بررسی مستمر روند فناوری.
- برنامه ریزی یکپارچه و اندازه گیری مستمر اهداف.
- آموزش مداوم به مشتریان بزرگ و اصلی و بازدیدهای دوره ای از کارخانه و آشنایی بیشتر با فرایند تولید.
- تعامل با رقبا در بازارهای هدف و جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم.
- حضور فعال در نمایشگاه های مرتبط با پتروشیمی در بازارهای هدف صادراتی اعم از داخلی و خارجی.
- مدیریت بهینه نقدینگی و منابع مالی.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

- بهبود و نوسازی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری.

- شناسایی فرصت های جدید در بازار جهت فروش و بهبود خدمات.

۳- برنامه توسعه محصولات یا خدمات جدید

یکی از رموز موفقیت شرکت های پیشرو، توجه به نیازهای مشتریان است که همواره در حال تغییر می باشد. در این راستا پتروشیمی جم با راهبرد تقویت ارتباط موثر با مشتریان در تلاش است تا ضمن ارتقاء خدمات پس از فروش خود، با دریافت بازخورد از مشتریان، نسبت به اصلاح خواص محصولات از یک طرف و توسعه محصولات جدید از سوی دیگر اقدام نماید. همچنین توسعه پلتفرم ساختاریافته و مبتنی بر فناوری اطلاعات جهت رسیدگی به شکایت مشتریان و ارایه مشاوره های فنی برای رفع موانع تولید با کیفیت در سایت مشتری توسط واحد بازاریابی و فروش، تحقیق و توسعه، خدمات فنی و برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در حال پیگیری می باشد.

۴- برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع

۴-۱- برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع داخلی:

به منظور کنترل بازار و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا، از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام به سهمیه بندی میزان عرضه در ماه های مختلف سال نموده و در کارگروه های فروش کارخانجات پتروشیمی نیز سهمیه هر کارخانه از بازارهای مختلف تعیین می گردد. پتروشیمی جم با همکاری تنگاتنگ با وزارتخانه های ذیربط و برای رفع نیازهای داخل کشور، مبادرت به تولید محصولات جدید نظیر گرید پایپ مشکی، گرید HMI و برش ۱ و ۲ بوتادین نموده است که منجر به توسعه شبکه و ایجاد بازارهای جدید برای این شرکت می گردد.

۴-۲- برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع صادراتی:

با توجه به دستورالعمل های ارزی بانک مرکزی مبنی بر فروش و نقل و انتقالات ارز از طریق سامانه نیما، هزینه بالا و دشواری نقل و انتقال ارز، همچنین تشدید تحریم ها و محدودیت های ناشی از آن، بر روی حمل و نقل دریایی تاثیر منفی داشته، که در نتیجه آن مشکلاتی را برای توسعه بازارهای جدید صادراتی ایجاد نموده است. در صورت تغییر شرایط بین المللی جهت فراهم شدن اجرای برنامه های راهبردی شرکت پتروشیمی جم برای توسعه بازارهای جدید و همچنین افزایش سهم در بازارهای فعلی، شبکه های توزیع این شرکت گسترش بیشتری می یابد.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۵- راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه

خوراک مورد نیاز گازی و مایع توسط شرکت های موجود در منطقه و متکی بر منابع زیرزمینی تامین می گردد و سایر مواد اولیه نظیر کاتالیست ها و مواد شیمیایی مورد نیاز از سایر شرکت های داخلی و خارجی خریداری می گردد. افزایش یا کاهش قیمت خوراک بالاخص خوراک مایع متأثر از نرخ های جهانی می باشد اما در زمینه خوراک گازی وزارت نفت بر اساس فرمول خاصی قیمتتها را کنترل می نماید به نحوی که کاهش قیمت های جهانی اثر زیادی بر قیمت خوراک گازی داخلی نمی گذارد و در نتیجه بر شرکت پتروشیمی جم و سایر شرکت های الفینی تاثیر منفی می گذارد. از دیگر سو، یکی از راهبردهای شرکت در جهت کاهش هزینه خوراک، مدیریت ترکیب مصرف مواد و تغییر آرایش کوره ها توسط واحد فرایند بوده به نحوی که ضمن حفظ کیفیت و رعایت کلیه استانداردها، مواد اولیه ترکیب شده دارای سطح قیمت بهینه باشد.

۶- اهداف و راهبردها برای دستیابی به اهداف ذکر شده توسط مدیریت

۱-۶- اهداف مدیریت :

- افزایش بهره وری تولید، مواد اولیه و قطعات مصرفی
- افزایش انعطاف پذیری و ایجاد تنوع محصولات متناسب با نیازهای بازار.
- توسعه روابط راهبردی و مشارکت با شرکتهای در جهت ارزش آفرینی بیشتر برای شرکت .
- مدیریت بهینه منابع مالی و ارتقاء سیستم های مالی و گزارشگری.
- طراحی و عملیاتی کردن سیستم های یکپارچه اطلاعات مدیریت و مدیریت دانش .
- بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری بین المللی به منظور یادگیری و تعالی سازمانی.
- ارزش آفرینی فرآیندها برای مشتریان و تقویت مزیت های رقابتی در سطح بین الملل .
- نهادینه کردن و بهبود مستمر روابط با مشتریان و سایر ذینفعان .
- تقویت مستمر ارزش های اخلاقی و توجه فزاینده به مسئولیت های اجتماعی .
- جذب و حفظ، توسعه و بهره گیری از سرمایه های انسانی متناسب با الزامات راهبردی شرکت.

۲-۶- راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف:

تطابق راهبرد با روندهای اصلی

شرکت پتروشیمی جم به منظور حصول اطمینان از تطابق راهبردها با عملیات شرکت، نسبت به تعریف کمیته های عملیاتی به منظور استخراج اهداف و راهبردهای عملیاتی و برنامه واحدهای عملیاتی همسو با اهداف و راهبردهای سطح کسب و کار اقدام کرده است. همچنین میزان دستیابی به اهداف از طریق شاخص های کلیدی عملکرد اندازه گیری و کیفیت تطابق بطور مستمر اندازه گیری خواهد شد. از دیگر اقدامات صورت گرفته ایجاد

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

کمیته برنامه و بودجه و استخراج نظام مند برنامه های عادی و برنامه های راهبردی بخش های مختلف شرکت، تخصیص هدفمند بودجه و پایش مستمر آن با استفاده از پلتفرم های متکی بر فناوری اطلاعات و هوش کسب و کار و ارایه بازخوردهای مدیریتی در طول دوره به منظور کاهش انحرافات از برنامه می باشد.

۷- برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها

با توجه به اینکه چشم انداز و ماموریت شرکت پتروشیمی جم به همراه سایر ارکان جهت ساز شرکت در سال ۹۹ بازنگری و مصوب گردید، در ادامه با همکاری کلیه بخش های سازمان، برنامه ریزی یکپارچه مبتنی بر زنجیره ارزش در دستور کار قرار گرفته است تا اهداف راهبردی شرکت بطور نظام یافته پیگیری و مبتنی بر شاخص های کلیدی عملکرد پایش گردد. در این راستا تهیه سامانه جامع مدیریت عملکرد پتروشیمی جم منطبق بر نقشه استراتژی و تعیین شاخص های عملکردی هدفگذاری شده است که یکی از خروجی های مهم آن علاوه بر گزارش های مختلف، داشبورد اطلاعات شرکت یا BI می باشد که به منظور کمک به تصمیم گیری مدیران ایجاد گردیده و نتایج عملکرد حوزه های مختلف در مقایسه با اهداف نمایش داده می شود.

۸- پیش بینی چالش ها و ریسک های پیشرو برای دستیابی به اهداف مدیریت

مطابق با الزامات حاکمیت شرکتی، کمیته ریسک شرکت پتروشیمی جم در فصل دوم سال ۱۳۹۹ تشکیل شده است که با حضور مدیران عالی شرکت و همچنین کارشناسان بیرونی نسبت به تدوین سیاست های مربوطه و ابلاغ آن اقدام خواهد کرد. همچنین این شرکت به منظور حصول اطمینان از اجرای موفق و به موقع استراتژی ها، پروژه های تولیدی و اهداف و برنامه های شرکت، نسبت به شناسایی ریسک ها و سناریوهای جایگزین مناسب به منظور کنترل ریسک ها اقدام نموده است و این کار بطور مستمر انجام و پایش می گردد. ریسک های استراتژیک، اقتصادی، عملیاتی و اجرایی، مالی و قانونی و سناریوهای مربوطه بر اساس اطلاعات محیطی و درونی سازمانی در قالب جلسات طوفان فکری کمیته راهبردی و جلسات هیئت مدیره شناسایی می گردد.

۹- مباحثی در مورد رابطه بین اهداف، راهبردها، اقدامات مدیریت و جبران خدمات مدیران اجرایی

نظام حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس آیین نامه اداری بوده و در مورد مدیران سازمان که تابع محدودیت های قانونی و دستورالعمل های داخلی می باشد، با رعایت کامل بخشنامه قانون کار و دستورالعمل های سهامدار اصلی با نظر مدیرعامل تعیین می گردد. آیتم هایی شامل تحصیلات، امتیاز شغل، سابقه مرتبط و مهارت، آموزش و تخصص در تعیین حقوق و دستمزد تاثیر گذار می باشد.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۰- اطلاعاتی در خصوص مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت

۱۰-۱- زیست محیطی:

- در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه محیط زیستی شرکت با سازمان حفاظت محیط زیست، پاکسازی و مدیریت پسماند در سواحل استان بوشهر در ۷ منطقه منتخب با پیمانکار ذیصلاح عملیات پاکسازی انجام گردید و همچنین بمنظور ارتقاء فرهنگ محیط زیستی آحاد جامعه، تعداد ۱۴ عدد تابلو با مضامین محیط زیستی و حدود ۳۰ عدد سطل زباله پلاستیکی جهت جایگذاری و نصب در بندرگاه بوشهر و شهرستان دشتستان استان بوشهر، ارسال گردید. لازم بذکر است که گزارشات اقدامات صورت گرفته، بصورت دوره ای برای اداره کل حفاظت از محیط زیست ارسال و حسب مورد در قالب فایل ارائه می گردد.
- تعیین تکلیف کلیه پسماندهای صنعتی تولیدی مطابق با الزامات و دستورالعملهای سازمان حفاظت محیط زیست.
- مطابق الزامات سازمان حفاظت محیط زیست خرید فلومتر کوره های واحد الفین، بویلر و آنالایزر NOX و CO پروژه بویلر در دستور کار می باشد.
- استقرار سیستم چرخه حیات عمر محصولات مجتمع (LCA) برای کلیه واحدهای فرآیندی.
- انجام مدیریت، تحلیل و بررسی آلاینده های مجتمع در قالب طرح خوداظهاری مطابق با قانون هوای پاک بصورت فصلی با آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست.
- بازرسی دوره ای از واحدهای فرآیندی و پشتیبانی مجتمع و تهیه گزارش و پیگیری جهت رفع عدم انطباقهای احتمالی.
- تهیه گزارشات مرتبط با عملکرد محیط زیستی شرکت و ارائه به ذینفعان سازمان بصورت دوره ای و فضای کسب و کار BPA.
- برگزاری جلسات با گروههای فنی مجتمع جهت پیگیری پروژه ها و اقدامات اصلاحی شرکت در حوزه حفاظت از محیط زیست.

گزارش برنامه های آتی

- اجرای پروژه پیش تصفیه پساب کاستیکی و تعیین تکلیف مناسب و اصولی پساب کاستیکی واحد الفین.
- اجرای پروژه اصلاح سیستم فلرینگ واحد الفین.
- پروژه (LDAR (Leak Detection and Repair): پروژه مدیریت، بررسی و ارزیابی کمی و کیفی انتشار آلاینده های اتمسفری که توسط همکاران امور HSE و بهره برداری در کلیه واحدهای عملیاتی انجام خواهد

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

- شد. در این راستا دوربین مادون قرمز جهت نشتی یابی خطوط و تجهیزات هیدروکربنی خریداری گردید که به محض دریافت تجهیز مذکور، پروژه LDAR بصورت دوره ای و حسب نیاز موردی انجام خواهد شد.
- مسقف نمودن حوضچه های پساب و اجرای سیستم RTO بمنظور جلوگیری از انتشار آلاینده های هیدروکربنی از سطح حوضچه های پساب مجتمع.
- پیگیری قرارداد جدید در زمینه مسئولیت های اجتماعی و پاکسازی سواحل بوشهر.
- تعیین تکلیف اصولی سیر پسماندهای تولیدی آتی مجتمع مطابق الزامات و قوانین سازمان حفاظت از محیط زیست.

۱۱-اهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری های شرکت در سایر شرکت ها در تاریخ ترازنامه و در مقایسه با ابتدای سال مالی به شرح ذیل می باشد.

شرکت های سرمایه پذیر پتروشیمی جم به شرح جدول زیر می باشد:

بهای تمام شده-میلیون ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نام شرکت
	تعداد سهام	بهای تمام شده- میلیون ریال	درصد مالکیت	
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۹۹۴,۹۹۷	۱۵,۹۹۹,۹۹۵	۱۰۰	توسعه پلیمر پادجم
۸۷۲,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰	۴۴	پلی پروپیلن جم
۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	توسعه انرژی پادکیش
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	توسعه پلیمر کنگان
۴,۹۹۹	۴,۹۹۹	۴,۹۹۹	۵۰	آمیزه های پویا پلیمری جم
۵,۰۰۰	۵۰۱	۵,۰۰۰	۴۹	توسعه صنایع پلیمر جم
۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰	جم صنعتکاران
۵۱۵,۲۴۵	۵۱,۵۲۴,۴۵۳	۵۱۵,۲۴۵	۵۱	پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق
۳,۶۰۵,۹۱۱	۳۹۰,۶۶۸,۲۹۱	۳,۶۰۵,۹۱۱	۳۴	پتروشیران
۳۴,۵۵۸	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۸	۲۰	صبا اورسبز

اطلاعات مربوط به شرکت های فرعی

- شرکت خدمات مهندسی جم صنعت کاران تهران (سهامی خاص)
- شرکت توسعه انرژی پادکیش (سهامی خاص)-در حال تصفیه
- شرکت توسعه پلیمری پادجم (سهامی خاص)
- شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام)
- شرکت توسعه پلیمر کنگان (سهامی خاص)

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

- شرکت آمیزه های پویا پلیمری جم (سهامی خاص) - در حال تصفیه
- شرکت توسعه صنایع پلیمر جم (سهامی خاص)
- شرکت پتروشیمی توسعه پارک گوهر افق (سهامی خاص)

شرکت مهندسی جم صنعت کاران تهران

شرکت جم صنعت کاران تهران در تاریخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۸ به صورت شرکت سهامی خاص با هدف استفاده بهینه از توانایی های کارکنان متخصص و کارآزموده صنعت نفت به عنوان شرکت اصلی تعمیر و نگهداری شرکت پتروشیمی جم تأسیس گردید و طی شماره ۲۹۵۴۸۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و سهام آن متعلق به شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) است.

شرکت توسعه انرژی پادکیش (تاپکو)

شرکت بازرگانی توسعه انرژی پادکیش (تاپکو) طی شماره ۱۱۳۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده بود. در راستای سیاست های کلان اقتصادی و در جهت شناسایی شرکتهای کم بازده و دارای فعالیتهای موازی گروه شرکت براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ منحل و مراحل تصفیه در حال انجام است.

شرکت توسعه پلیمر پادجم

شرکت توسعه پلیمر پاد جم (سهامی خاص) در سال ۱۳۹۴ شمسی با هدف راه اندازی واحد ABS/RUBBER پتروشیمی جم تأسیس شده است. این طرح در منطقه ویژه اقتصادی پارس، واقع در بندر عسلویه با ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار تن ABS و ۶۰ هزار تن RUBBER در سال در حال احداث می باشد. شایان ذکر است ۲۴ هزارتن از محصول RUBBER خوراک واحد ABS خواهد بود. این واحد قادر به تولید ۹ گرید مختلف ABS و ۲ گرید RUBBER با تکنولوژی جرمی پیوسته (Mass Continuous) تحت لیسانس کمپانی ورسالیس (پلیمر اروپا) می باشد. لازم به ذکر است ۱۰۰ درصد مالکیت این شرکت متعلق به شرکت پتروشیمی جم می باشد.

شرکت پلی پروپیلن جم

شرکت پلی پروپیلن جم در تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۷ به صورت سهامی خاص تأسیس و فعالیت اصلی آن احداث، راه اندازی و بهره برداری اداره کارخانجات صنعتی بمنظور فروش محصولات و تولید گرانول طبق اساسنامه می باشد و هدف از سرمایه گذاری، مشارکت در تولیدات صنایع پایین دستی و استفاده از مواد اولیه شرکت می باشد. در سال ۱۳۹۵ شرکت جهت اجرای طرح توسعه احداث خط تولید کامپاندینگ و گرید لوله اقدام به انجام افزایش سرمایه نموده لیکن بدلیل عدم تمایل شرکای خارجی اجرای پروژه مذکور تاکنون آغاز نشده است. با توجه به موافقت هیئت پذیرش اوراق بهادار در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ با پذیرش سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ شرکت پلی پروپیلن جم

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

به‌عنوان پانصد و سی و یکمین شرکت پذیرفته‌شده در بخش "محصولات شیمیایی" گروه "تولید مواد شیمیایی پایه" و طبقه "تولید مواد شیمیایی پایه به‌جز کود" با کد صنعت «۴۴۱۱» و نماد "جم پیلن"، JPPC در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج گردید. این شرکت به نوبه خود در سال ۹۸ رکورد دار تولید بوده است و یکی از مصادیق بارز "رونق تولید" قلمداد می‌گردد.

شرکت توسعه پلیمر کنگان

شرکت توسعه پلیمر کنگان در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ بصورت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۵۳۲۸۱۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش محصولات پتروشیمی شامل پروپیلن و پلی پروپیلن با سرمایه یک میلیارد ریال می‌باشد. طبق مصوبه هیئت مدیره به شماره ۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ این شرکت با افزایش سرمایه به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی به تصویب رسیده که تاکنون مراحل قانونی ثبت افزایش سرمایه در جریان می‌باشد. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، خیابان وزرا، کوچه دهم، پلاک یک و محل احداث کارخانه واقع در شهر کنگان می‌باشد. این شرکت متولی پروژه PDH/PP می‌باشد.

شرکت آمیزه های پویا پلیمری جم

شرکت آمیزه های پویا پلیمری جم با مشارکت شرکت پتروشیمی جم و شرکت پلیمری پویا جم خاور میانه در آذر ۱۳۹۷ جهت فعالیت در زمینه های تولید آمیزه های پلیمری بصورت سهامی خاص تاسیس گردید. در راستای سیاستهای کلان اقتصادی و در جهت شناسایی شرکتهای کم بازده و دارای فعالیتهای موازی گروه شرکت براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ منحل و هم اکنون در جریان تصفیه می‌باشد.

شرکت توسعه صنایع پلیمر جم

شرکت توسعه صنایع پلیمری جم به منظور مشارکت در صنایع پایین دستی و فروش مواد اولیه به آن شرکت با سرمایه ای به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ با مشارکت شرکت صنایع پتروگاز نامداران تاسیس گردید. موضوع فعالیت اصلی شرکت، مشارکت با موسسات و شرکتهای ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی برای تولید فرآورده های پتروشیمی و شیمیایی و پخش و فروش فرآورده های مذکور می‌باشد. که با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و صرفه جویی در هزینه ها منحل گردید.

شرکت پتروشیمی توسعه پارک گوهر افق

شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق در سال ۱۳۹۳ با هدف تامین سرویسهای جانبی واحدهای ABS/RUBBER جهت تولید انواع لاستیک ها و پلاستیک ها و رزین های مهندسی انجام پذیرفت. درصد سرمایه گذاری شرکت در پایان سال مورد گزارش معادل ۵۱,۳۷ درصد می‌باشد که مراحل تکمیل طرح در حال انجام می‌باشد.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



پ – مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- منابع مالی در اختیار شرکت

در پایان دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱، موجودی نقد معادل ۴۵,۱۹۸,۷۶۰ میلیون ریال، دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری معادل ۸۳,۲۳۱,۰۵۲ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۳۵,۳۱۰,۰۹۹ میلیون ریال، پیش پرداخت ها معادل ۹,۱۹۶,۸۴۶ میلیون ریال، سرمایه گذاری های کوتاه مدت معادل ۱۴,۵۶۳,۶۴۶ میلیون ریال و دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش معادل ۲۴۴,۹۹۶ میلیون ریال، که مجموع دارایی جاری معادل ۱۸۷,۷۴۵,۳۹۹ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۱۴۴,۷۴۳,۵۲۱ میلیون ریال داشته است. در جدول ذیل اقلام اصلی منابع شرکت و نیز عملکرد مالی مؤثر بر منابع مزبور ارائه شده است:

<u>۱۴۰۰/۰۹/۳۰</u>	<u>۱۴۰۱/۰۹/۳۰</u>	<u>منابع مالی</u>
۴۲,۲۷۲,۴۹۰	۴۵,۱۹۸,۷۶۰	موجودی نقد
۳۳,۳۳۱,۸۴۵	۱۴,۵۶۳,۶۴۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷۷,۵۵۴,۲۵۱	۸۳,۲۳۱,۰۵۲	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۰,۰۱۲,۶۱۵	۳۵,۳۱۰,۰۹۹	موجودی مواد و کالا
۶,۱۵۱,۰۹۱	۹,۱۹۶,۸۴۶	پیش پرداخت ها
۲۴۴,۹۹۶	۲۴۴,۹۹۶	دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
<u>۱۸۹,۵۶۷,۲۸۸</u>	<u>۱۸۷,۷۴۵,۳۹۹</u>	<u>جمع دارایی های جاری</u>
<u>۱۱۴,۵۰۰,۶۵۰</u>	<u>۱۴۴,۷۴۳,۵۲۱</u>	<u>جمع بدهی های جاری</u>
<u>۷۵,۰۶۶,۶۳۸</u>	<u>۴۳,۰۰۱,۸۷۸</u>	<u>سرمایه در گردش</u>
۲۲۹,۶۹۰,۴۰۸	۲۳۴,۸۷۲,۴۵۰	جمع دارایی ها
۱۲۲,۹۷۱,۴۲۶	۱۴۹,۳۶۵,۶۷۷	جمع بدهی ها
<u>۱۰۶,۷۱۸,۹۸۲</u>	<u>۸۵,۵۰۶,۷۷۴</u>	<u>ارزش ویژه</u>
۲۵۶,۶۷۵,۹۰۶	۲۸۶,۴۲۳,۶۵۷	درآمدهای عملیاتی
۷۰,۷۹۷,۵۳۸	۵۵,۸۷۶,۷۸۱	سود ناخالص
۵۸,۰۶۲,۹۸۴	۴۲,۱۱۸,۴۶۰	سود عملیاتی
<u>۶۱,۹۳۰,۱۴۲</u>	<u>۵۲,۴۱۰,۸۴۳</u>	<u>سود خالص</u>
۵۸,۹۲۱,۴۰۲	۶۸,۵۸۵,۹۱۳	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
-۱,۰۴۰,۳۴۰	۴,۳۳۰,۰۹۱	جریان خالص ورود(خروج)نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
-۵۰,۲۶۲,۹۴۹	-۶۶,۷۰۵,۶۸۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
<u>۷,۶۱۸,۱۱۳</u>	<u>۶,۲۱۰,۳۱۶</u>	<u>خالص افزایش در موجودی نقد</u>

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- منابع ریسک

- وجود تحریم های بین المللی و قوانین محدود کننده تعاملات مالی و تجاری با ایران.
- محدودیت دسترسی به منابع مالی بین المللی.
- محدودیت در دسترسی مستقیم به تکنولوژی روز دنیا و شرکت های برتر جهان.
- دسترسی دشوار برای تامین تجهیزات خاص و بعضاً ضروری همچون کاتالیست های مورد نیاز برای تولید بعضی از محصولات.
- حضور رقبای خارجی قدرتمند در منطقه.
- عدم ثبات در قوانین و مقررات کشور از جمله مقررات ارزی.
- عدم ثبات در سیاست های تولید، توزیع و قیمت گذاری خوراک از سوی واحدهای بالادست صنعت پتروشیمی.
- افزایش هزینه مبادلاتی در زمینه تأمین قطعات، هزینه های لجستیک و نقل و انتقال ارز.
- تغییرات مداوم قیمت محصولات صادراتی.
- ریسک ناشی از تغییرات و تحولات روسیه - اوکراین و تاثیر آن بر عرضه و تقاضای انرژی (نفت و گاز) و محصولات و اثرات پیامدی آن بر صنعت پتروشیمی (میل توسعه تعاملات تجاری چین با روسیه و رقابت با بازار محصولات پتروشیمی ایران).

۳- تجزیه و تحلیل ریسک های عمده شرکت

ریسک بازار:

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی وضعیت نهاده های تولیدی و محصولات قرار می دهد.

شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری ناشی از ریسک ارزی، موارد زیر را بکار می گیرد:

۱- آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. ۲- تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. ۳- دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند. لازم به ذکر می باشد تاکنون هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

ریسک نوسانات نرخ ارز:

علیرغم آنکه بخش عمده مواد اولیه مصرفی شرکت از تامین کنندگان داخلی و بین مجتمعی تامین می شود، اما با توجه به وابستگی قیمت تمام شده این مواد مصرفی با نرخ های جهانی و نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز تغییرات بهای

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تمام شده شرکت را به همراه خواهد داشت. در ضمن با توجه به فروش صادراتی محصولات و نیز وابستگی قیمت تمام شده فروش داخلی محصولات با نرخ های جهانی، نوسانات نرخ ارز در میزان درآمدهای عملیاتی شرکت تاثیرگذار است. هر نوع تغییرات در نرخ ارز به طور مستقیم در مبلغ درآمد فروش محصولات شرکت تاثیرگذار خواهد بود. فروش صادراتی و بین مجتمعی و همچنین خوراک با نرخ تسعیر ارز صنعت پتروشیمی در سامانه نیما در تاریخ معامله ثبت می گردند. با توجه به مثبت بودن خالص دارایی های ارزی شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی، افزایش نرخ ارز موجب تحقق سود تسعیر ارز و کاهش نرخ تسعیر ارز موجب تحقق زیان تسعیر ارز خواهد شد.

ریسک نوسانات نرخ بهره:

تغییرات نرخ بهره با توجه به تأثیری که در هزینه تامین مالی از یک سو و سود سرمایه گذاری ها از سوی دیگر دارد می تواند سود خالص شرکت را متأثر سازد.

ریسک قانونی:

تغییر در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی می تواند شرکت را در زمینه فروش محصولات و یا تأمین منابع اولیه، قطعات و لجستیک با ریسک مواجه ساخته و شرکت را با کاهش درآمد، افزایش هزینه و نهایتاً کاهش سود مواجه سازد.

ریسک تغییرات قیمت نهاده های تولید:

ریسک های مرتبط با نهاده های تولید شامل مواد اولیه، دستمزد و سربار شرکت را می تواند با ریسک مواجه سازد. مواردی از قبیل نحوه و چگونگی تامین مواد اولیه و جانبی از داخل و خارج از کشور، افزایش قانونی دستمزد نیروی کار پرسنل و نیز افزایش قیمت حامل های انرژی و مبالغ قراردادهای پیمانکاری مورد استفاده شرکت را می توان در زمره ریسک تغییرات قیمت نهاده های تولید برشمرد. خوراک شرکت از طریق عقد قرارداد بلندمدت تامین اتان با شرکت تولیدکننده اتان در منطقه تامین می گردد، وجود کف قیمت در فرمول قیمت گذاری اتان یکی از ریسک های اثر گذار بر سودآوری شرکت می باشد. با توجه به همبستگی نسبی که میان قیمت فروش محصولات و قیمت خرید خوراک وجود دارد، با نوسان نرخ محصولات تولیدی، هزینه مواد متناسب با آن تغییر می کند.

ریسک تجاری:

ریسک تجاری به واقع ریسک مرتبط با ماهیت کسب و کار است. عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک می تواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت گردد. همچنین در صورت عدم بهره برداری به موقع طرح های توسعه شرکت های پلی پروپیلن جم (طرح های توسعه آمیزه سازی (کامپاندینگ)، ساخت مخزن خوراک و راه اندازی واحد گرید لوله) و طرح ABS/Rubber توسعه پلیمر

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

پاد جم و در پی آن عدم تحقق به موقع درآمدهای برآورده شده حاصل از این طرح‌های توسعه، سودآوری شرکت پتروشیمی جم نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

ریسک نقدینگی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

ریسک اعتباری:

شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت بخش عمده‌ای از فروش‌های داخلی را توسط کارگزاری بورس کالا به فروش می‌رساند که تضمین لازم جهت وصول ارزش محصول فروش رفته توسط کارگزار فروش اخذ می‌گردد. قسمتی از فروش داخلی نیز از طریق اعتبارات اسنادی و با ضمانت بانک طرف معامله تضمین می‌گردد. در فروش صادراتی بصورت فروش نقدی و تسویه کامل قبل از تحویل کالا به مشتریان خارجی و نیز بیمه محموله‌ها ریسک مربوط به اعتبار مشتریان در معاملات به حداقل می‌رسد.

ریسک مربوطه محیط زیست:

به موجب ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آن‌ها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلاینده‌گی خود اقدام نمایند، بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلاینده‌گی با نرخ‌های نیم درصد، یک درصد و یک و نیم درصد، به مآخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است.

۴- برنامه های بهبود ساختار سرمایه

شرکت پتروشیمی جم با عنایت به ساختار سرمایه موجود و از آنجایی که نسبت مالکانه (حقوق صاحبان سهام بر کل دارایی‌ها) این شرکت در حال حاضر عددی حدود ۳۶ درصد می‌باشد، سیاست بهره‌مندی از افزایش بدهی را به منظور تأمین منابع مالی در دستور کار خویش قرار داده است. از مهمترین عوامل تعیین کننده رشد شرکت را

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

می‌توان کارآیی عملیاتی، سیاست تقسیم سود، کارآیی بکارگیری دارایی‌ها و سیاست‌های مالی که بیانگر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می‌باشد، می‌توان اشاره نمود. این شرکت برای تأمین مالی از طریق تأمین منابع بلند مدت و کوتاه مدت تلاش می‌کند استراتژی تطبیق را به کار گیرد. از طریق عمر یک دارایی و دوره زمانی منبع تأمین مالی آن دارایی، یک شرکت می‌تواند ریسک عدم توانایی شرکت برای تأمین مالی دارایی در سراسر عمر مفید آن دارایی را به حداقل برساند. بر این اساس به منظور اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای شرکت از منابع تأمین مالی بلندمدت استفاده می‌گردد. ترکیب بهینه ساختار سرمایه به منظور تأمین به موقع منابع مالی مورد نیاز شرکت و نیز شاخص‌هایی جهت کنترل، پایش و تنظیم ساختار سرمایه شرکت در چارچوب استراتژی‌های در دست تدوین، تهیه شده است که ضمن محاسبه و اندازه‌گیری توانایی‌های شرکت در بازپرداخت بدهی‌ها، میزان نسبت بدهی بهینه با توجه به ریسک‌های مالی و ریسک‌های سرمایه را حفظ نماید. شرکت ضمن بهره‌مندی از روش‌های متعارف تأمین مالی از جمله تسهیلات بانکی، حداکثر تلاش خود را برای استفاده از ابزارهای نوین مالی به ویژه ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و سایر روش‌های تأمین مالی داخلی و بین‌المللی معطوف ساخته است.

۵- نتایج احتمالی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن

۵-۱- دعاوی حقوقی شرکت اصلی:

۵-۱-۱. شرکت گسترش تجارت پارس سبا: مطالبات از شرکت گسترش تجارت پارس سبا (بدهکار اصلی) و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (ضامن) به مبلغ ۲۲۷ میلیون درهم و ۱۳ میلیون یورو و ۵۵ میلیون دلار است. موضوع اختلاف طرفین ناشی از توافقنامه (و متمم) تنظیمی فی مابین شرکت پتروشیمی جم با شرکت گسترش پارس تجارت سبا است که به مدت سه سال با موضوع «ارائه خدمات کارگزاری مالی و فروش محصولات صادراتی کارفرما» در سال ۱۳۹۱ منعقد شده است. طبق تفاهم‌نامه مذکور مقرر بود، شرکت گسترش تجارت پارس سبا در دو حوزه کارگزاری فروش صادراتی و کارگزاری مالی و دریافت وجوه حاصل از صادرات کارفرما و ... خدماتی را به شرکت پتروشیمی جم ارائه نماید. با عنایت به عدم حصول نتیجه از طریق داوری، پیرو مصوبه هیات مدیره پتروشیمی جم، دعوایی در دادگستری علیه هر دو شرکت گسترش تجارت پارس سبا و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته الزام به پرداخت مطالبات شرکت به صورت تضامنی مطرح شد. پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه حقوقی تهران ارجاع و شعبه مذکور، قرار عدم استماع دعوی صادر نمود. نسبت به قرار صادره تجدید نظرخواهی شد و نظر به پیگیری‌های صورت گرفته، شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان، رای بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه بدوی ارجاع نمود. شعبه ۲۲ حقوقی (شعبه بدوی) با توجه به شرط داوری مندرج در قرارداد،

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دعوی طرفین در مرجع دادگستری را بدون رجوع به داوری نپذیرفت و به موجب دادنامه صادره قرار عدم استماع دعوا صادر نمود. توضیحاً نسبت به رای صادره اعتراض به عمل آمده است. لازم به ذکر است موضوع از طریق کیفری (دادسرای جرایم ویژه اقتصادی) علیه متخلفین نیز پیگیری شده است. پس از انجام تحقیقات مقدماتی در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی، نهایتاً با پیگیری های مستمر انجام شده در سال ۱۴۰۱ کیفرخواست علیه متهمین صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۱ استان تهران ارجاع شد. این شعبه به صلاحیت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران قرار عدم صلاحیت صادر و متعاقباً دادگاه مذکور نیز به صلاحیت دادگاه کیفری ۱ استان تهران قرار عدم صلاحیت صادر نمود. از این رو پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری ۱ استان تهران را صالح به رسیدگی دانست و در حال حاضر پرونده جهت تعیین وقت رسیدگی به شعبه ۱۵ این دادگاه ارجاع شده و مراتب در حال پیگیری است.

۲-۱-۵. پتروشیمی مهر: موضوع اختلاف طرفین، ناشی از قرارداد بلند مدتی است که جهت فروش اتیلن بین شرکت پتروشیمی جم (تامین کننده) و پتروشیمی مهر (مصرف کننده) منعقد شده است اما مطالبات ارزی شرکت طی سالیان گذشته تا کنون پرداخت نشده است. مطابق با قرارداد فی مابین، هرگونه حل و فصل اختلاف از طریق داوری سه نفره، انجام و رای داوری، طبق قرارداد، قطعی و لازم الاجرا است. مانده طلب ارزی از شرکت پتروشیمی مهر برابر با ۸۶۶ میلیون دلار و ۷۴ میلیون یورو است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ طی رأی هیأت داوری صادره، شرکت پتروشیمی مهر محکوم به پرداخت مبلغ ۸۷۲,۳۵۴,۶۵۶ دلار شد. پرداخت های ریالی آن شرکت ناشی از واریز وجه به مبلغ (۷۲,۳۸۵) میلیارد ریال تا تاریخ صدور رای داوری بوده است. شرکت پتروشیمی مهر پس از اینکه رای داوری علیه شرکت مذکور صادر شد از دادگاه تقاضای ابطال رای داوری را نمود. لذا با عنایت به ابطال آرای داوری صادره به دلیل دولتی تلقی نمودن شرکت پتروشیمی جم در شعبه ۹ دادگاه حقوقی تهران و همچنین قطعیت دادنامه مذکور در شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ ق.ا.د.ک (اعاده دادرسی) شده و پرونده در حال رسیدگی در قوه قضاییه است. در این خصوص به صورت مستمر مکاتبات با قوه قضاییه از طریق هلدینگ صبانرژ، صندوق بازنشستگی کشوری و ... شده است و تمامی پیگیری های متصور با استفاده از همه ظرفیت های ممکن در حال انجام است. بدیهی است در صورت عدم حصول نتیجه، این شرکت از طریق تقدیم دادخواست، اقدامات حقوقی لازم را انجام خواهد داد.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱-۵. شرکت فرساشیمی:

متعاقب حصول اختلاف در خصوص مطالبات معوق پیش از سال ۱۳۹۳ و لزوم حل و فصل آن صورتجلسه ای فی مابین شرکت های پتروشیمی جم، شرکت فرسا شیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) تنظیم می شود. به موجب صورتجلسه موصوف، مدیر عامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب و بر همین اساس داور محترم، نظر خود را ابلاغ می نماید. در همین راستا با عنایت به تداوم اختلافات حاصله فی مابین در نحوه اجرای رای داوری صادره و حدوث اختلافات جدید در نحوه نرخ گذاری خوراک اتیلن و ریالی و یا ارزی بودن صورت حساب ها، طرفین پس از برگزاری جلسات متعدد، کلیه اختلافات را به مدیریت محترم کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارجاع تا در چهارچوب قراردادهای تنظیمی و در خصوص نحوه اجرای رای داوری یاد شده اتخاذ تصمیم نماید. نهایتاً مدیر محترم کنترل تولید، اظهار نظر خود را در سال ۱۴۰۰ ارسال نمود. با عنایت به مغایرت اظهار نظر انجام شده با مفاد موافقت نامه حل و فصل اختلاف طرفین و هم چنین عدم اجرای رای داوری اولیه، جهت احقاق حقوق شرکت، نسبت به طرح دعوی در مراجع قضایی و وصول مطالبات باقیمانده اقدامات حقوقی لازم به شرح ذیل انجام گرفت. در این خصوص با توجه به رسیدگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خارج از حدود و صلاحیت قانونی و اظهار نظر غیر کارشناسی، نسبت به ابطال نظریه (اظهار نظر) شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طریق مراجع قضایی اقدام شد. پس از طرح دعوی ابطال رای داوری، پرونده به شعبه ۱۰۹ حقوقی تهران ارجاع و دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی رای داوری را ابطال نمود. با توجه به اعتراض و تجدیدنظر خواهی شرکت فرساشیمی پرونده به شعبه ۷۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شد. این شعبه به موجب دادنامه قطعی صادره رای دادگاه بدوی را نقض و مقرر نمود با توجه به اینکه ابطال رای داوری فرع بر ابلاغ است بدو فرایند ابلاغ قانونی رای از سوی داور صورت پذیرد. لذا با توجه به نظر شعبه، جلسه ای با حضور داور در محل شرکت پتروشیمی جم انجام و از ایشان خواسته شد نظریه خود را به دو شرکت از طریق مجرای قانونی ابلاغ نماید. با عنایت به عدم وصول پاسخ مکتوب از سوی داور، مراتب مجدداً طی ارسال اظهار نامه از نامبرده درخواست شده است. لذا شرکت پس از وصول نظر ایشان، متعاقباً اقدامات حقوقی لازم را انجام خواهد داد. ضمناً طرفین در سال ۱۳۹۴ نیز بخشی از اختلافات را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای حل اختلاف ارجاع نموده که در این خصوص رای داوری صادره از سوی فرسا شیمی اجرا نشد. لذا شرکت پتروشیمی جم اقدام به ثبت دادخواست اجرای رای داوری در محاکم قضایی نمود و پرونده به شعبه ۳۹ حقوقی تهران ارجاع شد.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نهایتاً اجراییه صادر و به شرکت فرسا شیمی ابلاغ شده است. توضیحاً شعبه اجرای احکام در خصوص بررسی دفاتر مالی طرفین ناظر بر رای داوری صادره و محاسبه نهایی میزان محکوم به قرار کارشناسی صادر نموده است و جریان کارشناسی در حال انجام است. لذا با توجه به صدور رای و اجراییه به نفع پتروشیمی جم، پیگیری موضوع از طریق اجرای احکام دادگستری در حال انجام است.

۴-۱-۵. پتروشیمی اروند: طلب ارزی از شرکت پتروشیمی اروند مطابق دفاتر پتروشیمی جم معادل ۳/۲ میلیون دلار بابت فروش اتیلن در سال ۱۳۹۱ به آن شرکت است. لذا با عنایت به عدم اخذ نتیجه مطلوب از مذاکرات فی مابین مطابق با تکلیف مجمع عادی سالیانه ۱۴۰۰ و مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹، دادخواست حقوقی تقدیم مراجع قضایی و پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱ حقوقی بندر امام دو جلسه رسیدگی برگزار شد. نهایتاً موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری توسط دادگاه ارجاع و در این خصوص با برگزاری چندین جلسه با کارشناسان مالی و بازرگانی پرونده، کلیه مستندات در اختیار ایشان قرار گرفت. لذا در انتظار ارائه نظریه کارشناسی به دادگاه و ابلاغ مراتب به شرکت هستیم.

۵-۱-۵. پتروشیمی مروارید: در راستای وصول مطالبات معوق شرکت پتروشیمی جم از پتروشیمی مروارید و با عنایت به تفاهم نامه داوری تنظیمی فی مابین دو شرکت، مقرر شد کلیه اختلافات طرفین از جمله اختلاف ناشی از صورت حساب های اتان، اتیلن و C^3+ به داوری ارجاع شود. سازمان حسابرسی به عنوان داور مرضی الطرفین، با بررسی ادله و استماع نقطه نظرات و دفاعیات طرفین، رای داوری را علیه شرکت پتروشیمی مروارید صادر نمود. پس از علم و اطلاع پتروشیمی مروارید از مفاد رای داوری صادره، از اجرای رای داوری خودداری و در نهایت نیز درخواست ابطال رأی داوری صادره از سوی سازمان حسابرسی را مطرح نمود. در رای صادره شرکت مروارید به میزان ۴۳ میلیون یورو و ۱۵۶ هزار دلار بدهکار و ۱۹۰ میلیارد ریال بستانکار اعلام شد. علیرغم مکاتبات متعدد با شرکت پتروشیمی مروارید، آن شرکت از اجرای رای، استنکاف ورزید. لذا شرکت از طریق دادگستری تقاضای اجرای رای را نمود و پرونده به دادگاه ارجاع شد. پتروشیمی مروارید نیز متقابلاً دعوی ابطال رای داوری را تقدیم دادگستری نمود. پس از ارجاع موضوع به شعبه ۳۹ حقوقی تهران، این پرونده نیز همزمان با پرونده اجرای رای داوری در شعبه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، دعوی شرکت پتروشیمی مروارید رد شده و دعوی اجرای رای داوری به نفع شرکت پتروشیمی جم پذیرفته شد. با توجه به تجدیدنظرخواهی مروارید و تقاضای صدور دستور موقت ناظر به جلوگیری از اجرای رای داوری، پرونده به شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد. این شعبه نیز جلسه رسیدگی برگزار

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نموده و نهایتاً ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی شرکت پتروشیمی مروارید، دادنامه قطعی به نفع پتروشیمی جم صادر شد. در این راستا تقاضای استعلام ۳ گانه حساب ها انجام گرفته و برخی از حساب های شرکت توقیف شده است، ضمناً شرکت پتروشیمی مروارید در هفته جاری نسبت به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیون یورو اقدام نموده است، علی ایحال مراتب در خصوص اجرای رای داوری در اجرای احکام دادگستری و وصول کامل مکاتبات شرکت در حال پیگیری است.

۵-۱-۶. NPCALLIANC: نظر به سوابق فروش محصولات پتروشیمی شرکت جم به شرکت پتروشیمی فیلیپین (NPCA) و تایید شرکت پتروشیمی بین الملل (NPCI) و هلدینگ خلیج فارس (PGPIC) در مورد این شرکت، به موجب قرارداد مورخ ۲۲ March ۲۰۱۵ (۹۴/۱/۲) شرکت پتروشیمی جم مقدار ۱۰ هزار تن اتیلن به شرکت NPCA فروخته است. مطابق با قرارداد فی مابین، قانون حاکم قانون سوئیس پیش بینی شده است و نحوه حل اختلاف از طریق داوری و مراجعه به ICC در نظر گرفته شده و مکان داوری نیز ژنو است. طلب ارزی از شرکت NPC ALLIANC معادل ۱۰,۶ میلیون دلار بابت فروش محصول که مطابق با دریافت تاییدیه حسابرسی از آن شرکت در پایان سال ۱۳۹۷ می باشد و علیرغم تلاش های شرکت برای وصول مطالبات از طریق مذاکره و رایزنی، بلاوصول مانده است. لذا پیرو تکلیف مجمع عمومی عادی شرکت و نهایتاً مصوبه هیات مدیره با توجه به وجود شرط داوری مطابق با قواعد ICC، اقدامات لازم در حال پیگیری است. نظر به کفایت مذاکرات با شرکت NPCA و سهامداران اصلی آن یعنی شرکتهای NPCI و هلدینگ خلیج فارس، شرکت پس از مشورت با حقوقدانان مجرب و هلدینگ صبانرژنی نسبت به انتخاب وکیل و داور اختصاصی خود (با توجه به اینکه قرارداد فی مابین دارای شرط داوری است) اقدام نموده و موضوع از طریق مرجع حل اختلاف یعنی ICC (مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی) در حال پیگیری است.

۵-۱-۷. مجتمع گاز پارس جنوبی: به استناد نامه شماره م/ب/۵۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت به معاونین وزیرنفت (در امور شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) شرکت بازرگانی گاز ایران (مجتمع گاز پارس جنوبی) تقاضای پرداخت ما به التفاوت نرخ فروش اتان از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱ لغایت ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ از مبلغ ۱۴۵ دلار به ۲۴۰ دلار در هر تن را نموده که موجب مغایرتی بالغ بر ۶,۲۴۱ میلیارد ریال (شامل مبلغ ۲,۳۹۷ میلیارد ریال سهم شرکت و مبلغ ۳,۸۴۴ میلیارد ریال سهم شرکتهای پتروشیمی مروارید، کاویان و آریاساسول) گردیده که مورد اعتراض این شرکت قرار گرفته و بر اساس مفاد ماده ۳۰ الحاقیه قرارداد، موضوعات اختلاف از طریق ارجاع به هیأت حل اختلاف قراردادی شرکت ملی گاز

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ایران در حال پیگیری می باشد، لذا از این رو ذخیره‌ای محاسبه نشده است. موضوع اختلاف دو شرکت در خصوص افزایش نرخ اتان سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ است که براساس این اختلاف مجتمع گاز پارس جنوبی، پتروشیمی جم را ۴۳۰ میلیارد تومان بدهکار اعلام نموده است. با عنایت به قرارداد فیما بین طرفین توافق نموده اند، هیات حل اختلاف قراردادی شرکت ملی گاز به موضوع رسیدگی و رای صادر نماید. در این خصوص این شرکت آمادگی خود را نسبت به همکاری با هیأت مذکور به شرط برگزاری جلسات کارشناسی و پیاده سازی مکانیسم قانونی حل اختلاف توسط مرجع بی طرف، به نحوی که مطابق با قانون، صلاحیت اختلاف و داوری را داشته و در راستای اصل بی طرفی داور باشد، اعلام نمود.

۸-۱-۵. پتروشیمی امیرکبیر: بخش عمده ای از مطالبات جاری از شرکت پتروشیمی امیرکبیر در سال ۱۴۰۱ تسویه شده است و مانده طلب سنواتی ناشی از اختلاف نرخ تبدیل ارز تاکنون تعیین و تکلیف نشده است و در حال پیگیری می باشد. موضوع اختلاف ناشی از نحوه اجرای قرارداد فروش اتیلن به پتروشیمی امیرکبیر در سال ۱۳۹۶ که منجر به مغایرت ارزی آن شرکت به مبلغ ۳/۲ میلیون دلار در پایان سال ۱۳۹۸ گردید. در این خصوص مقرر شد صورت تطبیق فیما بین تهیه و به امضاء مدیران دو شرکت برسد تا کنون به دلیل عدم پذیرش موضوع توسط پتروشیمی امیر کبیر این امر محقق نشده است لذا پیگیری ها از سوی واحد مالی با برگزاری جلسه رفع مغایرت در حال انجام است.

۹-۱-۵. پتروشیمی پارس: با توجه به مغایرت در خصوص افزایش نرخ اتان در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و همچنین اختلاف در تفسیر تصویب نامه هیات وزیران سال ۱۳۹۷ مبنی بر نحوه تسعیر نرخ ارز، طرفین توافق نمودند کمیته حل اختلاف متشکل از مدیران مالی و حقوقی دو شرکت تشکیل و به اختلافات رسیدگی شود. در این خصوص اولین جلسه کمیته حل و فصل اختلاف برگزار و مقرر شد جلسات کمیته به صورت منظم و دوره ای برگزار تا با ارائه نظریه کارشناسی توسط این کمیته، در خصوص نحوه تعیین تکلیف اختلافات توسط ارکان تصمیم گیر دو شرکت اتخاذ تصمیم شود.

۱۰-۱-۵. تکنی مونت: شرکت تکنی مونت، در مرجع داوری اتاق بازرگانی بین المللی (پاریس)، دعوایی علیه چهار شرکت (پتروشیمی جم، پادجم، جندی شاپور و JSH (تراستی جندی شاپور)) اقامه نمود. خواسته های شرکت تکنی مونت ایتالیا متعدد بوده، اما مهمترین خواسته آن شرکت از مرجع داوری، تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۹,۰۰۸,۹۰۰ یورو به علاوه پرداخت کلیه هزینه های داوری به علاوه نرخ بهره ۵ درصد سالیانه از تاریخ پرداخت انجام شده تا پرداخت کامل و تقاضای اجرای اقدامات جبرانی متناسب بود. شرکت تکنی مونت که قصد داشت با دخیل نمودن پتروشیمی جم در این پرونده به اموال و دارایی های آن دست یافته و شرکت را محکوم نماید، نه تنها موفق به اخذ رای علیه شرکت نشد، بلکه به پرداخت مبلغ ۱۷۴,۸۰۹,۹۶ یورو نیز بابت هزینه هایی

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

که در خصوص داوری، شرکت جم متحمل شده است، محکوم شد. لازم به ذکر است رای صادره نسبت به پتروشیمی جم قطعیت یافته و در خصوص شرکت پادجم در حال پیگیری است.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



ت - نتایج عملیات، چشم اندازها، معیارها و شاخص های عملکردی

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- توضیحاتی شفاف در مورد عملکرد مالی و غیرمالی شرکت اصلی در دوره مالی

۱-۱- عملکرد مالی شرکت اصلی

درصد	مبلغ	افزایش (کاهش)		شرح
		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۱۳٪	۲۹.۷۴۷.۷۵۱	۲۵۶.۶۷۵.۹۰۶	۲۸۶.۴۲۳.۶۵۷	درآمدهای عملیاتی
۲۴٪	(۴۴.۶۶۸.۵۰۸)	(۱۸۵.۸۷۸.۳۶۸)	(۲۳۰.۵۴۶.۸۷۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
<u>(۲۱٪)</u>	<u>(۱۴.۹۲۰.۷۵۷)</u>	<u>۷۰.۷۹۷.۵۳۸</u>	<u>۵۵.۸۷۶.۷۸۱</u>	<u>سود ناخالص</u>
۰٪	(۵۰.۲۳)	(۱۲.۴۳۸.۲۸۷)	(۱۲.۴۴۳.۳۱۰)	کسر میشود: هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۵۵٪)	(۹۸۳.۹۴۴)	۱.۷۷۳.۱۸۹	۷۸۹.۲۴۵	سایر درآمدها
٪۲	(۳۴.۸۰۰)	(۲.۰۶۹.۴۵۶)	(۲.۱۰۴.۲۵۶)	سایر هزینه‌ها
<u>(۲۷٪)</u>	<u>(۱۵.۹۴۴.۵۲۴)</u>	<u>۵۸.۰۶۲.۹۸۴</u>	<u>۴۲.۱۱۸.۴۶۰</u>	<u>سود عملیاتی</u>
(۲۶٪)	۱۵۶.۴۸۳	(۵۹۶.۷۸۷)	(۴۴۰.۳۰۴)	کسر میشود: هزینه‌های مالی
۱۴۰٪	۶.۲۶۸.۷۴۲	۴.۴۶۳.۹۴۵	۱۰.۷۳۲.۶۸۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
<u>(۱۵٪)</u>	<u>(۹.۵۱۹.۳۹۹)</u>	<u>۶۱.۹۳۰.۱۴۲</u>	<u>۵۲.۴۱۰.۸۴۳</u>	<u>سود خالص</u>
(۱۵٪)	(۵۲۹)	۳.۴۴۱	۲.۹۱۲	سود هر سهم

۱.۱ در آمد عملیاتی:

در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ برابر ۲۸۶,۴۲۳,۶۵۷ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به میزان ۱۲ درصد افزایش داشته است، که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش و نرخ تسعیر ارز بوده است.

۲. سود ناخالص:

در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ معادل ۵۵,۸۷۶,۷۸۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ۲۱ درصد کاهش داشته است، که عمدتاً ناشی از افزایش بهای تمام شده (افزایش نرخ خوراک، سرویس های جانبی و افزایش نرخ تسعیر ارز) بوده است.

۳. سود عملیاتی:

در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ معادل ۴۲,۱۱۸,۴۶۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به میزان ۲۷ درصد کاهش داشته است، که عمدتاً ناشی از افزایش بهای تمام شده (افزایش نرخ خوراک، سرویس های جانبی و افزایش نرخ تسعیر ارز) بوده است.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴. سود خالص:

در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ معادل ۵۲,۴۱۰,۸۴۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به میزان ۱۵ درصد کاهش داشته است، که عمدتاً ناشی از افزایش بهای تمام شده (افزایش نرخ خوراک، سرویس های جانبی و افزایش نرخ تسعیر ارز) بوده است.

۵. هزینه های فروش، اداری و عمومی:

در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ معادل ۱۲,۴۴۳,۳۱۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به میزان صفر درصد افزایش / کاهش نداشته است.

۶. سایر درآمدها:

در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ معادل ۷۸۹,۲۴۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

۷. سایر هزینه ها:

در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ معادل ۲,۱۰۴,۲۵۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به میزان ۲ درصد افزایش داشته که ناشی از هزینه های جذب نشده تولید است.

۸. هزینه مالی:

در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ معادل ۴۴۰,۳۰۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به میزان ۲۶ درصد کاهش داشته است.

۹. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ معادل ۱۰,۷۳۲,۶۸۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به میزان ۱۴۰ درصد افزایش داشته است، که عمدتاً ناشی از افزایش سود تسعیر ارز غیر عملیاتی و سود سپرده گذاری می باشد.

۱۰. خرید مواد اولیه از شرکت های پتروشیمی برزویه و پارس بر مبنای فوب خلیج فارس منهای ۵ درصد و خرید اتان از مجتمع گاز پارس جنوبی بر اساس نرخ های اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت بر پایه نرخ های ارز تعیین شده از سوی مراجع قانونی بوده است. ضمناً افزایش مبلغ مواد خریداری شده عمدتاً ناشی از افزایش نرخ دلار و نرخ خرید خوراک در دوره مورد گزارش بوده است. در مقایسه با نرخ اتان شرکت های رقیب تقریباً برابر یا کمتر محاسبه و اعلام شده است.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۱. با توجه به اینکه محصولات صادراتی در فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم که به موجب تصویب نامه شماره ۵۸۶۸۳/ت/۵۴۵۳۷ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ هیئت وزیران تعیین و در قالب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۷/۲۲ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد، محصولات صادراتی این شرکت ذکر نگردیده، از این رو سهم فروش صادراتی از اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید را مشمول مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ندانسته و از این بابت ذخیره ای در حساب ها منظور نگردیده است.

۲- پیشرفت شرکت اصلی در دوره جاری

تولید

با توجه به جدول ذیل تولید شرکت اصلی در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل مقدار ۶۷,۴۲۳ تن، ۳ درصد کاهش داشته است.

افزایش (کاهش)		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واحد	شرح
درصد	مقدار				
(۰.۴)	(۳۱,۸۹۸)	۸۳۸,۹۹۳	۸۰۷,۰۹۵	تن	اتیلن
(۰.۳)	(۵,۵۳۹)	۱۹۳,۰۲۷	۱۸۷,۴۸۸	تن	پروپیلن
(۰.۷)	(۱۴,۷۰۶)	۲۰۲,۲۲۹	۱۸۷,۵۲۳	تن	بنزین پیرولیز
٪۱۲	۳۰,۶۷۲	۲۵۷,۷۴۶	۲۸۸,۴۱۸	تن	پلی اتیلن سبک خطی
(۰.۲)	(۵,۹۷۰)	۲۶۰,۸۱۰	۲۵۴,۸۴۰	تن	پلی اتیلن سنگین
(۰.۲۶)	(۱۹,۱۷۶)	۷۳,۲۵۸	۵۴,۰۸۲	تن	بوتادین
(۰.۲۶)	(۲۳,۰۰۴)	۸۶,۹۴۱	۶۳,۹۳۷	تن	سایر
٪۱۶	۲,۱۹۸	۱۳,۸۲۱	۱۶,۰۱۹	تن	بوتن ۱
(۰.۳)	(۶۷,۴۲۳)	۱,۹۲۶,۸۲۶	۱,۸۵۹,۴۰۲	تن	جمع شرکت اصلی

دلایل کاهش برخی از محصولات تولیدی نسبت به سال قبل عمدتاً ناشی از: از سرویس خارج شدن ارسال آب دریا از سوی شرکت مبین انرژی، وجود نشستی در COLDBOX، کاهش فروش بین مجتمعی (به دلیل مشکلات شرکت فرسا شیمی و تزریق اتیلن به خط غرب)، کاهش ظرفیت کوره مایع به دلیل زیان دهی و مقرون به صرفه نبودن می باشد. رفع مشکل COLDBOX در دستور کار شرکت قرار دارد و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته جهت خرید و تعمیرات تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ حل و نهایی می گردد.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

فروش

فروش داخلی در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل مقدار ۱۱ درصد و ۱۱۰,۶۳۷ تن کاهش و فروش صادراتی مقدار ۲ درصد و ۷,۷۶۵ تن افزایش و کل فروش مقدار ۸ درصد و ۱۰۲,۸۷۲ تن کاهش داشته است.

<u>افزایش(کاهش)</u>		<u>۱۴۰۰/۰۹/۳۰</u>	<u>۱۴۰۱/۰۹/۳۰</u>	<u>واحد</u>	<u>شرح</u>
<u>درصد</u>	<u>مقدار</u>				
فروش داخلی:					
(/۲۸)	(۹۴,۷۵۴)	۳۳۹,۵۰۵	۲۴۴,۷۵۱	تن	اتیلن
(/۸)	(۱۲,۹۶۲)	۱۶۱,۶۹۴	۱۴۸,۷۳۲	تن	پروپیلن
۶٪	۶,۸۶۲	۱۱۱,۵۹۹	۱۱۸,۴۶۱	تن	پلی اتیلن سنگین
۲۳٪	۲۳,۷۹۸	۱۰۳,۱۸۳	۱۲۶,۹۸۱	تن	پلی اتیلن سبک
(/۶)	(۱۱,۷۱۶)	۲۰۰,۳۵۲	۱۸۸,۶۳۶	تن	بنزین پیرولیز
(/۶)	(۳۲۶)	۵,۳۴۸	۵,۰۲۲	تن	بوتن ۱
(/۲۰)	(۳,۶۱۲)	۱۸,۳۷۳	۱۴,۷۶۱	تن	بوتادین
(/۱۱)	(۱,۵۸۸)	۱۳,۸۹۹	۱۲,۳۱۱	تن	نفت کوره
(/۶۲)	(۱۶,۳۳۹)	۲۶,۴۰۷	۱۰,۰۶۸	تن	سایر
(/۱۱)	(۱۱۰,۶۳۷)	<u>۹۸۰,۳۶۰</u>	<u>۸۶۹,۷۲۳</u>	<u>تن</u>	جمع فروش داخلی
فروش صادراتی:					
۳۴٪	۴۰,۳۵۳	۱۱۸,۹۹۱	۱۵۹,۳۴۴	تن	پلی اتیلن سنگین
(/۵)	(۶,۳۶۲)	۱۴۱,۰۳۲	۱۳۴,۶۷۰	تن	پلی اتیلن سبک
۹۸٪	۸۲۴	۸۳۹	۱,۶۶۳	تن	بوتن ۱
(/۴۳)	(۲۷,۰۵۰)	۶۲,۷۰۹	۳۵,۶۵۹	تن	بوتادین
۲٪	۷,۷۶۵	<u>۳۲۳,۵۷۱</u>	<u>۳۳۱,۳۳۶</u>	<u>تن</u>	جمع فروش صادراتی
(/۸)	(۱۰۲,۸۷۲)	<u>۱,۳۰۲,۹۳۱</u>	<u>۱,۲۰۱,۰۵۹</u>	<u>تن</u>	جمع کل فروش:

دلایل کاهش فروش نسبت به سال قبل عمدتاً ناشی از: کاهش فروش بین مجتمعی (به دلیل مشکلات شرکت فرساشیمی و تزریق اتیلن به خط غرب)، کاهش تولید پروپیلن بدلیل مقرون به صرفه نبودن و توقف شرکت مبین می باشد.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

فروش طبق برنامه مصوب اولیه شرکت اصلی در سال ۱۴۰۱

شایان ذکر است که برنامه مصوب اولیه فروش در سال ۱۴۰۱ تا تاریخ گزارش تغییری نکرده است، پیش بینی می شود ما به تفاوت تناژ طبق برنامه اجرا گردد.

<u>شرح</u>	<u>واحد</u>	<u>عملکرد واقعی</u> ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	<u>برآورد ۳ ماهه آتی</u> ۱۴۰۱	<u>برنامه مصوب اولیه</u> منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فروش داخلی:				
اتیلن	تن	۲۴۴,۷۵۱	۲۶۰,۶۹۴	۵۰۵,۴۴۵
پروپیلن	تن	۱۴۸,۷۳۲	۷۴,۱۵۵	۲۲۲,۸۸۷
پلی اتیلن سنگین	تن	۱۱۸,۴۶۱	۲۶,۵۳۹	۱۴۵,۰۰۰
پلی اتیلن سبک	تن	۱۲۶,۹۸۱	۴۶,۰۱۹	۱۷۳,۰۰۰
بنزین پیرولیز	تن	۱۸۸,۶۳۶	۶۴,۷۹۷	۲۵۳,۴۳۳
بوتن ۱	تن	۵,۰۲۲	۶۰۷	۵,۶۲۹
بوتادین	تن	۱۴,۷۶۱	۱۰,۲۳۹	۲۵,۰۰۰
نفت کوره	تن	۱۲,۳۱۱	۳,۵۲۹	۱۵,۸۴۰
سایر	تن	۱۰,۰۶۸	۳۳,۴۹۲	۴۳,۵۶۰
جمع فروش داخلی	تن	۸۶۹,۷۲۳	۵۲۰,۰۷۱	۱,۳۸۹,۷۹۴
فروش صادراتی:				
پلی اتیلن سنگین	تن	۱۵۹,۳۴۴	۱۵,۶۵۶	۱۷۵,۰۰۰
پلی اتیلن سبک	تن	۱۳۴,۶۷۰	۳۲,۳۳۰	۱۶۷,۰۰۰
بوتن ۱	تن	۱,۶۶۳	۶۰۰	۲,۲۶۳
بوتادین	تن	۳۵,۶۵۹	۴۴,۳۴۱	۸۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی	تن	۳۳۱,۳۳۶	۹۲,۹۲۷	۴۲۴,۲۶۳
جمع کل فروش:	تن	۱,۲۰۱,۰۵۹	۶۱۲,۹۹۸	۱,۸۱۴,۰۵۷

۳- اقدامات انجام شده جهت بهبود و توسعه فروش

مدیریت بازاریابی و فروش پتروشیمی جم در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ بر اساس استراتژی کلان ترسیم شده توسط مدیریت محترم عامل و کمیته فروش در حوزه بازاریابی و فروش، به تفکیک اقدامات محوری زیر را به انجام رساند:

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

برنامه ریزی و مطالعات بازار و ارتباط با مشتریان

- پایش دائمی بازار داخلی و صادراتی از منظر قیمت و رفتار مشتری برای تغییرات لازم در برنامه تولید سالانه و هماهنگی عملیاتی با بخش تولید برای بازنگری های هفتگی، ماهانه و سه ماهه در صورت لزوم.
- بهره گیری از برنامه تولید براساس تقاضای بازار در بازارهای شناسایی شده و با ابزار رصد بازار.
- انتشار گزارش سالانه سال ۱۴۰۰ با در نظر گرفتن اقدامات تمامی بخش های مدیریت بازاریابی و فروش.
- تدوam ارائه گزارش های تحلیل هفتگی و بررسی احتمالات بازار مقاصد اصلی صادراتی و بررسی دقیق حجم تحولات بازار داخلی، وضعیت عرضه و فروش رقبا و عوامل موثر با پایداری یا ناپایداری بازار.
- مطالعات ورود به بازارهای جدید و دریافت سیگنال تقاضا از مشتریان برای محصول جدید در بازار فعلی یا بازار جدید.
- پژوهش جهت یافتن موسسات و شرکت های توانمند داخلی و بین المللی و معرفی به ارکان تصمیم ساز شرکت در راستای انتخاب پیمانکار انجام پروژه های مطالعات بازار داخلی و جهانی.
- ارتباط موثر با مشتریان داخلی و خارجی، کمک به رفع ایرادات فنی مشتریان داخلی و بازخورد زمانبندی و کیفیت محصول تحویلی به مشتریان داخلی.
- ثبت مشتریان جدید صادراتی، پایش فهرست مشتریان فعال، نیمه فعال و راکد.
- پیشنهاد و تحقق شناسایی نیاز گرید نخ تک رشته ای (Monofilament) و عرضه هفتگی متناوب این گرید با رصد دقیق تقاضای بازار که رقابت مشتریان در بورس کالا بر روی این گرید را در پی داشت.

فروش داخلی

- فروش اعتباری در بورس کالا در راستای افزایش سهم بازار.
- تبدیل شدن به یکی از بزرگترین عرضه کنندگان بازار داخل.
- استفاده از روش های مبتکرانه جهت کسب سهم بیشتر فروش در عرضه های هفتگی نسبت به رقبا.
- گفتگو با مشتریان داخلی در نمایشگاه ایران پلاست و جلسات حضوری با انجمن های صنفی مرتبط جهت عرضه گرید HMF1 در راستای توسعه سبد محصول پتروشیمی جم.

فروش صادراتی

- فروش بالاتر از قیمت میانگین نثریات در بازارهای صادراتی.
- فروش متناوب با هدف از دست ندادن سهم بازار صادراتی با توجه به پیش بینی رشد بازار بعد از کنترل پاندمی.
- مدیریت تنش وارد شده به بازار در پی جنگ اوکراین و اثر تورمی آن بر بازارهای صادراتی.
- تداوم استراتژی حداکثر فروش در بازارهای با حاشیه سود بالاتر.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

حمل

- استفاده از لاینرهای مختلف کشتی رانی جهت تسهیل شرایط حمل ، کاهش هزینه ها و افزایش رضایت مشتری

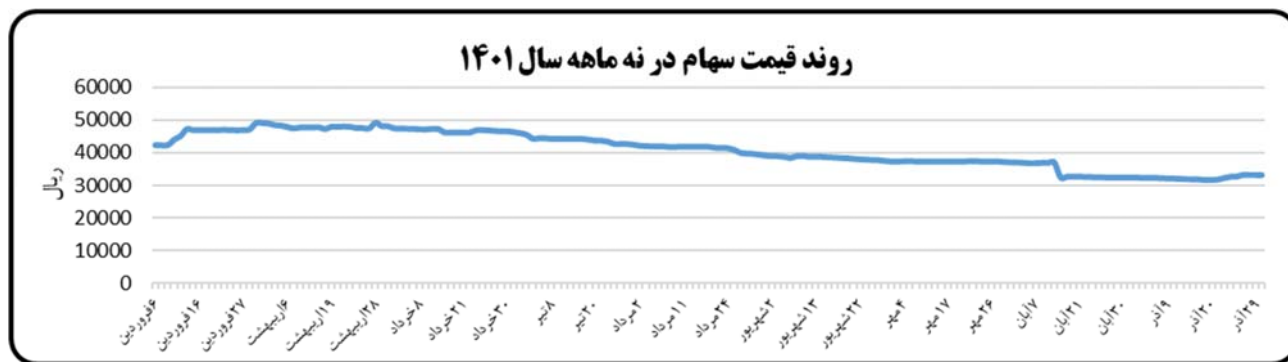
بازاریابی و فروش

- حفظ سهم بازار و تحقق سهم بازار از منظر ارزشی با وجود ریزش جهانی قیمت ها.
- حضور در نمایشگاه ایران پلاست و ارتباط موثر با مشتریان داخلی و صادراتی بازدید کننده از غرفه شرکت پتروشیمی جم
- حضور در رویدادهای بین المللی نظیر نمایشگاه بسیار مهم K-۲۲ و نمایشگاه ترکیه به عنوان یکی از مقاصد صادراتی اصلی پتروشیمی جم.
- برنامه ریزی جهت حضور در رویدادهای بین المللی نظیر نمایشگاه های با اهمیت شبه قاره هند به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی اصلی پتروشیمی جم.

۴-اطلاعات مرتبط با وضعیت سهام طی سه دوره گذشته

۴-۱- روند قیمت سهام جم

روند قیمت سهام در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ به شرح نمودار زیر می باشد.



شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۵-ارائه و تحلیل نسبتهای مالی مهم و بررسی روند آنها

اصلی	دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر		شرح و عنوان نسبت ها
	درصد تغییرات		
	۱۴۰۰	۱۴۰۱	
			نسبت های فعالیت:
			گردش موجودیها
(.۲۶)	۷,۷۴	۵,۶۹	گردش داراییها
۹٪	%۱۱۲	%۱۲۲	گردش دارایی ثابت
(.۵)	۶,۴۰	۶,۰۸	گردش مطالبات تجاری
(.۱۲)	۴,۰۴	۳,۵۶	نسبت های نقدینگی:
			نسبت جاری
(.۲۲)	۱,۶۶	۱,۳۰	نسبت آنی
(.۲۴)	۱,۳۹	۱,۰۵	نسبت های اهرم مالی:
			بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام
(.۳۲)	۷,۹۴	۵,۴۱	نسبت بدهی
۱۹٪	%۵۴	%۶۴	نسبت های سودآوری:
			سود ناخالص
(.۲۹)	%۲۸	%۲۰	سود عملیاتی
(.۳۵)	%۲۳	%۱۵	سود خالص
(.۲۴)	%۲۴	%۱۸	نسبت بازده مجموع دارایی ها
(.۳۱)	%۳۲	%۲۳	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
(.۱۸)	%۶۷	%۵۵	نسبت نقدشوندگی سود
%۳۸	۰,۹۵	۱,۳۱	سود هر سهم
(.۱۵)	۳,۴۴۱	۲,۹۱۲	جریان نقدی هر سهم
%۱۶	۴,۲۷	۴,۹۷	

۱. **نسبت گردش دارایی ها:** بیانگر کارایی مدیریت در اداره دارایی ها می باشد، و ارزش افزوده ایست که دارایی های شرکت برای ایجاد درآمد حاصل نموده است.

۲. **نسبت جاری:** نسبت ایده آل پوشش بدهی ها توسط دارایی های شرکت در هر صنعت متفاوت می باشد و هرچقدر این نسبت بزرگتر باشد قدرت بازپرداخت بدهی جاری افزایش می یابد.

۳. **نسبت آنی:** نشان دهنده وضعیت شرکت در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت است..

۴. **نسبت بدهی:** نسبت بدهی نشان دهنده اهمیت و نقش بدهی های جاری و بلندمدت در تامین و تحصیل جمع دارایی های شرکت می باشد. نسبت کمتر از یک یا ۱۰۰ درصد نشان دهنده این است که بدهی های شرکت از دارایی های آن کمتر بوده و این نسبت نشان دهنده میزان ریسک شرکت در بازپرداخت بدهی ها می باشد. مقایسه

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

این نسبت با متوسط صنعت سال، حاکی از روند رو به بهبود این نسبت و کاهش ریسک شرکت در بازپرداخت بدهی ها را نشان می دهد و این بهبود روند به وضع مطلوب، اطمینان خاطر برای تامین کنندگان کالا و خدمات و اعتبار دهندگان به شرکت می باشد.

۵.نسبت سود ناخالص: شاخص مذکور میزان سود ناخالص تولید شده از فروش را ارزیابی می کند. این نسبت مبلغ ریالی سود ناخالص را که به ازای هر ریال فروش حاصل می شود را نشان می دهد و ارزیابی مطلوبی از عملیات اجرایی و تحصیل درآمد شرکت را نشان می دهد. همچنین توانایی شرکت را در کنترل بهای تمام شده کالای فروش رفته مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.

۶- در خصوص پروژه ها و طرح ها و برنامه های توسعه شرکت:

۶-۱- پروژه ها

نام پروژه	اهداف پروژه	تاریخ شروع پروژه	تاریخ اتمام پروژه	میزان سرمایه گذاری مورد نیاز به تفکیک ریالی و ارزی		دوره برگشت سرمایه	NPV	IRR	نرخ تنزیل پروژه	درصد پیشرفت کار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
				ریالی	ارزی					
طرح فاز ۲ ABS & RUBBER	تولید ۳۰۰ هزار تن ABS SBR تن ۳۴.۸۴/ -/۱۱۰.۸۸- /Condensate SB- تن ۲۵.۰۶۰ LCBR	۱۳۹۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۸.۶۱۰۰۸۳ میلیون ریال	۲۳۲.۱۳۰ هزار یورو	۱۰ سال	۱۰۰۶۰۹.۱۸۸ میلیون ریال	۱۴/۹۱٪	۱۰٪	۷۶/۹۷٪
طرح PDH/PP	یک واحد PDH با ظرفیت تولید ۶۰۰ هزار تن در سال/یک واحد PP با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن ادر مرحله تصمیم گیری در خصوص تولید آکریلونیتریل	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	-	۱.۲۰۴.۴۲۸ هزار یورو	۷ سال	۴۰۰.۶۵۶ هزار یورو	۱۵/۵۳٪	۱۰٪	۶/۴۵٪

۶-۲- طرح ها و برنامه های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
عملیات عمرانی پارک صنعت گوهر افق	-	-	-	۱۸۵.۵۶۰	-	۱۰۰	۱۰۰
خط موقت لوله انتقال استابرن	-	-	-	۱۷۹.۶۷۲	-	۱۰۰	۱۰۰
پکیج بویلر	۷۲.۰۰۰	۶.۲۹۱.۰۰۰	یورو	۳۶۶.۶۴۷	۴۶۷.۹۲۸	۹۹	۱۰۰
خطوط GRP آب خنک کننده	۱۷.۹۵۳	-	ریال	۴۲۷.۸۴۳	۱۷.۹۵۳	۱۰۰	۱۰۰
سایر	۱.۲۲۳.۹۹۱	۵.۵۶۱.۵۵۸	یورو	۲.۳۴۶.۱۳۱	-	-	-

الف- شرکت توسعه پلیمر پاد جم

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شرکت توسعه پلیمر پاد جم (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ با شماره ثبت ۱۹۴۶ به عنوان مجری طرح تولید Rubber/ ABS، در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان کنگان به ثبت رسیده است. این طرح در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع در بندر عسلویه در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار، با ظرفیت تولید ۲۰۰,۰۰۰ تن ABS در سال و ۶۰,۰۰۰ تن Rubber در سال تحت لیسانس یکی از بروزترین تکنولوژی‌های دنیا که در اختیار شرکت A.p.S –Versalis-Eni است (که به مدت دو سال است قراردادشان تمدید نگردیده و به دلیل تحریم‌های ظالمانه قطع ارتباط نموده است)، در حال احداث می باشد. مهندسی پایه این طرح توسط شرکت Tecnimont ایتالیا انجام شده است. مجتمع پلیمری پاد جم قادر است ۹ گرید گوناگون ABS و ۳ محصول متفاوت Rubber در ۷ گرید گوناگون) برای اولین بار و به صورت انحصاری در ایران با بالاترین کیفیت را تولید نماید. خوراک‌های دریافتی این مجتمع شامل استایرین، به میزان ۱۵۲ هزار تن در سال از طریق خط لوله از مجتمع پتروشیمی پارس، ۱ و ۳ بوتادین، به مقدار ۵۴ هزار تن در سال از طریق خط لوله از مجتمع پتروشیمی جم و آکریلونیتریل به میزان ۴۷ هزار تن در سال از خارج کشور تأمین می‌گردد. کلیه سرویس‌های جانبی این مجتمع از طریق پتروشیمی دماوند تأمین می‌گردد. گفتنی است ۱۰۰ درصد از سهم مالکیت این شرکت در اختیار شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) قرار دارد.

ب- شرکت توسعه پلیمر کنگان

شرکت توسعه پلیمر کنگان مجری طرح PDH/PP بعنوان یکی از طرح‌های مهم توسعه‌ای و استراتژیک شرکت پتروشیمی جم می باشد که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ با شماره ثبت ۵۳۲۸۱۶ با هدف ساخت، راه اندازی و بهره برداری از کارخانه و خط تولید پروپیلن و پلی پروپیلن ثبت و تاسیس شده است. محل اجرای این پروژه در ضلع جنوب شرقی فازهای ۲۲-۲۴ پارس جنوبی بوده که این محل با توجه به مزیت‌های دسترسی به منابع عظیم خوراک پروپان در منطقه پارس جنوبی انتخاب شده است. شایان ذکر است روند حرکت واحدهای الفینی به سمت Cracker های گازی و نیز پیش بینی افزایش تقاضا برای محصول پروپیلن در عرصه جهانی به لحاظ استراتژیک بودن نوع محصول بسیار حائز اهمیت می باشد. کلیه مطالعات اولیه در خصوص مقایسه فنی و اقتصادی جهت تولید پروپیلن و با تمرکز بر امکان سنجی احداث فاز سوم پتروشیمی جم انجام شده که این مطالعات شامل خرید و انتقال تکنولوژی یک واحد ۶۰۰ هزارتنی تولید پروپیلن به روش دی هیدروژناسیون پروپان و دو واحد ۳۰۰ هزارتنی تولید پلی پروپیلن می باشد. گفتنی است ۱۰۰ درصد از سهم مالکیت این شرکت در اختیار شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) قرار دارد. لازم به ذکر است دپارتمان مدیریت مهندسی و طرحها نیز در حال حاضر انجام مطالعات و ارزیابی اولیه دو طرح توسعه ای را در دست اجرا دارد که اطلاعات تکمیلی در جدول ذیل قابل مشاهده می باشد.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۷- هر گونه اطلاعات بااهمیت در خصوص سود شرکت اصلی

سود هر سهم در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ و مقایسه سال قبل به شرح ذیل می باشد:

سود هر سهم ۲,۹۱۲ ۳,۴۴۱

۸- تصویر پنج دوره از عملکرد شرکت

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵۸,۱۶۰,۷۷۵	۱۰۱,۵۴۲,۳۵۶	۱۶۲,۷۲۴,۹۰۵	۲۵۶,۶۷۵,۹۰۶	۲۸۶,۴۲۳,۶۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳۷,۵۸۷,۶۴۷)	(۷۵,۸۹۴,۷۲۶)	(۱۱۱,۲۵۶,۷۷۰)	(۱۸۵,۸۷۸,۳۶۸)	(۲۳۰,۵۴۶,۸۷۶)
سود ناخالص	۲۰,۵۷۳,۱۲۸	۲۵,۶۴۷,۶۳۰	۵۱,۴۶۸,۱۳۵	۷۰,۷۹۷,۵۳۸	۵۵,۸۷۶,۷۸۱

۹- مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فعالیت دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

- تورم شدید و نامشخص و تاثیر مستقیم آن بر بهای تمام شده تولید.
- افزایش قیمت خوراک.
- افزایش نرخ سرویس های جانبی.
- عدم دریافت اتیلن تولیدی از طرف شرکت فرسا شیمی.
- توقف شرکت مبین.

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم (ریال) شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

نرخ تسعیر ارزش (ریال) موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی

نوع خوراک	نرخ خوراک دلار - تن	۳۰۴۳۰۱	۲۹۴۳۰۱	۲۸۴۳۰۱	۲۷۴۳۰۱	۲۶۴۳۰۱	بر اساس نرخ های عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۱		محصولات	نرخ محصولات به دلار موثر بر درآمدهای عملیاتی
							دلار-تن	۷۹۸		
اتان	۳۱۰								اتیلن	
برش سبک	۶۲۹								پروپیلن	
رافینیت مصرقی الفین	۶۷۱								بوتن ۱	
گاز مایع	۵۸۸								بنزین پیرولیز	
آروماتیک سنگین C۹	۱۰۰۷	۶۰۵۵	۵۹۷۰	۵۸۸۴	۵۷۹۸	۵۷۱۲			پلی اتیلن سبک	
برش پنتان C۵ cut	۶۷۲								پلی اتیلن سنگین	
پروپان	۵۱۹								بوئادین	
C۳+	۴۳۷								نفت کوره	
بوئان	۶۸۶								رافینیت BD	

نوع خوراک	نرخ خوراک دلار - تن	۳۰۴۳۰۱	۲۹۴۳۰۱	۲۸۴۳۰۱	۲۷۴۳۰۱	۲۶۴۳۰۱	پیش بینی دوم ۱۴۰۱		محصولات	نرخ محصولات به دلار موثر بر درآمدهای عملیاتی
							دلار-تن	۷۱۸		
اتان	۳۱۸								اتیلن	
برش سبک	۶۷۳								پروپیلن	
رافینیت مصرقی الفین	۷۱۴								بوتن ۱	
گاز مایع	۶۴۵								بنزین پیرولیز	
آروماتیک سنگین C۹	۵۱۵	۴۸۲۵	۴۷۸۰	۴۷۳۵	۴۶۸۹	۴۶۴۴			پلی اتیلن سبک	
برش پنتان C۵ cut	۶۹۷								پلی اتیلن سنگین	
پروپان	۷۱۸								بوئادین	
C۳+	۴۴۱								نفت کوره	
بوئان	۶۹۷								رافینیت BD	

نوع خوراک	نرخ خوراک دلار - تن	۳۰۴۳۰۱	۲۹۴۳۰۱	۲۸۴۳۰۱	۲۷۴۳۰۱	۲۶۴۳۰۱	پیش بینی سوم ۱۴۰۱		محصولات	نرخ محصولات به دلار موثر بر درآمدهای عملیاتی
							دلار-تن	۶۸۲		
اتان	۳۳۴								اتیلن	
برش سبک	۷۰۷								پروپیلن	
رافینیت مصرقی الفین	۷۵۰								بوتن ۱	
گاز مایع	۶۷۷								بنزین پیرولیز	
آروماتیک سنگین C۹	۵۴۱	۴۱۲۱	۴۰۹۹	۴۰۷۷	۴۰۵۵	۴۰۳۳			پلی اتیلن سبک	
برش پنتان C۵ cut	۷۳۲								پلی اتیلن سنگین	
پروپان	۷۵۴								بوئادین	
C۳+	۴۶۳								نفت کوره	
بوئان	۷۳۲								رافینیت BD	

نوع خوراک	نرخ خوراک دلار - تن	۳۰۴۳۰۱	۲۹۴۳۰۱	۲۸۴۳۰۱	۲۷۴۳۰۱	۲۶۴۳۰۱	پیش بینی چهارم ۱۴۰۱		محصولات	نرخ محصولات به دلار موثر بر درآمدهای عملیاتی
							دلار-تن	۶۴۶		
اتان	۳۵۰								اتیلن	
برش سبک	۷۴۰								پروپیلن	
رافینیت مصرقی الفین	۷۸۶								بوتن ۱	
گاز مایع	۷۰۹								بنزین پیرولیز	
آروماتیک سنگین C۹	۵۶۷	۳۴۱۷	۳۴۱۸	۳۴۱۹	۳۴۲۰	۳۴۲۱			پلی اتیلن سبک	
برش پنتان C۵ cut	۷۶۷								پلی اتیلن سنگین	
پروپان	۷۹۰								بوئادین	
C۳+	۴۸۵								نفت کوره	
بوئان	۷۶۷								رافینیت BD	

نوع خوراک	نرخ خوراک دلار - تن	۳۰۴۳۰۱	۲۹۴۳۰۱	۲۸۴۳۰۱	۲۷۴۳۰۱	۲۶۴۳۰۱	پیش بینی پنجم ۱۴۰۱		محصولات	نرخ محصولات به دلار موثر بر درآمدهای عملیاتی
							دلار-تن	۶۶۸		
اتان	۳۱۸								اتیلن	
برش سبک	۶۶۰								پروپیلن	
رافینیت مصرقی الفین	۷۰۱								بوتن ۱	
گاز مایع	۶۳۳								بنزین پیرولیز	
آروماتیک سنگین C۹	۵۱۵	۴۴۳۹	۴۴۰۶	۴۳۷۴	۴۳۴۱	۴۳۰۹			پلی اتیلن سبک	
برش پنتان C۵ cut	۶۸۴								پلی اتیلن سنگین	
پروپان	۷۰۵								بوئادین	
C۳+	۴۳۳								نفت کوره	
بوئان	۶۸۴								رافینیت BD	

مفروضات تحلیل منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نرخ برابری ارزش معادل ۲۶۴۳۰۱ ریال در نظر گرفته شده است (در تحلیل حساسیت نرخ های بالاتر) نیز محاسبه شده است.
 نرخ محصولات (دلار) بر اساس پیش بینی نشریه ICIS ، قیمت نفتا و کشتی تقاضای محصول در بازار محاسبه شده است.
 نرخ خوراک ها بر اساس قیمت نفتا محاسبه و برآورد شده است. که نرخ محصولات تابعه ای نه لزوماً مستقیم از آن است.
 برآورد اولیه بر اساس نرخ های عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۱ محاسبه و پیش بینی شده است.
 میزان تولیدات شرکت طبق برنامه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
 نرخ سرورس های جانبی بر اساس آخرین نرخ های اعلام شده سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
 نرخ حقوق و دستمزد بر اساس درآمد اعلام شده وزارت کار در نظر گرفته شده است.
 میزان فروش طبق برنامه تولید سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
 میزان مواد مستقیم (خوراک) طبق برنامه تولید سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
 بدیهی است که برآورد های فوق احتمالی بوده و واقعیت می تواند کاملاً متفاوت اتفاق بیفتد.