

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱





مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالیانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضعیت عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضعیت عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی نماینده حقیقی	نماینده حقوقی
	رئیس هیأت مدیره	حسین صفری	شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین
	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	علی علامه راد	شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین
	عضو هیأت مدیره	عبدالرضا حبیبی	شرکت پتروشیمی فارابی
	عضو هیأت مدیره	حسین عرب اسدی	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
	عضو هیأت مدیره	حامد مسینه اصل	شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه

فهرست مطالب

۱- پیام هیأت مدیره	۶
۲- کلیاتی درباره شرکت	۷
۲-۱- تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت	۷
۲-۲- جایگاه شرکت در بازار سرمایه	۸
۲-۲-۱- وضعیت کلی نماد در تابلوی معاملات	۸
۲-۲-۲- میزان سهم شناور آزاد (Free Float) شرکت	۸
۲-۲-۳- نمودار تغییرات قیمت سهام از ابتدای سال مالی تا تاریخ تایید گزارش	۹
۲-۲-۴- وضعیت بازدهی سهام شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ و مقایسه آن با سالهای اخیر	۱۰
۲-۳- آخرین سرمایه و سهامداران شرکت	۱۱
۲-۳-۱- ترکیب سهامداران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ و مقایسه آن با سال قبل	۱۱
۲-۳-۲- ترکیب سهامداران به تفکیک میزان مالکیت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ و مقایسه آن با سال قبل	۱۲
۲-۴- هیئت مدیره شرکت	۱۳
۲-۵- چارت سازمانی شرکت اصلی	۱۳
۲-۶- مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای شرکت	۱۴
۳- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته	۱۵
۳-۱- بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع رعایت استانداردهای حسابداری در مورد محاسبات سرقفلی و سهم اقلیت	۱۵
۳-۲- بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)	۱۵
۳-۳- بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع سرفصل دریافتی ها و پرداختی های ارزی شرکت فرعی و تهیه صورت تطبیق	۱۷
۳-۴- بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع پرونده ورشکستگی شرکت تولیدی گازلوله	۱۷
۳-۵- بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع حل و فصل پرونده های مالیاتی و پرونده های مربوط به بیمه تأمین اجتماعی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی	۱۷
۳-۶- بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع دارائیهای در دست تکمیل (اموال کارخانه اسید سیتریک)	۱۷
۳-۷- بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع دریافتی های راکد و مشکوک الوصول و سنواتی شرکت های فرعی	۱۸
۳-۸- بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع رفع تعهدات ارزی	۱۸
۳-۹- بند ۱۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع گزارش تفسیری	۱۸
۳-۱۰- بند ۱۴-۱۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع برخی از تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ مربوط به شرکت گسترش تجارت هامون	۱۸

- ۱۱-۳- بند ۱۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع تضامین..... ۱۹
- ۴- مقایسه عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۲/۳۱ و سال مالی گذشته ۱۹
- ۵- تحلیل عملکرد مالی و وضعیت مالی شرکت اصلی در سال مورد گزارش ۲۱
- ۱-۵- تحلیلی بر درآمدهای شرکت اصلی..... ۲۱
- ۲-۵- تحلیلی بر هزینههای فروش، اداری و عمومی شرکت اصلی..... ۲۳
- ۳-۵- تحلیلی بر هزینهها و درآمدهای غیرعملیاتی شرکت اصلی..... ۲۴
- میلیون ریال ۲۴
- ۴-۵- تحلیلی بر مصارف مالی (دارایی های) شرکت اصلی..... ۲۵
- ۱-۴-۵- سرمایهگذاری در سهام شرکتهای ۲۶
- ۱-۴-۵- سرمایه گذاریهای شرکت اصلی به تفکیک بورسی و غیر بورسی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۲۷
- ۲-۴-۵- سرمایهگذاریهای شرکت اصلی به تفکیک صنعت..... ۳۰
- ۲-۴-۵- مطالبات شرکت اصلی از شرکتهای گروه..... ۳۱
- ۳-۴-۵- داراییهای در دست تکمیل ۳۱
- ۴-۴-۵- سایر داراییها ۳۲
- ۵-۵- تحلیلی بر بدهیهای شرکت اصلی..... ۳۳
- ۱-۵-۵- بدهی به شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ (موضوع ماشین آلات کارخانه اسید سیتریک)..... ۳۳
- ۲-۵-۵- بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)..... ۳۳
- ۳-۵-۵- بدهی به شرکت فرآوردههای قیر هرمز پاسارگاد (در ارتباط با حسابهای دریافتی از شرکت فیتکو)..... ۳۴
- ۴-۵-۵- تسویه بدهیهای سنواتی سود سهام..... ۳۴
- ۶- گزیده اطلاعات مالی ۳۵
- ۷- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن هدف (برنامه های آتی شرکت) ۳۷
- ۸- طرح های در دست مطالعه و اجرا ۳۸
- ۹- پیشنهادات هیأت مدیره ۳۸

۱- پیام هیأت مدیره

مقدم کلیه صاحبان سهام، نمایندگان محترم آنها، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شرکت و اصحاب رسانه را به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی گرامی می‌داریم و خداوند را شکرگزاریم که بار دیگر در سایه الطاف بی دریغش توفیق خدمت و پاسخگویی به سهامداران را به ما عطا فرموده و ما را برآن داشت تا با اتکا به حمایت‌های شما سهامداران محترم، تمام توان خود را در توسعه و شکوفایی گوشه‌ای از اقتصاد ایران عزیزمان به کار گیریم.

علیرغم تمام مشکلات و نوسانات سیاسی و اقتصادی که در سال گذشته حادث گردید، با توکل به نیروی لایزال الهی، با انسجام کامل مدیریتی و همدلی تمامی همکاران و با تکیه بر اعتبار و اعتماد سهامداران، همواره در جهت ارزش آفرینی و ایجاد ثروت برای صاحبان سهام کوشیده‌ایم و معتقدیم که حفظ دستاوردهای گذشته و دستیابی به اهداف پیش‌رو، رویکردی دقیق‌تر و تخصصی‌تر از گذشته را، به همراه تلاشی مستمر و همه جانبه می‌طلبد و امید داریم که شاهد نیل به اهداف سازمانی و حضور قدرتمند و موفق شرکت در فضای کسب و کار در سال‌های آتی باشیم.

در خاتمه توفیق و سرافرازی سهامداران، کارکنان شرکت و همه ذینفعان را از ایزد منان خواستاریم.

هیأت مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

۲- کلیاتی درباره شرکت

۲-۱- تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

مشخصات کلی شرکت بصورت مختصر و اجمالی به شرح زیر می باشد:

- ثبت شرکت: ۲۷ اسفند ماه ۱۳۷۰ به شماره ثبت ۸۹۲۴۵
- شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
- حوزه ثبتی: اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری تهران
- شخصیت حقوقی: سهامی عام

طی مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴، اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه شرکت های هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار جایگزین شد و مورد تصویب قرار گرفت. طبق اساسنامه موضوع فعالیت شرکت به دو دسته موضوع فعالیت های اصلی و موضوع فعالیت های فرعی تقسیم می شود که به طور خلاصه موضوع فعالیت اصلی شامل سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع است به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های تولید مواد شیمیایی و پلی اتیلن و خدمات فنی مهندسی فعالیت کند.

موضوع فعالیت فرعی نیز به طور خلاصه شامل سرمایه گذاری در انواع ابزارهای مالی نظیر گواهی سپرده بانکی، سهام، واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و ... و یا سرمایه گذاری در سایر دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع است.

از طرفی بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ اساسنامه الزامات فعالیت شرکت به نحو زیر تعیین شده است:

ترکیب دارایی های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می شود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی های خود را (که از نصف دارایی های شرکت کم تر نخواهد بود) با رعایت حداقل های مصوب سازمان به موضوع فعالیت اصلی خود اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه ها و دارایی های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتاً می تواند بخشی از این دارایی ها را به صورت دارایی ها و سرمایه گذاری های موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید.

این شرکت دارای چندین شرکت فرعی و تابعه می باشد و خود جز واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو-سهامی عام) بوده و واحد تجاری نهایی، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی است. ترکیب درآمدی شرکت شامل موارد زیر می باشد:

- ۱) سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها (سود تقسیمی (DPS) شرکت‌های سرمایه‌پذیر اعم از مدیریتی و غیرمدیریتی)
- ۲) سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها (سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های مدیریتی و غیرمدیریتی و سایر اوراق بهادار)
- ۳) سایر درآمدها (سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سود سپرده‌ها و ...)

۲-۲- جایگاه شرکت در بازار سرمایه

۲-۲-۱- وضعیت کلی نماد در تابلوی معاملات

- ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ثبت ۱۰۱۷۱ و تاریخ ششم اسفند ماه ۱۳۸۵
- **ناشر بورسی:** سهام شرکت قابل معامله در تابلوی فرعی بازار اول شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- سال مالی: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
- نماد معاملاتی سهام شرکت: " وپترو "
- گروه صنعت: " صنعت و محصولات شیمیایی "
- آخرین سرمایه ثابتی شرکت: ۱,۸۲۰ میلیارد ریال
- تعداد سهام: ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی
- قیمت معاملاتی سهام شرکت در مقطع پایان سال مالی (تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱): ۱۰,۹۴۰ ریال
- ارزش بازار شرکت در مقطع پایان سال مالی (تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱): ۱۹,۹۱۰,۸۰۰ میلیون ریال
- قیمت معاملاتی سهام شرکت در تاریخ تایید گزارش (۱۳۹۹/۰۴/۱۵): ۱۴,۳۹۰ ریال
- ارزش بازار شرکت در تاریخ تایید گزارش (۱۳۹۹/۰۴/۱۵): ۲۶,۱۸۹,۸۰۰ میلیون ریال
- نهاد مالی دارای مجوز: طبق اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعاتی کدال، درحال حاضر شرکت جزء نهادهای مالی دارای مجوز از نوع " مادر (هلدینگ) (سهامی عام) " محسوب می‌گردد.

۲-۲-۲- میزان سهم شناور آزاد (Free Float) شرکت

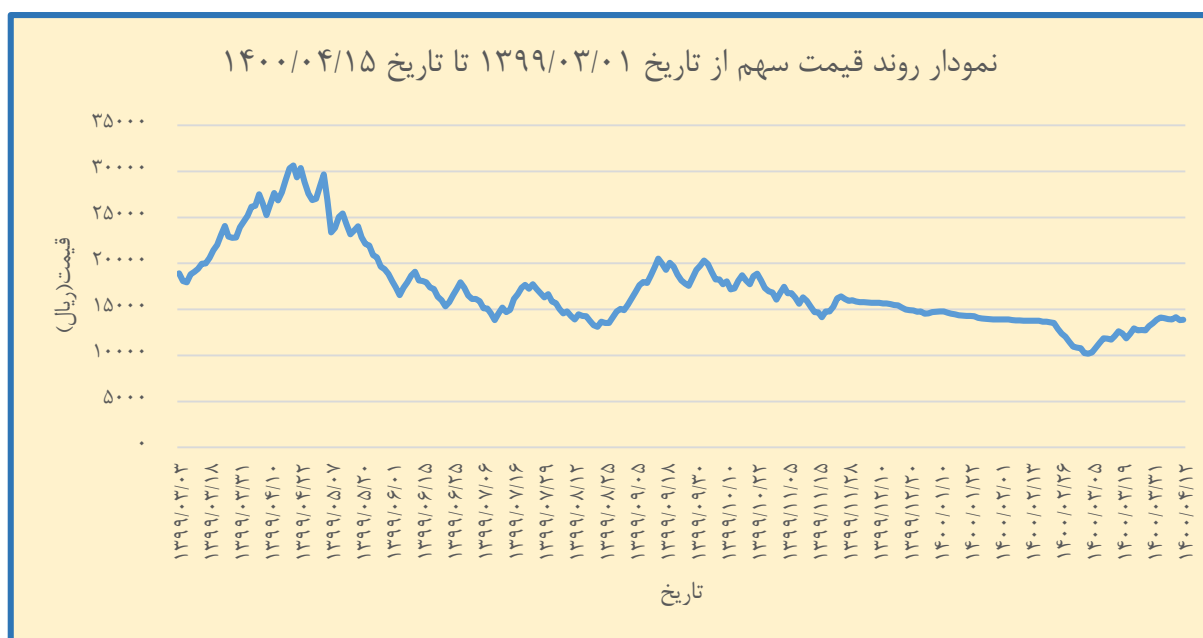
طبق ماده ۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (موضوع اصلاحیه ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم)، معادل ۱۰٪ از درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی و یا خارجی پذیرفته می‌شوند، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها خارج نشوند، با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود. همچنین در صورتی که شرکت‌های مزبور در پایان دوره مالی به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ۲۵٪ سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

در راستای ضوابط نحوه محاسبه سهام شناور آزاد ناشران پذیرفته شده در بورس‌ها و بازار خارج بورس مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱، سهام شناور آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هر سه ماه یک بار محاسبه و اعلام می‌گردد. میزان سهام شناور آزاد شرکت طبق آخرین گزارش منتشره مندرج در سایت اطلاع رسانی کدال، به شرح زیر می‌باشد:

میزان سهام شناور آزاد شرکت در سه سال اخیر

به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	شرح
سهام شناور آزاد (درصد)	سهام شناور آزاد (درصد)	سهام شناور آزاد (درصد)	
۳۱/۵۲	۳۱,۷۶	۳۲,۳۸	میزان سهام شناور آزاد شرکت

۳-۲-۲- نمودار تغییرات قیمت سهام از ابتدای سال مالی تا تاریخ تایید گزارش



۴-۲-۲- وضعیت بازدهی سهام شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ و مقایسه آن با سال های اخیر وضعیت سهام شرکت از منظر بازدهی برای سهامداران در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ و مقایسه آن با سال های اخیر به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	قیمت پایانی هر سهم (ریال)	سود نقدی هر سهم (ریال)	نرخ بازدهی سهامداران (درصد)
۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۲,۱۶۷	-	-
۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱,۴۸۷	۷۰	(۲۸)
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۴۵۲	۱۰	(۲)
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲,۸۵۵	۵۰	۱۰۰
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۸,۸۳۵	۰	۵۶۰
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۰,۹۴۰	۰	(۴۲)
۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴,۳۹۰	-	۳۲

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود قیمت سهام شرکت از ابتدای سال مالی ۱۳۹۶ تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ روند مناسبی را طی و در مجموع بازدهی مطلوبی را ثبت نموده است. اما در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ با توجه به شرایط نامناسب بازار سرمایه و افت های پی در پی شاخص های بورس، شاهد کاهش ۴۲ درصدی قیمت سهام بوده ایم. لازم به ذکر است از ابتدای سال مالی جاری نیز قیمت سهام شرکت دارای روندی صعودی بوده و تا تاریخ تنظیم گزارش بازدهی ۳۲ درصدی داشته است.

بازدهی سهام شرکت از تاریخ برگزاری مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ تا تاریخ تهیه گزارش به صورت جدول زیر است:

تاریخ برگزاری مجمع	قیمت هر سهم (ریال)	سود نقدی هر سهم (ریال)	نرخ بازدهی سهامداران (درصد)
۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۳,۴۲۸	۰	-
۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲۶,۹۷۰	۰	۶۸۷
۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴,۳۹۰	۰	(۴۷)

به منظور قیاس نرخ بازدهی سهام شرکت، جدول مقایسه‌ای زیر آورده شده است:

بازدهی دو ساله ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ نسبت به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (درصد)	بازدهی یک ساله ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ نسبت به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (درصد)	بازدهی یک ساله ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ نسبت به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (درصد)	شرکت / شاخص
۲۸۳	۵۶۰	(۴۲)	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو)
۴۳۷	۳۵۹	۱۷	شاخص کل
۴۵۷	۳۲۸	۳۰	شاخص شیمیایی
۵۳۷	۴۳۹	۱۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
۳۹۳	۳۲۵	۱۶	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
۵۳۱	۳۹۳	۲۸	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول)
۴۲۹	۳۲۶	۲۴	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)

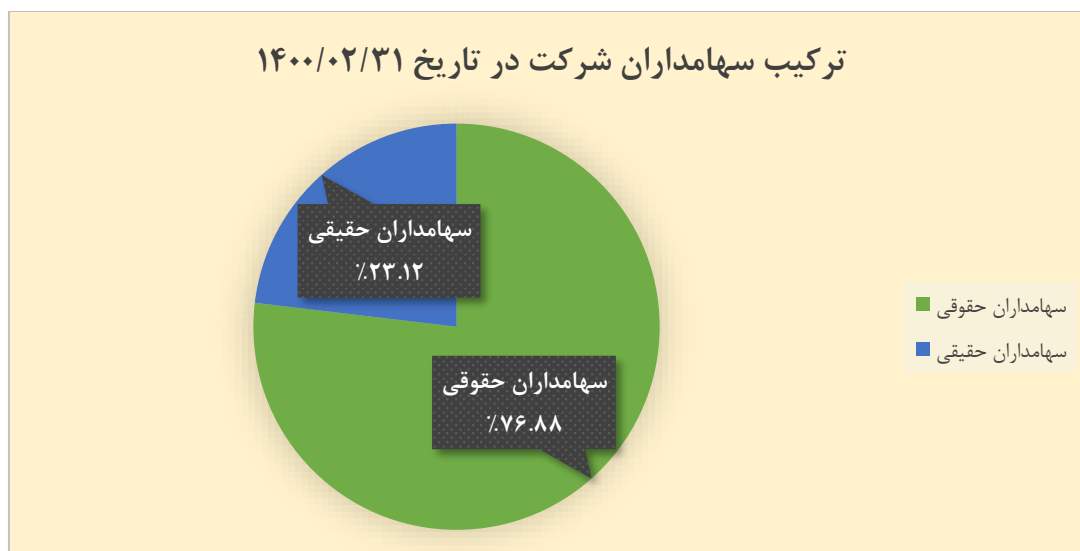
* بازدهی شرکت‌های گروه با احتساب افزایش سرمایه و سود نقدی محاسبه شده است.

۳-۲- آخرین سرمایه و سهامداران شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی است و ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به شرح زیر می‌باشد.

۳-۲-۱- ترکیب سهامداران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ و مقایسه آن با سال قبل

میزان مالکیت در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			میزان مالکیت در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			شرح	ردیف
درصد	تعداد سهام	تعداد (نفر)	درصد	تعداد سهام	تعداد (نفر)		
۷۷/۰۸	۱.۴۰۲.۸۲۷.۴۴۵	۱۴۹	۷۶,۸۸	۱,۳۹۹,۱۷۹,۷۶۶	۱۶۹	سهامداران حقوقی	۱
۲۲/۹۲	۴۱۷.۱۷۲.۵۵۵	۴۰.۸۲۲	۲۳,۱۲	۴۲۰,۸۲۰,۲۳۴	۵۳,۵۴۰	سهامداران حقیقی	۲
۱۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع	



۲-۳-۲- ترکیب سهامداران به تفکیک میزان مالکیت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ و مقایسه آن با سال قبل

میزان مالکیت در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		میزان مالکیت در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		عضو هیئت مدیره	سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام			
۶۷/۶۸	۱,۲۳۱,۸۰۵,۸۰۵	۶۷,۴۰	۱,۲۲۶,۶۰۵,۸۰۵	✓	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)	۱
۱/۰۳	۱۸,۸۱۹,۴۴۹	۱,۵۹	۲۹,۰۰۷,۳۹۲	-	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان	۲
۱/۵۹	۲۹,۰۰۱,۰۰۰	۱,۵۹	۲۹,۰۰۱,۰۰۰	-	شرکت آوای پردیس سلامت (سهامی خاص)	۳
۰,۰۴	۸۳۸,۹۲۵	۱,۵۶	۲۸,۳۳۱,۱۵۲	-	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تأمین	۴
۰	۱,۰۰۰	۰,۰۱	۲۶۱,۰۰۰	✓	گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین (سهامی خاص)	۵
۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	✓	شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام)	۶
۰	۶,۹۳۱	۰	۶,۹۳۱	✓	شرکت کاغذسازی کاوه (سهامی عام)	۷
۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	✓	شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی خاص)	۸
۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	-	سازمان تأمین اجتماعی	۹
۰,۰۸	۱۴,۶۳۰,۶۴۳	۰	۰	-	صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان	۱۰
۲۸,۸۴	۵۲۴,۸۹۲,۷۴۷	۲۷,۸۵	۵۰۶,۷۸۴,۲۲۰	-	سایر	۱۱
۱۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع	

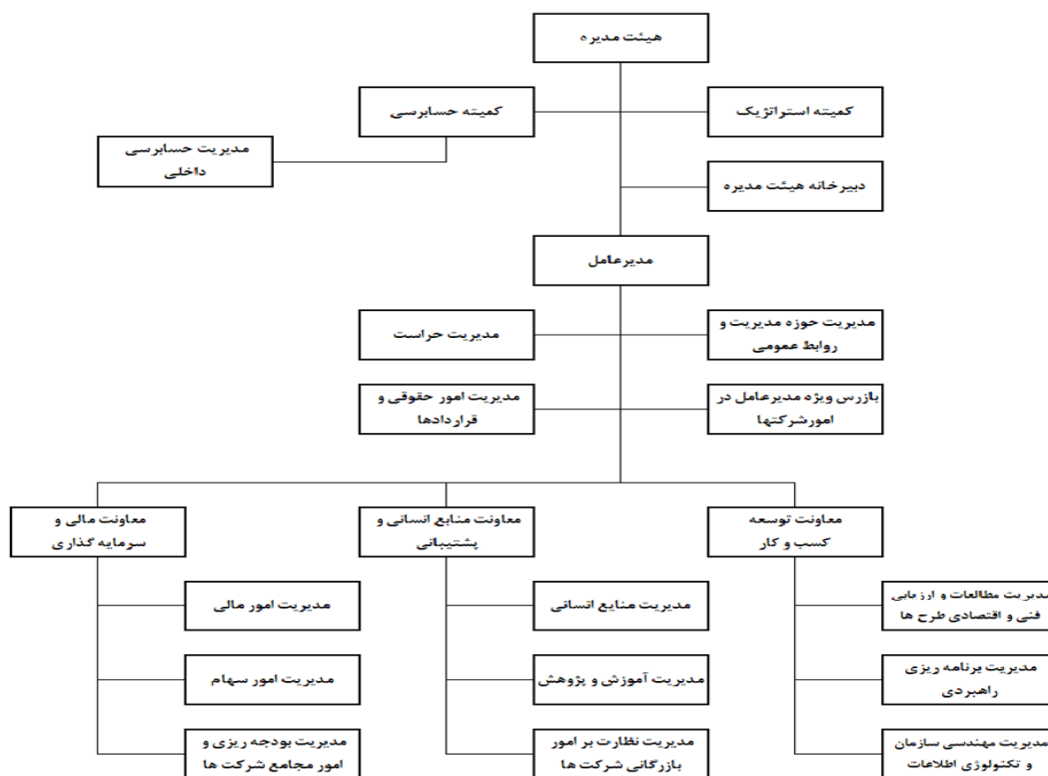
۴-۲- هیئت مدیره شرکت

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ و صورتجلسه هیئت مدیره شماره ۱-۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل منصوب شده اند:

نام عضو حقوقی	نام نماینده حقیقی	نوع عضویت و سمت	مدرک و رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب
شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	حسین صفری	رئیس هیأت مدیره	دکتری مدیریت صنعتی	۱۳۹۷/۱۱/۲۸
شرکت سرمایه گذاری صباتأمین	علی علامه راد	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	دکتری علوم اقتصادی	۱۳۹۸/۰۴/۲۴
شرکت پتروشیمی فارابی	عبدالرضا حبیبی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی مهندسی کشاورزی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	حسین عرب اسدی	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس مدیریت دولتی	۱۳۹۹/۰۷/۲۰
شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه	حامد مسینه اصل	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس مهندسی صنایع	۱۳۹۹/۰۸/۲۰

۵-۲- چارت سازمانی شرکت اصلی

آخرین چارت سازمانی مصوب مربوط به شرکت اصلی به شرح زیر می باشد:



ترکیب نیروی انسانی در شرکت اصلی به شرح جدول زیر می باشد:

سال مالی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تاریخ
۵۲	۴۸	تعداد پرسنل شرکت اصلی

۶-۲- مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های شرکت

- مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
 - دستورالعمل و آیین نامه های نظارتی هلدینگ بالاسری
 - قوانین و مقررات محیط زیست (حاکم بر فعالیت های شرکت های سرمایه پذیر)
 - قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی، ایمنی و بهداشت
 - قوانین و مقررات ثبت شرکت ها
 - قانون تجارت
 - قانون مالیات های مستقیم
 - قانون مالیات بر ارزش افزوده
 - قانون مبارزه با پولشویی
 - استانداردهای حسابداری
 - اساسنامه
 - آیین نامه و مقررات داخلی شرکت، سایر قوانین مربوط به دادگاه های عمومی از جمله قوانین آیین دادرسی و کیفری و نیز سایر قوانین حاکم بر مقام جمهوری اسلامی ایران
 - آیین نامه های مصوب هیئت مدیره
- از مهم ترین عوامل برون سازمانی موثر بر فعالیت و سودآوری شرکت های سرمایه پذیر و در نهایت اثرگذار بر سودآوری هلدینگ می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- سیاست های اعتباری بانک مرکزی، نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره تسهیلات، نرخ سود سپرده های بانکی
 - سیاست های مالی دولت در بودجه عمرانی
 - معافیت های مالیاتی
 - نرخ های تعرفه گمرکی و عوارض صادراتی
 - نرخ های جهانی محصولات شیمیایی و فرآورده های کربن و دوده
 - مسائل حاکم بر صنعت ساختمان
 - مسائل حاکم بر جو عمومی بازار سرمایه

۳- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

با توجه به تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ و لزوم ارائه گزارش به سهامداران، اقدامات ذیل در خصوص تکالیف مصوب مجمع صورت پذیرفته است:

۳-۱- بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع رعایت استانداردهای حسابداری در مورد محاسبات سرقفلی و سهم اقلیت

در خصوص ارزش ویژه و سرقفلی سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های وابسته و فرعی، موضوع بطور کامل رفع شد و از گزارش حسابرس مستقل حذف گردید.

۳-۲- بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)

الف - دعوی مطالبه وجه ریالی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) در سال ۱۳۹۰ با طرح دعوی در محاکم حقوقی مدعی طلب از این شرکت به مبلغ ۶۴۸ میلیارد ریال گردید که در نهایت طی دادنامه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ از شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم به محکومیت این شرکت به پرداخت مبلغ ۶۴۸ میلیارد ریال (بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از روز سررسید لغایت اجرای حکم) صادر گردید. ضمناً طبق اجرائیه‌های صادره کلیه سهام این شرکت در «شرکت شیمی بافت» نیز توقیف گردید. همچنین «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» تاکنون پیرو اجرائیه‌های صادره مبلغ ۷۵ میلیارد ریال از سود سهام متعلق به شرکت PIIC را در «پتروشیمی فن آوران» و همچنین مبلغ ۱۴۲ میلیارد ریال از سود سهام متعلقه در پتروشیمی خارک را به عنوان بخشی از طلب خود دریافت نموده است.

لذا در حال حاضر با توجه به پرداخت مبالغ فوق، از اصل خواسته تنها مبلغ ۴۳۰ میلیارد ریال (از مبلغ ۶۴۸ میلیارد ریال) به عنوان بدهی این شرکت به شرکت مزبور (صنایع ملی پتروشیمی) باقیمانده است.

با عنایت به عدم تصفیه مانده بدهی، شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی صدر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ در راستای اجرای مفاد اجرائیه قبلی مبلغ ۳,۲۵۰ میلیون ریال را بعنوان الباقی محکوم به اعلام کرد. به درخواست این شرکت جهت محاسبه دقیق مبلغ اجرائیه موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که با اعتراض این شرکت به هیأت سه و سپس پنج نفره ارجاع گردید. هیأت ۵ نفره کارشناسی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ نظریه خود را اعلام نمود که طی آن حداکثر بدهی شرکت ۵,۸۸۴ میلیارد ریال اعلام شده است. لایحه اعتراضی این شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به شعبه ۳ اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر ارائه گردید که تا کنون ابلاغیه صادر نگردیده است. لازم به ذکر است مطابق آخرین نظریه کارشناسی ذخیره جرائم تأخیر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ در حسابها منظور گردیده است. در نهایت این شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را از ریاست قوه قضائیه درخواست نموده است.

ب - دعوی مطالبه وجه دلاری

لازم به ذکر است شرکت NPC به موازات دعوی فوق دیگری علیه شرکت PIIC (به خواسته مطالبه ۱۹ میلیون دلار به علاوه ۳٪ ماخذ Libor لندن از بابت خرید ۲۰٪ سهام شرکت NPC ALIANCE)، علیه PIIC مطرح نموده که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ دعوی مطروحه با دفاعیات این شرکت در مرحله بدوی محکوم به رد شد. با این استدلال که؛ «... حسب اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مورخ ۹۵/۰۹/۲۲ نسبت به مجموع طلب شرکت خواهان حکم صادر و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی نسبت به کلیه مطالبات شرکت خواهان تعیین شده و دادنامه شماره ۱۲۷۶/۱۶۱۲۰۹۹۷۲۱۰۰ مورخ ۹۰/۱۱/۱۹ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر متضمن این معناست و رأی صادره به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۶۸۳ مورخ ۹۱/۰۵/۲۸ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است و با توجه به اینکه مطالبه خسارت بابت یک دین به دو اعتبار و جاهت قانونی ندارد و ادعا و دفاع خواهان مبنی بر کسر خسارت موضوع محاسبه شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران از خسارت مورد ادعای خواهان در این پرونده، صرف نظر از اینکه دلالت بر مطالبه مجدد خواهان دارد از حدود اختیارات قانونی این دادگاه خارج می‌باشد، مضافاً اینکه مبنای محاسبه شعبه ۴۷ مورد اعتراض خواهان قرار نگرفته است، لذا نسبت به خواسته خواهان شرایط اعتبار قضیه محکوم بها حاکم می‌باشد».

به دنبال صدور حکم فوق شرکت NPC در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ نسبت به رأی صادره اعتراض نمود که خوشبختانه در ادامه دادخواست تجدیدنظر خواهی شرکت مزبور در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۰۰۳۹ به دلیل عدم رفع نقص مبنی بر اعلام نشانی صحیح تجدیدنظر خواه (شرکت PIIC)، قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی شرکت NPC صادر گردید.

مجدداً شرکت NPC در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ اقدام به تجدیدنظر خواهی از قرار صادره نمود که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ منتهی به پذیرش اعتراض شرکت NPC شد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردید.

در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۸ دادگاه تجدیدنظر رد دعوی خواهان (شرکت NPC) را موافق مقررات ندانسته و ضمن نقض قرار صادره، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت به شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع نمود.

به موجب طرح شکایت کیفری علیه آقای محسن احمدیان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی بین الملل به اتهام تضییع اموال عمومی، دولتی، اخذ پورسانت و تحصیل مال نامشروع در شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ درخواست قرار توقف دادرسی تا صدور رأی قطعی در پرونده فوق الذکر از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی به عمل آمد که حسب پیگیری‌های امور حقوقی، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ با درخواست مزبور موافقت گردید. بر این اساس در حال حاضر رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی متوقف می‌باشد.

۳-۳- بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع سرفصل دریافتنی ها و پرداختنی های ارزی شرکت فرعی و تهیه صورت تطبیق

تهیه صورت تطبیق با کارفرمایان در شرکت های تکین کو و شاخص در حال پیگیری و انجام می باشد و درخصوص راه اندازی سیستم ارزی شرکت تکین کو موضوع انجام گردیده است. کلیه تاییدیه های موضوع استاندارد ۶۰۰ حسابرسی از حسابرسان شرکت های زیرمجموعه در حسابرسی شش ماهه هلدینگ صورت گرفته و نقصی از این بابت وجود ندارد.

۳-۴- بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع پرونده ورشکستگی شرکت تولیدی گازلوله

با عنایت به صدور دادنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرش نقض ورشکستگی شرکت تولیدی گازلوله و متعاقب آن تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره و معرفی نماینده تام الاختیار هیأت مدیره منتخب مجمع به اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران، اقدامات قانونی اعاده به وضع سابق شرکت تولیدی گازلوله انجام گردیده است و مذاکرات جهت توافق درخصوص بخشودگی بخشی از جرائم تاخیر تسهیلات با بانکها در جریان می باشد. بر این اساس طی مذاکرات صورت گرفته با بانک سپه بدهی های شرکت گازلوله به آن بانک در حدود ۳۰ میلیارد ریال اعلام شده که شرکت گازلوله بدهی اعلام شده را پرداخت کرد. با توجه به درخواست بخشودگی از جانب شرکت، امکان بازگشت بخشی از مبالغ پرداخت شده وجود دارد. همچنین این شرکت در حال مذاکره جهت اخذ بخشودگی و به روزرسانی بدهی ها به بانک های پارسیان و اقتصادنوین می باشد.

۳-۵- بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع حل و فصل پرونده های مالیاتی و پرونده های مربوط به بیمه تأمین اجتماعی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی

در خصوص پرونده های مالیاتی شرکت اصلی و شرکت های فرعی مشاوران مالیاتی و مشاوران بیمه مستقر در شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با تلاشی مستمر مشغول فعالیت می باشند لازم به ذکر آنکه، پیگیری شماری از پرونده ها منتج به اخذ نتایج مطلوب گردیده و تلاش ها جهت حل و فصل مابقی پرونده های مطروحه ادامه دارد و گزارش اقدامات در این رابطه هر سه ماه یکبار به شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ارسال می گردد.

۳-۶- بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع دارائی های در دست تکمیل (اموال کارخانه اسید سیتریک)

کارخانه اسیدسیتریک در آستانه بهره برداری می باشد و ثبت شرکت در کرمانشاه به منظور انتقال کارخانه به شخصیت حقوقی جدید نیز صورت گرفته است. هیئت مدیره با تصفیه بدهی مهر ۷۸ به شرط بخشودگی جرائم موافقت نمود و اقساط معوق از این بابت پرداخت شده است و پرداخت قسط باقیمانده در سر رسید انجام خواهد شد. درخصوص پرونده حقوقی شرکت صنایع کیمیای غرب گستر نیز اقدامات ذیل انجام و پیگیری ها همچنان ادامه دارد.

شرکت فرعی صنایع کیمیای غرب گستر، براساس رأی دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران، از ابتدای سال ۱۳۹۱ ورشکسته اعلام شد. به جهت بدهی شرکت مذکور به بانک کشاورزی، ملک و تأسیسات کارخانه طی اجرائیه صادره مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ و صورتجلسه مزایده مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ به تملک بانک در می آید. پس از آن، طی «قرارداد اجاره به شرط تملیک» مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ ملک و تأسیسات کارخانه

توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با مبلغ مال الاجاره ۷۶۹ میلیارد ریال خریداری شده است. از کل مبلغ فوق، ۱۸۰ میلیارد ریال پرداخت شده و به میزان ۴۷۰ میلیارد ریال از چک های این شرکت تا سررسید ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ برگشت خورده بود. در همین راستا شرکت با برگزاری جلسات متوالی با مدیران شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ درخواست بخشودگی کلیه جرأیم و پرداخت معوقات تا سررسید چک ها و به روز شدن قرارداد صورت گرفت. با عنایت به رد دعوی اداره ورشکستگی مبنی بر عودت ماشین آلات، تصفیه حساب مهر ۷۸ صورت گرفت و با پرداخت ۱۳۰ میلیارد ریال جریمه، اقساط معوق به میزان ۴۷۰ میلیارد ریال تصفیه گردید و چک های برگشتی به شرکت عودت شد.

۷-۳- بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع دریافتی های راکد و مشکوک الوصول و سنواتی شرکت های فرعی

ذخیره سرمایه گذاری عمدتاً بابت سرمایه گذاری در شرکت های NPC Alliance، کیمیای غرب گستر و بسته بندی پارس و پتروشیمی کارون بوده است. ذخیره مطالبات نیز در شرکت اصلی عمدتاً بابت مطالبات از شرکت های تکین کو، شاخص، کیمیای غرب گستر، بسته بندی پارس و کیمیاورزان مهر غرب بوده است. ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در شرکت های زیرمجموعه عمدتاً بابت شرکت شیمی بافت (۱۲,۶۸۹ میلیون ریال)، شاخص (۱۴۶,۹۹۵ میلیون ریال) و تکین کو (۳۵۵,۳۵۱ میلیون ریال) می باشد. ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شرکت شیمی بافت عمدتاً بابت مطالبات از شرکت پالایش نفت آبادان بوده است که مراحل اعتراض شرکت در شورای حل اختلاف پالایش و پخش در جریان می باشد. وضعیت مطالبات شرکت شاخص تا تاریخ تهیه این گزارش به نتیجه خاصی منجر نگردیده است و مطالبات شرکت تکین کو از کارفرمایان نیز طی قرارداد منعقد شده جهت برون سپاری تهیه صورت تطبیق با کارفرمایان در جریان اقدام می باشد.

۸-۳- بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع رفع تعهدات ارزی

با پیگیری بعمل آمده از شرکت های زیرمجموعه، تعهدات ارزی ناشی از صادرات کلیه شرکت های صادرکننده تصفیه گردیده است و تا سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ در سامانه تعهدات ارزی سازمان امور مالیاتی درج گردیده است.

۹-۳- بند ۱۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع گزارش تفسیری

در گزارش تفسیری سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حتی الامکان از اطلاعات تلفیقی استفاده گردید و حسب تاکید مجمع محترم موارد مطرح شده در گزارش تفسیری بطور کامل رعایت می گردد.

۱۰-۳- بند ۱۴-۱۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع برخی از تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ مربوط به شرکت گسترش تجارت هامون

در خصوص زمین فروخته شده در جاده مخصوص کرج به شرکت کشت و صنعت گلداران، با توجه به اقدامات حقوقی صورت گرفته در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ رأی بدوی توسط شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی مجتمع شهید بهشتی به نفع شرکت گسترش تجارت، مبنی بر پرداخت ۵۷ میلیارد ریال اصل خواسته و هزینه های دادرسی، وکیل و همچنین تأخیر و تأدیه از سال ۱۳۹۶ تا زمان وصول صادر گردیده است. لیکن با توجه به اعتراض شرکت گلداران، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال گردیده که تا تاریخ تهیه این گزارش منجر به نتیجه نهایی نگردیده

است و اقدامات حقوقی در این رابطه در جریان می باشد و نتیجه موکول به رأی نهایی مراجع قانونی ذیصلاح خواهد بود.

۱۱-۳- بند ۱۹ گزارش حسابر و بازرس قانونی موضوع تضامین

بخش عمده‌ای از تسهیلات و ضمانتنامه‌هایی که تضامین مربوط به آنها ظهنویسی شده است، تصفیه و ابطال شده‌اند. اقدامات جهت رفع مغایرت و بروزآوری تعهدات موضوع یادداشت ۱-۱-۴۵ در جریان است و در صورتهای مالی اعمال شده است. لازم به ذکر است که در حال حاضر ظهنویسی اسناد تضمینی شرکت‌های گروه صرفاً با وثیقه ملکی و یا توثیق سهام، صورت می‌گیرد.

۴- مقایسه عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۲/۳۱ و سال مالی گذشته

صورت سود و زیان تلفیقی

عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (تجدید ارائه شده)	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			عملیات در حال تداوم:
۲۳,۹۷۸,۱۴۵	۳۷,۸۱۰,۱۹۴	۲۹,۱۱۵,۰۰۷	درآمد های عملیاتی
(۱۹,۰۲۵,۷۹۲)	(۲۸,۴۱۶,۰۲۸)	(۲۳,۰۱۰,۶۸۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴,۷۶۲,۳۵۳	۹,۳۹۴,۱۶۶	۶,۰۰۶,۳۲۳	سود ناخالص
(۱,۱۴۳,۰۹۷)	(۱,۷۶۱,۵۴۶)	(۹۷۴,۸۰۰)	هزینه های فروش اداری و عمومی
(۱۳,۸۷۲)	(۳۶۳,۵۴۲)	-	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها
۷۷,۲۳۹	۵۱۹,۵۸۹	(۲۰۵,۵۳۸)	سایر درآمدها
(۳۷۴,۴۳۰)	(۴۰۱,۶۶۹)	(۴۰,۴۵۹)	سایر هزینه ها
۱,۲۸۳,۹۹۷	۷۰۴,۶۶۱	-	سهم گروه از سود شرکت وابسته
۴,۵۹۲,۱۹۰	۸,۰۹۱,۶۵۸	۴,۷۸۵,۵۲۶	سود عملیاتی
(۲۲۴,۳۲۴)	(۳۳۵,۳۱۹)	(۲۵۱,۵۹۷)	هزینه های مالی
(۳۲۷,۷۷۷)	(۳,۲۸۶,۳۲۴)	۱۲۶,۲۲۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴,۰۴۰,۰۸۹	۴,۴۷۰,۰۱۶	۴,۶۶۰,۱۵۲	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۶۲۷,۲۷۳)	(۹۵۰,۹۵۴)	(۷۲۴,۲۳۶)	هزینه مالیات بر درآمد
۳,۴۱۲,۸۱۶	۳,۵۱۹,۰۶۲	۳,۹۳۵,۹۱۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۲۴۰,۸۳۶	۲۱,۱۹۰	۰	عملیات متوقف شده:
۳,۶۵۳,۶۵۲	۳,۵۴۰,۲۵۲	۳,۹۳۵,۹۱۶	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
			سود (زیان) خالص
			قابل انتساب به
۲,۵۱۰,۵۴۱	۱,۶۳۳,۸۹۰	۲,۵۱۲,۶۵۱	مالکان شرکت اصلی
۱,۱۴۳,۱۱۱	۱,۹۰۶,۳۶۲	۱,۴۲۳,۲۶۴	منافع فاقد حق کنترل
۳,۶۵۳,۶۵۲	۳,۵۴۰,۲۵۲	۳,۹۳۵,۹۱۶	

سود(زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

عملیاتی (ریال)	۲.۷۸۸	۱.۵۰۳
غیر عملیاتی (ریال)	(۱.۸۶۸)	(۲۵۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	۹۲۰	۱.۲۵۱
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۵	۱۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۹۲۵	۱.۳۸۷

صورت سود و زیان شرکت اصلی

بودجه	عملکرد	عملکرد	عملکرد
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمد های عملیاتی	۲,۲۶۱,۸۱۷	۵,۰۴۲,۰۸۳	۲,۲۱۲,۱۷۱
هزینه های فروش اداری و عمومی	(۲۱۵,۵۱۳)	(۱۹۶,۸۵۵)	(۱۴۶,۹۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها		(۳۲۹,۷۲۵)	(۱۷,۶۴۹)
سود عملیاتی	۲,۰۴۶,۳۰۴	۴,۵۱۵,۵۰۲	۲,۰۴۷,۵۲۵
هزینه مالی		(۱۲۲,۲۷۷)	
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵,۰۰۰	(۲,۴۱۳,۷۱۱)	(۷۸۲,۵۵۵)
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۵۱,۳۰۴	۱,۹۷۹,۵۱۵	۱,۲۶۴,۹۷۰
هزینه مالیات بر درآمد			(۱,۰۴۷)
سود های قبل			
سود خالص	۲,۰۵۱,۳۰۴	۱,۹۷۹,۵۱۵	۱,۲۶۳,۹۲۳
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱,۱۲۴	۲,۴۸۱	۱,۱۲۵
غیر عملیاتی (ریال)	۳	(۱,۳۹۳)	(۴۳۱)
سود پایه هر سهم	۱,۱۲۷	۱,۰۸۸	۶۹۴

لازم به ذکر است که شرکت الزام به انتشار بودجه نداشته و بودجه مصوب در چارچوب الزامات اساسنامه تدوین و تصویب گردیده است.

۵- تحلیل عملکرد مالی و وضعیت مالی شرکت اصلی در سال مورد گزارش
۵-۱- تحلیلی بر درآمدهای شرکت اصلی

شرکت اصلی

نرخ رشد	عملکرد			درآمدهای عملیاتی
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سود سهام حاصل از سرمایه گذاریها سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها
۱۵۶٪	۱,۹۶۶,۲۶۵	۵,۰۴۲,۰۸۳	۲,۱۶۱,۸۱۷	
(۱۰۰٪)	۲۴۵,۹۰۶	-	۱۰۰,۰۰۰	
۱۲۸٪	۲,۲۱۲,۱۷۱	۵,۰۴۲,۰۸۳	۲,۲۶۱,۸۱۷	

سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مدیریتی، غیرمدیریتی و سایر در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت اصلی			
عملکرد	عملکرد	بودجه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سهام مدیریتی:
۹۲۴,۹۱۲	۱,۶۶۴,۸۴۱	۱,۰۲۹,۸۰۴	شیمی بافت
۳۱۹,۲۵۷	۴۵۷,۶۰۲	۲۸۸,۵۷۶	شرکت کربن ایران
۵۲۱,۶۰۳	۲,۴۱۲,۲۴۰	۵۹۰,۸۹۴	سرمایه گذاری هامون کیش
۱۲,۶۸۷	۹۱,۷۳۶	۹۰,۵۸۹	مهندسی و نصب فیرمکو پارس
۲۶,۹۵۸	۱۲۵,۱۶۴	۲۱,۴۹۰	شیمیایی فرآورد قشم
۳۶,۹۳۸	۹,۸۶۹	۳۱,۳۸۸	لوله های دوجداره قدر
۳۳,۰۸۴	۷۵,۴۳۲	۴۵,۰۲۱	صنایع لاستیکی سهند
۷۳,۵۵۵	۱۲۴,۶۱۹	۶۴,۰۵۵	دوده صنعتی پارس
-	۷۱,۱۶۲	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱,۹۴۸,۹۹۴	۵,۰۳۲,۶۶۵	۲,۱۶۱,۸۱۷	جمع
			سهام غیر مدیریتی :
۲,۰۰۰	۱,۸۴۹	-	بورس کالای ایران
۳,۶۹۸	۳,۸۱۴	-	پتروشیمی فن آوران
۷۹۸	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۲۳۰	۲۳۲	-	پتروشیمی خارک
-	-	-	نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲۴۸	۳۸۲	-	سامان گستر اصفهان
۶۹	۱۱۰	-	سرمایه گذاری بهمن
۳,۲۲۶	-	-	پالایش نفت تبریز
۱,۴۶۹	-	-	پتروشیمی مبین
۶۰۰	-	-	پالایش نفت تهران
۴۶۷	۱,۰۸۹	-	بیمه نوین
-	۱,۹۴۱	-	سرمایه گذاری توسعه ملی
۶۴	-	-	سایر
۱۲,۸۶۹	۹,۴۱۷	-	جمع
			واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:
۳۳۰	-	-	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند
۴,۰۷۲	-	-	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
۴,۴۰۲	-	-	جمع
۱,۹۶۶,۲۶۵	۵,۰۴۲,۰۸۳	۲,۱۶۱,۸۱۷	جمع کل

سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مشخصاً مربوط به واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های فرعی تحت تملک شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی در شرکت‌های تکین‌کو، دوده صنعتی پارس، صنایع لاستیکی سهند و کرین ایران است که مطابق با استانداردهای حسابداری ایران در سرفصل درآمدهای غیر عملیاتی شرکت اصلی (بند ۳-۵) شناسایی شده است.

۲-۵- تحلیل بر هزینه‌های فروش، اداری و عمومی شرکت اصلی

شرکت اصلی

شرح	بودجه			نرخ رشد
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد
حقوق و مزایا	۱۱۴،۵۳۸	۹۳،۰۵۱	۸۳،۳۰۳	۱۲٪
استهلاک	۹،۵۱۶	۴،۷۲۹	۴،۷۴۲	(۰.۳٪)
مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹،۷۸۲	۱۲،۵۱۵	۹،۷۰۱	۲۹٪
حق الزحمه، حق مشاوره و حق حضور	-	۴،۶۱۹	۴،۹۷۹	(۷٪)
سایر هزینه‌ها	۷۱،۶۷۷	۸۱،۹۴۱	۴۴،۲۷۲	۸۵٪
	۲۱۵،۵۱۳	۱۹۶،۸۵۵	۱۴۶،۹۹۷	۳۴٪

۳-۵- تحلیلی بر هزینه‌ها و درآمدهای غیرعملیاتی شرکت اصلی

ترکیب هزینه‌ها و درآمد غیرعملیاتی شرکت در برگیرنده سود حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های مدیریتی به شرح ذیل است:

شرکت اصلی

نرخ رشد	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				سود ناشی از واگذاری شرکت فرعی:
(۶۱٪)	۱۳۶,۳۷۸	۵۳,۴۳۸	-	بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو
-	۰	۱,۷۲۳	-	صنایع لاستیکی سپند
-	۰	۶۰,۳۰۰	-	دوده صنعتی پارس
-	۰	۲۳	-	کربن ایران
(۱۵٪)	۱۳۶,۳۷۸	۱۱۵,۴۸۴	-	جمع
۱۷۳٪	(۹۳۱,۹۷۱)	(۲,۵۴۱,۴۱۴)	-	هزینه استثنایی - جریمه پرونده شرکت ملی صنایع پتروشیمی
-	-	۵,۴۷۷	-	سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود
(۶۹٪)	۱,۲۳۴	۳۷۸	۵,۰۰۰	سود سپرده های بانکی
(۵۴٪)	۱۱,۸۰۴	۵,۴۶۵	-	سود تسعیر ارز
-	-	۹۰۰	-	سایر
(۲۰۸٪)	(۷۸۲,۵۵۵)	(۲,۴۱۳,۷۱۱)	۵,۰۰۰	جمع کل

در خصوص ردیف جریمه پرونده شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس آخرین گزارش کارشناسی رسمی (هیئت ۵ نفره)، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ذخیره به مبلغ ۵,۴۳۲,۶۵۳ میلیون ریال در حساب‌ها منظور گردیده است که بر اساس شاخص قیمت ارائه شده توسط بانک مرکزی سهم سال مالی جاری و سال مالی گذشته محاسبه شده و مابقی به حساب تعدیلات سنواتی منظور گردیده است.

۴-۵- تحلیلی بر مصارف مالی (دارایی های) شرکت اصلی

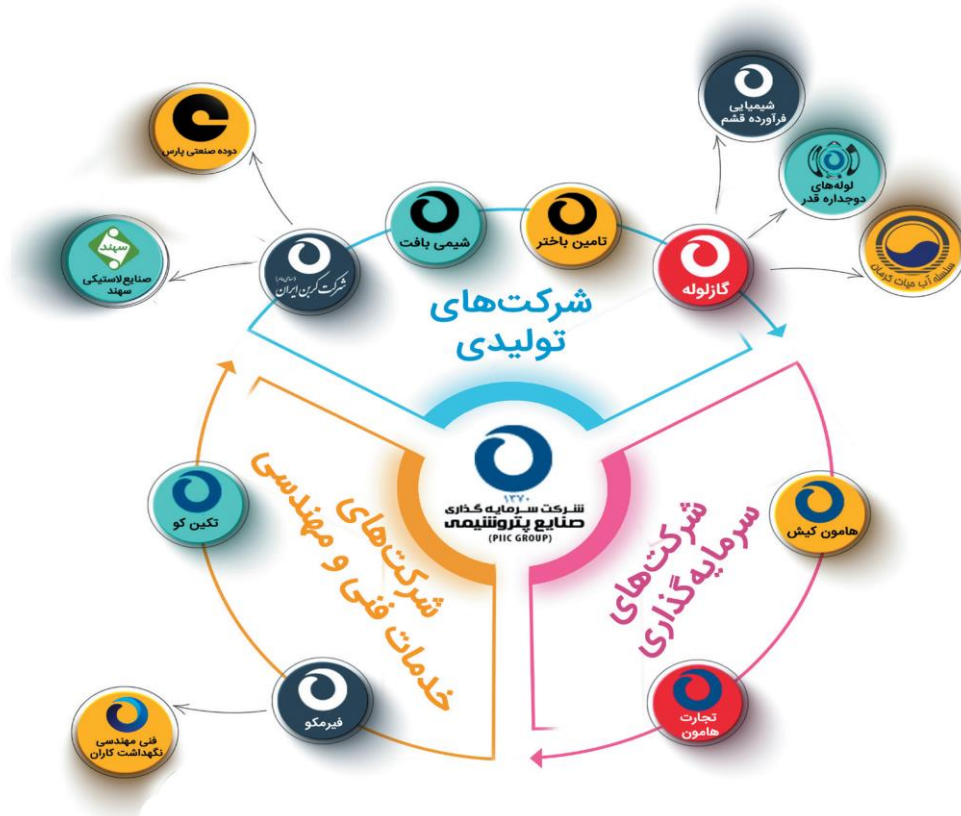
مبتنی بر ترازنامه شرکت اصلی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ترکیب دارایی های شرکت به تفکیک سرفصل های مندرج در ترازنامه به شرح زیر است:

ترکیب دارایی های شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سهم از کل	خالص	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰.۳۰٪	۳۶,۳۱۱	-	۳۶,۳۱۱	موجودی نقد
سرمایه گذاری در سهام شرکتها				
۱۴.۱۸٪	۱,۷۰۳,۸۱۲	-	۱,۷۰۳,۸۱۲	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس (مدیریتی)
۰.۴۹٪	۵۸,۸۰۰	(۲۵,۴۳۹)	۸۴,۲۳۹	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس (غیر مدیریتی)
۱۰.۸۸٪	۱,۳۱۵,۳۲۷	(۸۳,۶۲۷)	۱,۳۹۸,۹۵۴	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی (مدیریتی)
۰.۱۳٪	۱۵,۷۱۴	(۲۰۷,۸۴۴)	۲۲۳,۵۵۸	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی (غیر مدیریتی)
۲۵.۵۹٪	۳,۰۹۳,۶۵۳	(۳۱۶,۹۱۰)	۳,۴۱۰,۵۶۳	جمع
حسابهای دریافتنی				
۶۱.۱۰٪	۷,۳۸۷,۶۰۸	(۸۲۹,۷۴۲)	۸,۲۱۷,۳۵۰	حسابهای دریافتنی شرکتهای تابعه و وابسته
۲.۲۷٪	۲۷۴,۱۲۶	(۱۱۴,۲۱۹)	۳۸۸,۳۴۵	حسابهای دریافتنی شرکتهای غیر گروه
۶۳.۳۷٪	۷,۶۶۱,۷۳۴	(۹۴۳,۹۶۱)	۸,۶۰۵,۶۹۵	جمع
سایر دارایی ها				
۰.۲۵٪	۳۰,۴۶۶	-	۳۰,۴۶۶	پروژه ممکو
۰.۶۵٪	۷۸,۷۶۲	-	۷۸,۷۶۲	زمین کوهک
۰.۵۶٪	۶۸,۲۲۰	-	۶۸,۲۲۰	ملک ممکو و زمین سایت یک ماهشهر
۰.۲۵٪	۱۷۷,۴۴۸	-	۱۷۷,۴۴۸	جمع
۹.۰۶٪	۱,۰۹۵,۲۳۲	-	۱,۰۹۵,۲۳۲	دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
۰.۲۲٪	۲۶,۵۱۸	-	۲۶,۵۱۸	پیش پرداخت ها
۱۰۰٪	۱۲,۰۹۰,۸۹۶	(۱,۲۶۰,۸۷۱)	۱۳,۳۵۱,۷۶۵	جمع کل

۱-۴-۵- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها

سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت شامل سهام شرکت‌های فرعی مدیریتی و شرکت‌های غیر مدیریتی می‌باشد. از طرفی می‌توان سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته را به تفکیک سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات فنی مهندسی تقسیم نمود که نمای کلی آن در نمودار زیر آورده شده است:



در این خصوص لازم به ذکر است:

طی سال‌های مالی اخیر شرکت شیمی تکس آریا در شرکت شیمی بافت و شرکت پتروشیمی سورنا در شرکت مهندسی و نصب فیرومکوپارس ادغام شده‌اند.

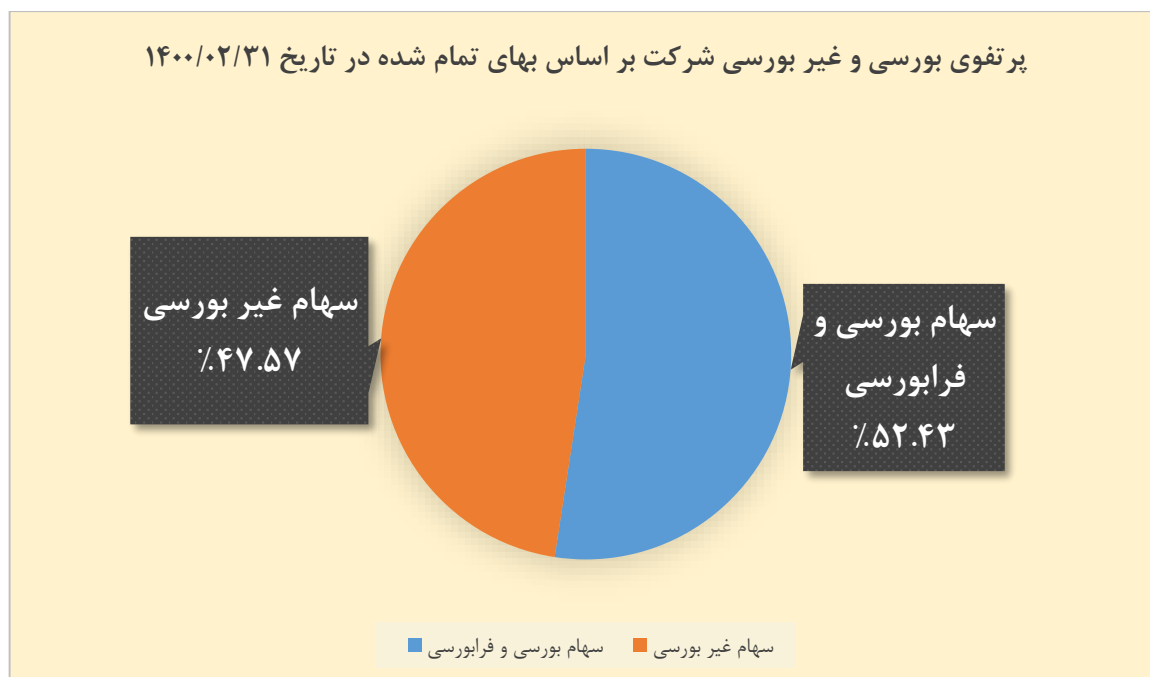
شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران جزء شرکت‌های وابسته این هلدینگ، با مالکیت ۲۵,۷۷ درصدی (مستقیم و غیرمستقیم)، است.

شرکت فرآورده‌های شیمیایی تأمین باختر جهت راه‌اندازی مجدد کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه تأسیس شد. شرکت‌های کیمیاورزان مهرغرب، کیمیای غرب گستر، شاخص، تولیدی پلیکا، توسعه صنعت شیمیایی و سرمایه‌گذاری صنایع لاستیکی سهند در حال انحلال هستند.

شرکت گسترش تجارت هامون در حال انتقال به هلدینگ تاپیکو است.

۱-۴-۵- سرمایه گذاری های شرکت اصلی به تفکیک بورسی و غیر بورسی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
 سرمایه گذاری های شرکت شامل سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی، فرابورسی، و سهام شرکت های خارج از بورس می باشد، به منظور مقایسه بیشتر تفکیک سرمایه گذاری ها با احتساب درصد از کل، در جدول زیر آورده شده است:

شرح	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها (میلیون ریال)	خالص بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)	مازاد (کاهش) ارزش (میلیون ریال)	درصد از کل (بر اساس بهای تمام شده)
سهام بورسی و فرابورسی	۱,۷۸۸,۰۵۱	(۲۵,۴۳۹)	۱,۷۶۲,۶۱۲	۲۰,۴۸۵,۰۱۸	۱۸,۷۲۲,۴۰۶	۵۲/۴۳
سهام غیر بورسی	۱,۶۲۲,۵۱۲	(۲۹۱,۴۷۱)	۱,۳۳۱,۰۴۱	-	-	۴۷/۵۷
جمع کل	۳,۴۱۰,۵۶۳	(۳۱۶,۹۱۰)	۳,۰۹۳,۶۵۳	-	-	۱۰۰



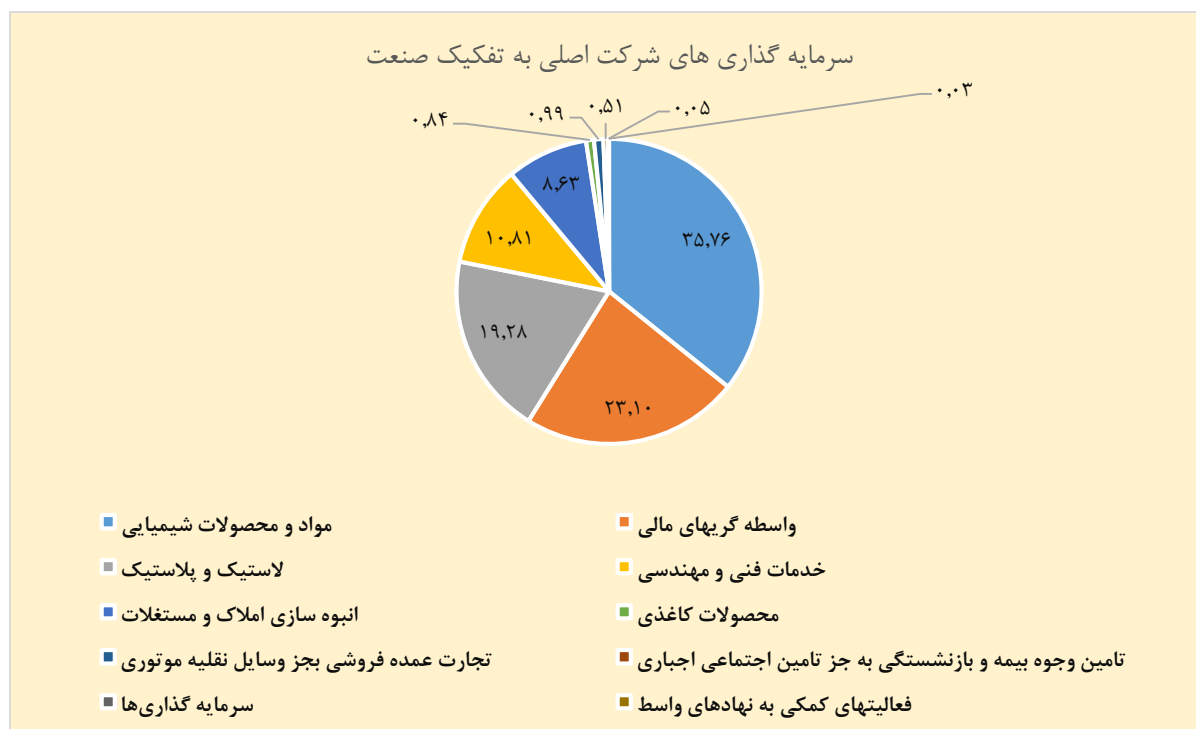
ارقام نمودار فوق بدون در نظر گرفتن ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری ها می باشد.

صورت ریز سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی به تفکیک شرکت های مدیریتی و غیر مدیریتی طی جداول جداگانه ای به شرح ذیل آورده شده است:

۲-۱-۴-۵- سرمایه‌گذاری‌های شرکت اصلی به تفکیک صنعت

بر اساس طبقه بندی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های شرکت به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		شرح سرمایه گذاری	
درصد از کل	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد شرکت	درصد از کل	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد شرکت
۳۵/۷۶	۱,۰۸۲,۹۶۵	۱۴	۳۲/۱۰	۱,۰۹۴,۸۹۲	۱۵
۲۳/۱۰	۶۹۹,۵۴۳	۴	۲۰/۵۱	۶۹۹,۵۴۳	۴
۱۹/۲۸	۵۸۳,۹۲۳	۶	۱۹/۴۷	۶۶۴,۰۸۰	۶
۱۰/۸۱	۳۲۷,۵۲۰	۴	۱۸/۲۵	۶۲۲,۳۹۴	۴
۸/۶۳	۲۶۱,۲۲۳	۲	۷/۶۶	۲۶۱,۲۲۳	۲
۰/۸۴	۲۵,۴۳۹	۱	۰/۷۵	۲۵,۴۳۹	۱
۰,۹۹	۳۰,۰۰۰	۱	۰/۷۳	۲۵,۰۴۱	۱
۰/۵۱	۱۵,۵۷۱	۱	۰/۴۶	۱۵,۵۷۱	۱
۰/۰۵	۱,۳۸۶	۲	۰/۰۴	۱,۳۸۶	۲
۰/۰۳	۹۹۴	۱	۰/۰۳	۹۹۴	۱
۱۰۰	۳,۰۲۸,۵۶۴	۳۶	۱۰۰	۳,۴۱۰,۵۶۳	۳۷



لازم به ذکر است ارقام جدول و نمودار فوق بدون در نظر گرفتن ذخایر کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشند.

۲-۴-۵- مطالبات شرکت اصلی از شرکتهای گروه

از مجموع حساب‌های دریافتنی به مبلغ ۷,۶۶۱,۷۳۵ میلیون ریال، معادل مبلغ ۵,۰۴۲,۰۸۳ میلیون ریال، که عمدتاً مربوط به درآمد سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشد، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ شناسایی شده است.

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی معادل ۴,۰۲۳,۴۵۲ میلیون ریال مطالبات از شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش دارد که مبلغ ۲,۴۱۲,۲۴۰ میلیون ریال از آن مربوط به سود سهام سال ۱۳۹۹ می‌باشد.

خرید ۲,۵۱۹,۴۷۵ برگه سهم شرکت دوجداره قدر معادل ۲,۵۲ درصد از کل سهام شرکت، تحت مالکیت شرکت شیمیایی فرآورد قشم بابت تسویه مبلغ ۲۶,۹۵۸ میلیون ریال از مطالبات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی از شرکت شیمیایی فرآورد قشم صورت پذیرفته است. با انجام این خرید شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی ضمن وصول بخشی از مطالبات سنواتی خود، از خروج نقدینگی شرکت شیمیایی فرآورد قشم جلوگیری کرده و شرکت مذکور را به تمرکز بر فعالیت عملیاتی خود سوق داده است.

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی افزایش سرمایه در شرکت‌های تابعه (مهندسی و نصب فیرمکوپارس، نگهداشت کاران، سلسله آب حیات کرمان و ...) را در دستور کار دارد که بخش عمده مطالبات این شرکت از شرکت‌های ذکر شده از این طریق وصول خواهد شد.

۳-۴-۵- دارایی‌های در دست تکمیل

۱-۳-۴-۵- کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه (فرآورده‌های شیمیایی تأمین باختر)

پرونده حقوقی ماشین‌آلات کارخانه اسید سیتریک به شرح توضیحات مندرج در یادداشت ۳-۱-۴۵ صورتهای مالی حل و فصل گردید. همچنین حسب سیاست‌های تدوین شده در هلدینگ‌های بالادستی (شرکت‌های معظم سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)) راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانه اسیدسیتریک در برنامه این شرکت می‌باشد. از جمله اقدامات صورت گرفته می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) در خصوص تعمیرات اساسی ماشین‌آلات اقدامات مهمی صورت گرفته است.

ب) ثبت شرکت فرآورده‌های شیمیایی تأمین باختر در کرمانشاه به منظور انتقال کارخانه اسید سیتریک به شرکت مذکور

۴-۴-۵- سایر دارایی‌ها

۴-۴-۵-۱ پروژه ممکو

این مجموعه ۲۲۴ واحد مسکونی واقع در شهرک بعثت بندر امام خمینی است که با سرمایه‌گذاری مشترک شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام)، و به صورت مشارکتی احداث گردیده است. قابل ذکر است که براساس آخرین گزارش کارشناسی اعلام شده در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۵ ارزش ۱۱۲ واحد سهم شرکت به مبلغ ۶۹,۸۰۰ میلیون ریال اعلام شده است. ضمناً مذاکراتی با شریک پروژه مبنی بر خرید سهم شرکت صورت پذیرفته که تا تاریخ گزارش به نتیجه نرسیده است.

۴-۴-۵-۲ زمین کوهک

زمین مزبور به متراژ تقریبی ۲۵۰۰ متر واقع در کوهک کن می‌باشد که سه دانگ متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و سه دانگ دیگر متعلق به شرکت پتروشیمی فن‌آوران می‌باشد. زمین کوهک در سال ۱۳۹۲ به منظور تأسیس دفتر مرکزی مشترک دو شرکت خریداری شده است. در سنوات گذشته اقداماتی جهت فروش زمین مذکور صورت گرفته است لیکن به دلیل عدم حصول نتیجه در سرفصل سایر دارایی‌های شرکت اصلی طبقه‌بندی شده است.

۵-۵- تحلیل بر بدهی‌های شرکت اصلی

مبتنی بر ترازنامه شرکت اصلی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مهم‌ترین بدهی‌های شرکت به تفکیک سرفصل‌های مندرج در ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

مهم‌ترین بدهی‌های شرکت به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
جمع	تسهیلات مالی	سود سهام	حسابهای پرداختی	اسناد پرداختی
شرکتهای غیر گروه:				
۷۰۷,۴۷۷	۷۰۷,۴۷۷	-	-	-
				شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸
۴۲۷,۲۸۵	-	۳۷۹,۹۰۸	۴۷,۳۷۷	-
				NPC شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکتهای هم گروه:				
۱۹۵,۱۱۸	-	-	۱۹۵,۱۱۸	-
				اشخاص وابسته
۷۳,۳۵۰	-	-	-	۷۳,۳۵۰
				شرکت فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد
سایر شرکتهای:				
۶,۳۹۵,۰۶۸	-	-	۶,۳۹۵,۰۶۸	-
				هزینه های پرداختی
۹,۱۷۸	-	-	۹,۱۷۸	-
				حق تقدم سهامداران
۵,۳۶۳	-	-	۵,۳۶۳	-
				بیمه و مالیات پرداختی
۷۸	-	-	۷۸	-
				حقوق پرداختی
۲,۱۸۷	-	-	۲,۱۸۷	-
				سپرده های حسن انجام کار و بیمه
۸۸,۰۵۷	-	۷۷,۶۱۶	۱۰,۴۴۱	-
				سایر
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
۷,۹۰۳,۱۶۱	۷۰۷,۴۷۷	۴۵۷,۵۲۴	۶,۶۶۴,۸۱۰	۷۳,۳۵۰

۵-۵-۱- بدهی به شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ (موضوع ماشین آلات کارخانه اسید سیتریک)
 بدهی به شرکت فوق الذکر بابت اسناد پرداختی بابت خرید ماشین آلات کارخانه اسید سیتریک از بانک کشاورزی می‌باشد که به طور مفصل در بخش تکالیف مجمع به آن پرداخته شد. در سال مورد گزارش با بازگشت به قرارداد اجاره به شرط تملیک، سند بدهی به مهر ۷۸ در سرفصل تسهیلات طبقه بندی شده است.

۵-۵-۲- بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)

بدهی به شرکت مذکور سنواتی بوده و اصل بدهی این شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی معادل ۴۲۷,۲۸۵ میلیون ریال می‌باشد. توضیحات مفصل در یادداشت ۲-۱-۴۵ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ درج گردیده است. لازم به ذکر است پس از تهیه صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، یک فقره اجرائیه به مبلغ ۳,۲۵۰ میلیارد ریال در خصوص دعوی فوق وصول گردیده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است. کارشناس اول مبلغ ۱,۶۹۲ میلیارد ریال را تعیین نموده است که با اعتراض شرکت ملی صنایع پتروشیمی موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع گردیده است. کارشناسان مزبور طی دو نظریه کارشناسی مجزا و با دو رویکرد متفاوت، اصل و جرائم تاخیر در تادیه

بدهی را به میزان حداقل ۳,۳۳۵ میلیارد ریال و حداکثر به ۴,۶۹۲ میلیارد ریال اعلام نموده‌اند. با اعتراض مجدد این شرکت پرونده به هیات کارشناسی ۵ نفره ارجاع گردید که در گزارش ابلاغ شده به شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ مبلغ اصل بدهی و جرائم تاخیر تأدیه با دو سناریوی متفاوت به مبلغ ۴,۸۰۸ میلیارد ریال و ۵,۸۴۴ میلیارد ریال تعیین گردید که این شرکت مراتب اعتراض خود را به نظریات کارشناسی مزبور اعلام نمود. لازم به ذکر است ذخیره مربوط به بدهی فوق در دفاتر این شرکت برابر با احتساب جریمه تأخیر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مبلغ ۶,۳۹۵,۰۶۸ میلیون ریال است.

۳-۵-۵- بدهی به شرکت فرآورده‌های قیر هرمز پاسارگاد (در ارتباط با حسابهای دریافتی از شرکت فیتکو)

بدهی به شرکت فرآورده‌های قیر هرمز پاسارگاد بابت قرارداد منعقد شده با شرکت بین المللی فروغ ماهان امین (به نمایندگی آقای محمدرضا فقیه) و شرکت فیتکو بوده است که شرح آن در یادداشت ۵-۲۱ صورتهای مالی آمده است.

۴-۵-۵- تسویه بدهی‌های سنواتی سود سهام

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی طی دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۱۵,۷۳۸ میلیون ریال از بدهی سنواتی سود سهام خود را پرداخت نموده است که مبلغ ۱۲,۰۹۶ میلیون ریال آن مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.

۶- گزیده اطلاعات مالی

مبتنی بر صورتهای مالی تلفیقی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
		<u>الف : اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۲۳,۹۷۸,۱۴۵	۳۷,۸۱۰,۱۹۴	درآمدهای عملیاتی
۴,۵۹۲,۱۹۰	۸,۰۹۱,۶۵۸	سود عملیاتی
۳,۶۵۳,۶۵۲	۳,۵۴۰,۲۵۲	سود(زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳,۵۲۲,۸۰۴	۳,۵۰۰,۶۲۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		<u>ب (اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۱۸,۶۲۲,۲۰۴	۲۸,۳۸۳,۲۵۴	جمع دارائیهها
۱۵,۱۵۰,۸۴۲	۲۳,۴۲۰,۷۶۴	جمع بدهی ها
۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳,۴۷۱,۳۶۱	۴,۹۶۲,۴۹۰	جمع حقوق صاحبان سهام
		<u>ج (نرخ بازده (درصد) :</u>
۲۰٪	۱۲٪	نرخ بازده دارائیهها
۱۰۵٪	۷۱٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		<u>د) اطلاعات مربوط به هر سهم :</u>
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۳۸۷	۹۲۵	سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی (ریال)
---	---	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
۱۸,۸۳۵	۱۴,۳۹۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش (ریال)
۱,۹۰۷	۲,۷۲۷	ارزش دفتری هر سهم (ریال)
		<u>هـ) سایر اطلاعات :</u>
۵,۲۴۸	۶,۲۳۶	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

صورت‌های مالی شرکت اصلی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
		<u>الف : اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۲,۲۱۲,۱۷۱	۵,۰۴۲,۰۸۲	درآمد خالص
۲,۰۴۷,۵۲۵	۴,۵۱۵,۵۰۲	سود عملیاتی
(۷۸۲,۵۵۵)	(۲,۴۱۳,۷۱۱)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۲۶۳,۹۲۳	۱,۹۷۹,۵۱۵	سود(زیان) خالص پس از کسر مالیات
۶۹۵,۸۸۷	۱,۱۵۴,۰۵۶	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		<u>ب (اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۷,۳۸۶,۱۹۷	۱۲,۰۹۰,۸۹۶	جمع دارائیه‌ها
۴,۹۹۶,۶۵۳	۷,۹۳۰,۹۴۵	جمع بدهی ها
۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)
۲,۳۸۹,۵۴۴	۴,۱۵۹,۹۵۲	جمع حقوق صاحبان سهام
		<u>ج (نرخ بازده (درصد) :</u>
۱۷٪	۱۶٪	نرخ بازده دارائیه‌ها
۵۳٪	۴۸٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ارزش ویژه)
		<u>د) اطلاعات مربوط به هر سهم :</u>
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۶۹۴	۱,۰۸۸	سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)
---	---	سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۸,۸۳۵	۱۴,۳۹۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش (ریال)
۱,۳۱۳	۲,۲۸۶	ارزش دفتری هر سهم (ریال)
۲۷,۱۳	۱۳,۲۲	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (P/E)(مرتبه)
		<u>هـ) سایر اطلاعات :</u>
۵۲	۴۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

۷- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن هدف (برنامه های آتی شرکت)

مهمترین هدف مدیریت در گروه و شرکت اصلی "افزایش بازدهی دارایی ها و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود" می باشد، که در این خصوص راهبردهای زیر تعریف شده اند:

۱. اصلاح ساختار مالی شرکت اصلی و شرکت های تابعه
۲. پیگیری مستمر وصول مطالبات شرکت اصلی و شرکت های تابعه از طریق کمیته وصول مطالبات
۳. اصلاح سبد سرمایه گذاری شرکت اصلی و شرکت های گروه
۴. ارزیابی عملکرد بودجه شرکت های تابعه در قالب گزارشات ماهیانه و جلسات سه ماهه
۵. استقرار نظام حاکمیت شرکتی و کنترل عملکرد شرکت ها در راستای اهداف تدوین شده
۶. عارضه یابی و رفع مشکلات شرکت های تابعه در قالب کمیته های تخصصی
۷. برگزاری مجامع سالیانه شرکت های تابعه و پیگیری مصوبات مجامع تا حصول نتیجه
۸. استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین مالی
۹. فعالیت مؤثر در زمینه بازارگردانی سهام شرکت های گروه
۱۰. تقویت پرتفوی کوتاه مدت بورسی شرکت در راستای نقدشوندگی
۱۱. انجام اقدامات لازم به منظور خروج از سرمایه گذاری های ناکارآمد، کم بازده و زیان ده
۱۲. استقرار نظام ارزیابی هیئت مدیره شرکت های تابعه
۱۳. گسترش فعالیت های شرکت های تابعه و حضور در بازارهای داخلی و بین المللی
۱۴. افزایش بهره وری شرکت های تابعه و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود
۱۵. افزایش بهره وری منابع انسانی با استفاده بهینه از ظرفیت های موجود
۱۶. پیگیری پرونده های حقوقی از جمله مناقشه حقوقی با NPC
۱۷. تعیین تکلیف شرکت های کیمیاورزان مهر غرب و شرکت پلیکا (در حال انحلال)
۱۸. تعیین تکلیف مالکیت سهام PIIC در شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱۹. اتخاذ سیاست مناسب در بازپرداخت بدهی های سنواتی شرکت گازلوله
۲۰. اصلاح ساختار شرکت گازلوله (ادغام شرکت های لوله دوجداره قدر ، تولیدی گازلوله ، تعیین تکلیف شرکت سلسله آب حیات کرمان)
۲۱. تعیین تکلیف دارایی های غیرمولد (فروش املاک مازاد)
۲۲. فراهم نمودن شرایط ورود شرکت های تابعه به بازار سرمایه
۲۳. راه اندازی کارخانه تولید اسید سیتریک در کرمانشاه
۲۴. اجرای طرح های توسعه ای شرکت های زیرمجموعه

۸- طرح های در دست مطالعه و اجرا

۱. اجرای طرح نوسازی رآکتورهای خط هارد دوده صنعتی پارس
۲. اجرای طرح تولید تسمه نقاله سیمی و افزایش ظرفیت برای تسمه نقاله منجیددار
۳. طرح تولید محصولات جدید در شرکت پتروشیمی شیمی بافت
۴. بررسی و اجرای طرح انتقال کارخانه کربن ایران به خارج از شهر اهواز
۵. بررسی و اجرای طرح مطالعاتی بازیافت اسید در سایت دو مجتمع پتروشیمی شیمی بافت
۶. طرح بررسی بازار کشورهای ترکیه، هند، پاکستان و کشورهای آسیای جنوب شرقی به منظور توسعه صادرات کربن بلک

۹- پیشنهادات هیأت مدیره

در خاتمه با تشکر از حضور سهامداران محترم، هیئت مدیره از مجمع درخواست می نماید ضمن ارائه رهنمودهای لازم و راه گشا، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۲/۳۱ را تصویب و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت را تنفیذ نمایند. همچنین به منظور پیشبرد طرح های شرکت هیئت مدیره درخواست تقسیم سود به میزان حداقل مصرح در قانون (۱۰ درصد) را دارد.