

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱





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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی نماینده حقیقی	نماینده حقوقی
	رئیس هیأت مدیره	حامد مسینه اصل	شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه
	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	حجت اله برامکی یزدی	شرکت سرمایه گذاری صباتأمین
	عضو هیأت مدیره	امیرحسین پهلوان	شرکت پتروشیمی فارابی
	عضو هیأت مدیره	محمد عبدالله پور چای بیجار	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
	عضو هیأت مدیره	مصطفی جهانبانی	شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین

فهرست مطالب

۶	۱- پیام هیات مدیره.....
۷	۲- کلیاتی درباره شرکت.....
۷	۲-۱- تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت.....
۸	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.....
۹	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و مقایسه آن با سالهای اخیر.....
۱۱	۲-۳- آخرین سرمایه و سهامداران شرکت.....
۱۱	۲-۳-۱- ترکیب سهامداران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و مقایسه آن با سال قبل.....
۱۲	۲-۳-۲- ترکیب سهامداران به تفکیک میزان مالکیت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و مقایسه آن با سال قبل.....
۱۲	۲-۴- هیئت مدیره شرکت.....
۱۳	۲-۵- چارت سازمانی شرکت اصلی.....
۱۴	۲-۶- مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای شرکت.....
۱۵	۳- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته.....
۱۵	۳-۱- بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با وضعیت دعاوی مطروحه در مراجع قضایی.....
۱۷	۳-۲- بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع پرونده های مالیاتی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی..... وضع مالیاتیهای عملکرد و ارزش افزوده و حق بیمه های تکلیفی سنوات قبل گروه و دفاتر موجود در حسابها از این بابت در یادداشت های توضیحی ۴-۱-۳۶، ۵-۱-۳۶ و ۲-۳۸ مندرج می باشد. تعیین وضعیت قطعی موارد مذکور موکول به خاتمه رسیدگی و صدور رای و نظر نهایی مراجع ذیربط قانونی خواهد بود.....
۱۷	۳-۳- بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع دارایی های در جریان تکمیل (کارخانه اسیدسیتریک).....
۱۷	۳-۴- بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص دریافتنی های راکد و سنواتی و سرمایه گذاری های بلند مدت.....
۱۸	۳-۵- بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع مرادوات و تعهدات ارزی گروه.....
۱۸	۳-۶- بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با کاهش فعالیتهای شرکت سرمایه گذاری هامون کیش و زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری پرتفوی هامون کیش و شرکت پتروشیمی شیمی بافت.....
۱۸	۳-۷- بند ۱-۱۳ و ۳-۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص قانون تجارت و اساسنامه شرکت.....
۱۸	۳-۸- بند ۲-۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با مفاد مواد ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت.....
۱۸	۳-۹- بند ۴-۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با تملک و نگهداری کارخانه اسید سیتریک.....
۱۸	۳-۱۰- بند ۵-۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص تکالیف مجمع سال گذشته.....
۱۸	۳-۱۱- بند ۱۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با ضوابط و مقررات شرکتهای مادر (هلدینگ).....
۱۹	۳-۱۲- بند ۱۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با دستور العمل حاکمیت شرکتی.....
۱۹	۳-۱۳- بند ۱۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با کنترلهای داخلی.....
۱۹	۳-۱۴- بند ۱۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص قانون رعایت کامل مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی.....
۲۰	۴- مقایسه عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۲/۳۱ و سال مالی گذشته.....
۲۲	۵- تحلیل عملکرد مالی و وضعیت مالی شرکت اصلی در سال مورد گزارش.....

- ۵-۱- تحلیلی بر درآمدهای شرکت اصلی..... ۲۲
- ۵-۲- تحلیلی بر هزینههای فروش، اداری و عمومی شرکت اصلی..... ۲۳
- ۵-۳- تحلیلی بر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت اصلی..... ۲۳
- ۵-۴- تحلیلی بر مصارف مالی (دارایی های) شرکت اصلی..... ۲۴
- ۵-۴-۱- سرمایهگذاری در سهام شرکتهای..... ۲۶
- ۵-۴-۱-۱- سرمایه گذاریهای شرکت اصلی به تفکیک بورسی و غیر بورسی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱..... ۲۷
- ۵-۴-۱-۲- سرمایهگذاریهای شرکت اصلی به تفکیک صنعت..... ۳۰
- ۵-۴-۲- مطالبات شرکت اصلی از شرکتهای گروه..... ۳۳
- ۵-۴-۳- داراییهای در دست تکمیل..... ۳۳
- ۵-۴-۴- سایر داراییها..... ۳۳
- ۵-۵- تحلیلی بر بدهیهای شرکت اصلی..... ۳۵
- ۵-۵-۱- تسهیلات مالی پرداختنی به بانک کشاورزی (موضوع ماشین آلات کارخانه اسید سیتریک)..... ۳۵
- ۵-۵-۲- بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)..... ۳۵
- ۶- گزیده اطلاعات مالی..... ۳۷
- ۷- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن هدف (برنامه های آتی شرکت)..... ۳۸
- ۸- طرح های در دست مطالعه..... ۳۹
- ۹- گزارش پایداری..... ۳۹
- ۱۰- پیشنهادات هیات مدیره..... ۳۹

۱- پیام هیات 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، ما در این شرکت 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.

هیات 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 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 غیره 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 جزء 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 منتهی به: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
- نماد معاملاتی سهام شرکت: "ویپترو"
- گروه صنعت: "صنعت و محصولات شیمیایی"
- آخرین سرمایه‌ی ثبتی شرکت: ۱.۸۲۰ میلیارد ریال
- تعداد سهام: ۱.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی
- قیمت معاملاتی سهام شرکت در مقطع پایان سال مالی (تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱): ۲۷.۳۳۰ ریال
- ارزش بازار شرکت در مقطع پایان سال مالی (تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱): ۴۹.۷۴۰.۶۰۰ میلیون ریال
- قیمت معاملاتی سهام شرکت در تاریخ تهیه گزارش (۱۴۰۲/۰۴/۳۱): ۲۷.۰۰۰ ریال
- ارزش بازار شرکت در تاریخ تهیه گزارش (۱۴۰۲/۰۴/۳۱): ۴۹.۱۴۰.۰۰۰ 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

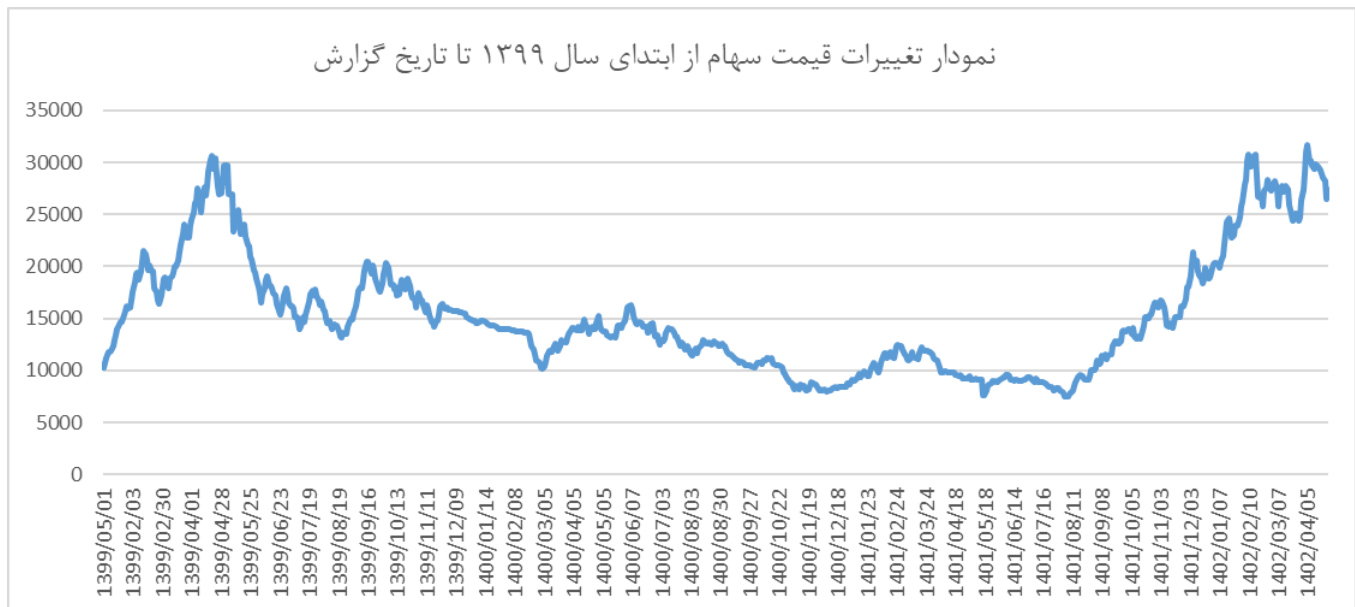
طبق ماده ۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (موضوع اصلاحیه ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم)، معادل ۱۰٪ از درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی و یا خارجی پذیرفته می‌شوند، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته 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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
	سهام شناور آزاد (درصد)	سهام شناور آزاد (درصد)	سهام شناور آزاد (درصد)
میزان سهام شناور آزاد شرکت	۳۱	۳۰.۵۹	۳۲.۳۸

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



۲-۲-۴- وضعیت بازدهی سهام شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و مقایسه آن با سال‌های اخیر وضعیت سهام شرکت از منظر بازدهی برای سهامداران در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و مقایسه آن با سال‌های اخیر به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	قیمت پایانی هر سهم (ریال)	سود نقدی هر سهم (ریال) در بازه مورد نظر	نرخ بازدهی سهامداران (درصد)
۱۳۹۵/۲/۳۱	۲,۱۶۷	-	-
۱۳۹۶/۲/۳۱	۱,۴۸۷	۷۰	(۲۸)
۱۳۹۷/۲/۳۱	۱,۴۵۲	۱۰	(۲)
۱۳۹۸/۲/۳۱	۲,۸۵۵	۵۰	۱۰۰
۱۳۹۹/۲/۳۱	۱۸,۸۳۵	۰	۵۶۰
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۰,۹۴۰	۱۰۸	(۴۲)
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۱,۵۱۰	۱۵۰۰	۱۹
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۷,۳۳۰	منتظر تصمیم مجمع	٪۱۳۷

*محاسبه بازدهی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ بدون سود نقدی می باشد.

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود قیمت سهام شرکت از ابتدای سال مالی ۱۳۹۶ تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ 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. در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ نیز سهام شرکت بازدهی ۱۹ درصدی را به ثبت رسانده است و در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ بازدهی ۱۳۷ درصدی را کسب نموده 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) در بازه مورد نظر	نرخ بازدهی سهامداران (درصد)
۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۳,۴۲۸	۰	-
۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲۶,۹۷۰	۰	۶۸۷
۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۳,۶۹۰	۱۰۸	(۴۹)
۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۹,۱۵۰	۱۵۰۰	(۲۳)
۱۴۰۲/۰۵/۱۱	-	منتظر تصمیم مجمع	-

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

بازدهی یک ساله ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ نسبت به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بازدهی یک ساله ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ نسبت به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	بازدهی یک ساله ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ نسبت به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	شرکت / شاخص
(%۴۲)	%۵	%۱۲۳	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو)
%۱۷	%۳۷	%۴۶	شاخص کل
%۳۰	%۶۹	%۵۳	شاخص شیمیایی
%۱۸	(%۸)	%۶۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
%۱۵	%۷۲	%۲۷	گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
%۲۱	(%۷۳)	۴%	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول)
%۲۴	%۶۰	%۱۵	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)

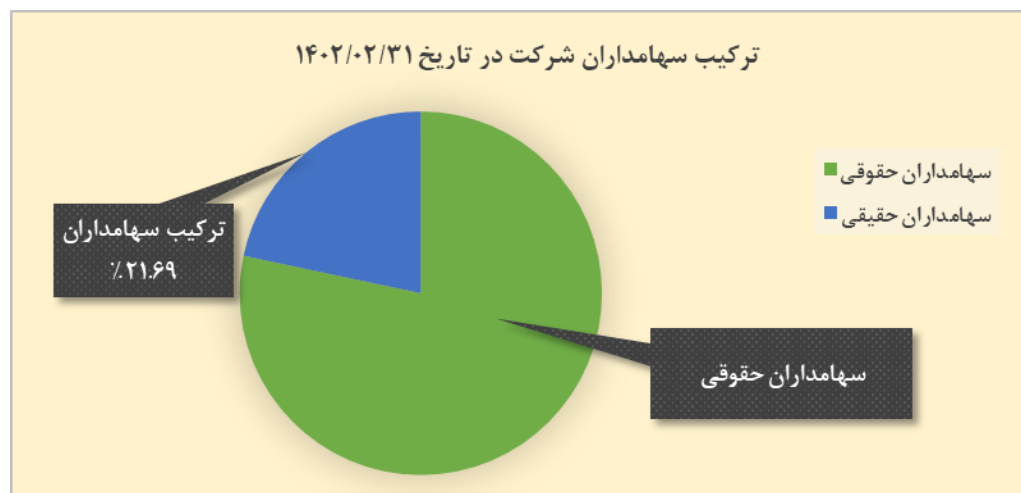
* اطلاعات از سایت شرکت فناوری بورس تهران استخراج شده است.

۳-۲- آخرین سرمایه و سهامداران شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت ۸۲۰,۰۰۰ ریال معادل ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی است و ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به شرح زیر می‌باشد.

۳-۲-۱- ترکیب سهامداران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و مقایسه آن با سال قبل

میزان مالکیت در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		میزان مالکیت در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		شرح	ردیف
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام		
۷۷.۱۷	۱,۴۰۴,۴۲۲,۳۸۱	۷۸.۳۱	۱,۴۲۵,۲۸۲,۷۸۸	سهامداران حقوقی	۱
۲۲.۸۳	۴۱۵,۵۷۷,۶۱۹	۲۱.۶۹	۳۹۴,۷۱۷,۲۱۲	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و مقایسه آن با سال قبل

ردیف	سهامدار	عضو هیأت مدیره	میزان مالکیت در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		میزان مالکیت در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
			درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)	✓	۶۷.۴۰	۱.۲۲۶.۶۰۵.۸۰۵	۶۷.۴۰	۱.۲۲۶.۶۰۵.۸۰۵
۲	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان	-	-	-	-	-
۳	شرکت آوای پردیس سلامت (سهامی خاص)	-	۱.۵۹	۲۹.۰۰۱.۰۰۰	۱.۵۹	۲۹.۰۰۱.۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تأمین	-	-	-	۱.۰۵	۱۹.۱۲۱.۸۰۹
۵	گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین (سهامی خاص)	✓	۰.۰۱	۲۶۱.۰۰۰	۰.۰۱	۲۶۱.۰۰۰
۶	شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام)	✓	۰	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰
۷	شرکت کاغذسازی کاوه (سهامی عام)	✓	۰	۶.۹۳۱	۰	۶.۹۳۱
۸	شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی خاص)	✓	۰	۱.۵۰۰	۰	۱.۵۰۰
۹	سازمان تأمین اجتماعی	-	۰	۱.۰۰۰	۰	۱.۰۰۰
۱۰	سایر	-	۲۸.۰۶	۵۱۰.۵۲۴.۴۰۳	۲۹.۹۵	۵۴۴.۹۹۹.۹۵۵
	جمع		۱۰۰	۱.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰

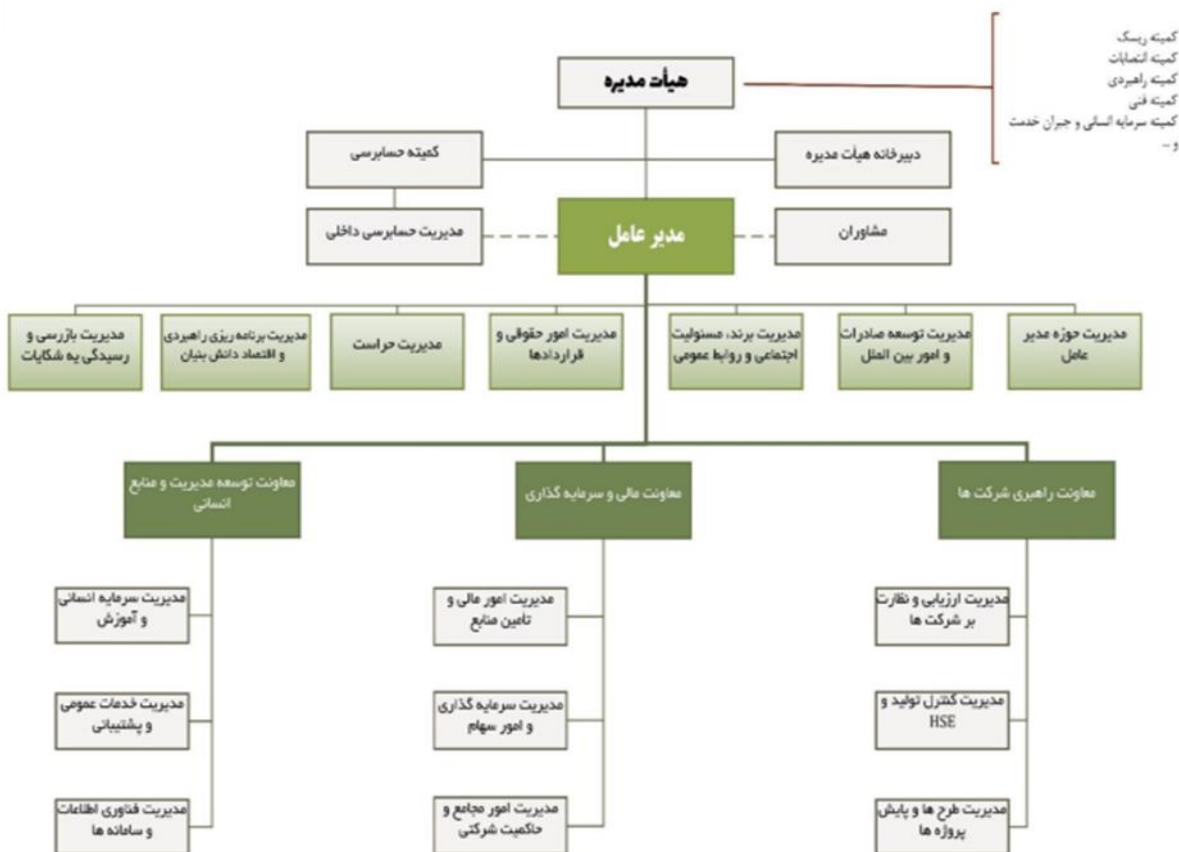
۲-۴- هیئت مدیره شرکت

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ اعضای حقوقی هیئت مدیره انتخاب شده و طبق صورتجلسات هیئت مدیره شماره ۱-۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴، شماره ۴۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷، شماره ۵۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱، شماره ۵۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ و شماره ۵۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل منصوب شده اند:

نام عضو حقوقی	نام نماینده حقیقی	نوع عضویت و سمت	مدرک و رشته تحصیلی	تاریخ انتصاب
شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه	حامد مسینه اصل	رئیس هیأت مدیره	فوق لیسانس مهندسی صنایع	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
شرکت سرمایه گذاری صباتأمین	حجت اله برامکی یزدی	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
شرکت پتروشیمی فارابی	امیر حسین پهلوان	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	محمد عبدالله پور چای بیجار	عضو هیأت مدیره	دکتر مدیریت بازرگانی	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
شرکت گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	مصطفی جهانبانی	عضو هیأت مدیره	کارشناسی ارشد حقوق	۱۴۰۱/۰۲/۱۲

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تاریخ
۴۸	۵۹	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 ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ و لزوم ارائه گزارش به سهامداران، اقدامات ذیل در خصوص تکالیف مصوب مجمع صورت پذیرفته است:

۳-۱- بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با وضعیت دعاوی مطروحه در مراجع قضایی

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 ۱۳۹۱/۰۵/۲۸ 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 تاخیر تادیه از روز سر رسید 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.

متعاقب تشکیل پرونده اجرایی در اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی صدر و اختلاف در مبنا و میزان محاسبه خسارت تاخیر تادیه و ارجاع موضوع به هیات های سه نفره و پنج نفره در نهایت بدهی این شرکت تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ مبلغ ۵,۰۶۷,۶۴۱,۵۳۲,۴۹۶ ریال اعلام گردید. قابل ذکر است با توجه به اینکه دادنامه صادره فوق الذکر بر خلاف قانون و شرع انور بوده لذا متعاقب قطعیت آن درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به عمل آمد؛ علاوه بر آن جهت حل و فصل اختلافات فی ما بین از سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست داوری گردید ولیکن شرکت ملی صنایع پتروشیمی از پذیرش داوری امتناع و عملیات اجرایی دادنامه را پیگیری نمودند. در نهایت شرکت متبوع با پیگیری های مجدانه از طریق مرکز حل اختلافات دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و دیوان محاسبات کشور علیرغم اینکه بالغ بر هشت هزار میلیارد ریال بعنوان بدهی در حسابهای شرکت ذخیره در نظر گرفته شده بود در خصوص نحوه پرداخت محکوم به تعیین تکلیف گردید بنحوی که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ توافقنامه ای به شماره ۸۶۰۸۸ با شرکت ملی صنایع پتروشیمی منعقد گردید. مطابق بند ب توافق نامه مذکور ۳۰٪ از میزان کل بدهی به میزان ۱,۵۲۰,۲۹۲,۴۵۹,۷۴۹ ریال بصورت نقد و مابقی را طی ۳۶ ماه و در اقساط شش ماهه به آن شرکت پرداخت نماید. در اجرای توافقنامه اخیرالذکر شرکت متبوع مبلغ ۱,۵۲۰,۲۹۲,۴۵۹,۷۴۹ ریال از بدهی را طی چک مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ در وجه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت نمود و مطابق بند پ توافق نامه معادل ۱.۵ برابر مجموع بدهی پس از کسر ۳۰٪ پرداختی بابت حسن انجام تعهدات اصل یک فقره سفته به شماره ۶۸۵۸۸۳ (سری غ) به ذینفعی آن شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ صادر و ارائه گردید. همچنین طبق بند ت از توافقنامه فوق الذکر نسبت به اعطای یک فقره وکالتنامه رسمی بلاعزل قطعی دائر بر اعطای کلیه اختیارات تام و مطلق در راستای هر نوع اعمال حقوقی اعم از فروش، رهن، اجاره معادل ۱.۵ برابر میزان کل بدهی (پس از کسر ۳۰٪ پرداختی) نسبت به اموال غیر منقول این شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ اقدام لازم به عمل آمد. متعاقب پرداخت مبلغ فوق و تسلیم تضامین مورد نظر این شرکت طی نامه شماره ۱۴۰۲/۱۴۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ از شرکت ملی صنایع پتروشیمی درخواست نمود مطابق بند خ توافقنامه فوق الذکر نسبت به رفع توقیف از کلیه حساب های بانکی، اموال و سهام که در راستای اجرای دادنامه صدر الذکر توقیف شده است اقدام لازم به عمل آورند. گرفت. همچنین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ مبلغ ۵۹۱,۲۲۴,۸۴۵,۴۵۰ ریال به عنوان قسط اول به حساب شرکت ملی صنایع پتروشیمی واریز گردید. قابل ذکر است شرکت NPC قبل از توافق مبلغ ۷۴/۷۷۴/۶۱۰/۵۰۰ ریال از سود سهام متعلق به

شرکت PIIC را در «پتروشیمی فن آوران» و همچنین مبلغ ۱۴۲/۱۰۴/۰۴۶/۴۰۰ ریال از سود سهام متعلقه در «پتروشیمی خارک» را به عنوان بخشی از طلب خود دریافت نموده بود.

ب- دعوی مطالبه وجه دلاری

شرکت NPC به موازات دعوی فوق دعوی دیگری علیه شرکت PIIC (به خواسته مطالبه ۱۹ میلیون دلار به علاوه ۳٪ مازد LIBOR لندن از بابت خرید ۲۰٪ سهام شرکت NPC ALIANCE)، مطرح نموده که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ دعوی مطروحه با دفاعیات این شرکت در مرحله بدوی رد شد. با این استدلال که؛ "..... حسب اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ نسبت به مجموع طلب شرکت خواهان حکم صادر و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی نسبت به کلیه مطالبات شرکت خواهان تعیین شده و دادنامه شماره ۱۲۷۶/۱۲۰۱۶۲۱۶۹۷۲۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر متضمن این معناست و رای صادره به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۶۸۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۸ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است و با توجه به اینکه مطالبه خسارت بابت یک دین به دو اعتبار و جهت 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 می باشد. مضافاً اینکه مبنای محاسبه شعبه ۴۷ مورد اعتراض خواهان قرار نگرفته است، لذا نسبت به خواسته خواهان شرایط اعتبار قضیه محکوم بها حاکم می باشد".

به دنبال صدور حکم فوق شرکت NPC در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ نسبت به رای صادره اعتراض نمود که خوشبختانه در ادامه دادخواست تجدیدنظر خواهی شرکت مزبور در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ به موجب دادنامه شماره ۳۹۰۳۹۰۲۲۷۲۰۰۰۳۹ به دلایل 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 این شرکت 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 دادرسی عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ درخواست قرار توقف دادرسی تا صدور رای 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.

۳-۲- بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع پرونده های مالیاتی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی

وضع مالیاتهای عملکرد و ارزش افزوده و حق بیمه های تکلیفی سنوات قبل گروه و دفاتر موجود در حسابها از این بابت در یادداشت های توضیحی ۴-۱-۳۶، ۵-۱-۳۶ و ۲-۳۸ مندرج می باشد. تعیین وضعیت قطعی موارد مذکور موکول به خاتمه رسیدگی و صدور رای و نظر نهایی مراجع ذیربط قانونی خواهد بود.

۳-۳- بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع دارایی های در جریان تکمیل (کارخانه اسیدسیتریک)

کارخانه اسید سیتریک در آستانه بهره برداری می باشد و ثبت شرکت در کرمانشاه به منظور انتقال کارخانه به شخصیت حقوقی جدید نیز صورت گرفته است. هیات مدیره با تسویه بدهی شرکت مهر ۷۸ به شرط بخشودگی جرائم موافقت نمود و کلیه اقساط قرارداد اجاره به شرط تملیک با شرکت مهر ۷۸ پرداخت و تسویه گردیده است. که قسط آخر مربوط به ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ بوده که پرداخت و تسویه حساب شده است. جهت انتقال اسناد مالکیت که طبق ماده ۶ قرارداد اجاره به شرط تملیک، بعد از پرداخت آخرین قسط اقدام میشود، وکالتنامه رسمی جهت انجام امور کاری مربوط به انتقال کارخانه به نماینده این شرکت واگذار شده است. در راستای عمل به موضوع وکالت به شرکت شهرک های صنعتی مراجعه و شرایطی اعلامی مستلزم اخذ پروانه بهره برداری به نام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی می باشد. جهت اخذ پروانه بهره برداری به سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان کرمانشاه مراجعه و مدارک و مستندات ارائه و به دلیل عادی بودن سند قرارداد اجاره به شرط تملیک، سازمان صمت جهت احراز انتقال آن به شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، طی چندین مرحله تاکنون از بانک کشاورزی استعلام نموده است که به جهت وجود سوابق نزد شرکت پشتیبانی مهر ۷۸ در نهایت بانک کشاورزی نیز موضوع پاسخ استعلام را به شرکت مهر ۷۸ ارجاع نموده است و تاکنون پاسخی داده نشده است.

۳-۴- بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص دریافتنی های راکد و سنواتی و سرمایه گذاری های بلند مدت

ذخیره مطالبات نیز در شرکت اصلی عمدتاً بابت مطالبات از شرکت های تکین کو، شاخص، کیمیای غرب گستر، بسته بندی پارس و بوده است. ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در شرکت های زیرمجموعه عمدتاً بابت شرکت شیمی بافت (۱۰۱.۸۶۰ میلیون ریال)، شاخص (۱۱۰.۴۱۰ میلیون ریال) و تکین کو (۲۷۵.۱۵۵ 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 تعیین تکلیف مطالبات شرکت تکین کو از کارفرمایان نیز طی قرارداد برون سپاری منعقد شده جهت تهیه صورت تطبیق با کارفرمایان در جریان اقدام می باشد. در خصوص وصول مطالبات هلدینگ نیز اقدامات لازم در خصوص وصول مطالبات راکد انجام شده است، به طوری که تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مطالبات هلدینگ از شیمی بافت و آقای محمدرضا فقیه (شرکت فیتکو) جمعاً به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال و اغلب سود سهام از شرکت های زیرمجموعه وصول شده است. وصول مابقی مطالبات از شرکت ها نیز به صورت مذاکره یا از طریق اقدامات حقوقی در حال انجام می باشد.

۵-۳- بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع مرادوات و تعهدات ارزی گروه

پیگیری های لازم در خصوص رفع کامل تعهدات ارزی شرکت های زیرمجموعه به طور مستمر انجام می شود.

۶-۳- بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با کاهش فعالیت های شرکت سرمایه گذاری هامون کیش و زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری پرتفوی هامون کیش و شرکت پتروشیمی شیمی بافت

مجوز برای ادامه فعالیت شرکت سرمایه گذاری هامون کیش، از طرف سهامدار عمده دریافت شده است، همچنین در خصوص کاهش ارزش پرتفوی سهام شرکت سرمایه گذاری هامون کیش و شرکت پتروشیمی شیمی بافت، به استحضار می رساند که به علت ریزش شاخص بازار سرمایه در سال ۹۹، ارزش پرتفوی سهام شرکت های مذکور نیز کاهش داشته است که با توجه به روند رو به رشد شاخص بازار بورس سهام در چند ماه اخیر، این موضوع مرتفع گردیده است.

۷-۳- بند ۱-۱۳ و ۳-۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص قانون تجارت و اساسنامه شرکت

در خصوص رعایت کامل مفاد قانون تجارت، اساسنامه و سایر قوانین مربوطه اقدامات و پیگیری های لازم انجام می شود.

۸-۳- بند ۲-۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با مفاد مواد ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت

بدهی سود سهام مربوط به صاحبان سهامی است که کد ملی آن ها در سیستم درج نگردیده و به شرکت ارائه نکرده اند؛ ولی سود سهام مابقی سهامداران به طور کامل پرداخت گردیده است.

۹-۳- بند ۴-۱۳- گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با تملک و نگهداری کارخانه اسید سیتریک

۱۰-۳- بند ۵-۱۳- گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

در جهت رفع کلیه تکالیف مجمع، پیگیری ها و اقدامات لازم در حال انجام می باشد.

۱۱-۳- بند ۱۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با ضوابط و مقررات شرکتهای مادر(هلدینگ)

در خصوص رعایت دستورالعمل های سازمان بورس، اقدامات لازم انجام می شود. به استحضار می رساند نسبت به تاخیر در افشای به موقع اطلاعات، در سال مالی جاری، تاکنون موردی وجود ندارد.

۳-۱۲- بند ۱۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با دستور العمل حاکمیت شرکتی

اقدامات و پیگیری های لازم در خصوص رفع موارد مندرج در این بند انجام می گردد.

۳-۱۳- بند ۱۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با کنترلهای داخلی

مورد مندرج در این بند (تفکیک وظایف و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت های مدیران و کارکنان) در سال جاری رفع خواهد شد.

۳-۱۴- بند ۱۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص رعایت کامل مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی

مورد مندرج در این بند رعایت می گردد.

۴- مقایسه عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و سال مالی گذشته

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۲	
۶۳,۳۱۲,۲۲۱	۸۴,۹۷۲,۰۵۷	درآمدهای عملیاتی
(۵۲,۳۲۱,۵۳۹)	(۶۶,۰۴۴,۷۲۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰,۹۹۰,۶۸۲	۱۸,۹۲۷,۳۲۸	سود ناخالص
(۲,۳۴۵,۰۸۳)	(۳,۷۹۸,۲۰۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
	۱۰,۷۰۸,۷۲۳	اقلام استثنایی-سود ناشی از ارزشیابی منافع مالکانه قبلی در واحد فرعی
(۳۱۰)	-	زیان کاهش ارزش دریافتی ها
۲۵۶,۶۴۸	۱,۳۸۱,۲۷۲	سایر درآمدها
(۱۸۳,۰۹۹)	(۶۳۲,۴۱۷)	سایر هزینه ها
۸,۷۱۸,۸۳۸	۲۶,۵۸۶,۷۰۰	سود عملیاتی
(۱۷۱,۰۰۰)	(۱۳۰,۲۶۲)	هزینه های مالی
(۲۶۶,۲۵۱)	۳,۹۹۴,۶۲۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۸,۲۸۱,۵۸۷	۳۰,۴۵۱,۰۶۰	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته و مشارکت های خاص
۱۷۷,۹۴۹	۲,۵۸۷,۴۸۶	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۸,۴۵۹,۵۳۶	۳۳,۰۳۸,۵۴۷	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱,۷۱۱,۲۵۹)	(۲,۳۳۸,۵۲۹)	هزینه مالیات بر درآمد
۶,۷۴۸,۲۷۷	۳۰,۷۰۰,۰۱۸	سود خالص عملیات در حال تداوم
(۱۶۳,۵۶۰)	(۲,۲۳۳)	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶,۵۸۴,۷۱۷	۳۰,۶۹۷,۷۸۵	سود خالص
۳,۳۳۷,۰۵۲	۲۴,۵۴۵,۹۱۸	مالکان شرکت اصلی
۳,۲۴۷,۶۶۵	۶,۱۵۱,۸۶۷	منافع فاقد حق کنترل
۶,۵۸۴,۷۱۷	۳۰,۶۹۷,۷۸۵	
۲,۲۲۷	۱۱,۷۴۱	عملیاتی (ریال)
(۲۹۸)	۱,۸۲۱	غیرعملیاتی (ریال)
۱,۹۲۹	۱۳,۵۶۲	ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)
(۸۳)	(۳)	ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)
۱,۸۴۷	۱۳,۵۵۹	سود پایه هر سهم (ریال)

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

نرخ رشد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۹٪	۳,۸۱۳,۸۹۶	۷,۵۹۸,۰۴۴	درآمدهای عملیاتی
۹۹٪	(۲۷۴,۹۹۸)	(۵۴۷,۱۷۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
-۱۰۰٪	(۸۷,۹۹۹)	-	زیان کاهش ارزش دریافتنی ها
۱۰۴٪	۳,۴۵۰,۸۹۹	۷,۰۵۰,۸۷۳	سود عملیاتی
-۱۰۰٪	(۸,۳۰۵)	-	هزینه های مالی
-۴۱۰٪	(۱,۰۱۴,۴۶۰)	۳,۱۴۱,۷۷۴	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۲۰٪	۲,۴۲۸,۱۳۳	۱۰,۱۹۲,۶۴۷	سود قبل از مالیات
۵۵۹٪	(۹,۹۶۷)	(۶۵,۷۰۶)	هزینه مالیات بر درآمد
۳۱۹٪	۲,۴۱۸,۱۶۶	۱۰,۱۲۶,۹۴۲	سود خالص
۱۰۴٪	۱,۹۰۸	۳,۸۹۲	عملیاتی (ریال)
-۳۹۷٪	(۵۷۱)	۱,۶۹۸	غیرعملیاتی (ریال)
۳۱۸٪	۱,۳۳۷	۵,۵۸۹	سود پایه هر سهم (ریال)

۵- تحلیل عملکرد مالی و وضعیت مالی شرکت اصلی در سال مورد گزارش

۵-۱- تحلیلی بر درآمدهای شرکت اصلی

سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مدیریتی، غیرمدیریتی و سایر در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت اصلی		
عملکرد	عملکرد	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	سهام مدیریتی:
۷۹۴,۲۴۰	۳,۴۶۲,۸۷۰	شیمی بافت
۹۸۳,۹۱۵	۱,۵۳۰,۲۳۲	شرکت کرین ایران
۱,۲۴۱,۴۵۸	۱,۴۹۹,۷۸۴	سرمایه‌گذاری هامون کیش
-	-	مهندسی و نصب فیرومکو پارس
۱۶۳,۶۷۶	۱۰۵,۴۷۵	شیمیایی فرآورد قشم
۹,۶۴۶	-	لوله‌های دوجداره قدر
۷۶,۷۵۵	۱۳۲,۳۳۶	صنایع لاستیکی سهند
۲۶۳,۶۱۸	۳۴۵,۵۴۳	دوده صنعتی پارس
۶۲,۶۵۸	۱۲۹,۴۳۲	نگهداشت کاران
۱۷۶,۰۶۷	۲۲۰,۱۷۸	تولیدی گازلوله
۱۶,۸۶۳	۷۲,۴۱۸	سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
۳,۷۸۸,۸۹۶	۷,۵۲۵,۷۶۲	جمع
		سهام غیر مدیریتی:
۱,۴۷۹۲	۱۲۰	پتروشیمی فن آوران
۳۶۰	۳۴۶	پتروشیمی خارک
۱,۳۸۰	۱,۶۱۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۸,۴۶۸	۵,۱۳۷	سایر
۲۵,۰۰۰	۷,۲۱۳	جمع
۳,۸۱۳,۸۹۶	۷,۵۳۲,۹۷۵	

شرکت اصلی

نرخ رشد	عملکرد	عملکرد	درآمدهای عملیاتی
	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۹۸)٪	۳,۸۱۳,۸۹۶	۷,۵۳۲,۹۷۵	سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاریها
-	-	۶۵,۰۶۹	سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها
(۹۸)٪	۳,۸۱۳,۸۹۶	۷,۵۹۸,۰۴۴	

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

شرکت اصلی

شرح	عملکرد	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
حقوق و مزایا	۱۶۵,۴۷۷	۲۶۵,۴۶۱
استهلاک	۴,۹۸۳	۱۸,۳۴۲
مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۱۷۵	۳۴,۹۴۱
حق الزحمه، حق مشاوره و حق حضور	۳,۶۸۵	۱۲,۴۶۸
سایر هزینه‌ها	۷۲,۶۷۸	۲۱۵,۹۵۹
	۲۷۴,۹۹۸	۵۴۷,۱۷۱

۵-۳- تحلیلی بر درآمدهای غیرعملیاتی شرکت اصلی

ترکیب درآمد غیرعملیاتی شرکت دربرگیرنده سود حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های مدیریتی به شرح ذیل است:

شرکت اصلی

شرح	عملکرد	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال
سود ناشی از واگذاری شرکت فرعی: گازلوله	۲۰۷	۴۸,۶۴۵
صنایع لاستیکی سهند	۸,۲۳۳	۶,۹۳۳
دوده صنعتی پارس	۲۹,۲۵۱	(۹۱۴)
کربن ایران	(۲۱,۵۲۷)	(۵,۰۷۶)
بازرسی فنی تکین کر	(۶,۴۲۷)	(۶,۷۴۵)
جمع	۹,۷۳۷	۴۲,۸۴۳
هزینه استثنایی - جریمه پرونده شرکت ملی صنایع پتروشیمی	(۱,۱۳۵,۰۲۶)	۲,۷۶۴,۲۴۴
سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود	۵۸,۲۲۳	-
درآمد اجاره	۶,۴۸۰	۱۴,۷۴۰
سود سپرده‌های بانکی	۱,۱۵۳	۱,۵۱۸
سود تسعیر ارز	۲,۵۲۵	۱۶,۱۱۹
درآمد جرائم تاخیر	۴۲,۰۴۸	۳۰,۳۵۵
سایر	۴۰۰	۹۵۴
جمع	(۱,۰۲۴,۱۹۷)	۳,۰۹۸,۹۳۰
جمع کل	(۱,۰۱۴,۴۶۰)	۳,۱۴۱,۷۷۳

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

مبتنی بر ترازنامه شرکت اصلی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ترکیب دارایی های شرکت به تفکیک سرفصل های مندرج در ترازنامه به شرح زیر است:

ترکیب دارایی های شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
سهم از کل	خالص	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰,۲۹%	۶۹,۱۴۲	.	۶۹,۱۴۲
موجودی نقد			
سرمایه گذاری در سهام شرکتها			
۳۲,۴۱%	۷,۶۴۵,۹۳۸	.	۷,۶۴۵,۹۳۸
سرمایه گذاری در سهام شرکتها پذیرفته شده در بورس (مدیریتی)			
۱,۷۴%	۴۰۹,۷۳۱	(۲۸,۷۸۹)	۴۳۸,۵۲۰
سرمایه گذاری در سهام شرکتها پذیرفته شده در بورس (غیر مدیریتی)			
۶,۰۶%	۱,۴۲۸,۸۲۶	(۸۳,۵۳۱)	۱,۵۱۲,۳۵۷
سرمایه گذاری در سهام شرکتها غیر بورسی (مدیریتی)			
۰,۴۹%	۱۱۵,۷۱۳	(۲۰۷,۸۴۳)	۳۲۳,۵۵۶
سرمایه گذاری در سهام شرکتها غیر بورسی (غیر مدیریتی)			
۴۰,۶۹%	۹,۶۰۰,۲۰۸	(۳۲۰,۱۶۳)	۹,۹۲۰,۳۷۱
جمع			
حسابهای دریافتنی			
۴۳,۵۳%	۱۰,۲۷۰,۸۱۵	(۸۹۲,۳۴۱)	۱۱,۱۶۳,۱۵۶
حسابهای دریافتنی شرکتها تابعه و وابسته			
۰,۴۷%	۱۱۰,۹۶۸	(۵۰,۲۲۷)	۱۶۱,۱۹۶
حسابهای دریافتنی شرکتها غیر گروه			
۴۴%	۱۰,۳۸۱,۷۸۴	(۹۴۲,۵۶۸)	۱۱,۳۲۴,۳۵۲
جمع			
سایر دارایی ها			
۰,۱۳%	۳۰,۴۶۶	.	۳۰,۴۶۶
پروژه ممکو			
%۰	.	.	.
زمین کوهک			
.	۸۵۴	.	۸۵۴
اموال کیمیاورزان مهر غرب			
%۰	.	.	.
ملک ممکو و زمین سایت یک ماهشهر			
۰,۱۳%	۳۱,۳۲۰	.	۳۱,۳۲۰
جمع			
۱۴,۷۳%	۳,۴۷۴,۲۸۸	.	۳,۴۷۳,۷۷۷
دارایی های ثابت مشهود و نامشهود و سرمایه گذاری در املاک			
۰,۱۳%	۳۰,۶۵۸	.	۳۰,۶۵۸
پیش پرداخت ها			
۰,۰۲%	۵,۷۶۷	.	۵,۷۶۷
موجودی مواد و کالا			
۱۰۰%	۲۳,۵۹۳,۱۶۷	(۱,۲۶۲,۷۳۱)	۲۴,۸۵۵,۸۹۰
جمع کل			

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده های حقوقی
زمین:									
زمین - سوم یوسف آباد	۱۱۸.۲۵۰	۰	۱۱۸.۲۵۰	اداری	شش دانگ - تک برگی	تهران - یوسف آباد	۵۳۱	-	-
زمین شیراز جنوبی	۴۰۰.۰۰۰	۰	۴۰۰.۰۰۰	اداری	شش دانگ - تک برگی	تهران شیراز جنوبی	۲۶۲/۹۰	-	-
زمین - بیست و پنجم یوسف آباد	۱.۱۵۰.۰۰۰	۰	۱.۱۵۰.۰۰۰	اداری	شش دانگ - تک برگی	تهران - یوسف آباد	۵۳۷/۶۰	-	-
جمع	۱.۶۶۸.۲۵۰	-	۱.۶۶۸.۲۵۰						
ساختمان:									
ساختمان سوم یوسف آباد	۵۸۶۸۸	۲۱.۶۸۳	۳۷.۰۰۵	اداری	شش دانگ - تک برگی	تهران - یوسف آباد	شش واحد ۱۶۴/۳۷ متری	-	-
ساختمان سوم یوسف آباد				اداری	شش دانگ - تک برگی	تهران - یوسف آباد	شش واحد ۱۵۳/۳۹ متری	-	-
آپارتمان - گاندی	۲.۷۰۰	۱.۴۰۸	۱۲۹۲	اداری	شش دانگ - تک برگی	تهران - خیابان گاندی جنوبی - نبش خیابان ۳	۷۹/۸۳	-	-
آپارتمان - گاندی	۴.۳۷۵	۲.۲۸۲	۲.۰۹۳	اداری	شش دانگ - در حال صدور سند تک برگی	تهران - خیابان گاندی جنوبی - خیابان ۱۴	۱۲۵/۱	-	-
کارخانه اسید سیتریک	۹۸۶.۹۱۵	-	۹۸۶.۹۱۵	صنعتی	در حال نقل و انتقال سند رسمی	اراضی شهرک صنعتی فرمان واقع در بخش دو کرمانشاه	۷۵/۲۴۴	-	-
پروژه ۱۱۲ واحدی ممکو	۳۰.۴۶۶	-	۳۰.۴۶۶	مسکونی	مشارکت در ساخت ۱۱۲ واحد مسکونی از ۲۲۴ واحد	خوزستان - ماهشهر - شهرک بعثت - هزار واحدی - خیابان ستایش ۱	۱۱/۷۱۰	-	-
ساختمات دفتر مرکزی	۱۶۳.۹۱۳	۴.۸۲۶	۱۵۹.۰۸۷	اداری	نقل و انتقال رسمی	تهران، سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد)، نبش خیابان بیست و پنجم، پلاک ۲۱۹	۶۷۲	-	-
ساختمان شیراز جنوبی	۷۱.۲۰۰	۷.۷۹۷	۶۳.۴۰۳	اداری	نقل و انتقال رسمی	تهران - خیابان شیراز جنوبی - کوچه ژاله - پلاک ۳	۲۶۴	-	-
جمع	۱.۳۱۸.۲۵۷	۳۷.۹۹۶	۱.۲۸۰.۲۶۱						

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. فرآیند انحلال شرکت کیمیاورزان مهرغرب انجام شده و ختم تصفیه در مورد آن شرکت اعلام شده است.

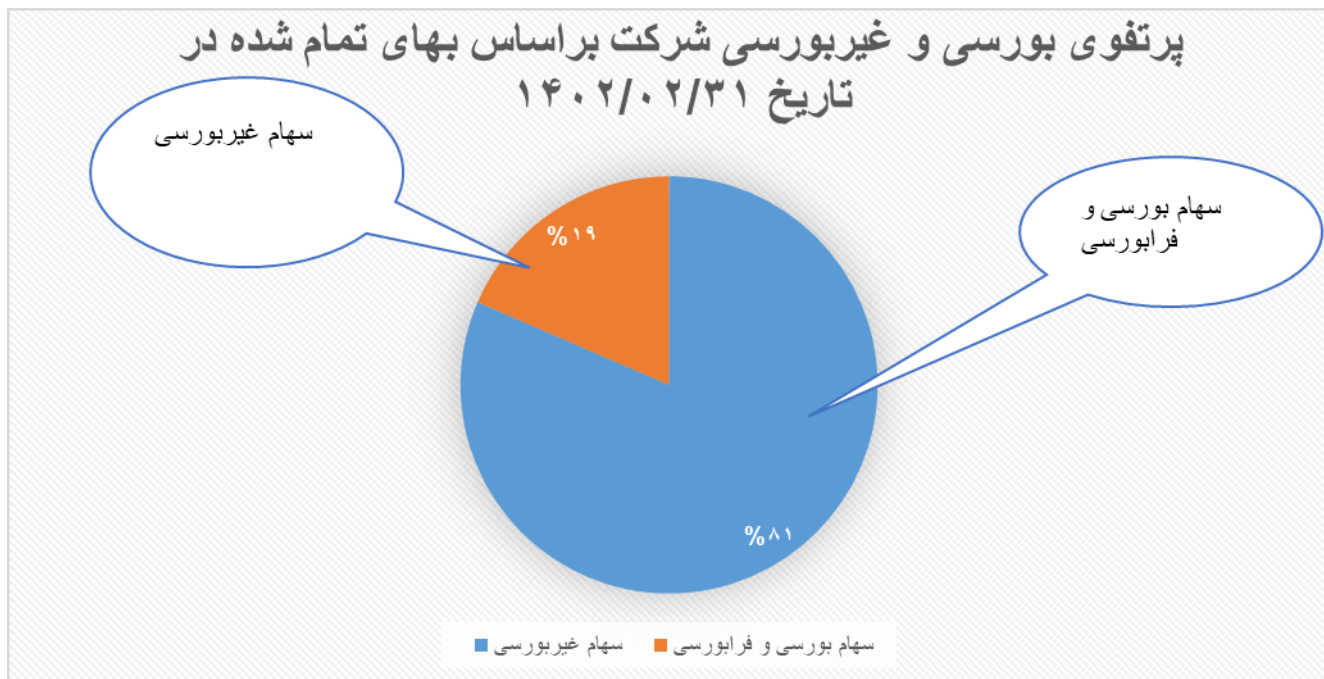
شرکت‌های کیمیای غرب گستر، شاخص، تولیدی پلیکا و سرمایه‌گذاری صنایع لاستیکی سهند در حال انحلال هستند.

شرکت گسترش تجارت هامون در حال انتقال به هلدینگ تاپیکو می باشد.

۱-۴-۵- سرمایه گذاری های شرکت اصلی به تفکیک بورسی و غیر بورسی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۸,۰۸۴,۴۵۸	(۲۸,۷۸۹)	۸,۰۵۵,۶۶۹	۳۸,۴۵۸,۷۴۴	۳۰,۴۰۳,۰۷۵	۸۱/۴۹
سهام غیر بورسی	۱,۸۳۵,۹۱۳	(۲۹۱,۳۷۴)	۱,۵۴۴,۵۳۹	-	-	۱۸/۵۱
جمع کل	۹,۹۲۰,۹۳۱	(۳۲۰,۱۶۳)	۹,۶۰۰,۲۰۸	-	-	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:

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

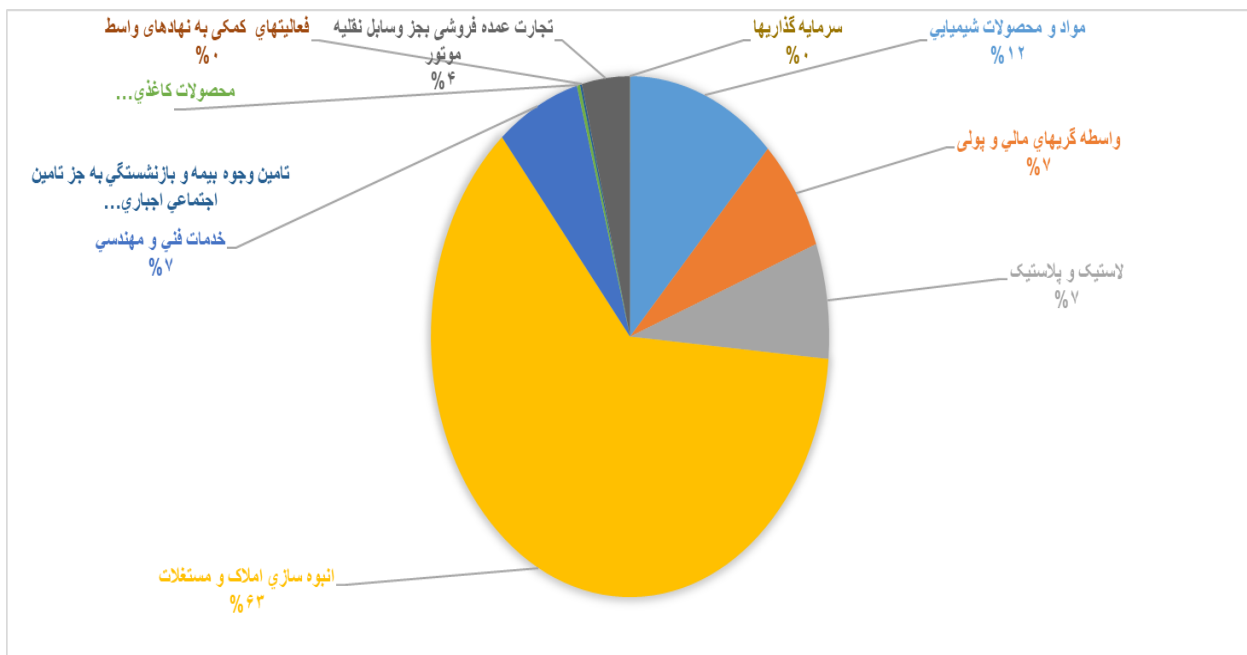
صورت وضعیت پورتفوی غیر بورسی شرکت به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

پرتفوی غیر بورسی شرکت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱														پرتفوی غیر بورسی شرکت به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱														ردیف	نوع سرمایه گذاری
خالص		کاهش ارزش انباشته		بهای تمام شده		میزان مالکیت		خالص		کاهش ارزش انباشته		بهای تمام شده		میزان مالکیت		ارزش اسمی هر سهم	سرمایه	نام شرکت											
کل	هر سهم	کل	هر سهم	کل	هر سهم	درصد	تعداد سهام	کل	هر سهم	کل	هر سهم	کل	هر سهم	درصد	تعداد سهام														
۶۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۹۹/۸۹	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۹۹/۸۹	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری هلمون کیش	۱	مدیریت									
۱۵۴,۶۲۴	۱,۰۴۵	۰	۰	۱۵۴,۶۲۴	۱,۰۴۵	۶۳/۵	۱۴۷,۹۸۵,۸۸۴	۱۵۴,۶۲۴	۱,۰۴۵	۰	۰	۱۵۴,۶۲۴	۱,۰۴۵	۶۳/۵	۱۴۷,۹۸۵,۸۸۴	۱,۰۰۰	۲۳۳,۰۴۶	شیمی بافت	۲										
۲۲۴,۸۷۸	۷,۰۶۴	۰	۰	۲۲۴,۸۷۸	۷,۰۶۴	۳۱/۸۴	۳۱,۸۳۵,۴۴۵	۲۲۴,۸۷۸	۷,۰۶۴	۰	۰	۲۲۴,۸۷۸	۷,۰۶۴	۳۱/۸۴	۳۱,۸۳۵,۴۴۵	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تولیدی لوله های دوجداره قدر	۳										
۶۵,۰۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۰۶۲	۱,۰۰۰	۵۹/۱۴	۶۵,۰۵۷,۴۸۰	۶۵,۰۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۰۶۲	۱,۰۰۰	۵۹/۱۴	۶۵,۰۵۷,۴۸۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۸	مهندسی و نصب فیرمکو پارس	۴										
۳۰,۸۴۰	۲,۰۵۶	۰	۰	۳۰,۸۴۰	۲,۰۵۶	۳/۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۰	۲,۰۵۶	۰	۰	۳۰,۸۴۰	۲,۰۵۶	۳/۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سلسله آب حیات کرمان	۵										
۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹/۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹/۰۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	احداث و خودکفایی صنایع شاخص	۶										
۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۹۴	۰	۷۳,۵۹۴	۱,۰۰۰	۹۹/۹۹	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۹۴	۰	۷۳,۵۹۴	۱,۰۰۰	۹۹/۹۹	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	صنایع کیمیای غرب گستر	۷										
۱۴۰,۷۱۱	۲,۹۲۳	۰	۰	۱۴۰,۷۱۱	۲,۹۲۳	۲۴/۰۷	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	۱۴۰,۷۱۱	۲,۹۲۳	۰	۰	۱۴۰,۷۱۱	۲,۹۲۳	۲۴/۰۷	۴۸,۱۳۹,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	شیمیایی فرآورد ششم	۸										
۰	۱,۰۰۰	۹۳۷	۰	۹۳۷	۱,۰۰۰	۹۳/۶۶	۹,۳۶۶	۰	۱,۰۰۰	۹۳۷	۰	۹۳۷	۱,۰۰۰	۹۳/۶۶	۹,۳۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	تولیدی پلیکا - در حال انحلال	۹										
۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۹	۱,۰۰۰	۹/۰	۹,۰۰۰	۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۹	۱,۰۰۰	۹/۰	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	فرآورد های شیمیایی تامین یاختر	۱۰										
۱۱۳,۵۰۱	۱۲,۹۸۸	۰	۰	۱۱۳,۵۰۱	۱۲,۹۸۸	۴۳/۵	۸,۷۳۸,۹۹۳	۱۱۳,۵۰۱	۱۲,۹۸۸	۰	۰	۱۱۳,۵۰۱	۱۲,۹۸۸	۴۳/۵	۸,۷۳۸,۹۹۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۸۸۰	نگهداشت کاران	۱۱										
								۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱/۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	۱۲										
۱,۴۲۸,۸۲۵		-۸۳,۵۳۱		۱,۵۱۲,۳۵۶				۱,۴۲۸,۸۲۶		-۸۳,۵۳۱		۱,۵۱۲,۳۵۷						جمع											
۰	۲۱,۵۵۳	۲۰,۵۷۲۲	۰	۲۰,۵۷۲۲	۲۱,۵۵۳	۳/۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	۰	۲۱,۵۵۳	۲۰,۵۷۲۲	۰	۲۰,۵۷۲۲	۲۱,۵۵۳	۳/۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۲۵,۰۰۰	پتروشیمی الیانس	۱۳	مدیریت									
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی هرمز خلیج فارس	۱۴										
۱,۰۰۰				۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱/۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی هرمز خلیج فارس (حق تقدم)	۱۵										
۳,۳۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۷۵	۱,۰۰۰	۰/۰۶	۳,۳۷۴,۴۹۵	۳,۳۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۷۵	۱,۰۰۰	۰/۰۶	۳,۳۷۴,۴۹۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی هنگام	۱۶										
۱,۱۴۳	۹,۹۹۷	۰	۰	۱,۱۴۳	۹,۹۹۷	۰/۹۳	۱۱۴,۳۳۳	۱,۱۴۳	۹,۹۹۷	۰	۰	۱,۱۴۳	۹,۹۹۷	۰/۹۳	۱۱۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۰۰	شرکت بارزی فنی مستقل آتی	۱۷										
۴۵۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰	۳,۰۰۰	۰/۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰	۳,۰۰۰	۰/۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	صنایع کرینات کلسیم آهوان	۱۸										
۴۰۴	۱,۰۰۰	۱,۳۲۱	۰	۱,۷۲۵	۱,۰۰۰	۰/۰۲	۱۷۲,۵۰۰	۴۰۴	۱,۰۰۰	۱,۳۲۱	۰	۱,۷۲۵	۱,۰۰۰	۰/۰۲	۱۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کارون	۱۹										
۱۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰	۱,۰۰۰	۱۳/۹۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰	۱,۰۰۰	۱۳/۹۰	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲۰										
۱۳۷	۹,۲۰۰	۰	۰	۱۳۷	۹,۲۰۰	۱/۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۷	۹,۱۳۳	۰	۰	۱۳۷	۹,۱۳۳	۱/۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	سرمایه گذاری اتحاد	۲۱										
۴۴	۸۶۲	۰	۰	۴۴	۸۶۲	۰/۱۵	۵۲,۲۲۸	۴۴	۸۶۲	۰	۰	۴۴	۸۶۲	۰/۱۵	۵۲,۲۲۸	۱,۰۰۰	۳۵,۲۰۵	توسعه امور عمرانی و سرمایه گذاری پوشهر	۲۲										
۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۸۰۰	۰	۸۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۰	۱۸	۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۸۰۰	۰	۸۰۰	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۰	۱۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	شرکت شیمیایی ارگ (الیاف)	۲۳										
۱۱۵,۷۱۳		-۲۰۷,۸۴۳		۲۲۳,۵۵۶				۱۱۵,۷۱۳		-۲۰۷,۸۴۳		۲۲۳,۵۵۶						جمع											
۱,۵۴۴,۵۳۸		-۲۹۱,۳۷۴		۱,۸۳۵,۹۱۲				۱,۵۴۴,۵۳۹		-۲۹۱,۳۷۴		۱,۸۳۵,۹۱۳						جمع کل											

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:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		شرح سرمایه گذاری		
درصد از کل	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد شرکت	درصد از کل	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد شرکت	
۳۲/۱۷	۱,۲۴۴,۴۵۴	۱۷	۱۲/۱۷	۱,۲۰۷,۲۱۴	۱۴	مواد و محصولات شیمیایی
۱۸/۰۸	۶۹۹,۵۴۲	۴	۷/۰۵	۶۹۹,۵۴۲	۴	واسطه گریه‌های مالی و پولی
۱۷/۲۶	۶۶۷,۶۹۷	۶	۷/۱۵	۷۰۹,۴۱۶	۶	لاستیک و پلاستیک
۶/۷۵	۲۶۱,۲۲۳	۲	۶۲/۵۱	۶,۲۰۱,۰۴۸	۳	انبوه سازی املاک و مستغلات
۱۸/۱۶	۷۰۲,۷۱۱	۵	۶/۸۲	۶۷۶,۱۸۳	۵	خدمات فنی و مهندسی
۰/۶۶	۲۵,۴۳۹	۱	۰/۲۶	۲۵,۴۳۹	۱	محصولات کاغذی
۰/۴۰	۱۵,۵۷۱	۱	۰/۱۶	۱۵,۵۷۱	۱	تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجباری
۰/۰۳	۹۹۴	۱	۰/۰۱	۹۹۴	۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای واسط
۶/۴۵	۲۴۹,۳۲۱	۲	۳/۸۷	۳۸۳,۵۷۷	۱	تجارت عمده فروشی بجز وسایل نقلیه موتور
۰/۰۴	۱,۳۸۶	۲	۰/۰۰	۱,۳۸۷	۳	سرمایه گذاریها
۱۰۰	۳,۸۶۸,۳۳۸	۴۱	۱۰۰	۹,۹۲۰,۳۷۱	۳۹	جمع



لازم به ذکر است ارقام جدول و نمودار فوق بدون در نظر گرفتن ذخایر کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشند. مطابق با ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت های بورسی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ موظف به انتخاب بازارگردان و تأمین نقدینگی مورد نیاز جهت بازارگردانی نمادهای خود گردیده اند. با عنایت به این ابلاغیه هلدینگ سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تأمین قرارداد جهت بازارگردانی نمادهای گروه منعقد کرد و از تاریخ فوق مبالغ مورد نیاز جهت این امر توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و سایر شرکت های عضو گروه پرداخت شده است. مطابق با مقررات صندوق های بازارگردانی، به ازای مبالغ سرمایه گذاری شده در صندوق بازارگردان و بر اساس NAV صدور هر صندوق، تعداد واحد از صندوق مربوطه به سرمایه گذار تعلق می گیرد.

ارزش روز سرمایه گذاری هر شرکت در صندوق به وسیله NAV ابطال صندوق در هر روز مشخص می گردد. بر این اساس خلاصه وضعیت سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و همچنین کل گروه در جداول زیر ارائه گردیده است:

کل سرمایه گذاری های PIIC در نمادهای گروه از ابتدا تا مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

ردیف	نماد	مبلغ سرمایه گذاری شده	ارزش روز	سود (زیان) سرمایه گذاری	درصد سود(زیان)
۱	وپترو	۲۵۵,۹۰۰	۵۰۴,۸۱۱	۲۴۸,۹۱۱	۹۷٪
۲	شکرین	۶۰,۲۴۱	۸۳,۳۵۳	۲۳,۱۱۲	۳۸٪
۳	شدوص	۱۸۲,۶۵۷	۲۵۲,۵۳۳	۶۹,۸۷۶	۳۸٪
۴	رتکو	۴۵۳,۵۷۳	۴۸۲,۲۲۰	۲۸,۶۴۷	۶٪
۵	پلوله	۱۵۵,۰۰۰	۱۷۲,۲۱۰	۱۷,۲۱۰	۱۱٪
۶	پسهند	۵۶,۱۲۷	۷۳,۶۷۷	۱۷,۵۵۰	۳۱٪
	جمع	۱,۱۶۳,۴۹۸	۱,۵۶۸,۸۰۴	۴۰۵,۳۰۶	۳۵٪

کل سرمایه گذاری های گروه از ابتدا تا مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

ردیف	نماد	مبلغ سرمایه گذاری شده	ارزش روز	سود (زیان) سرمایه گذاری	درصد سود(زیان)
۱	وپترو	۲۵۵,۹۰۰	۵۰۴,۸۱۱	۲۴۸,۹۱۱	۹۷٪
۲	شکرین	۴۰۶,۴۱۴	۶۲۰,۳۳۹	۲۱۳,۹۲۵	۵۳٪
۳	شدوص	۴۸۳,۸۵۴	۶۷۲,۵۷۸	۱۸۸,۷۲۴	۳۹٪
۴	رتکو	۴۵۳,۵۷۳	۴۸۲,۲۲۰	۲۸,۶۴۷	۶٪
۵	پلوله	۱۶۴,۹۲۵	۱۸۷,۱۶۷	۲۲,۲۴۲	۱۳٪
۶	پسهند	۳۱۱,۵۷۲	۴۷۹,۹۰۰	۱۶۸,۳۲۸	۵۴٪
	جمع	۲,۰۷۶,۲۳۸	۲,۹۴۷,۰۱۵	۸۷۰,۷۷۷	۴۲٪

همانطور که ملاحظه می گردد شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به تنهایی ۱.۱۶۳.۴۹۸ میلیون ریال جهت بازارگردانی نمادهای گروه پرداخت کرده است که ارزش این سرمایه گذاری در تاریخ تنظیم این گزارش ۷۶۱.۵۱۵ میلیون ریال می باشد. لذا سودی به میزان ۳۵ درصد و به مبلغ ۴۰۵.۳۰۶ میلیون ریال از این محل در سرمایه گذاری های PIIC نزد صندوق بازارگردان وجود دارد. همچنین کل شرکت های گروه مبلغ ۲.۰۷۶.۲۳۸ میلیون ریال در صندوق بازارگردان سرمایه گذاری کرده اند که ارزش آن در تاریخ تنظیم گزارش ۲.۹۴۷.۰۱۵ میلیون ریال بوده و سود ۴۲ درصدی به مبلغ ۸۷۰.۷۷۷ میلیون ریال در آن وجود دارد.

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

لازم به ذکر است از مجموع حسابهای دریافتنی به مبلغ ۱۰.۳۸۱.۷۸۴ میلیون ریال، معادل مبلغ ۷.۵۳۲.۹۷۵ میلیون ریال مربوط به درآمد سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای سرمایه پذیر می باشد که در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ شناسایی شده است.

طبق قانون تجارت حداکثر ظرف مدت ۸ ماه از مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت های سرمایه پذیر قابل وصول خواهد بود.

- لازم بذکر است مبلغ ۷.۴۵۳.۳۴۴ میلیون ریال از مطالبات سود سهام شرکت اصلی (شناسایی شده در سال ۱۴۰۲) از شرکتهای گروه بوده که در فرایند تلفیق حذف گردیده است.
- طی سال مالی مورد گزارش سود سهام دریافتی از شرکتهای تابعه شیمی بافت، تولیدی کرین ایران، هامون کیش، دوده صنعتی پارس، شیمیایی فرآورد قشم و صنایع لاستیکی سهند به ترتیب به مبلغ ۷۹۴.۲۴۰ میلیون ریال، ۸۱۹.۵۱۸ میلیون ریال، ۲.۹۱۷.۹۴۵ میلیون ریال، ۲۶۳.۶۱۸ میلیون ریال، ۱۶۴.۴۶۲ میلیون ریال و ۷۳.۲۶۵ میلیون ریال وصول گردیده است.

۳-۴-۵- دارایی‌های در دست تکمیل

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

شرکت پرونده حقوقی ماشین آلات کارخانه اسید سیتریک را به شرح توضیحات مندرج در یادداشت ۳-۲-۴۸ صورتهای مالی سال مالی منتهی ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تعیین تکلیف نمود. همچنین حسب سیاستهای تدوین شده در هلدینگهای بالادستی (شرکتهای معظم سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) راه اندازی و بهره برداری از کارخانه اسیدسیتریک در برنامه این شرکت می باشد.

۴-۴-۵- سایر دارایی‌ها

۱-۴-۴-۵- ماشین آلات ساخت پالت پلاستیکی

ماشین آلات ساخت پالت پلاستیکی در سال ۱۳۸۴ از شرکت گازلوله به شرکت شیمیایی فرآورد قشم منتقل شده است و اقدامات انجام گرفته جهت نصب و راه اندازی آن به علت عدم همکاری شرکت سازنده (کراس مافای آلمان) تا تاریخ تهیه صورتهای مالی منجر به نتیجه نشده است. همچنین اقدامات انجام شده جهت فروش آن نیز تا کنون نتیجه ای نداشته است. ارزش کارشناسی ماشین آلات مزبور ۴۶۰,۰۰۰ در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۴۱.۶۹۲ میلیون ریال تعیین گردیده است. در حال حاضر شرکت با با نفر متخصص جهت راه اندازی دستگاه در آستانه عقد قرارداد می باشد

۲-۴-۵ داراییهای پروژه پارسیان مهر

داراییهای پروژه پارسیان مهر، مربوط به بهای زمین و مخارج انجام گرفته در آن واقع در شهرک صنعتی مهر استان فارس بوده که در سال ۱۳۹۳ جهت احداث کارخانه صنایع پلیمر پارسیان مهر از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به ارزش دفتری به شرکت منتقل شده است. به دلیل مشکلات نقدینگی تکمیل پروژه مذکور امکان پذیر نبوده و مدیریت نیر برنامه ای در این خصوص ندارد. در سال قبل بر اساس ابلاغ دستورالعمل نحوه شناسایی، ارزیابی و واگذاری املاک مازاد توسط شرکت تایپیکو اقدامات مربوط به انتقال سند مالکیت آن بنام شرکت در جریان است. دارایی فوق در سال ۱۳۹۸ مورد کارشناسی قرار گرفت و به مبلغ ۳۱.۸۷۵ میلیون ریال ارزش گذاری گردید. لازم به توضیح است افزایش مبلغ دارایی مذکور به دلیل پرداخت هزینه های مربوط به تحویل قطعی سند به صورت پیش پرداخت و در اقساط بلند مدت می باشد. از بابت زمین مذکور مبلغ ۲۳.۰۷۹ میلیون ریال اسناد پرداختنی به شرکت شهرک های صنعتی تسلیم گردیده است که با توجه به سررسید نشدن چکهای مذکور تا تاریخ صورت وضعیت مالی این مبالغ با سرفصل سایر دارایی ها تهاتر گردیده است. با توجه به اینکه تاریخ سررسید آخرین چک پایان سال ۱۴۰۳ می باشد پس از این تاریخ زمین مذکور به صورت قطعی به این شرکت منتقل می گردد.

۵-۵- تحلیل بر بدهی‌های شرکت اصلی

مبتنی بر ترازنامه شرکت اصلی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ مهم‌ترین بدهی‌های شرکت به تفکیک سرفصل‌های مندرج در ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					بدهی‌ها
جمع	سود سهام	مالیات پرداختنی	ذخایر	حسابهای پرداختنی	
					شرکتهای غیر گروه:
۳,۷۳۶,۰۲۰	۱۶۳,۰۴۰		۲۵,۶۳۱	۳,۵۴۷,۳۴۹	شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC
-					شرکتهای هم گروه:
۵,۱۸۸,۰۲۳				۵,۱۸۸,۰۲۳	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین
۷۰,۹۵۰				۷۰,۹۵۰	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۸۳,۴۸۸				۱۸۳,۴۸۸	اشخاص وابسته
-					سایر شرکتهای:
۸۹,۶۶۲				۸۹,۶۶۲	مرکز طراحی و توسعه صنعتی رازی
۷,۲۵۷				۷,۲۵۷	حق تقدم سهامداران
۶,۵۵۱				۶,۵۵۱	حق بیمه پرداختنی
۷۹,۸۴۹		۷۱,۸۲۵		۸,۰۲۴	مالیات تکلیفی و حقوق
۹۶۹				۹۶۹	حقوق پرداختنی
۷۴,۷۴۱				۷۴,۷۴۱	سپرده های حسن انجام کار و بیمه
-					سایر:
۱۳۹,۹۷۶	۱۳۹,۹۷۶				سهامداران حقیقی
۳۵,۱۵۱	۳۵,۱۵۱				سهامداران حقوقی
۱۴,۵۵۱	-			۱۴,۵۵۱	سایر
۹,۶۲۷,۱۸۷	۳۳۸,۱۶۷	۷۱,۸۲۵	۲۵,۶۳۱	۹,۱۹۱,۵۶۴	جمع کل

۱-۵-۵- تسهیلات مالی پرداختنی به بانک کشاورزی (موضوع ماشین آلات کارخانه اسید سیتریک)

تسهیلات مالی مربوط به خرید ماشین‌آلات کارخانه اسیدسیتریک از بانک کشاورزی می باشد و توضیحات مفصل در یادداشت ۳-۲-۴۷ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ درج گردیده است.

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

بدهی به شرکت فوق الذکر سنواتی بوده است و اصل بدهی این شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی معادل ۳,۹۷۴,۶۳۳ میلیون ریال می باشد (۳,۸۱۱,۵۹۳ میلیون ریال حساب های پرداختنی و ۱۶۳,۰۴۰ میلیون ریال سود سهام پرداختنی) می باشد. توضیحات مفصل در یادداشت ۲-۲-۴۷ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ درج گردیده است.

۶- گزیده اطلاعات مالی

مبتنی بر صورتهای مالی تلفیقی

شرح	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
<u>الف : اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>		
درآمدهای عملیاتی	۸۴,۹۷۲,۰۵۷	۶۳,۳۱۲,۲۲۱
سود عملیاتی	۲۶,۵۸۶,۷۰۰	۸,۷۱۸,۸۳۸
سود(زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳۰,۷۰۰,۰۱۸	۶,۷۴۸,۲۷۷
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۰,۸۵۵,۳۲۵	۵,۱۰۸,۱۸۶
<u>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>		
جمع دارائیهها	۱۰۶,۷۴۸,۴۶۶	۳۵,۴۹۶,۰۰۰
جمع بدهی ها	۳۳,۶۱۳,۶۱۸	۲۵,۴۲۲,۳۶۹
سرمایه ثبت شده	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۳,۱۳۴,۸۴۸	۱۰,۰۷۳,۶۳۲
<u>ج) نرخ بازده (درصد):</u>		
نرخ بازده دارائیهها	%۴۳	%۱۹
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	%۴۲	%۶۵
<u>د) اطلاعات مربوط به هر سهم:</u>		
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی (ریال)	۱۳.۵۵۹	۱.۸۴۷
سود تقسیمی هر سهم (ریال)	---	۱.۵۰۰
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (ریال)	۲۷.۳۳۰	۱۱.۵۱۰
ارزش دفتری هر سهم (ریال)	۴۰.۱۸۴	۵.۵۳۵
<u>هـ) سایر اطلاعات:</u>		
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۵.۸۶۱	۶.۰۱۲

مبنتی بر صورتهای مالی اصلی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
		<u>الف : اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۳,۸۱۳,۸۹۶	۷,۵۹۸,۰۴۴	درآمد خالص
۳,۴۵۰,۸۹۹	۷,۰۵۰,۸۷۳	سود عملیاتی
(۱۰۱۴,۴۶۰)	۳,۱۴۱,۷۷۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۴۱۸,۱۶۶	۱۰,۱۲۶,۹۴۲	سود(زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱,۲۹۱,۰۸۲	۳,۷۶۰,۵۳۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		<u>ب (اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):</u>
۱۴,۷۱۰,۲۳۰	۲۳,۵۹۳,۱۶۷	جمع دارائیهها
۸,۲۷۸,۰۲۸	۹,۷۰۸,۱۸۰	جمع بدهی ها
۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)
۶,۴۳۲,۲۰۲	۱۳,۸۸۴,۹۸۷	جمع حقوق صاحبان سهام
		<u>ج (نرخ بازده (درصد):</u>
%۱۶.۴۴	%۴۱.۳۱	نرخ بازده دارائیهها
%۳۷.۵۹	%۹۹.۶۸	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
۱,۳۳۷	۵,۵۸۹	سود(زیان) پایه هر سهم (ریال)
۱,۵۰۰	---	سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱,۵۱۰	۲۷,۳۳۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱(ریال)
۳,۵۳۴	۷,۶۲۹	ارزش دفتری هر سهم (ریال)
۸.۶	۴.۸	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (P/E)(مرتب)
		<u>هـ) سایر اطلاعات :</u>
۴۸	۵۹	تعداد کارکنان ^۱ - 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. اصلاح سبد سرمایه گذاری شرکت اصلی و شرکت های گروه
۳. استقرار نظام حاکمیت شرکتی و کنترل عملکرد شرکت ها در راستای اهداف تدوین شده
۴. عارضه یابی و رفع مشکلات شرکت های تابعه در قالب کمیته های تخصصی
۵. استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین مالی
۶. فعالیت مؤثر در زمینه بازارگردانی سهام شرکت های گروه
۷. تقویت پرتفوی کوتاه مدت بورسی شرکت در راستای نقدشوندگی
۸. انجام اقدامات لازم به منظور خروج از سرمایه گذاری های ناکارآمد، کم بازده و زیان ده
۹. استقرار نظام ارزیابی هیئت مدیره شرکت های تابعه
۱۰. گسترش فعالیت های شرکت های تابعه و حضور در بازارهای داخلی و بین المللی
۱۱. افزایش بهره وری شرکت های تابعه و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود
۱۲. افزایش بهره وری منابع انسانی با استفاده بهینه از ظرفیت های موجود
۱۳. تعیین تکلیف و شرکت های پلیکا و شاخص (در حال انحلال)
۱۴. اصلاح ساختار شرکت گازلوله (ادغام شرکت های لوله دوجداره قدر ، تولیدی گازلوله
۱۵. تعیین تکلیف دارایی های غیرمولد (فروش املاک مازاد)
۱۶. فراهم نمودن شرایط ورود شرکت های تابعه به بازار سرمایه
۱۷. راه اندازی کارخانه تولید اسید سیتریک در کرمانشاه
۱۸. اجرای طرح های توسعه ای شرکت های زیرمجموعه

۸- طرح های در دست مطالعه

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

۹- گزارش پایداری

با عنایت به ماهیت فعالیتهای عملیاتی این شرکت (هلدینگ سرمایه گذاری) و از آنجا که فاقد فعالیتهای تولیدی یا بازرگانی می باشد، این هلدینگ فاقد مسائل و موضوعات مرتبط با فعالیتهای زیست محیطی و بهداشتی در محیط کارگاهی می باشد لیکن درخصوص حوزه مسئولیت های اجتماعی و کمک های عام المنفعه فعالیتهایی به شرح زیر صورت پذیرفته است که پس از تصویب در هیات مدیره شرکت عملیاتی و پرداخت گردیده است.

ردیف	ماه/سال	شرح	مبلغ-ریال
۱	شهریور ماه ۱۴۰۱	مددجویان موسسه آبشار عاطفه ها	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	دی ماه ۱۴۰۱	ستاد اربعین حسینی	۳۳۷.۹۰۰.۰۰۰

۱۰- پیشنهادات هیات مدیره

درخاتمه 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ را تصویب و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت را تنفیذ نمایند.