

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

PTEC

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱



فهرست مطالب

فصل اول - ماهیت کسب و کار

فصل دوم - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

فصل سوم - مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

فصل چهارم - نتایج عملیات و چشم اندازها

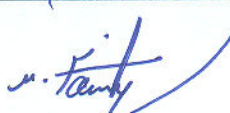
فصل پنجم - مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده



در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ ، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشران در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳ ، ۶ ، ۹ ماهه و سالانه است .

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیات مدیره به سهامداران ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل صورتهای مالی ارائه می نماید .

گزارش تفسیری مدیریت شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده است .

امضاء	سمت	نام نماینده (اشخاص حقوقی)	اعضاء هیئت مدیره
		محمد حسن فامیلی	شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک)
		محسن کفائی خو	شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان
		مرتضی حیدری	شرکت بازرگانی پتروشیمی
		محمد رضا مقدسی	شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم
			شرکت سرمایه گذاری استان سمنان
	مدیرعامل	ابراهیم یاسری	



فصل اول : ماهیت کسب و کار

صنعت حمل و نقل به دلیل جایگاه مهمی که در اقتصاد دارد، به اذعان بیشتر اندیشمندان و صاحبان عرصه اقتصادی، رشد و توسعه همه جانبه کشورها را مشروط به توسعه بخش حمل و نقل می دانند و این صنعت را به عنوان محور فعالیت های اساسی و زیر بنایی و لازمه تحول به حساب می آورند که همراه با رونق اقتصادی دهه های اخیر رشد تجارت جهانی نیز به طور مستمر تداوم یافته و امروزه به میزان قابل توجه رسیده است. صنعت حمل و نقل نیز به عنوان جزء تفکیک ناپذیر تجارت جهانی در حال رشد بوده است.

الف) حوزه فعالیت:

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی همگام با تحولات سریع صنعت و افزایش تقاضای کلی برای حمل خوراک مورد نیاز مجتمع ها و نیز صادرات ، واردات و ترانزیت محصولات پتروشیمی ، ضمن ارائه خدمات کم نظیر خود در شهرهای بندرامام ، تبریز ، بندر عباس ، عسلویه ، اصفهان ، شیراز ، اراک ، کرمانشاه ، رباط کریم و سایر نمایندگی های در شرف تاسیس ، فعالیت خود را در ابعاد بین المللی نیز گسترش داده است.

یکی از مهمترین مزیت های شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی بهره مندی از تجهیزات و امکانات ویژه مورد نیاز، مجوزهای قانونی و نیز تبحر و تجربه فراوان در حمل مواد خطرناک می باشد.

حمل مواد و کالاهای خطرناک از آن جهت از اهمیت به سزایی برخوردار است که می بایست این مواد در شرایط ویژه ، استاندارد و ایمن حمل شده و در مقاصد مورد نظر تخلیه شوند. زنجیره خدمات شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی ، بسته خدماتی جامعی است که در طول سنوات گذشته نیاز کلیه مشتریان و کارفرمایان را به خوبی تامین نموده و نظر به استقبال و اعلام نیاز مشتریان ، شرکت مصمم است تا با گسترش و تکمیل مجموعه خدمات قابل ارائه از خط تولید تا



محل مصرف اعم از بسته بندی، انبارداری، حمل و نقل زمینی، ترانزیت، دریایی و انجام کلیه امور بندری نیازمندی های مشتریان و کارفرمایان را در این حوزه به طور کامل تامین نموده و به این ترتیب هلدینگ جامع حمل و نقل خود را پیاده سازی نماید.

ب): بازارها و زمینه های فعالیت:

با توجه به الزامات محیطی و بازار وسیع ارائه خدمات لجستیک مورد نیاز صنعت پتروشیمی، شرکت از سال ۱۳۸۹ متنوع سازی و توسعه زنجیره خدمات را در دستور کار خود قرار داده است و در همین راستا اقدام به مشارکت با شرکت های بزرگ و صاحب نامی در عرصه صنعت نموده است. همچنین ورود به عرصه بازارهای پایدار لجستیک و حمل و نقل که از اهداف کلان شرکت به شمار می رود با جدیت در حال پیگیری است و در همین راستا شرکت با خرید ۴۹٪ سهام شرکت ساحل گستر پارس به حوزه اپراتوری ترمینال کانتینری بندر عسلویه مربوط به شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ورود نموده و با خرید ۸۰٪ سهام شرکت امتداد زنجیره پایدار در حوزه ترانزیت نیز وارد شده و همچنین در مخزن داری با خرید ۱۶ درصد از سهم شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی و همچنین خرید ۶۵ درصد شرکت خدمات کشتیرانی جهان دنیز کالا در سال ۱۳۹۵ و نیز ۳۴ درصد شرکت پترو همکاران سورین آژند با موضوع تانکر داری در سال ۱۳۹۸ در جهت سرعت بخشیدن به این مهم اقدام نموده است.

با توجه به بورسی بودن شرکت و قرار گرفتن در گروه حمل و نقل و انبارداری با شرکت های بزرگی در حوزه دریا (کشتیرانی جمهوری اسلامی)، خدمات بندری (تاید واتر)، حمل جاده ای (حمل و نقل توکا و حمل و نقل خلیج فارس) و... قرار گرفته که هر کدام دارای یک حوزه مشترک فعالیت بوده که قابل قیاس با کل فعالیت های شرکت نمی باشد.

زنجیره خدمات شرکت به صورت خلاصه عبارت است از:

۱ - شقوق مختلف حمل و نقل اعم از جاده ای و دریایی



۲ - خدمات بازرگانی شامل ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی وانجام کلیه امور گمرکی

۳ - بسته بندی و انبارش محصول در مجتمع های تولیدی

۴ - خدمات انبارداری در انبارهای سرپوشیده و یا روباز

۵ - خدمات بندری اعم از تخلیه و بارگیری کشتی ها ، عملیات استافینگ و ...

ج) قوانین و مقررات حاکم بر حوزه فعالیت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم و مالیات ارزش افزوده
- قوانین و مقررات وزارت راه و ترابری
- قانون بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت
- مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت پرداخت عوارض گمرک در بخش ترخیص
- دستورالعمل های حاکم بر حمل کالاهای خطرناک
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- مقررات اتاق بازرگانی
- مقررات سازمان محیط زیست
- مقررات قانون مدنی
- مقررات قانون رقابت
- مقررات قانون مبارزه با پولشویی
- سایر قوانین موضوعه



د) محیط کسب و کار فعالیت:

با توجه به شرح خدمات شرکت محیط کسب و کار به دو بخش داخلی و خارجی قابل تقسیم بندی می باشد که در زمینه داخلی کلیه امور حمل و نقل، ترخیص کالا، انبارداری (انبارهای توزیع داخلی و انبارهای صادراتی)، عملیات بسته بندی محصول و خدمات بندری و در زمینه محیط خارجی به خدمات حمل و نقل بین المللی کالا و خدمات دریایی و ترانزیتی کالا می توان ذکر کرد.

ه) خدمات قابل ارائه به مشتریان :

۱- بخش عملیاتی :

انجام امور عملیاتی حمل و نقل زمینی داخلی و کلیه امور انبارداری و گمرکی مربوط به آنان از قبیل ترخیص، بارگیری و تخلیه مربوط به محصولات متعلق به شرکتهای گروه صنایع پتروشیمی و شرکت های فرعی و وابسته از مبادی ورودی به مجتمعها، کارخانجات، پروژه ها، انبارهای شرکت و یا از واحد تولید به نقاط مصرف و جابجایی های داخلی براساس اعلام نیاز واحدها و یا برنامه ریزی های انجام شده در سطح کلیه نقاط کشور.

۲- بخش ارائه خدمات نرم افزاری تخصصی:

شرکت براساس تجارب و عملکرد گذشته دارای یکی از بهترین نرم افزارهای انبارداری کالا در زمینه مواد جامد، مایع و گاز که توسط پرسنل متخصص شرکت تهیه و اجرایی گردیده که قابل ارائه به متقاضیان این گونه خدمات می باشد.

۳- مشاوره تخصصی :



شرکت در کلیه امور مرتبط با لجستیک کالا از قبیل حمل، انبارش، ترخیص، خدمات بندری و امور عملیاتی و مالی، مالیاتی و بیمه آماده ارائه خدمات می باشد.

(و) ساختار واحد تجاری

ساختار شرکت بصورت هرمی بوده و از راس هرم (مدیریت عامل) به سطح آن کلیه پست ها چیده شده و هر واحد موظف به اجرای مسئولیت های محوله بوده و با هماهنگی مدیریت و جلسات هماهنگی بین واحدها امور جاری و آتی شرکت انجام میشود.

(ز) وضعیت جاری فعالیت های اصلی و زیر بنایی شرکت :

۱- حمل جامدات و انبارداری : شرکت در این زمینه در دو بخش حمل شهری و بین شهری کالاهای صادراتی مجتمع ها را جابجا می نماید. که این امر از کانال ناوگان حمل، پیمانکاران و رانندگان جذب شده از طریق سازمان پایانه ها محقق میگردد.

۲- مایعات و گازها : حمل بصورت چند وجهی از کلیه مراکز تولید به واحدهای مورد نیاز حمل میگردد که باز در دو بخش شرکتهای پتروشیمی و بخش شرکتهای خصوصی در حال انجام میباشد. که این بخش بیشتر از طریق ناوگان ملکی شرکت، رانندگان تک واحدی طرف قرار داد و رانندگان انفرادی جذب شده از کانال اعلام بار پایانه ها محقق میگردد.

۳- خدمات ترخیص :

کلیه امور این بخش توسط پرسنل تخصصی شرکت در حال اجرا بوده که با توجه به رفع و وضع تحریمهای شرکتهای پتروشیمی رشد یا کاهش آن دارای نوسان میباشد در بعضی امور در زمینه واردات مجتمع ها (پتروشیمی شیراز، مرجان و پلی پروپیلن جم) از رشد خوبی برخوردار بوده همچنان که در زمینه صادرات (پتروشیمی لاله، تخت جمشید، اروند و پلی پروپیلن جم) نیز شاهد این رشد بوده ایم.



۴- در آمد سرمایه گذاری شرکت:

براساس صورتجلسات مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت های ساحل گستر پارس ، پایانه ها و مخازن پتروشیمی ، جهان دینز کالا، امتداد زنجیره پایدار و پترو همکاران سورین آژند، سود سهام هر سال مالی، طبق استانداردهای حسابداری در صورت های مالی اعمال میگردد که در گزارش های سالانه اثرات آن قابل مشاهده می باشد.

ح) عوامل موثر بر صنعت و محیط بیرونی شرکت :

بر طبق تحلیل **PESTEL** شرکت با عواملی نظیر روابط بین المللی کشور، روابط با همسایگان ، توافقنامه های منطقه ای و بین المللی ، نرخ رشد اقتصاد، میزان سرمایه گذاری داخلی و اقتصادی، عدم ثبات نرخ ارز، وضعیت زیر ساخت های لجستیک و حمل و نقل، تحریم (اقتصادی)، وضعیت اشتغال و بیکاری، مسئولیت اجتماعی شرکت، میزان اتوماسیون فرآیند های نرخ بازگشت سرمایه گذاری در فناوری، روند استفاده از تجارب الکترونیک، اثرات زیست محیطی لجستیک، التزامات ایمنی بهداشت حرفه ای و زیست محیطی، قوانین گمرکی، روند مقررات زدایی، واردات و صادرات، فرهنگ کاری در ایران، برندینگ ، کانون های علمی و دانشگاهی و یکپارچگی سر و کار دارد. از دیدگاهی دیگر عوامل موثر به دو بخش در حوزه داخل کشور تقسیم بندی میگردد.

۱- عوامل تضعیف کننده بر صنعت :

الف- اعمال تحریم های جدید که منجر به کاهش صادرات محصولات پتروشیمی میگردد.

ب - افزایش نرخ حمل و بهای تمام شده خدمات

ج - کاهش تولید صنایع داخلی و کاهش حمل مواد پلیمری

د) اعمال قوانین در زمینه حمل کالای خطرناک و موارد پلیس راهی

ه) عدم وجود رتبه بندی شرکتهایی که در صنعت حمل و نقل فعال می باشند

و) اعمال سلیقه ای قوانین مالیاتی و ارزش افزوده



ز) اعمال سلیقه ایی قوانین بیمه تامین اجتماعی

ح) عدم وجود سیستمهای تشویقی از سوی دولت

ط) اعتصابات صنفی رانندگان

ی) افزایش قیمت وسائط نقلیه، لوازم یدکی، هزینه های تعمیرات و لاستیک

ک) شیوع ویروس کووید ۱۹ (کرونا) و رکود اقتصادی ناشی از انتشار آن

۱- عوامل تقویت کننده بر صنعت :

الف - کاهش قیمت تمام شده خدمات

ب - کاهش تحریم ها و افزایش صادرات

ج - افزایش تولید صنایع داخلی و افزایش حمل مواد پلیمری

د - کاهش قیمت وسائط نقلیه، لوازم یدکی، هزینه های تعمیرات و لاستیک

ط) موضوعات مهم اثر گذار بر عملیات جاری و آتی

شرکت به منظور افزایش سهم بازار خود در زمینه حمل جامدات اقدام به شرکت در مناقصه و

افزایش همکاری با مجتمع های پتروشیمی به شرح ذیل نموده است:

۱- بخش حمل و نقل :

الف - افزایش حمل جامدات شهری مجتمع ها نظیر پتروشیمی لاله و بندر امام

ب - حمل سایر جامدات بین شهری مابین مراکز تولید محصولات پتروشیمی

۲ - بخش ترخیص و انبارداری :

الف - افزایش پروانه های گمرکی وارداتی شرکت های پتروشیمی نظیر شیراز، مرجان و پلی پروپیلن جم

ب- افزایش ترخیص صادرات، واردات و ترانزیت شرکت های پتروشیمی اروند، پلی پروپیلن جم، تخت

جمشید و خوزستان

د- افزایش ترخیص صادرات پتروشیمی لاله، اروند، تخت جمشید، پلی پروپیلن جم و مرجان



از جمله موضوعات مهم اثر گذار میتوان از حمل ریلی، حمل دریایی و یا ترکیبی از هر دو می باشد که تاثیر قابل توجه بر روی درآمد خواهد داشت.

ی) سهامداران اصلی شرکت :

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نام سهامدار	ردیف
درصد	تعداد سهم		
۵۱/۵۷	۱۰۳,۱۴۸,۶۴۱	شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص)	۱
۲۵/۷۴	۵۱,۴۷۸,۸۲۹	شرکت کارگزاری سهام عدالت و شرکت های سرمایه گذاری استانی مربوطه	۲
۱/۲۱	۲,۴۲۱,۷۶۲	شرکت اسپک	۳
۰/۰۰۵	۱۰,۰۰۰	شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان	۴
۰/۰۰۵	۱۰,۰۰۰	شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم	۵
۲۱/۴۷	۴۲,۹۳۰,۷۶۸	سایر سهامداران	۶
۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	



ک) اطلاعات و سوابق کاری اعضاء هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و مدیران اجرایی در دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰:

نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	سمت	نماینده شرکت	موظف
محمد حسن فامیلی	کارشناسی ارشد حسابداری		شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی (اسپک)	غیر موظف
محسن کفائی خو	کارشناسی مترجمی زبان آلمانی		توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان	غیر موظف
مرتضی حیدری	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی		بازرگانی پتروشیمی	غیر موظف
محمد رضا مدرسی	کارشناس ارشد MBA		شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم	غیر موظف
ابراهیم یاسری	معادل دکترای مدیریت دولتی	مدیرعامل	شرکت سرمایه گذاری استان سمنان	موظف
مهدی بیرانوند	کارشناس ارشد حسابداری	عضو کمیته حسابرسی		
محمد قبول	کارشناس حسابداری	عضو کمیته حسابرسی		
سیده مجتبی موسوی منش	کارشناسی مهندسی صنایع	مدیر بازرگانی		
مسعود دستمزد	کارشناسی مهندسی شیمی	مدیر ناوگان		
صادق صفویان	دکتری کسب و کار	مدیر طرح و برنامه		
محمد رضا شکوفی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی	مدیر مالی و اقتصادی		
رضا جعفری نیاسر	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی	رئیس حسابرسی داخلی		



فصل دوم - اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

الف) اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و اولویت آنها برای یک دوره زمانی معقول آتی:

۱- اهداف کلان:

- الف - توسعه بازارهای جدید حمل و نقل، انبارداری و ترخیص، خدمات بندری، بسته بندی، مخزن داری و ایجاد تنوع در زنجیره خدمات شرکت
- ب - افزایش درآمدهای شرکت و تداوم سودآوری
- ج - برنامه ریزی درخصوص افزایش خدمات دریایی
- د- کاهش بهای تمام شده خدمات به منظور چابک سازی فرآیندهای سازمان
- ه- نوسازی ناوگان وسائط نقلیه به منظور کاهش هزینه های مرتبط

۲- اهداف مشارکت و سرمایه گذاری

- الف - افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها و به کار گیری تمام تلاش و توان مجموعه به منظور حفظ ، بهبود و ارتقاء بهره برداری از ظرفیت ها و منابع در اختیار
- ب- جذب منابع مالی مناسب و کم بهره (برنامه ریزی لازم جهت ایجاد و توسعه ظرفیت مالی)
- ج - برنامه ریزی خرید تجهیزات کنترل آنلاین و سیستماتیک ناوگان شرکت باهدف افزایش راندمان
- د - توسعه بخش فناوری اطلاعات شرکت با توجه به نقش محوری آن در صنعت لجستیک

۳- اهداف عمومی

- الف- تامین متوازن انتظارات ذینفعان اصلی شرکت (سهامداران، مشتریان، کارکنان و پیمانکاران)
- ب - برنامه ریزی در راستای انضباط مالی در چارچوب بودجه مصوب
- ج - توسعه سیستمی مدیریت و نظام های جامع اطلاعات مدیریت ، مالی و برنامه ریزی به منظور افزایش دقت ، سرعت و واقع نگری در تصمیم گیری ، نظارت و کنترل
- د - ایجاد واحد برنامه ریزی و توسعه بازار در راستای تمرکز توسعه و تخصصی فرایند بازاریابی
- ه- جذب نخبگان لجستیک و نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص در امر لجستیک
- ح - بازنگری ساختار سازمانی مطابق با نیازهای جدید سازمان و بازنگری شرح مشاغل



و - ایجاد یکپارچگی در فرایندها به منظور افزایش بهره وری

۴- اهداف کوتاه مدت : خدمات حمل و نقل (عملیات)

الف - اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش بهره وری از تجهیزات در اختیار

ب - حضور فعال در کلیه مناقصات مرتبط و رعایت صرفه و صلاح شرکت و توسعه حجم

فعالیت ها در راستای افزایش سهم شرکت از بازار حمل و نقل

ج - حضور پررنگ تر در عملیات لجستیک بین الملل و ترانزیت کالا

ح - ورود به حوزه تانکر داری با سرمایه گذاری در شرکت پترو همکاران سورین آژند

۵- اهداف کوتاه مدت : خدمات بازرگانی

الف - ارتباط مستمر و انجام مذاکرات موثر با مجتمع های پتروشیمی به منظور توسعه بازار

خدمات بازرگانی

ب - برنامه ریزی در خصوص اخذ کارت حق العملکاری

۶- اهداف آتی

الف - تکمیل مدیریت زنجیره لجستیک

ب - استقرار مدیریت دانش در شرکت

ج - توسعه استانداردها/ایمنی /امنیت / مدیریت

د - شناسایی ریسکهای موجود در صنعت حمل و نقل لجستیک و مدیریت آنها در راستای

تحقق اهداف بودجه ای و عملیاتی برای دوره یک ساله در سال ۱۴۰۱ به طبع اهداف کوتاه

مدت مد نظر مدیریت شرکت می باشد.

ه- ورود به حوزه استارت آپ ها

ب) اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت توسعه

شرکت به منظور تحقق اهداف بودجه ای خود در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت اقدام به

توسعه بازار با حمل و نقل ترکیبی مبتنی بر شیوه های جاده - دریا و بالعکس در سطح مقاصد



داخلی و نیز امکان صادرات مستقیم محصولات پتروشیمی بطور مستقیم توسط شبکه ریلی از ایران به چین، کشورهای آسیای جنوبی و میانه و نیز خاورمیانه خواهد نمود.

ج) راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه خدمات :

در این خصوص از دو راه شرکت به مقابله پرداخته است :

۱- کاهش هزینه خدمات عملیاتی:

الف - استفاده حداکثری از ناوگان ملکی شرکت

ب - استفاده از رانندگان خود مالک در زمینه حمل و کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه حمل

ج - کنترل هزینه تعمیرات و سائط نقلیه شرکت

د - کنترل و مدیریت هزینه های عملیاتی مرتبط با حمل

۲- کاهش هزینه های اداری و تشکیلاتی:

الف - کنترل و مدیریت هزینه های حقوق و مزایا پرسنلی

ب- کاهش هزینه های سفر و ماموریت های غیر ضروری

ج- کاهش هزینه های عمومی از قبیل : تلفن ، برق ، بنزین و ...

د - کنترل و مدیریت هزینه ماشین های در اختیار واحدها

ه- تسریع در بازنشستگی پرسنل قراردادی با خرید حق بیمه دوره نظام وظیفه

د) مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت:

شرکت با انتشار گزارش پایداری که مبتنی بر ارائه اطلاعات در خصوص اجرای مسئولیت های اجتماعی شرکت می باشد به شفاف سازی و تشریح فعالیت ها می پردازد. ضمناً کانال ارتباطی مستقیم از طریق وب سایت شرکت جهت ارتباط ذی نفعان مختلف با مجموعه مدیریت شرکت از



قبیل مشتریان، کارکنان، جوامع محلی، سازمانها و نهادها و پالایشگران محیط زیست فراهم آمده است.

همچنین با توجه به اینکه موضوع فعالیت شرکت حمل کالای خطرناک پتروشیمیایی میباشد شرکت در هر حمله اقدام به شستشوی تانکرها مینماید همچنین اقدام به اجرای برنامه تعمیر و بازسازی معایب کسند و تانکرها نموده و رانندگان خود را ملزم به رعایت قوانین راهداری و پلیس راهنمایی و رانندگی و نصب GPS نموده است. همچنین جهت کاهش آلودگی هوا از افزودنی های مخصوص استفاده می نماید.

ه) اهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه گذاری ها :

شرکت در جهت ارائه بهتر خدمات در زمینه لجستیک اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های امتداد زنجیره پایدار (حمل و نقل بین المللی)، جهان دنیز کالا (خدمات دریایی) و نیز در شرکت های خدمات بندری نظیر ساحل گستر پارس و پایانه ها و مخازن پتروشیمی و شرکت پترو همکاران سورین آژند در سنوات گذشته نموده که این امر خوشبختانه از لحاظ افزایش خدمات لجستیکی و افزایش سهم بازار و حضور در مراکز مهم تصمیم گیری به واسطه سرمایه گذاری در این شرکت ها و کسب سود عملیاتی، شرکت به اهداف مورد نظر خود رسیده است.

و) شفافیت اطلاعات شرکت و راهبردهای آن

از آنجا که درآمد شرکت به محض صدور بارنامه و صورت حساب و ارسال مدارک برای کارفرمایان محقق میگردد، شرکت اقدام به اصلاح و تهیه سیستم گردش بارنامه نموده و کاهش مدت زمان صدور، ارسال را مد نظر قرار داده که از این بابت دوره وصول مطالبات و بازپرداخت بدهیهای شرکت کاهش یافته است.

همچنین شرکت در زمینه فعالیت ترخیص و انبارها همانند مراحل فوق الذکر در بخش حمل، اقدام به برنامه ریزی و ارتقاء سیستم نرم افزاری بخشهای مذکور نموده تا درآمدها هر چه سریعتر محقق



گردد. شرکت در حال بازبینی و تکمیل فرایندها به منظور کسب رتبه اول هلدینگ لجستیک کشور و **4PL** می باشد و از طریق شرکت های وابسته و سرمایه پذیر در راستای تحقق اهداف خود در حال حرکت می باشد.

ز) راهبرد مدیران شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی شرکت و تحلیل آنها بابت

ترکیب پرتفوی کنونی و چشم انداز آتی در این خصوص

شرکت امتداد زنجیره پایدار دارای زیان انباشته در صورت های مالی بوده که جهت برون رفت از وضعیت قبلی اقدامات مدیریتی لازم در سال قبل صورت گرفته و شرکت در همان دوره به سودآوری مطلوبی رسیده که جبران زیان انباشته سنواتی را نموده است. شرکت جهان دینز کالا با توجه به گذشت مدت زمان کوتاه از ایجاد آن طبق فعالیت های انجام شده به سودآوری رسیده که امید افزایش آن در سال جاری می باشد. شرکت پترو همکاران سورین آژند نیز با گذشت زمان و توسعه بازار مخزن داری و افزایش فعالیت های عملیاتی خود به سودآوری مناسبی رسیده است.

همچنین شرکت ساحل گستر پارس با توجه به تغییر مدیریت آن سودآوری مناسبی نداشته که در صورت های مالی سال گذشته درآمد سرمایه گذاری شناسایی نگردیده و شرکت پایانه ها و مخازن نیز سودآور بوده که در صورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه آن قبل از مجمع شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی سود آن، در سال جاری اعمال می گردد.

فصل سوم - مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط

الف) منابع ، ریسک ها و روابط اثر گذار مالی و غیر مالی

منابع مالی شرکت :

۱ - سرمایه شرکت

۲ - اخذ وام از بانک ملت جهت خرید و نوسازی ناوگان در سنوات گذشته

۳ - استفاده از وجوه در گردش پیمانکاران حمل



۴ - دریافت پیش پرداخت ترخیص واردات محصولات مجتمع ها

۵ - دریافت حق کمیسیون صدور بارنامه

ریسک ها :

۱ - برنده شدن در مناقصه های حمل با حداقل حاشیه سود

۲ - افزایش بهای تمام شده حمل در حین انجام تعهدات ناشی از قراردادها از سوی سازمان های ذیربط

۳ - افزایش هزینه های خسارت محصول و وسائط نقلیه در تصادفات

۴ - افزایش جرائم قراردادها از سوی سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و...

۵ - افزایش هزینه های پرسنلی

۶ - افزایش نرخ ارز و تبعات آن در خدمات دریایی و بندری

۷ - اخذ ضمانت نامه های بانکی و وثایق از رانندگان شرکتی

۸ - اعتصاب رانندگان و افت تناژ حمل محصولات

۹ - حوادث غیرمترقبه مانند سیل و انتشار ویروس کووید ۱۹ (کرونا) و ماندگاری شرایط تا دوره های آتی

ب) سرمایه انسانی و مشارکت کارکنان:

شرکت ضمن ایجاد زمینه برای افزایش سطح تحصیلات کارکنان با ایجاد اتاق فکر سازمانی و بانک دانش در سیستم های سازمانی زیر ساخت های لازم برای پاسداشت سرمایه های انسانی و فکری را فراهم نموده است.



- آمار میانگین کارکنان شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۰	مقایسه کارکنان شرکت نسبت به سال گذشته
۱۷۳	۱۹۵	کارکنان حمل و نقل پتروشیمی (پرسنل رسمی و قراردادی)
۲	۲	مامورین به سایر سازمان ها
۱۷۵	۱۹۷	جمع

- وضعیت کارکنان رسمی و قراردادی شرکت برحسب تحصیلات

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۰	شرح
۱۸	۲۰	فوق لیسانس و بالاتر
۵۳	۶۰	لیسانس
۷	۱۰	فوق دیپلم
۳۴	۳۸	دیپلم
۶۳	۶۹	زیر دیپلم (راننده)
۱۷۵	۱۹۷	جمع

- پراکندگی کارکنان شرکت برحسب منطقه جغرافیایی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۰	منطقه جغرافیایی
۵۰	۶۱	تهران
۱۶	۱۶	بندر امام خمینی (ره)
۸۸	۹۶	شادآباد
۴	۵	بندر عباس
۶	۷	اراک
۲	۳	تبریز
۹	۹	عسلویه، شیراز، اصفهان و...
۱۷۵	۱۹۷	جمع



ج) بدهیهای شرکت و امکان بازپرداخت آنها از سوی شرکت :

نظر به اینکه نقدینگی و بدهیهای شرکت در قبال عملیات خود در یادداشت های صورت مالی افشا گردیده است و عمده بدهی شرکت مربوط به دریافت وام از بانک ملت جهت خرید کشنده و تانکر یدک در سنوات گذشته می باشد که از محل نقدینگی حاصل از فعالیت های جاری قابل پرداخت بوده و باقیمانده اقساط تسهیلات دریافتی در حال پرداخت می باشد.

ه) وضعیت رقابت و ریسک های رقابت با شرکت های همگروه :

با توجه به اینکه از ابتدای تاسیس شرکت هدف اولیه حمل کالای خطرناک پتروشیمیایی بوده و شرکت در طی سالیان فعالیت خود اقدام به بهبود و گسترش حوزه های فعالیت (حمل، ترخیص، انبارداری، خدمات بندری و...) نموده، لذا به عنوان هلدینگ لجستیک و مرجع در زمینه های مختلف تدارکاتی و پشتیبانی اقدام به شرکت در سمینارها و همایش ها به منظور افزایش اطلاعات و دانش تخصصی و آشنایی و تعامل با رقبا و استفاده از سیستم های روز نموده است.

همچنین شرکت در راستای استفاده از تجربه و دانش اقدام به عقد قرارداد با مشاوران با تجربه در زمینه های کاری و قرارداد دادن آنها در کنار نیروهای جوان به منظور تلفیق دانش و تجربه را نموده است.

فصل چهارم - نتایج عملیات و چشم اندازها

الف) تجزیه و تحلیل نتایج عملکرد دوره :

در راستای تجزیه و تحلیل عملیات شرکت در دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ می توان در قالب بخشهای زیر به تشریح صورت سود و زیان پرداخت.

۱- درآمدهای عملیاتی شرکت از سه بخش تشکیل گردیده است :

الف) درآمد حمل محمولات :

۱) درآمد حمل محموله ها



۲) درآمد حاصل از کمیسیون بارنامه

۳) درآمد حاصل از اجاره تانکر و لیفتراک

شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ مقدار ۲۳۰٫۹۵۹ تن انواع محصولات شیمیایی با حالت های جامد، مایع و گاز را از طریق رانندگان شرکتی، تک واحدی و انفرادی حمل نموده است. در این بین نقش حمل جامدات و مایعات بیشتر از گازها می باشد که عمده حمل جامدات توسط شرکت در مسیرهای حمل شهری و حمل بین شهری تفکیک می گردد که در بخش حمل شهری می توان از صادرات محصولات پتروشیمی ها در بندرامام و عسلویه از مجتمع به گمرک نظیر محصولات پتروشیمی های بندرامام، تخت جمشید، لاله و ... را نام برد و از حمل بین شهری ها به حمل تولیدات مجتمعها به انبارهای تهران جهت دپو و پخش بین شرکتهای خصوصی داخلی را نام برد.

همچنین در بخش مایعات در دو بخش حمل میعانات شرکتهای پتروشیمی به شرکت های پتروشیمی و غیر پتروشیمی را بیان نمود که عمده کار شرکت در این حوزه مربوط به شرکت های پتروشیمی با توجه به قراردادهای فی مابین بوده که نسبت به تامین خوراک آنها و صادرات محصولات آنها اقدام می گردد البته حمل مایعات شرکت های غیر پتروشیمی با توجه به افزایش کارخانجات تولید مواد شیمیایی و نیاز آنها به محصولات مجتمعها به عنوان مواد اولیه نیز قابل تامل است.

در بخش گازها از حمل آمونیاک بعنوان یکی از برترینها نسبت به رقبا با توجه به داشتن دانش، تجربه و ناوگان حمل مرتبط نام برد که در این زمینه برای نمونه به حمل آمونیاک به پتروشیمی ارومیه و در بخش غیر پتروشیمی به شرکتهای صنایع پایین دستی را نام برد البته شرکت با خرید تانکرهای جدید سه محور با ظرفیت بالاتر در این زمینه اقدام به افزایش تناژ حمل گازهای همچون آمونیاک (۲۰تن)، پروپان (۱۸تن)، پروپیلن (۱۶تن) و ... را نموده است.



ب) درآمد خدمات نگهداری و ترخیص کالا

این بخش درآمد از سه بخش به شرح ذیل تشکیل گردیده است :

الف) درآمد حاصل از ترخیص محموله ها (صادرات و واردات)

ب) درآمد حاصل از انبارداری

ج) درآمد حاصل از خدمات بازرگانی

با توجه به اینکه درآمد ترخیص محموله ها وابسته به فعالیت واحدهای پتروشیمی می باشد افزایش این درآمد ناشی از کاهش صادرات کالاهای صادراتی مجتمعها و افزایش واردات لوازم مورد نیاز آنها در این بخش می باشد که نسبت به دوره گذشته افزایش را نشان می دهد.

لازم به توضیح است شرکت از اواخر سال گذشته تا پایان دوره مورد گزارش با توجه به سیاست مجتمعها مبنی بر دپو و انبار محصولات خود در انبارهای تهران درآمد این شرکت از این بابت کاهش داشته که درآمد آن شناسایی گردیده است.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی :

از آنجا که حمل توسط رانندگان انجام گردیده بالطبع هزینه های آن نیز به طور مستقیم (هزینه حمل) و غیر مستقیم (هزینه سربار عملیاتی) شناسایی میگردد.

در بخش هزینه های مستقیم با توجه به تورم و حوادث غیر مترقبه در سال مورد گزارش هزینه ها افزایشی را نسبت به سال ۱۴۰۰ در پرداختی به رانندگان نشان می دهد و از طرفی به تناسب افزایش هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم مرتبط با عملکرد واحد عملیات افزایش محسوسی را نشان می دهد و از آنجا که رانندگان شرکتی جزء نیروهای طرف قرارداد با شرکت (کارکنان) لحاظ میگردند بالطبع هزینه های پرسنلی و ... آنها افزایش داشته است.



لازم به توضیح است که افزایش هزینه نگهداری و تعمیرات کشنده ها نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ باعث کنترل روند هزینه های تعمیرات کشنده و کاهش آن با از رده خارج کردن کشنده ها و مخازن مستعمل و برنامه ریزی برای فروش آنها گردید.

علت افزایش هزینه حقوق و مزایای پرسنل نسبت به سال ۱۴۰۰ رعایت بخشنامه های مربوطه صادره از سوی ارگانهای ذیربط و دستور مدیریت مجموعه می باشد. ضمناً در سال جاری به منظور کاهش هزینه های سربار عملیاتی پرسنل، برای سالهای آتی اقدام به ارایه طرح تشویقی پرسنل از طریق پرداخت خرید خدمت نظام وظیفه پرسنل شده است، تا با تکمیل شدن سابقه بازنشستگی آنان امکان بازنشسته نمودن پرسنلی که در آستانه بازنشستگی هستند فراهم گردد.

شرکت در زمینه هزینه های ترخیص نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ از کاهش مختصری برخوردار بوده که نشان از کاهش حجم فعالیتها در این حوزه می باشد و از طرفی در زمینه هزینه انبارداری نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ از یک کاهشی برخورداریم که ناشی از کاهش نگهداری محصولات در انبارهای تهران می باشیم.

هزینه های اداری و عمومی :

با توجه به اینکه بیشتر افزایش این نوع هزینه ها ناشی از افزایش حقوق و مزایا کارکنان، هزینه های حقوقی و ثبتی و حق المشاوره پرداختی به وکلا و مشاوران شرکت جهت پرونده های حقوقی، مالیاتی و بیمه به منظور رفع مشکلات شرکت در زمینه های گفته شده میباشد. لذا با اعمال پاره ای از اقدامات نسبت به کنترل و کاهش اقدام گردید: نظیر بازنشسته نمودن پرسنل در شرف بازنشستگی، مامور به خدمت کردن پرسنل در شرکتهای گروه، کاهش هزینه های حقوق و مزایا و، اعتراض به رای های صادره از سوی سازمانهای مرتبط با مالیات، بیمه، مالیات ارزش افزوده و پرونده های حقوقی از طریق دیوان عدالت اداری، دادگاههای اداره کار و امور اجتماعی، دادگاه تجدید نظر، سازمان تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی.



هزینه های مالی :

در خصوص هزینه های مالی دوره به مبلغ ۱۳۶۱ میلیون ریال می توان بیان داشت که عمدتاً مربوط به هزینه بهره تسهیلات دریافتی به مبلغ ۹۰۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید کشنده و تانکر از شرکت مجتمع صنعتی ماموت از طریق تسهیلات اعتباری بانک ملت در سال ۹۵ بوده که درخصوص قرارداد وام موجود به طور کامل در صورتهای مالی تشریح گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :

هزینه های غیر عملیاتی عمدتاً مربوط به ثبت هزینه های پرسنل بازنشستگان پیش از موعد می باشد و درآمد آن نیز فروش کشنده تصادفی و تانکرهای مستعمل و از رده خارج می باشد.

ب) بررسی نتایج عملکرد با تحقق بودجه پیش بینی سالیانه

چشم انداز شرکت که همان تبدیل به بزرگترین هلدینگ لجستیکی در صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۴ می باشد با تکیه بر تدوین اهداف و استراتژی های شرکت و با بکار گرفتن تاکتیک های مختلف و متنوع به ظهور رسیده و عملیاتی میگردد. از جمله اهداف می توان به سودآوری پایدار، رشد فروش، افزایش نوآوری، پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی اشاره نمود.

لازم به توضیح است شرکت در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ در راستای تحقق بخشی به سود مورد پیش بینی، اقدام به کاهش هزینه های عمومی و پرسنلی و فروش تعدادی کشنده و نوسازی ناوگان نموده است.



ج) نسبت های مالی

شرح نسبتها	۱۴۰۱ / ۰۶ / ۳۱	۱۴۰۰ / ۱۲ / ۲۹	۱۳۹۹ / ۱۲ / ۲۹
نسبت آنی	۰/۷۲	۰/۵۷	۰/۷۱
نسبت جاری	۰/۷۶	۰/۷۰	۰/۷۴
نسبت گردش داراییها	۰/۵۲	۰/۷۶	۰/۶۳
نسبت گردش دارایی ثابت	۱/۶۵	۲/۴۳	۱/۹۴
دوره گردش سرمایه جاری	(۳,۳)	(۳,۵۵)	(۲,۹۷)
نسبت کل بدهی به ارزش ویژه	۲/۶۳	۳/۸۷	۵/۱۶
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه	۲/۴۳	۳/۶۰	۴/۸
بازده سرمایه در گردش	(۱,۱۵)	(۰,۲۱)	(۰,۲۸)
بازده داراییهای ثابت	۱,۱۴	۲,۳۵	۳
بازده حقوق صاحبان سهام	۰/۲۷	۰/۲۱	۰/۱۶
نسبت سود ناخالص به فروش	۰/۲۲	۰/۱۶	۰/۰۴
نسبت سود عملیات	۰/۱۶	۰/۰۲	۰/۱۴

در تحلیل نسبتهای مالی می توان اظهار نمود که فعالیت شرکت وابسته به فعالیت های شرکت های بزرگ تولیدی کشور و محیط کسب و کارمی باشد و بعنوان پیمانکار تابع سیاست های صادراتی و وارداتی آنها است.



لازم به توضیح است با اعمال دستورالعمل ها و استانداردهای حسابداری جدید صورت های مالی و با تغییر و طبقه بندی جدید در سرفصل حساب ها سود شرکت به نسبت بودجه مورد پیش بینی بیشتر گردیده و این در نسبت های مالی فوق قابل مشاهده است.

د) سود سهام پرداختی به سهامداران:

طبق برنامه زمانبندی اعلام شده سود سهام اشخاص حقیقی سال مالی ۱۴۰۰ از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سجام) به حساب سهامداران واریز خواهد گردید و سود سهام واریز نشده سهامداران حقیقی از طریق بانک تجارت به سهامداران قابل پرداخت میباشد. همچنین سود سهام اشخاص حقوقی براساس زمانبندی اعلامی پرداخت گردیده است.

ه) اطلاعات آینده نگر

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی با توجه به برآورد جهت دستیابی به سود عملیاتی یکسری اقدامات در دستورکار دارد که در زمینه کسب درآمد و کنترل هزینه ها می باشد تا چشم اندازی مطمئن به سهامداران خود ارائه نماید که در راستای رسیدن به اهداف مذکور توضیحات لازم به شرح ذیل اعلام میگردد.

۱) افزایش کسب درآمد:

۱-۱- تثبیت موقعیت خود در زمینه حمل مواد پتروشیمیایی (مایع، جامد، گاز) با تمدید و انجام قراردادهای موجود به خصوص در زمینه حمل جامدات با مجتمع های پتروشیمی نظیر بندرامام، لاله و

۱-۲- بازاریابی و استفاده از ظرفیتهای بلا استفاده شرکت در صنعت حمل گازها با خرید تانکرهای مخزن دار سه محور ماموتی به منظور افزایش حمل گازها به ویژه حمل آمونیاک با تانکرهای دارای ظرفیت بیش از ۲۳ تن

۱-۳- افزایش ظرفیت و توان حمل مایعات پتروشیمیایی با استفاده از ظرفیت ناوگان رانندگان خود مالک از طریق سیستم جذب بار سازمان پایانه ها



۱-۴- استفاده از شرکت های زیر مجموعه به منظور توسعه فضای کسب و کار بویژه در زمینه حمل دریایی (شرکت جهان دنیز کالا)، حمل و نقل بین المللی (شرکت امتداد زنجیره پایدار)، خدمات بندر داری و تخلیه و بارگیری کالا در اسکله (شرکت ساحل گستر پارس)، خدمات مخزن داری (شرکت پترو همکاران سورین آژند)

۱-۵- مشاوره و همکاری و حضور در جلسات هیئت مدیره بطور مستمر در شرکت های وابسته بویژه شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی به منظور افزایش کارایی و افزایش بهره وری آن شرکت به منظور افزایش درآمد سود سرمایه گذاری در سهام شرکت

۱-۶- افزایش صدور بارنامه و استفاده از کمیسیون ۸٪ صدور بارنامه با استفاده از مجوزهای اخذ شده از سازمان پایانه ها و فعال نمودن نمایندگیهای شرکت در این زمینه

۱-۷- افزایش درآمد ترخیص و انبارداری با حفظ حق العمل کاری موجود و توسعه بازار نظیر انجام امور ترخیص شرکت پتروشیمی بدر شرق در منطقه ویژه آزاد چابهار

۱-۸- تاکید بر مزیت رقابتی شرکت در خصوص انجام عملیات لجستیک

۱-۹- خرید کشنده های جدید و افزایش ظرفیت حمل ناوگان ملکی

(۲) کنترل هزینه ها

۱-۱- شرکت به منظور کاهش هزینه ها از جمله هزینه های حقوقی ناشی از دعاوی موجود بر علیه شرکت در محاکم قضایی اقدام به قرارداد با وکلا براساس موضوع نموده است .

۱-۲- شرکت به منظور کاهش هزینه های حقوق و دستمزد اقدام به شناسایی پرسنل در آستانه بازنشستگی نموده و با خرید سنوات خدمت نظام وظیفه آنها از تعداد نیروهای شاغل کاسته است. همچنین با ارائه طرح های تشویقی به پرسنل مازاد در شرکت اقدام به تعدیل نفقات و کاهش هزینه های مستقیم و سربار پرسنلی خواهد نمود.

۱-۳- به منظور کاهش هزینه تعمیرات کشنده ها و مخازن، شرکت اقدام به فروش وسائط نقلیه مستهلک و تصادفی را نموده و زمینه بهره وری بیشتر ناوگان را لحاظ نموده است.



۱-۴- در نهایت با وضعیت پیش آمده در فضای کسب و کار و لزوم رقابت با شرکت های همکار و دستیابی به اهداف سودآوری پیش بینی شده در بودجه، شرکت اقدام به کنترل و نظارت مستمر بر هزینه ها اعم از پرسنلی، عملیاتی و را مد نظر قرار داده است.

در نهایت به منظور تحقق سود خالص برآوردی شرکت در سال ۱۴۰۱ ضمن نگاه به وضعیت موجود کسب و کار در کشور و وجود شیوع ویروس کووید ۱۹ (کرونا)، افزایش تحریمها در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل، افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات و سائط نقلیه، حقوق و مزایای پرسنل و سایر هزینه ها با لحاظ نمودن شرایط عملکرد سال ۱۴۰۰ و به لطف و همکاری مدیران، پرسنل و شرکتهای پتروشیمی در زمینه ایجاد سود در سال ۱۴۰۱، گام برداشته است.

عمده ترین هزینه مالی شرکت بابت پرداخت اقساط وام خرید کننده ها و تانکرها، دریافتی از بانک ملت در سال ۹۵ به مبلغ ۹۰٫۰۰۰ میلیون ریال میباشد که در حال پرداخت می باشد. همچنین در خصوص سایر درآمدهای غیر عملیاتی (سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام) حاصله از شرکتهای پایانه ها و مخازن پتروشیمی و ساحل گستر پارس بر حسب گزارشات دریافتی (صورت های مالی، بودجه و سایر گزارشات) سود پیش بینی تحقق خواهد یافت.

از آنجا که کلیه اطلاعات و اهداف مورد اشاره در این گزارش براساس نتایج واقعی دوره گزارش بوده و پیش بینی روند آینده براساس روند گذشته می باشد، با این وجود نوعی عدم قطعیت در پیش بینی های مذکور وجود داشته که مدیریت شرکت از کلیه ذی نفعان و استفاده کنندگان این گزارش درخواست لحاظ نمودن شرایط و اوضاع کشور، محیط کسب و کار و سایر متغیرهای غیر قابل پیش بینی را داشته تا به یک درک و فهم درست از وضعیت شرکت برسند.



فصل پنجم: مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی در مقایسه با اهداف اعلام شده :

صورت سود و زیان شرکت اصلی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عملکرد ۱۳۹۹	عملکرد ۱۳۹۸	عملکرد ۱۳۹۷
درآمدهای عملیاتی	۷۵۲,۳۹۵	۱,۰۳۷,۱۹۴	۷۸۱,۴۶۴	۷۹۹,۵۸۱	۷۳۰,۵۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۸۶,۹۰۸)	(۸۶۸,۵۶۳)	(۷۴۹,۳۷۹)	(۸۰۷,۹۲۹)	(۷۲۱,۵۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۶۵,۴۸۷	۱۶۸,۶۳۱	۳۲,۰۸۵	(۸,۳۴۸)	۹,۰۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۵,۸۹۹)	(۱۵۸,۰۹۱)	(۱۰۵,۳۵۴)	(۹۶,۸۱۷)	(۷۲,۱۷۹)
زیان کاهش ارزش دریافتی ها	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۱۲۵)
سایر درآمدها	۶۳,۹۳۶	۸,۵۸۶	۱۸۳,۲۵۹	۸۸,۸۵۶	۴۲,۲۰۱
سود عملیاتی	۱۲۳,۵۲۴	۱۹,۱۲۶	۱۰۹,۹۹۰	(۱۶,۳۰۹)	(۳۳,۰۶۰)
هزینه های مالی	(۱,۳۶۱)	(۴,۰۸۸)	(۵,۴۱۳)	(۷,۵۷۴)	(۱۵,۵۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۷,۹۶۰	۵۸,۶۴۳	(۳۱,۵۱۵)	(۱,۱۸۳)	۱۰۱,۴۵۹
سود عملیات قبل از کسر مالیات	۱۵۰,۱۲۳	۷۳,۶۸۱	۷۳,۰۶۲	(۲۵,۰۶۶)	۵۲,۸۰۸
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۹,۳۹۲)	(۱۲,۳۶۸)	۰	۰	(۲,۰۸۹)
سود (زیان) خالص	۱۳۰,۷۳۱	۶۱,۳۱۳	۷۳,۰۶۲	(۲۵,۰۶۶)	۵۰,۷۱۹