

پتروشیمی بوعلی سینا



بوعلی

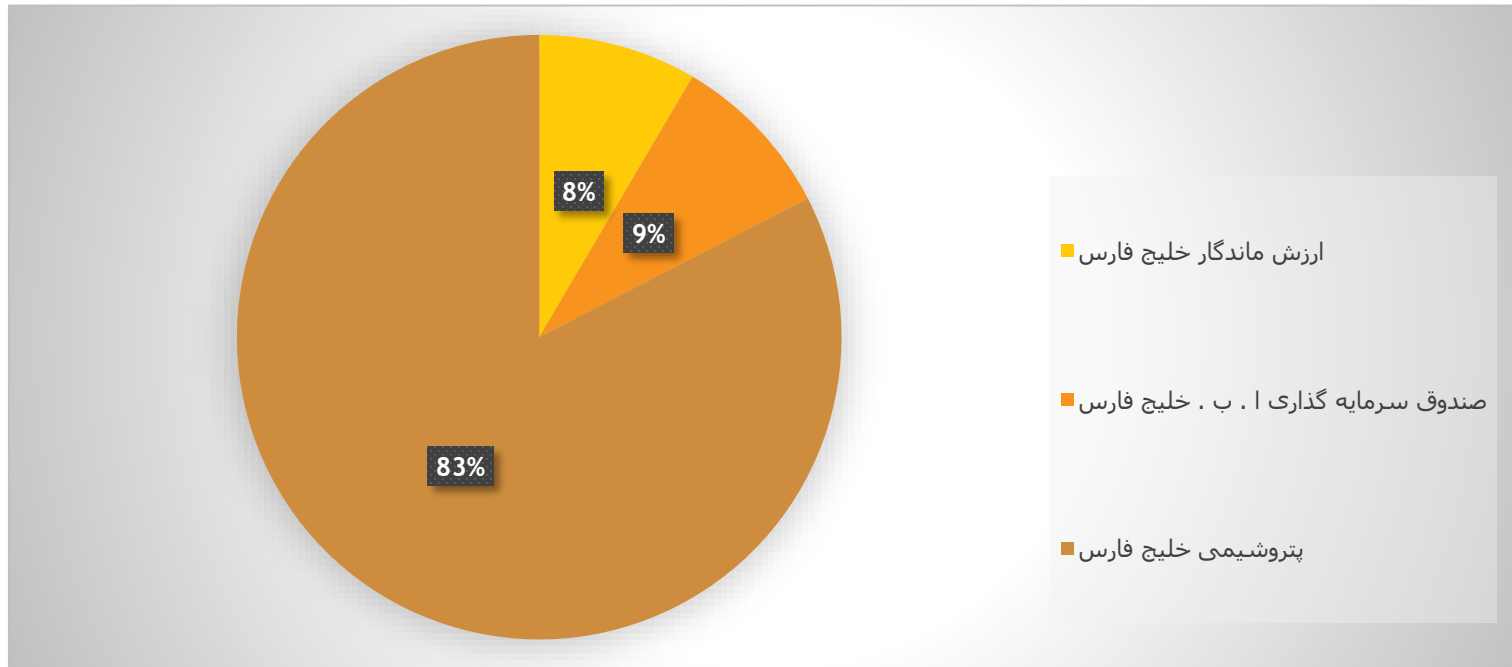


شرکت پتروشیمی بوعلی سینا(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۹۷۶۴۴۱۴۷ در تاریخ ۱۳۷۷/۰۱/۲۹ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره ۱۳۹۳۰۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۳ با نام طرح آروماتیک سوم و تحت لیسانس شرکت های AXENS فرانسه ، UHDE آلمان ، و SINOPEC چین، پیمانکاری مهندسی اصولی شرکت UHDE آلمان و با سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق فاینانس کشورهای بلژیک و فرانسه و سرمایه گذاری ریالی از طریق مشارکت بانک ملت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بهره برداری رسیده است. در حال حاضر، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا جزء شرکت های فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) است . شرکت نهایی گروه، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام) می باشد. شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در فهرست شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ با نماد "بوعلی" در فهرست بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده است. شرکت در صنعت تولید

محصولات شیمیایی فعالیت می‌کند. محصولات تولیدی شامل پارازایلین ، ارتوزایلین ، بنزن ، رافینیت ، گاز مایع ، آروماتیک سنگین ، هیدروکربن سبک ، هیدروکربن سنگین ، ریفرمیت ، و برش پنتان می باشد. مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول زیر می باشد :

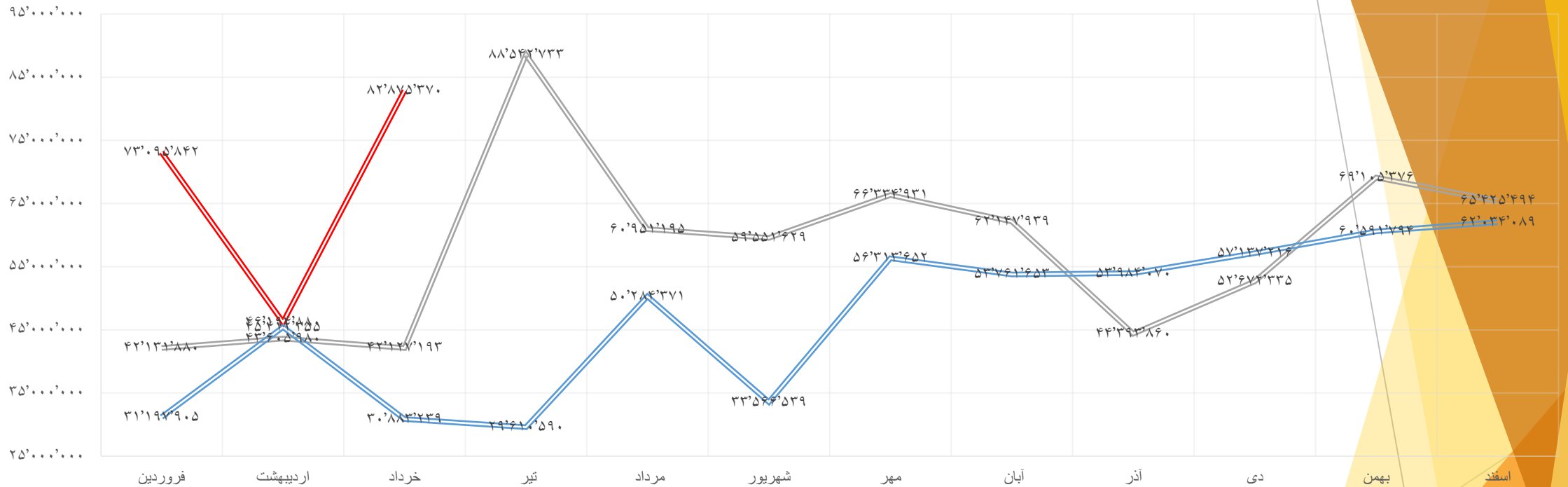
ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول	مصارف
۱	پارازایلین	اصلی	متریک تن	۲۲۳.۴۸۱	۴۰۰,۰۰۰	درب کارخانه	دی متیل ترفتالات ، اسیدترفتالیک - ویتامین ها ، ترکیبات دارویی ، و سموم دفع آفات
۲	ارتوزایلین	اصلی	متریک تن	۲۳.۷۱۵	۳۰,۰۰۰	درب کارخانه	انیدرید فتالیک ، دی اکسید فتالات ، و رنگ ها
۳	بنزن	اصلی	متریک تن	۱۳۴.۸۹۹	۱۷۹,۰۰۰	درب کارخانه	تولید پلی استایرین ، اکریل بنزن خطی ، دو دوسیل بنزن (مواد شوینده) (سیکلو هگزان) (ناپتون) ، فیل ، نیتروبنزن (تولید آنیلین) ، انیدرید مالیک ، و حلال ها
۴	رافینیت	فرعی	متریک تن	۲۹۳.۳۱۷	۱۹۹,۰۰۰	درب کارخانه ، فوب خلیج فارس ، مخزن	خوراک واحدهای اولفین برای تولید پلی اتیلن - سایر
۵	گاز مایع	فرعی	متریک تن	۷۳.۵۳۹	۳۹,۰۰۰	درب کارخانه	خوراک واحدهای اولفین برای تولید پلی اتیلن و استفاده در سیستم گاز کشور - سایر
۶	آروماتیک سنگین	فرعی	متریک تن	۲۸	۲۳,۰۰۰	درب کارخانه	به عنوان گازوییل ، حشره کش ها و علف کش ها - سایر
۷	برش سبک	فرعی	متریک تن	۲۲۸.۵۱۷	۳۵۰,۰۰۰	درب کارخانه	خوراک واحدهای اولفین برای تولید پلی اتیلن و سایر
۸	برش سنگین	فرعی	متریک تن	۴۷۲.۳۲۳	۴۹۹.۱۷۵	درب کارخانه ، فوب خلیج فارس ، مخزن	به عنوان گازوییل ، تولید اکریل بنزن خطی ، و مخلوط شدن با نفت خام
۹	ریفرمیت	میانی	متریک تن	۴۰۰.۳۵۰	-	درب کارخانه ، فوب خلیج فارس ، مخزن	خوراک واحدهای پالایشگاهی
۱۰	برش میانی	میانی	متریک تن	۲۳۰.۱۸۱	-	فوب خلیج فارس	خوراک واحدهای آروماتیکی و سایر
۱۱	برش پنتان	فرعی	متریک تن	-	۲۱,۰۰۰	درب کارخانه	خوراک واحدهای اولفین برای تولید پلی اتیلن - سایر

ترکیب سهامداران



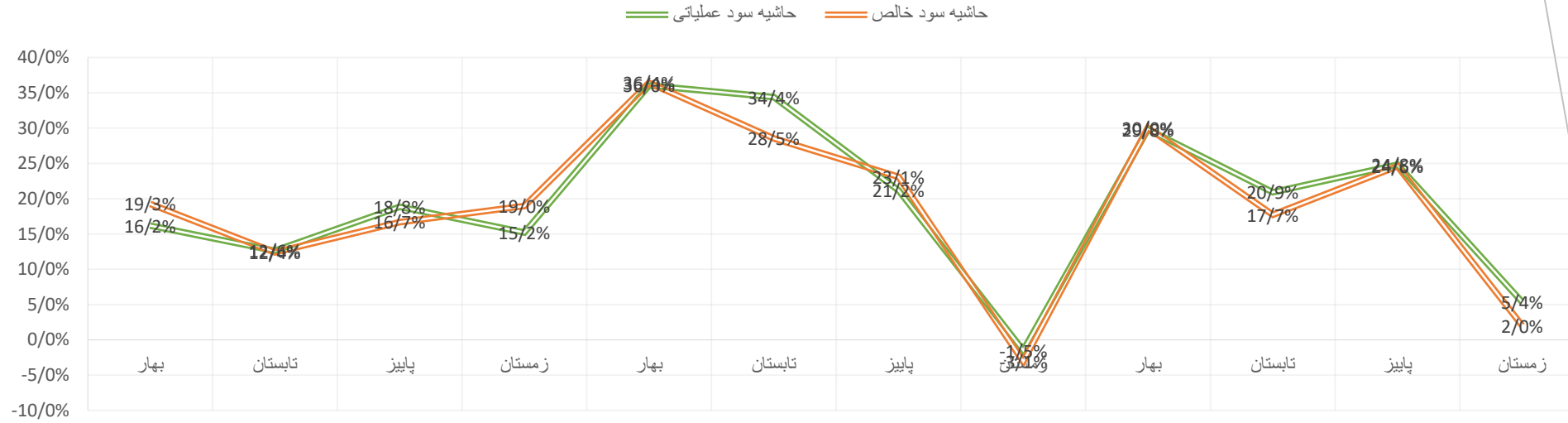
پتروشیمی خلیج فارس	صندوق سرمایه گذاری ا. ب. خلیج فارس	ارزش ماندگار خلیج فارس
7,000,000,000	758,000,000	718,000,000

رند فروش ماهیانه



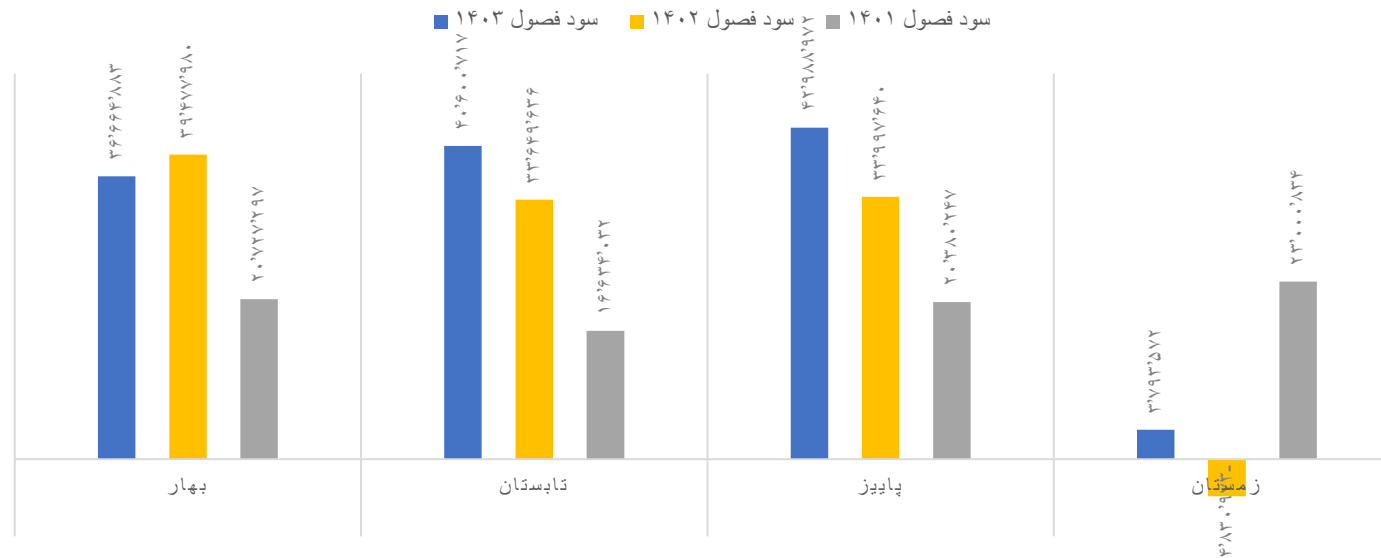
	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع	میانگین ماه
1404	۷۳,۰۹۵,۸۴۲	۴۶,۱۹۴,۸۸۰	۸۲,۸۷۵,۲۷۰										۲۰۲,۱۶۶,۰۹۲	۶۷,۳۸۸,۶۹۷
1403	۴۲,۱۳۱,۸۸۰	۴۳,۶۰۵,۹۸۰	۴۳,۱۲۷,۱۹۳	۸۸,۵۴۲,۷۲۳	۶۰,۹۵۱,۱۹۵	۵۹,۵۵۱,۶۲۹	۶۶,۳۳۴,۹۳۱	۶۲,۱۴۷,۹۳۹	۴۴,۳۹۳,۸۶۰	۵۲,۶۷۲,۲۳۵	۶۹,۱۰۵,۲۷۶	۶۵,۴۲۵,۴۹۴	۶۹۶,۹۹۰,۵۴۵	۵۸,۰۸۲,۵۴۵
1402	۳۱,۱۹۷,۹۰۵	۴۵,۴۱۲,۳۵۵	۳۰,۸۸۲,۲۳۹	۲۹,۶۱۰,۵۹۰	۵۰,۲۸۴,۳۷۱	۳۳,۵۶۶,۵۳۹	۵۶,۳۱۳,۶۵۲	۵۳,۷۶۱,۶۵۳	۵۳,۹۸۴,۰۷۰	۵۷,۱۳۷,۲۱۶	۶۰,۵۹۱,۷۹۴	۶۲,۰۳۴,۰۸۹	۵۶۴,۷۷۷,۴۷۳	۴۷,۰۶۴,۷۸۹

رند حاشیه سود خالص و عملیاتی



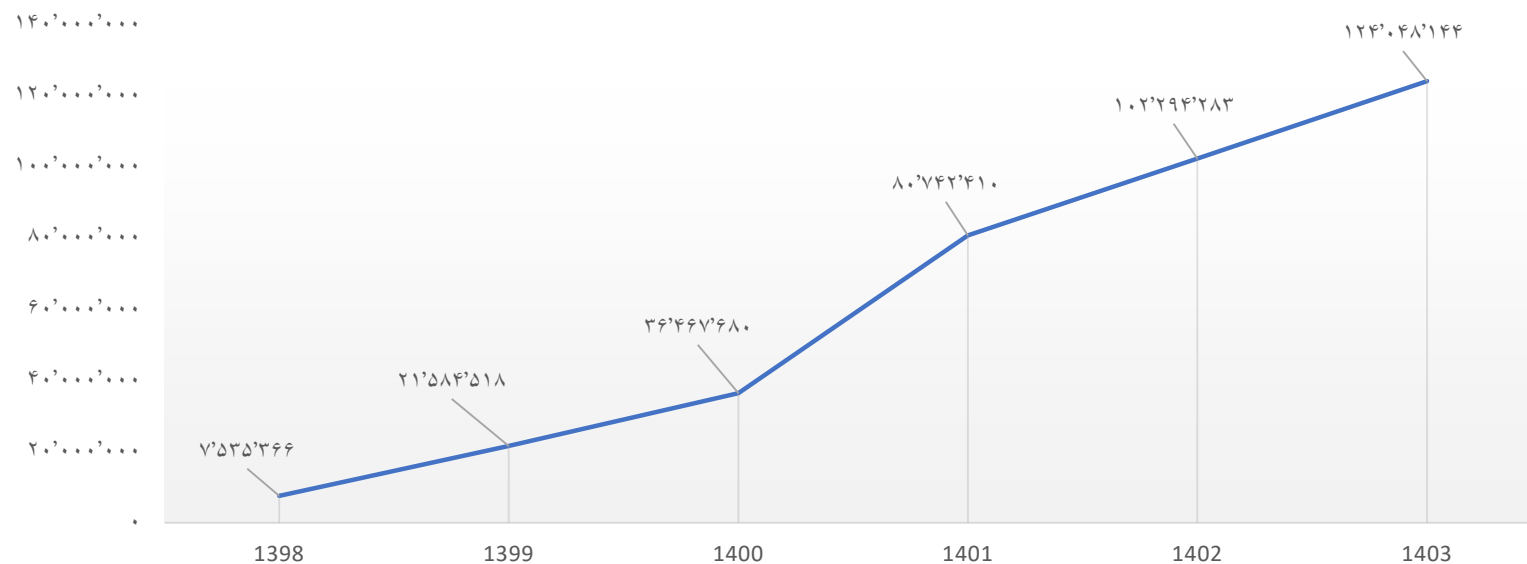
	1401				1402				1403			
	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان	بهار	تابستان	پاییز	زمستان
حاشیه سود عملیاتی	16/2%	12/6%	18/8%	15/2%	36/0%	34/4%	21/2%	-1/5%	29/8%	20/9%	24/8%	5/4%
حاشیه سود خالص	19/3%	12/4%	16/7%	19/0%	36/4%	28/5%	23/1%	-3/1%	30/0%	17/7%	24/6%	2/0%

رند سودسازی فصلی



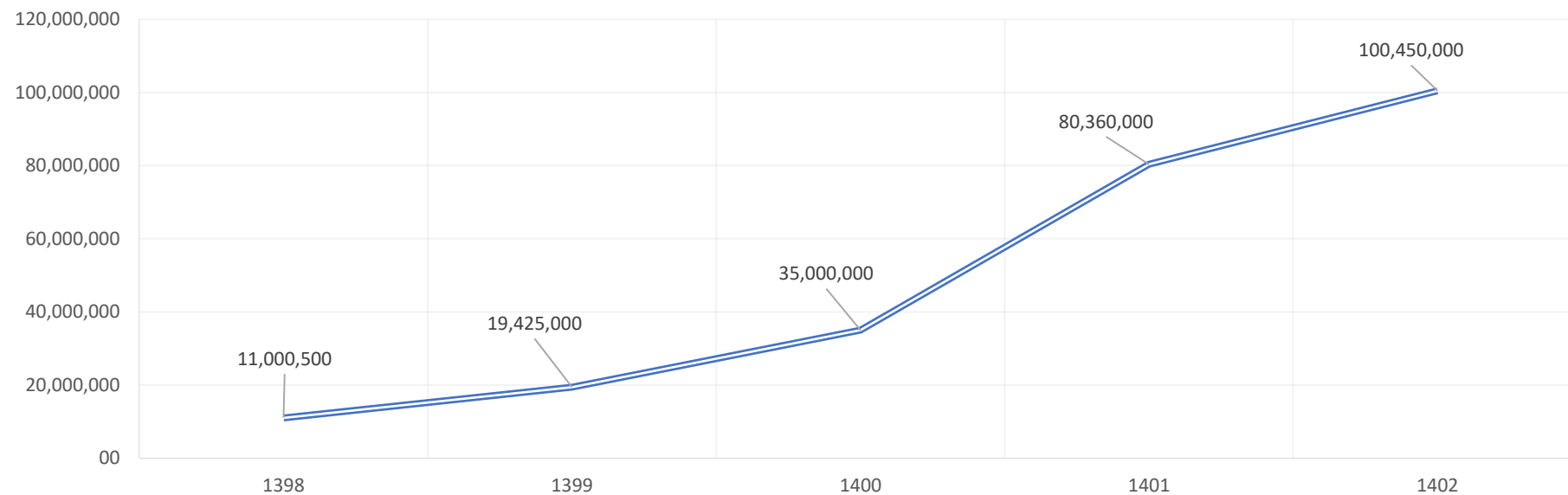
سود هر فصل	بهار	تابستان	پاییز	زمستان
سود فصول ۱۴۰۳	۳۶,۶۶۴,۸۸۳	۴۰,۶۰۰,۷۱۷	۴۲,۹۸۸,۹۷۳	۳,۷۹۳,۵۷۲
سود فصول ۱۴۰۲	۳۹,۴۷۷,۹۸۰	۳۳,۶۴۹,۶۳۶	۳۳,۹۹۷,۶۴۰	۴,۸۳۰,۹۷۳
سود فصول ۱۴۰۱	۲۰,۷۲۷,۲۹۷	۱۶,۶۳۴,۰۳۲	۲۰,۳۸۰,۲۴۷	۲۳,۰۰۰,۸۳۴

رشد سودسازی سالیانه



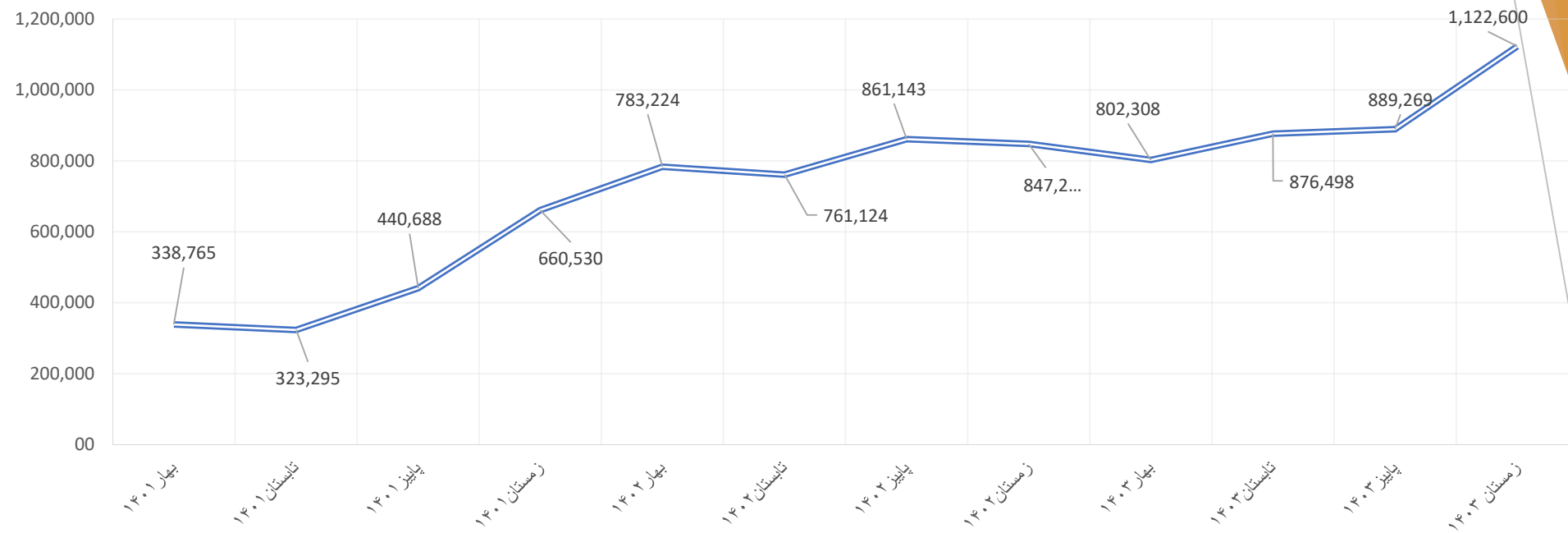
	1398	1399	1400	1401	1402	1403
سود سازی سالانه	۷,۵۳۵,۲۶۶	۲۱,۵۸۴,۵۱۸	۳۶,۴۶۷,۶۸۰	۸۰,۷۴۲,۴۱۰	۱۰۲,۲۹۴,۲۸۳	۱۲۴,۰۴۸,۱۴۴

روند تقسیم سود سالیانه

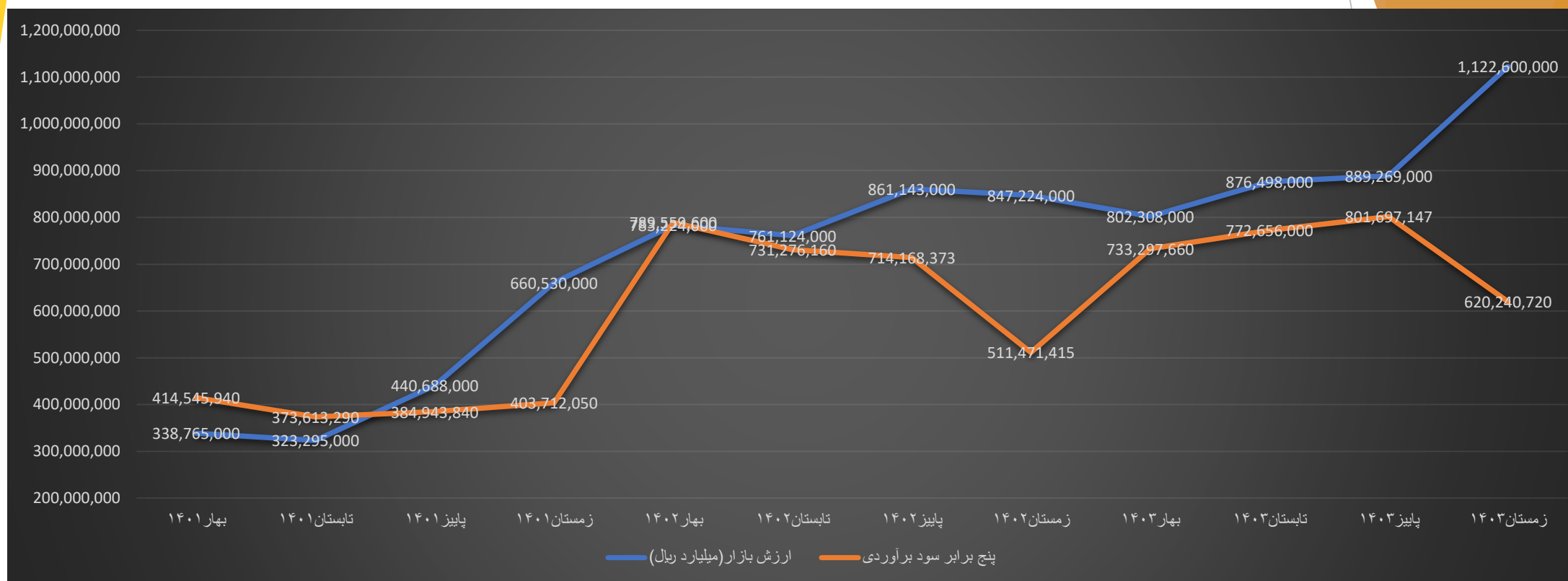


	1398	1399	1400	1401	1402
میزان تقسیم سود	11,000,500	19,425,000	35,000,000	80,360,000	100,450,000

ارزش بازار (میلیارد ریال)



	بهار ۱۴۰۱	تابستان ۱۴۰۱	پاییز ۱۴۰۱	زمستان ۱۴۰۱	بهار ۱۴۰۲	تابستان ۱۴۰۲	پاییز ۱۴۰۲	زمستان ۱۴۰۲	بهار ۱۴۰۳	تابستان ۱۴۰۳	پاییز ۱۴۰۳	زمستان ۱۴۰۳
ارزش بازار (میلیارد ریال)	338,765	323,295	440,688	660,530	783,224	761,124	861,143	847,224	802,308	876,498	889,269	1,122,600

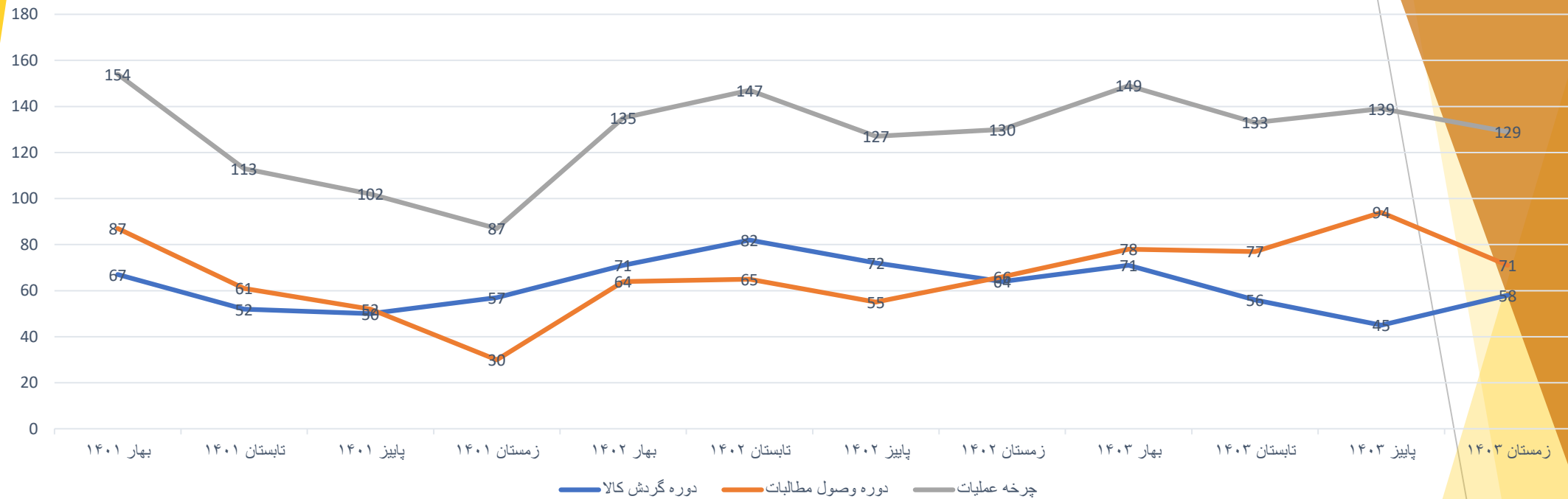


	بهار ۱۴۰۱	تابستان ۱۴۰۱	پاییز ۱۴۰۱	زمستان ۱۴۰۱	بهار ۱۴۰۲	تابستان ۱۴۰۲	پاییز ۱۴۰۲	زمستان ۱۴۰۲	بهار ۱۴۰۳	تابستان ۱۴۰۳	پاییز ۱۴۰۳	زمستان ۱۴۰۳
ارزش بازار (میلیارد ریال)	338,765,000	323,295,000	440,688,000	660,530,000	783,224,000	761,124,000	861,143,000	847,224,000	802,308,000	876,498,000	889,269,000	1,122,600,000
پنج برابر سود برآوردی	414,545,940	373,613,290	384,943,840	403,712,050	789,559,600	731,276,160	714,168,373	511,471,415	733,297,660	772,656,000	801,697,147	620,240,720
سود فصلی	20,727,297	37,361,329	57,741,576	80,742,410	39,477,980	73,127,616	107,125,256	102,294,283	36,664,883	77,265,600	120,254,572	124,048,144
P/E f	4/09	4/33	5/72	8/18	4/96	5/20	6/03	8/28	5/47	5/67	5/55	9/05

گردش کالا ، وصول مطالبات و برخی نسبتهای قیمت

نماد	سال مالی	گزارش منتهی به	دوره گردش کالا (روز)	دوره وصول مطالبات (روز)	رشد فروش به مشابه سال گذشته	برآورد فروش تا انتهای ۱۴۰۲	حاشیه سود خالص	برآورد سود خالص تا انتهای سال مالی ۱۴۰۲	ارزش بازار (روز(همت	P/E f	P/S f	P/A	P/B	نسبت مطالبات به دارایی ها	میانگین تقسیم سود خالص
بوعلی	1403/12/30	1403/12/30	58	71	66%	81,222	17%	14,117	99/56	7/1	1/2	2/4	6/2	35%	96%
صنعت			42	75	48%	468,179	17%	81,309	644/30	7/9	1/4	3/9	10/0	37%	91%

روند دوره گردش کالا ، وصول مطالبات و چرخه عملیات



	بهار ۱۴۰۱	تابستان ۱۴۰۱	پاییز ۱۴۰۱	زمستان ۱۴۰۱	بهار ۱۴۰۲	تابستان ۱۴۰۲	پاییز ۱۴۰۲	زمستان ۱۴۰۲	بهار ۱۴۰۳	تابستان ۱۴۰۳	پاییز ۱۴۰۳	زمستان ۱۴۰۳
دوره گردش کالا	67	52	50	57	71	82	72	64	71	56	45	58
دوره وصول مطالبات	87	61	52	30	64	65	55	66	78	77	94	71
چرخه عملیات	154	113	102	87	135	147	127	130	149	133	139	129

تحليل حساسيت و مفروضات تحليل

جدول تحليل حساسيت بوعلى										
نرخ دلار نيما										
820,000	810,000	800,000	790,000	780,000	770,000	760,000	750,000	740,000		
139,820,124	133,287,747	126,755,369	120,222,992	113,690,615	107,158,238	100,625,861	94,093,484	87,561,107	530	نرخ محصول صادراتى
149,926,820	143,271,191	136,615,561	129,959,932	123,304,302	116,648,673	109,993,043	103,337,414	96,681,784	540	
160,033,517	153,254,635	146,475,753	139,696,871	132,917,989	126,139,107	119,360,225	112,581,343	105,802,462	550	
170,140,214	163,238,079	156,335,945	149,433,811	142,531,676	135,629,542	128,727,408	121,825,273	114,923,139	560	
180,246,910	173,221,524	166,196,137	159,170,750	152,145,364	145,119,977	138,094,590	131,069,203	124,043,817	570	
190,353,607	183,204,968	176,056,329	168,907,690	161,759,051	154,610,412	147,461,772	140,313,133	133,164,494	580	
200,460,304	193,188,412	185,916,521	178,644,629	171,372,738	164,100,846	156,828,955	149,557,063	142,285,172	590	
210,567,001	203,171,857	195,776,713	188,381,569	180,986,425	173,591,281	166,196,137	158,800,993	151,405,849	600	
220,673,697	213,155,301	205,636,905	198,118,508	190,600,112	183,081,716	175,563,319	168,044,923	160,526,527	610	

مجموعه آموزشى رز		
مفروضات تحليل حساسيت		
شرح	واحد	سال ۱۴۰۴
مقدار توليد	تن	2,080,000
نرخ محصول صادراتى	دلار	560
نرخ دلار نيما	ريال	780,000
نرخ ماده اوليه	ريال	320,000,000
برآورد سود خالص		
سود خالص	ريال	142,531,676

اظہار نظر

به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام) به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می دهد.

۱-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت

۱-۵-۱- فرصتهای صنعت :

- موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران
- وجود معافیت های زیست محیطی
- دسترسی آسان به منابع خوراک
- وجود تقاضا برای محصولات شرکت در بازار
- دسترسی به آبهای آزاد بین المللی (سهولت صادرات، کاهش هزینه ای حمل و نقل)
- وجود نیروهای متخصص، جوان، خبره و توانمند
- رضایت مشتریان از کیفیت محصول
- امکان داخلی سازی برخی از قطعات یدکی ، کاتالیست و مواد شیمیایی با همکاری شرکت های دانش بنیان
- فرصت چابک شدن و شفاف سازی مالی و عملیاتی شرکت با توجه به بورسی شدن و اعمال حاکمیت شرکتی.

۱-۵-۲- تهدیدهای صنعت :

- مشکلات مربوط به انتقال وجوه ارزی
- قیمت بالای خوراک و حاملهای انرژی
- عدم همکاری سازندگان کالا و تجهیزات و شرکتهای صاحب لیسانس- مشکلات مربوط به تامین قطعات یدکی و مواد شیمیایی
- محدودیت های بین المللی موجود در خصوص حمل و صادرات محصول
- ورود رقبای جدید و افزایش سطح عرضه
- تحولات سیاسی منطقه و حملات سایبری
- محدودیت نقل و انتقال پول به بازار خارجی در شرایط تحریم
- برقراری دوباره تحریم ها و تاثیر آن بر بازارهای فروش محصولات شرکت و تامین قطعات ، کاتالیست و مواد شیمیایی

تحلیل ریسک های نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی پیش بینی شده و واقعی، از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی و فروش اعتباری محصولات در بورس کالا مدیریت می کند.

۱۴۰۳	کمتر از ۳ ماه	(مبالغ به میلیون ریال)		جمع
		بین ۳ تا ۱۲ ماه	بین ۱ تا ۵ سال	
پرداختنی های تجاری	۸۹,۸۱۸,۱۶۲	۵۸,۹۳۷,۱۰۹	.	۱۴۸,۷۵۵,۲۷۱
سایر پرداختنی ها	۳۹,۹۷۰,۵۸۰	۱۴,۸۷۳,۱۹۴	۵,۰۶۷,۸۷۱	۵۹,۹۱۱,۶۴۵
مالیات پرداختنی	.	۱۶,۰۷۶,۱۲۰	.	۱۶,۰۷۶,۱۲۰
تسهیلات مالی	.	۱۰,۰۳۲,۲۰۷	.	۱۰,۰۳۲,۲۰۷
سود سهام پرداختنی	۱۲,۳۰۰,۳۵۵	.	.	۱۲,۳۰۰,۳۵۵
جمع	۱۴۲,۰۸۹,۰۹۷	۹۹,۹۱۸,۶۳۰	۵,۰۶۷,۸۷۱	۲۴۷,۰۷۵,۵۹۸

ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های تغییرات در نرخ های خوراک قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را بکار می گیرد:

آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری میشود . تجزیه و تحلیل حساسیت تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند . دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار کمک میکند . هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها رخ نداده است .

مدیریت ریسک ارز

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گردد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز به طریق ذیل مدیریت می شود . مبالغ دفتری دارایی های پولی و ارزی و بدهی های پولی و ارزی شرکت در یادداشت ۳۳ صورتهای مالی ارایه شده است . به منظور پوشش ریسک ارز با این شرکت جهت تامین قطعات یدکی و مواد شیمیایی خارجی اقدام به تامین ارز از سایر شرکتهای گروه خلیج فارس به نرخ فروش ارز در سامانه نیما طبق دستورالعمل بانک مرکزی نموده است

تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی

شرکت به طور عمده در معرض ریسک واحد پولی یورو قرار دارد. جدول زیر جزئیات مربوط به حساسیت شرکت نسبت به ۱۰ درصد افزایش و کاهش ریال نسبت به ارزشهای خارجی مربوطه را نشان می دهد. ۱۰ درصد، نرخ حساسیت استفاده شده در زمان گزارشگری داخلی ریسک ارزی به مدیریت شرکت است و نشان دهنده ارزیابی مدیریت از احتمال معقول تغییر در نرخ های ارز است. تجزیه و تحلیل حساسیت تنها شامل اقلام پولی ارزی است و تسعیر آنها در پایان سال به ازای ۱۰ درصد تغییر در نرخ های ارز تعدیل شده است. تجزیه و تحلیل حساسیت شامل وام های خارجی است. عدد مثبت شده در جدول ذیل نشان دهنده افزایش در سود یا حقوق مالکانه است که در آن، به میزان ۱۰ درصد در مقابل ارز مربوطه تقویت شده است. برای ۱۰ درصد تضعیف ریال در مقابل ارز مربوطه، یک اثر قابل مقایسه بر سود یا حقوق مالکانه وجود خواهد داشت. به نظر مدیریت، تجزیه و تحلیل حساسیت نشان دهنده ریسک ذاتی ارز نیست زیرا آسیب پذیری در پایان سال منعکس کننده آسیب پذیری در طی سال نمی باشد.

ریسک سایر قیمت ها

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری میشود. شرکت به طور فعال این سرمایه گذاری ها را مبادله نمی کند.

مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاء تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفاء تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله میکند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تاییدشده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیتهای طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می شود، کنترل می شود. دریافتنی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتنی انجام میشود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسکهای اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند.

مدیریت ریسک مالی

مدیریت شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می دهد. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. مدیریت شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت میکند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، به صورت فصلی به هیات مدیره گزارش می دهد.

مدیریت ریسک تحریمهای بین المللی

جهت وحدت رویه و کاهش ریسک های مرتبط با دریافت و پرداختهای ارزی در شرایط وجود تحریم های ظالمانه، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اقدام به متمرکز کردن وجوه ارزی شرکت های زیر مجموعه خود، نزد شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس نموده است. کلیه وجوه فروش صادراتی توسط شرکت مذکور دریافت شده و پرداختهای ارزی نیز از این محل پرداخت می گردد. با توجه به لزوم رعایت محرمانگی و کاهش ریسکهای مرتبط با عملیات دریافت و پرداخت، حداکثر دقت و کنترل انجام می پذیرد.

ارزیابی کلی ریسک شرکت در یک نگاه

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا نیز مانند سایر شرکت های پتروشیمی درگیر ریسک های ذاتی این صنعت بوده که با اهمیت ترین آنها عبارتند از؛ ریسک های تامین پایدارخوراک و یوتیلیتی، ریسک های زنجیره تامین تجهیزات، قطعات، کاتالیست و مواد شیمیایی، ریسک های ایمنی و زیست محیطی که شرایط عدم پشتیبانی الیسنسورها بر احتمال وقوع یا شدت پیامدهای ریسک های فرآیندی و نیز آسیب به تجهیزات و سایر دارائی های فیزیکی می افزاید. علاوه موجب گردیده که تعمیرات اساسی و همچنین برنامه های دوره ای تعمیرات و نگهداری بدلیل نیاز کشور به محصولات استراتژیک شرکت با محدودیت های جدی روبرو گردد که این خود به افزایش سطوح ریسک های عملیاتی شرکت انجامیده است. هرچند که برخورداری از تکنولوژی مناسب تولیدی و دسترسی مناسب به خطوط ارتباطی ریلی و جاده ای و همچنین بندرگاهی کشور، قرار گرفتن در یکی از دو قطب پتروشیمی کشور و همجواری با شرکت فجر انرژی خلیج فارس و بسیاری از تامین کنندگان اصلی خوراک شرکت موقعیت ویژه ای برای مدیریت موثر ریسک ها را در اختیار پتروشیمی بوعلی سینا قرار داده است. علاوه بر آن سال ها فعالیت شرکت که به کمک نیروی انسانی متخصص و متعهد انجام شده باعث ایجاد دانش بومی بهره برداری و نگهداری و تعمیرات گردیده که برنامه ریزی های بلند مدت شرکت در جهت برآورده سازی نیازهای خود در تامین قطعات و تجهیزات از تولید کنندگان داخلی و همکاری با شرکت های دانش بنیان به برآورده سازی حد قابل قبولی از نیازهای شرکت انجامیده است. بطور کلی می توان عنوان داشت که ریسکهای سطوح حیاتی و بالایی که شرکت با آنها مواجه می باشد، با ابتکاراتی صورت پذیرفته در سطح قابل قبولی قرار گرفته اند و ریسک های که تاب آوری کسب و کار را بصورت اساسی تهدید نماید شناسایی نگردیده است.

ساختار مدیریت ریسک

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در راستای مدیریت ریسک سازمانی و در قالب حاکمیت شرکتی اقدام به تشکیل کمیته ریسک زیر نظر هیئت مدیره شرکت نموده است. همچنین یکی از مدیریت های شرکت نیز وظیفه مدیریت ریسک ها را بر عهده دارد. علاوه بر آن چهار کارگروه تخصصی ریسک نیز از منظر های استراتژی، عملیاتی، گزارشگری و تطبیق به ارزیابی ریسک ها بصورت پیوسته می پردازند. اعضای کارگروه ها بنابر هدف کارگروه از بین مدیران، روسا و کارشناسان با تجربه شرکت انتخاب شده اند که رئیس هر کارگروه مستقیماً با واحد مسئول مدیریت ریسک شرکت در ارتباط می باشد. الزام به ذکر است که برای پشتیبانی از کارگروه ها تیم های پشتیبانی در سطح کارشناسی وجود داشته که مباحث مطروحه در کارگروه ها را از لحاظ فنی، اعداد و ارقام و اندازه گیری شاخص ها حمایت می نمایند.

گزارشات ریسک کارگروه ها پس از جمع بندی در واحد مدیریت ریسک برای کمیته ریسک شرکت فرستاده شده و اعضای کمیته نیز در جلسات ماهیانه به بررسی ریسک های بحرانی، بالا و متوسط پرداخته و مواردی که بر اساس منشور ریسک شرکت و همچنین نظام نامه ریسک شرکت بر عهده ایشان نهاده شده پس از تکمیل جهت نهایی سازی، تدوین ابتکارات مقابله با ریسک و اخذ مصوبات به هیئت مدیره شرکت ارجاع داده می شود.

- اقدامات و راه حل های هیئت مدیره جهت پوشش و مدیریت کردن مخاطرات و استفاده از فرصتهای پیش رو

شرکت قصد دارد طی سال مالی حاضر در راستای پیاده سازی مدیریت ریسک یکپارچه سازمانی سازوکارهایی به شرح زیر را اجرایی نماید :

- بروزرسانی بیانیه اشتباهی ریسک و دستورالعمل های بالادستی مدیریت ریسک
- افزایش بلوغ ریسک سازمانی در شرکت از طرق
- برگزاری دوره های آموزشی کارگاه های ابزارهای مدیریت ریسک برای اعضای کارگروه ها
- تعریف پروژه "بهبود" مستمر و تعمیق مدیریت ریسک یکپارچه سازمانی
- بررسی ریسک های بصورت کمی در کمیته ریسک (IERM)
- برگزاری مستمر کارگروه های تخصصی چهارگانه (استراتژیک، عملیاتی، گزارشگری و تطبیق)

۱-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت

نقاط قوت داخلی:

۱. نیروی انسانی متخصص ، ماهر و با تجربه در شرکت .
۲. بکارگیری سیستم های مکانیزه و اتوماسیون در فرآیندهای منابع انسانی و سایر حوزه ها.
۴. توسعه زیرساخت های مکانی برای تقویت موضوع HSE و امنیت و بهره وری در شرکت با تفکیک استقرار صف و ستاد.
۵. ورود سهام شرکت به بازار سرمایه .
۶. وجود نظام های موثر در پیگیری و رسیدگی به شکایت مشتریان.
۷. پایداری در شاخص سود سالانه .
۸. وجود مشارکت بالا در قالب کمیته های علمی و تخصصی با محوریت تحقیق و توسعه به صورت نظام مند .
۹. سهم کردن رده های متنوع کارکنان در سهام شرکت.

نقاط ضعف داخلی:

۱. فرسودگی و بیماریهای شغلی ناشی از افزایش سن کارکنان.
۲. بالغ نبودن نظام یادگیری سازمانی.
۳. عدم تسری استراتژی به سطوح پایینی سازمان .
۴. عدم استقرار کامل نظام جامع مدیریت ریسک .
۵. بالا بودن شدت مصرف انرژی در برخی واحدهای تولیدی .
۶. بالا بودن ضریب مصرف برخی مواد شیمیایی و کاتالیست در برخی واحدهای تولیدی
۷. بالا بودن هزینه های انبار داری بدلیل عدم پیش بینی در طراحی اولیه .

تحلیلگر: بابک سلیمانی اصل

تاریخ تحلیل : ۱۴۰۴/۰۴/۲۷

با تشکر از حسن توجه شما