



شرکت پلیمر آریا ساسول
ARYA SASOL POLYMER COMPANY
سهام خاص

**گزارش فعالیت هیئت مدیره
به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶**

خرداد ۱۳۹۷

شرکت پلیمر آریا ساسول
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ تقدیم می شود. گزارش حاضر خلاصه‌ای از عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی مذکور و نیز برنامه‌های آتی شرکت را دربرمی‌گیرد. این گزارش همچنین اطلاعاتی را درباره اقدامات صورت گرفته در ارتباط با مسئولیتها، محدودیتها و ریسک‌های موجود، منابع انسانی و سایر مسائل و موضوعات مربوط ارائه می‌نماید.

امضا	نوع عضویت (موظف/غیرموظف)	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	غیرموظف	رئیس هیأت مدیره	آقای علی نیازی	پتروشیمی پارس
	غیرموظف	نایب رئیس هیأت مدیره	آقای جعفر ربیعی	پارس تامین مجد
	غیرموظف	عضو هیأت مدیره	آقای جلیل قسامی	پتروشیمی پارس
	غیرموظف	عضو هیأت مدیره	آقای امیرحسین کریمی کاشانی	پارس تامین مجد
	غیرموظف	عضو هیأت مدیره	آقای سیاوش میرحاجی	پتروشیمی پارس
	غیرموظف	عضو هیأت مدیره	آقای سعید محبی فرد	پارس تامین مجد
		مدیر عامل	آقای امیرحسین بحرینی	

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

فهرست مطالب

۳	گزیده اطلاعات مهم	۱.
۴	پیام هیئت مدیره	۲.
۵	مولفه های کلیدی راهبردی	۳.
۶	تحلیل صنعت و محیط اقتصادی شرکت	۴.
۹	کلیاتی درباره شرکت	۵.
۱۳	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری	۶.
۲۱	تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۷.
۲۲	پیشنهاد تقسیم سود	۸.
۲۳	اطلاعات تماس با شرکت	۹.

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱. گزیده اطلاعات مهم

تجدید ارائه شده		
۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶
		(الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۳۱،۶۱۷،۰۲۱	۳۲،۹۵۵،۸۵۱	۴۲،۲۹۹،۶۴۷
		درآمد خالص
۱۴،۵۹۴،۷۰۱	۱۷،۶۴۰،۶۳۸	۲۱،۷۶۹،۰۷۵
		سود عملیاتی
۱،۰۲۳،۳۷۳	۸۳۴،۵۸۶	۴۹۲،۳۴۳
		درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی
۱۵،۶۰۶،۸۰۴	۱۶،۳۳۱،۵۶۰	۲۰،۴۱۹،۶۸۳
		سود خالص - پس از کسر مالیات
۱۴،۵۹۴،۷۰۱	۱۵،۱۵۳،۰۷۴	۱۷،۵۵۵،۹۲۶
		وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		(ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲۷،۴۴۹،۴۶۴	۲۶،۷۳۲،۴۶۲	۳۴،۹۴۶،۴۳۳
		جمع داراییها
۶،۵۶۱،۱۰۸	۴،۳۴۱،۵۴۶	۸،۶۴۳،۸۳۴
		جمع بدهی ها
۴،۵۸۳،۸۴۰	۴،۵۸۳،۸۴۰	۴،۵۸۳،۸۴۰
		سرمایه ثبت شده
۲۰،۸۸۸،۳۵۶	۲۲،۳۹۰،۹۱۶	۲۶،۳۰۲،۵۹۹
		جمع حقوق صاحبان سهام
		(ج) نرخ بازده (درصد):
۵۷%	۶۱%	۵۸%
		نرخ بازده داراییها
۷۵%	۷۳%	۷۸%
		نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		(د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۵۷۲،۹۸۰	۵۷۲،۹۸۰	۵۷۲،۹۸۰
		تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۲۷،۲۳۷،۹۵۵	۲۸،۵۰۲،۸۴۵	۳۵،۶۳۷،۶۸۹
		سود هر سهم - ریال*
۲۵،۸۸۰،۴۸۴	۲۸،۸۱۰،۷۷۹	-
		سود نقدی هر سهم - ریال
۳۶،۴۵۵،۶۴۶	۳۹،۰۷۸،۰۰۶	۴۵،۹۰۴،۹۱۶
		ارزش دفتری هر سهم - ریال
		(ه) سایر اطلاعات:
۸۸۶	۹۱۴	۹۳۷
		تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت پلیمر آریا ساسول
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۲. پیام هیئت مدیره

بر اساس چشم‌انداز و برنامه تجاری بلندمدت مدیریت، شرکت پلیمر آریا ساسول در سال مالی ۱۳۹۶ نسبت به انتظارات آغاز سال موفق‌تر عمل نموده و در سال مالی ۱۳۹۷ نیز قصد دارد پایه‌های رشدی‌های آتی شرکت را مستحکم‌تر نماید.

هیات مدیره فرصت را مغتنم شمرده و از سهامداران به خاطر حمایت بی‌دریغ خود از شرکت و همچنین ارائه پیشنهادات مختلف در نحوه مدیریت و کسب و کار شرکت، سپاسگزاری می‌نماید و حمایت مستمر سهامداران را برای دستیابی به اهداف شرکت حیاتی می‌داند.

شرکت پلیمر آریا ساسول
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۳. مولفه های کلیدی راهبردی

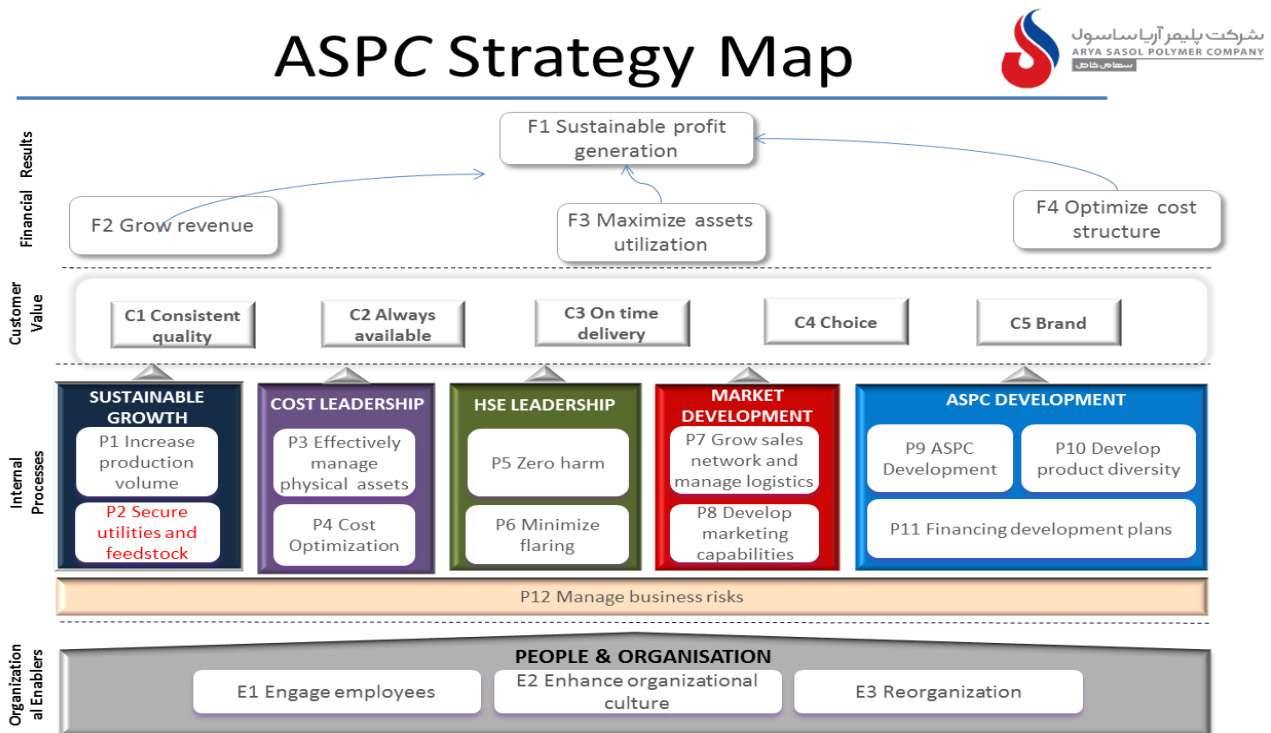
a. چشم انداز

سازمانی رقابتی در کلاس جهانی با سودآوری پایدار و سرآمد در ایمنی در افق.

b. مأموریت

تولید اتیلن، پلی اتیلن و سایر محصولات پتروشیمی با کیفیت بالا در محیطی سالم، ایمن و سازگار با محیط زیست، مبتنی بر مدیریت بهینه منابع، ارتقاء سرمایه های انسانی و کسب رضایت همه ذینفعان سازمانی.

c. اهداف کلان



۳,۱ مرور کلی بر عملکرد و دستاوردهای مهم شرکت در سال مالی مورد گزارش

◀ افزایش ۲۵ درصدی سود خالص شرکت

◀ ثبت رکوردهای جدید در حوزه تولید واحدهای الفین، HD و LD

◀ اخذ گواهینامه بین المللی ۵ ستاره ممیزی سیستم های HSE از شورای ایمنی بریتانیا

◀ دریافت تندیس ۹ ستاره جایزه ملی مدیریت دارایی های فیزیکی (PAM Award 2017)

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

- دریافت تندیس زرین و عنوان شرکت صنعتی برگزیده صنایع سبز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور
- کسب رکورد $RCR=0.03$ در حوزه HSE
- استقرار نظام حسابرسی داخلی و کنترل یکپارچه

۳,۲ اهم برنامه‌های سال مالی ۱۳۹۷

- اورهال کلی مجتمع
- پیشبرد طرح توسعه شرکت
- پیشبرد پروژه افزایش ظرفیت واحد الفین
- پیشبرد پروژه مجتمع اقامتی و رفاهی کارکنان

۴. تحلیل صنعت و محیط اقتصادی شرکت

۴,۱ آنچه در سال ۲۰۱۷ گذشت و چشم انداز سال

از مهمترین اتفاقات سال گذشته در حوزه نفت و پتروشیمی می‌توان به افزایش مجدد قیمت نفت در بازارهای آتی، افزایش چشمگیر ظرفیت در صنعت اتیلن و پلی‌اتیلن و توسعه اقتصادی در برخی از کشورها اشاره کرد.

قیمت نفتا ابتدا در سه ماهه نخست سال در بازارهای اروپا و آسیا روندی نزولی را طی کرد و سپس در نیمه دوم سال شروع به رشد کرد. این افزایش قیمت به گونه‌ای بود که قیمت نفتا را در آسیا و اروپا به بیشترین حد خود در سه سال گذشته رساند. از آنجایی که فرمول قیمت گذاری خوراک دریافتی تغییر یافته است و قیمت نفتا به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در قیمت گذاری خوراک لحاظ شده است، این تغییر قیمت موجب افزایش هزینه های تامین خوراک شده است.

در بسیاری از کشورها از جمله چین، هند، ایران و آمریکا ظرفیت‌های جدید و یا طرح‌های توسعه تولید اتیلن و پلی‌اتیلن آغاز شد. ظرفیت‌های جدید موجب افزایش عرضه در بازارهای جهانی شده است، در همین راستا ایران برنامه خود را برای راه‌اندازی واحدهای شیمیایی با مشارکت شرکای خارجی در سال ۲۰۱۷ تسریع کرد. علاوه بر این با توجه به مزیت رقابتی موجود در ایران و از آنجایی که توسعه طرح‌ها در کشور می‌تواند بر تصمیمات توسعه ای سایر شرکت های بین المللی تاثیر گذار باشد لذا شرکت در سال گذشته اقدامات خود را در راستای افزایش ظرفیت های تولیدی و اجرای طرح های توسعه ای به جدیت بیشتری دنبال نموده است.

در چین، حدود ۴۰٪ کارخانه‌های تولید کننده در پایین دست به دلیل سیاست‌های محیط زیستی دولت چین موقتاً تعطیل شدند. با این حال، انتظار می‌رود با توجه به اعمال قانون منع استفاده از پلاستیک بازیافتی از ابتدای سال جدید، تقاضای پلی‌اتیلن در چین

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

به رغم ملاحظات محیط‌زیستی همچنان بالا باشد. تقاضای چین برای گریدهای رایج پلی‌اتیلن توسط کارخانه‌های جدید کشورهای ایران و هند و کارخانه‌های تولیدی داخلی تأمین خواهد شد. داده‌ها نشان می‌دهد در سال جدید، سرانه مصرف پلی‌اتیلن در آسیا افزایش خواهد یافت. به طور معمول، نرخ رشد تقاضا در تناظر مستقیم با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورها است؛ هرچند در کشورهای در حال توسعه همچون چین و هند، تقاضا سریعتر از تولید ناخالص ملی افزایش می‌یابد. قسمت عمده این افزایش تقاضا مرتبط با مصرف پلی‌اتیلن در صنایع خودروسازی و ساختمان است.

افزایش عرضه پلی‌اتیلن تا بیش از ۳ میلیون تن از یک سو و ضعف اقتصاد در مقیاس کلان از سوی دیگر موجب تضعیف بازار آسیا و تغییر روند مبادلات جهانی این کالا در نیمه نخست سال جدید میلادی خواهد شد. چین در سه ماهه اول ۲۰۱۸، ۱ میلیون تن ظرفیت جدید پلی‌اتیلن را وارد عملیات کرده است. علاوه بر این، در نقاط دیگری از آسیا و آمریکا نیز ظرفیت‌های جدیدی وارد مدار خواهند شد که مجموع ظرفیت جدید را به بیش از ۳ میلیون تن در سال می‌رساند؛ هرچند این کارخانه‌های جدید در سال اول عملیاتی شدن با تمام ظرفیت تولید نخواهند داشت. از آنجا که امکان صادرات پلی‌اتیلن به اروپا وجود ندارد، آسیا و آمریکای جنوبی به عنوان دو بازار هدف برای واردات ۲ میلیون تن ظرفیت جدید این محصول از ایالات متحده در نظر گرفته شده‌اند؛ اما با وجود ظرفیت‌های جدید پلی‌اتیلن در چین، انتظار می‌رود واردات چین از آمریکا کاهش یابد.

۴,۲ جایگاه شرکت در صنعت

شرکت پلیمر آریاساسول در صنعت پتروشیمی فعالیت می‌کند. رشد این صنعت در سال ۲۰۱۸ حدود ۴/۳ درصد پیش بینی شده است. سهم شرکت آریاساسول از مجموع کل تولید صنعت اتیلن و پلیمری کشور حدود ۱۴٪ است. حجم فروش شرکت معادل مبلغ ۱,۱ میلیارد دلار می باشد. سهم محصولات مختلف شرکت از کل بازار به شرح زیر است:

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			نوع خدمت/محصول
سهم شرکت		کل بازار	سهم شرکت		کل بازار	
درصد	تن	تن	درصد	تن	تن	
۱۷	۹۲۶.۹۷۰	۵.۳۰۰.۰۰۰	۱۳	۹۸۲.۱۲۰	۷.۳۰۰.۰۰۰	اتیلن
۳۷	۳۵۵.۱۰۴	۹۶۳.۰۰۰	۳۱	۳۵۶.۳۹۴	۱.۱۳۳.۰۰۰	پلی اتیلن سبک
۱۵	۳۱۵.۷۲۳	۲.۰۸۰.۰۰۰	۱۵	۳۲۴.۶۴۳	۲.۱۶۶.۰۰۰	پلی اتیلن متوسط/سنگین
۵۸	۸۶.۸۶۲	۱۵۰.۰۰۰	۳۱	۹۲.۰۹۶	۳۰۰.۰۰۰	سی تری پلاس

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۴,۳ مشتریان عمده خدمات/محصولات شرکت

مشتریان عمده محصولات شرکت به تفکیک هر یک از محصولات به شرح زیر است:

مشتریان عمده	نوع محصول/خدمت
فروش بین مجتمعی (حدود ۴۹ درصد) و خط اتیلن غرب (حدود ۵۱ درصد)	اتیلن
بازار داخل از طریق بورس کالای ایران (حدود ۲۰ درصد) صادرات (حدود ۸۰ درصد)	پلی اتیلن سبک
بازار داخل از طریق بورس کالای ایران (حدود ۲۰ درصد) صادرات (حدود ۸۰ درصد)	پلی اتیلن متوسط/سنگین
فروش بین مجتمعی (حدود ۳۴ درصد) صادرات (حدود ۶۶ درصد)	سی تری پلاس

۴,۴ فرصتهای صنعت

- ✓ ارزش افزوده بالا
- ✓ دسترسی به خوراک فراوان
- ✓ وجود نیروهای متخصص و توانمند
- ✓ موقعیت جغرافیایی خوب ایران
- ✓ دسترسی به آبهای آزاد بین المللی

۴,۵ تهدیدات صنعت

- ✓ مشکلات مربوط به تامین قطعات یدکی و مواد شیمیایی
- ✓ محدودیتهای انتقال ارز و عملیات بانکی بین المللی

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۵. کلیاتی درباره شرکت

۵،۱ تاریخچه

شرکت در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران طی شماره ۲۰۰۱۶۶ به ثبت رسید. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۴ تیر ۱۳۸۵، مرکز اصلی شرکت به بندر عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انتقال یافت و بر این اساس شرکت با شماره ۷۷۷ نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان کنگان نیز به ثبت رسید. همچنین شرکت دارای یک دفتر هماهنگی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، نبش خیابان ناصری، برج کیان، طبقه هفتم است.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت از طراحی، توسعه، تأمین سرمایه، ساخت، تملک و بهره‌برداری و نگهداری واحدهای اتیلن (کراکر)، پلی‌اتیلن‌های سبک و متوسط/سنگین و تأسیسات داخل و خارج از مجتمع مرتبط با آن (آفسایت) در منطقه ویژه اقتصادی پارس واقع در بندر عسلویه به منظور تولید اتیلن، پلی‌اتیلن‌های سبک و متوسط/سنگین و محصولات جانبی آن و بازاریابی، فروش و پخش این محصولات در بازارهای داخلی و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و انجام کلیه فعالیتهای امور فنی، مهندسی و مالی و هرگونه خدمات تجاری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط با موضوع شرکت است. براساس پروانه بهره‌برداری صادره، ظرفیت اسمی سالانه تولیدات شرکت شامل اتیلن و مجموع انواع پلی‌اتیلن (سبک و متوسط/سنگین) به ترتیب به میزان ۱،۰۰۰،۰۰۰ تن و ۶۰۰،۰۰۰ تن می‌باشد.

بر اساس موضوع فعالیت شرکت به شرح فوق، شرکت می‌تواند به فعالیتهای زیر مبادرت نماید:

- ◀ تأسیس انواع گوناگون شرکت و مشارکت (مدنی یا حقوقی) با دیگران.
- ◀ انواع فعالیتهای تجاری، خرید و فروش.
- ◀ دریافت اعتبارات و تسهیلات مالی از سهامداران، بانکها و یا سایر موسسات اعتباری.
- ◀ خرید و فروش سهام دیگر شرکتهای تولیدی و خدماتی.
- ◀ فعالیتهای تجاری، مالی و اعتباری مرتبط با موضوع شرکت.
- ◀ پذیرش نمایندگی و افتتاح شعبه یا شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور.
- ◀ انجام کلیه موارد و فعالیتهای دیگری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای فعالیت تجاری شرکت مناسب یا ضروری باشد.

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۵,۲ تغییرات سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی یک مرحله به شرح زیر به مبلغ ۴,۵۸۳,۸۴۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۷۲,۹۸۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
آورده نقدی سهامداران	۸۰۰	-	۱۳۸۱ سرمایه اولیه
مطالبات سهامداران	۴,۵۸۳,۸۴۰	۵,۷۲۹	۱۳۸۶

شرکت پلیمر آریا ساسول
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۵,۳ محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتست از:

- ◀ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن
 - ◀ مقررات مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ هیات دولت
 - ◀ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی
 - ◀ قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب ۱۳۵۶
- همچنین شرکت به تناوب و در فعالیتهای گوناگون خود عمدتاً با قوانین عام زیر هم سروکار دارد:
- ◀ قانون مدنی، قانون تجارت، قانون کار، قانون گمرک، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تامین اجتماعی. قوانین محیط زیستی مرتبط با آلاینده‌گی و پسماند.
- اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که انتظار می‌رود تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، به شرح زیر است:
- ◀ بخشنامه ۱۲ مهر ۹۵ وزیر نفت در خصوص فرمول نرخ خوراک اتان پتروشیمی ها.

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۵,۴ فعالیت های توسعه و ارتقا

عنوان	کاربرد/هدف
استقرار سیستم ارزیابی عملکرد شرکت های فروشنده	ارتقای شفافیت عملکرد خریداران (Distributors)
استقرار سیستم مکانیزه برنامه اجرایی	پایش، ارزیابی و کنترل اثربخش برنامه های اجرایی بصورت ماهیانه
استقرار سیستم نرم افزاری مدیریت جلسات	پایش، ارزیابی و کنترل فرآیند و مصوبات جلسات
استقرار سیستم مکاتبات اداری	یکپارچه سازی مکاتبات و امکان ردیابی آنها در سیستم
استقرار سیستم مکانیزه مدیریت اقدامات	پایش، ارزیابی و کنترل اقدامات تعیین شده
ارتقای سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان	بهبود کیفیت توافقیات های عملکرد
بهبود سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد	تحقق هدف پرداخت مبتنی بر عملکرد
استقرار سیستم مکانیزه قراردادهای	مدیریت اثربخش فرآیند قراردادها
استقرار سیستم نظام پیشنهادها	به کارگیری خرد جمعی در مدیریت سازمان
استقرار سیستم داشبورد تامین	ارتقای شفافیت عملکرد تامین و قابلیت ارزیابی عملکرد
استقرار سیستم داشبورد تعمیرات اساسی	ارتقای شفافیت عملکرد تعمیرات و قابلیت ارزیابی عملکرد
استقرار سیستم داشبورد لجستیک	ارتقای شفافیت عملکرد بازرگانی و قابلیت ارزیابی عملکرد
بهبود فرآیند سورسینگ	کاهش ریسک های خرید و تسریع فرآیند تامین و تدارکات
استقرار سیستم مدیریت ریسک	شناسایی و کنترل ریسک های کسب و کار
اجرای پروژه مستندسازی و بهبود فرآیندها	مدلسازی و بهبود فرآیندها
بهبود قراردادهای پیمانکاری	بهبود سازی هزینه ها و شفافیت روابط کاری با تامین کنندگان
استقرار نرم افزار مکانیزه حضور و غیاب پیمانکاران	تسهیل فرآیند حضور و غیاب پیمانکاران و افزایش دقت آن
استقرار سیستم مکانیزه حراست	تسهیل فرآیندهای حراست
بهبود سیستم مکانیزه مسافرت و نقلیه	امکان فروش بلیت مازاد
استقرار سیستم مدیریت خدمات فاوا	بهبود فرآیندهای فاوا
استقرار سیستم مدیریت ترافیک جاده ای	کاهش ریسک های حمل و نقل
استقرار سیستم مکانیزه دیتا لاگر	گردآوری اطلاعات تولید به صورت مکانیزه و ایجاد زیرساخت یکپارچه جهت طراحی داشبورد
تدوین استراتژی تامین	مدیریت اثربخش تامین
اجرای پروژه Clean Up برای کلیه PR ها و MR ها	افزایش دقت داده ها
شناسایی اقدام Critical Spare part	ایجاد قابلیت اولویت بندی خریدها
نشست ادواری با کارکنان	دریافت بازخورد و ارتقای رضایت مندی کارکنان
استقرار نظام آموزش مجازی	کاهش هزینه های آموزشی و ارتقای سطح یادگیری
ساماندهی رستوران پیمانکاران	ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده و افزایش رضایت پیمانکاران

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۶. مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

ترازنامه شرکت پلیمر آریا ساسول از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ - ارقام میلیون ریال					
۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	دارائیه‌ها
دارائیه‌های جاری:					
۵,۵۷۷,۶۰۱	۴,۰۵۵,۲۸۳	۹۶۷,۵۷۵	۱,۸۸۵,۷۵۰	۳,۵۰۷,۱۸۶	موجودی نقد
۵,۳۰۱,۴۲۴	۱۸,۰۵۰,۴۹۸	۱۰,۲۱۱,۶۷۷	۸,۸۶۷,۹۹۱	۱۲,۰۶۵,۵۶۶	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۴۰۸,۲۰۱	۳۱۹,۸۹۰	۱۳۲,۴۶۶	۱۷۳,۵۶۷	۲,۶۸۱,۳۶۳	سایر حسابهای دریافتی
۳,۷۱۶,۵۷۴	۴,۱۱۵,۴۵۹	۴,۱۷۴,۶۹۳	۴,۴۴۷,۱۰۵	۴,۸۳۰,۷۵۴	موجودی مواد و کالا
۵۳۲,۶۶۲	۹۸۸,۴۳۶	۸۵۳,۵۵۸	۹۶۷,۹۲۴	۱,۳۴۳,۰۳۰	سفارشات و پیش پرداختها
۱۵,۵۳۶,۴۶۱	۲۷,۵۲۹,۵۶۵	۱۶,۳۳۹,۹۷۰	۱۶,۳۴۲,۳۳۷	۲۴,۴۲۷,۸۹۹	جمع دارائیه‌های جاری
دارائیه‌های غیر جاری:					
۱۱,۲۹۹,۱۴۲	۱۰,۹۲۳,۳۴۷	۱۰,۲۷۸,۸۳۷	۹,۸۴۴,۹۰۵	۹,۷۶۸,۸۶۲	دارائیه‌های ثابت مشهود
۲۶۳,۸۱۴	۲۳۵,۳۴۵	۲۰۵,۴۵۷	۱۷۵,۴۷۸	۱۴۸,۵۴۸	دارائیه‌های نامشهود
۸۲۱,۱۹۵	۸۹۰,۱۳۷	۶۲۵,۲۰۱	۳۶۹,۷۴۲	۳۷۶,۴۵۵	سایر دارائیه‌ها
۱۲,۳۸۴,۱۵۰	۱۲,۰۴۸,۸۲۸	۱۱,۱۰۹,۴۹۴	۱۰,۳۹۰,۱۲۵	۱۰,۲۹۳,۸۶۵	جمع دارائیه‌های غیر جاری
۲۷,۹۲۰,۶۱۱	۳۹,۵۷۸,۳۹۳	۲۷,۴۴۹,۴۶۴	۲۶,۷۳۲,۴۶۲	۳۴,۷۲۱,۷۶۴	مجموع داراییها
۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	بدهی و حقوق صاحبان سهام
بدهیهای جاری:					
۵۷۶,۰۰۹	۴,۳۰۴,۷۸۷	۱,۵۵۶,۵۷۳	۱,۶۳۸,۴۱۹	۳,۲۷۱,۲۷۷	حسابهای پرداختی تجاری
۱,۷۹۱,۵۴۰	۲,۶۳۵,۷۱۹	۲,۱۱۱,۱۷۸	۱,۶۸۸,۱۸۳	۲,۲۲۰,۱۶۵	سایر حسابها و اسناد پرداختی
۴۱,۷۶۷	۲۷,۶۶۵	۸۲,۳۱۴	۶۴,۰۲۷	۱۷۰,۲۲۳	پیش دریافتها
۱۰۹,۱۰۷	۱۰۹,۱۰۷	-	۸۸,۱۶۱	۸۸,۱۶۱	ذخیره مالیات
۵,۷۱۳,۱۵۵	۱۲,۱۹۱,۴۲۹	۲,۱۱۶,۶۷۳	-	۱,۶۸۵,۵۲۵	سود سهام پرداختی
۱,۱۴۶,۹۹۵	۸۸۰,۷۶۴	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
۹,۳۷۸,۵۷۲	۲۰,۱۴۹,۴۷۰	۵,۸۶۶,۷۳۸	۳,۴۷۸,۷۸۹	۷,۴۳۵,۳۵۲	جمع بدهیهای جاری
بدهی های غیر جاری:					
۳۴۲,۳۴۶	۲۹۷,۴۴۸	۲۹۷,۴۴۸	۲۹۷,۴۴۸	۲۹۷,۴۴۸	ذخیره تعهد برچیدن مجتمع
۸۲۷,۳۹۸	-	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت
۱۳۱,۴۴۳	۲۱۶,۶۴۹	۳۹۶,۹۲۲	۵۶۵,۳۱۰	۶۸۶,۳۶۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۳۰۱,۱۸۶	۵۱۴,۰۹۷	۶۹۴,۳۷۰	۸۶۲,۷۵۸	۹۸۳,۸۱۴	جمع بدهیهای غیر جاری
۱۰,۶۷۹,۷۵۹	۲۰,۶۶۳,۵۶۸	۶,۵۶۱,۱۰۸	۴,۳۴۱,۵۴۷	۸,۴۱۹,۱۶۶	جمع بدهیها
حقوق صاحبان سهام:					
۴,۵۸۳,۸۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	سرمایه (۵۷۲,۹۸۰ سهم ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریالی)
۴۵۸,۳۸۴	۴۵۸,۳۸۴	۴۵۸,۳۸۴	۴۵۸,۳۸۴	۴۵۸,۳۸۴	اندوخته قانونی
۱۲,۱۹۸,۶۲۹	۱۳,۸۷۲,۶۰۳	۱۵,۸۴۶,۱۳۲	۱۷,۳۴۸,۶۹۲	۲۱,۲۶۰,۳۷۵	سود انباشته
۱۷,۲۴۰,۸۵۳	۱۸,۹۱۴,۸۲۷	۲۰,۸۸۸,۳۵۶	۲۲,۳۹۰,۹۱۶	۲۶,۳۰۲,۵۹۹	جمع حقوق صاحبان سهام
۲۷,۹۲۰,۶۱۱	۳۹,۵۷۸,۳۹۴	۲۷,۴۴۹,۴۶۴	۲۶,۷۳۲,۴۶۲	۳۴,۷۲۱,۷۶۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

صورت سود و زیان شرکت پلیمر آریا ساسول از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ - ارقام میلیون ریال					
۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	شرح
۱۹,۳۱۷,۲۳۲	۲۸,۲۵۵,۲۶۶	۳۱,۶۱۷,۰۲۱	۳۲,۹۵۵,۸۵۱	۴۰,۵۷۸,۱۲۴	درآمد حاصل از فروش محصولات
(۶,۹۶۳,۷۸۷)	(۱۱,۰۰۵,۱۰۸)	(۱۴,۷۶۴,۱۸۰)	(۱۵,۳۱۵,۲۱۳)	(۱۸,۸۰۹,۰۴۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۲,۳۵۳,۴۴۴	۱۷,۲۵۰,۱۵۸	۱۶,۸۵۲,۸۴۱	۱۷,۶۴۰,۶۳۸	۲۱,۷۶۹,۰۷۴	سود ناخالص
(۱,۶۹۶,۴۱۶)	(۱,۷۳۷,۶۳۶)	(۲,۰۵۹,۲۸۲)	(۱,۹۴۱,۸۱۸)	(۲,۲۲۴,۳۶۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۶۷۸,۴۲۷)	(۱۶۹,۶۱۶)	(۱۹۸,۸۵۸)	(۲۰۱,۸۴۷)	(۱۵۸,۰۵۳)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۲,۳۷۴,۸۴۳)	(۱,۹۰۷,۲۵۲)	(۲,۲۵۸,۱۴۰)	(۲,۱۴۳,۶۶۴)	(۲,۳۸۲,۴۱۵)	
۹,۹۷۸,۶۰۱	۱۵,۳۴۲,۹۰۶	۱۴,۵۹۴,۷۰۱	۱۵,۴۹۶,۹۷۴	۱۹,۳۸۶,۶۶۰	سود عملیاتی
(۱۷۱,۱۷۲)	(۵۸,۶۶۴)	(۱۱,۲۷۱)	۰	۰	هزینه های مالی
۱,۷۳۷,۲۴۹	۱,۷۵۵,۱۰۰	۱,۰۲۳,۳۷۳	۸۳۴,۵۸۶	۱,۰۳۳,۰۲۳	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۵۶۶,۰۷۷	۱,۶۹۶,۴۳۶	۱,۰۱۲,۱۰۳	۸۳۴,۵۸۶	۱,۰۳۳,۰۲۳	
۱۱,۵۴۴,۶۷۸	۱۷,۰۳۹,۳۴۲	۱۵,۶۰۶,۸۰۴	۱۶,۳۳۱,۵۶۰	۲۰,۴۱۹,۶۸۳	سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات
					مالیات
۱۱,۵۴۴,۶۷۸	۱۷,۰۳۹,۳۴۲	۱۵,۶۰۶,۸۰۴	۱۶,۳۳۱,۵۶۰	۲۰,۴۱۹,۶۸۳	سود خالص
۵۷۲,۹۸۰	۵۷۲,۹۸۰	۵۷۲,۹۸۰	۵۷۲,۹۸۰	۵۷۲,۹۸۰	تعداد سهام عادی
۲۰,۱۴۸,۴۸۳	۲۹,۷۳۸,۱۰۹	۲۷,۲۳۷,۹۵۵	۲۸,۵۰۲,۸۴۴	۳۵,۶۳۷,۶۸۹	سود خالص هر سهم - ریال

صورت سود و زیان انباشته شرکت پلیمر آریا ساسول از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ - ارقام میلیون ریال					
۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	شرح
۱۱,۵۴۴,۶۷۸	۱۷,۰۳۹,۳۴۲	۱۵,۶۰۶,۸۰۴	۱۶,۳۳۱,۵۶۰	۲۰,۴۱۹,۶۸۳	سود خالص سال
۶,۶۳۲,۳۰۹	۱۲,۱۹۸,۶۲۹	۱۳,۸۷۲,۶۰۳	۱۵,۸۴۶,۱۳۳	۱۷,۳۴۸,۶۹۳	سود انباشته در ابتدای سال
-	(۳,۱۶۶,۷۴۰)	-	-	-	تعدیلات سنواتی
۶,۶۳۲,۳۰۹	۹,۰۳۱,۸۸۹	۱۳,۸۷۲,۶۰۳	۱۵,۸۴۶,۱۳۳	۱۷,۳۴۸,۶۹۳	سود، زیان، انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۱۸,۱۷۶,۹۸۷	۲۶,۰۷۱,۲۳۱	۲۹,۴۷۹,۴۰۶	۳۲,۱۷۷,۶۹۳	۳۷,۷۶۸,۳۷۶	سود قابل تخصیص
					تخصیص سود:
(۵,۹۷۸,۳۵۸)	(۱۲,۱۹۸,۶۲۹)	(۱۳,۶۳۳,۲۷۳)	(۱۴,۸۲۹,۰۰۰)	(۱۶,۵۰۸,۰۰۰)	سود تخصیص داده شده طی سال
۱۲,۱۹۸,۶۲۹	۱۳,۸۷۲,۶۰۳	۱۵,۸۴۶,۱۳۳	۱۷,۳۴۸,۶۹۳	۲۱,۲۶۰,۳۷۶	سود انباشته در پایان سال

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

صورت جریان وجوه نقد شرکت پلیمر آریا ساسول از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ - ارقام میلیون ریال					
۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	شرح
					سود عملیاتی
۹,۹۷۸,۶۰۱	۱۵,۳۴۲,۹۰۶	۱۴,۵۹۴,۷۰۱	۱۵,۴۹۶,۹۷۴	۱۹,۳۸۶,۶۶۰	هزینه استهلاک دارائیهای ثابت مشهود
۶۶۶,۸۶۴	۶۵۵,۵۸۴	۷۴۵,۳۳۱	۷۱۵,۶۰۳	۶۸۸,۴۹۴	هزینه استهلاک دارائیهای ثابت نامشهود
۳۱,۵۶۸	۳۰,۲۹۸	۲۹,۸۸۸	۰	۲۶,۹۹۵	خالص افزایش در ذخیره پایان خدمت کارکنان
۵۰,۵۱۸	۸۵,۲۰۶	۱۸۰,۲۷۳	۱۶۸,۳۸۷	۱۲۱,۰۵۶	کاهش / (افزایش) در سایر حسابهای دریافتی تجاری
(۲۰۳,۹۰۶)	۸۸,۳۱۱	۱۸۷,۴۲۴	(۴۱,۱۰۲)	(۲,۵۰۴,۵۵۷)	(افزایش) کاهش حسابهای دریافتی تجاری
۲,۵۵۵,۲۸۳	(۱۲,۷۴۹,۰۷۴)	۷,۸۳۸,۸۲۱	(۸۴۳,۳۷۰)	(۱,۹۶۴,۹۶۲)	(افزایش) کاهش موجودی مواد و کالا
(۸۲۶,۳۵۰)	(۳۹۸,۸۸۶)	(۵۹,۲۳۴)	(۲۷۲,۴۱۱)	(۳۸۳,۶۴۹)	(افزایش) کاهش سفارشات و پیش پرداختها
۳۰۷,۴۵۴	(۴۵۵,۷۷۴)	۱۳۴,۸۷۸	(۲۸۵,۳۴۹)	(۱۲۵,۱۰۶)	افزایش (کاهش) در حسابهای پرداختی تجاری
(۶۴۷,۵۱۰)	۵۶۶,۰۳۰	(۲,۷۴۸,۲۱۵)	۸۱,۸۴۶	۱,۶۴۴,۴۵۶	(کاهش) پیش دریافت از مشتریان
-	(۱۴,۱۰۲)	۵۴,۶۴۹	(۱۸,۲۸۷)	۱۰۶,۱۹۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۰۷۲,۶۰۲	۱,۴۶۰,۲۵۲	۱,۱۹۶,۹۹۷	۵۹,۱۷۷	۳۹۶۰۶,۴۳۹	افزایش (کاهش) در سایر حسابهای پرداختی
۱,۰۶۷,۵۶۲	۶۴۱,۱۷۹	(۵۲۴,۵۴۰)	(۱۶۳,۸۵۲)	۵۳۱,۹۸۳	(افزایش) کاهش سایر دارائیهها
-	(۶۸,۹۴۲)	۲۶۴,۹۳۶	۲۵۵,۴۵۸	(۹,۹۵۱)	
۱۴,۰۵۲,۶۸۶	۵,۱۸۲,۹۸۹	۲۱,۸۹۵,۹۰۸	۱۵,۱۵۳,۰۷۴	۱۷,۵۵۵,۹۲۶	وجه نقد عملیاتی

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
	۱۴,۰۵۲,۶۸۶	۵,۱۸۲,۹۸۹	۲۱,۸۹۵,۹۰۸	۱۵,۱۵۳,۰۷۴	۱۷,۵۵۵,۹۲۶	شرح
						جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
						بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
	۱۵۷,۶۷۳	۷۰۹,۸۸۹	۶۸۵,۸۱۱	۵۶۹,۵۸۹	۴۴۴,۷۳۸	سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (بانکی)
	(۷۸,۷۶۰)	(۴۹,۰۷۸)	(۱۱,۳۷۱)	۰	۰	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
	(۸,۱۶۰,۸۳۸)	(۵,۹۵۷,۴۹۵)	(۳۳,۶۹۹,۰۲۹)	(۱۴,۵۶۹,۰۶۰)	(۱۴,۸۱۴,۴۷۵)	سود سهام پرداختی
	(۸,۰۸۱,۹۲۵)	(۵,۲۹۶,۶۸۴)	(۳۳,۰۲۴,۴۸۹)	(۱۳,۹۹۹,۴۷۱)	(۱۴,۳۶۹,۷۳۷)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
	(۶۲,۱۹۰)	-	(۶۲۴,۷۸۳)	-	(۲۵۰,۰۰۰)	مالیات بردآمد
						فعالیتهای سرمایه گذاری:
	(۵۶۱,۹۷۴)	(۲۱۶,۷۶۴)	(۴۱۸,۹۴۶)	(۲۵۱,۵۴۸)	(۶۱۳,۳۶۷)	وجوه پرداختی بابت افزایش دارائیهای ثابت مشهود
	(۳,۶۸۲)	(۱,۸۲۹)		(۱۲۴)	(۶۵)	وجوه پرداختی بابت افزایش دارائیهای نامشهود
	-	۸۲	۲۱۲	۰	۲,۲۱۱	وجه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود
	-	-	-	-	-	خالص افزایش در سایر دارائیهای
	(۵۶۵,۶۵۶)	(۲۱۸,۵۱۲)	(۴۱۸,۷۳۳)	(۲۵۱,۶۷۲)	(۶۱۱,۲۳۱)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
	۵,۳۴۲,۹۱۵	(۳۳۲,۲۰۶)	(۲,۱۷۲,۰۹۷)	۹۰۱,۹۳۱	۱,۰۸۰,۷۵۷	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
						فعالیتهای تامین مالی:
						دریافت تسهیلات مالی
	(۴,۴۳۰,۱۶۶)	(۱,۱۹۰,۱۱۲)	(۹۱۵,۶۱۰)	-	-	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
	(۴,۴۳۰,۱۶۶)	(۱,۱۹۰,۱۱۲)	(۹۱۵,۶۱۰)	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
	۹۱۲,۷۴۹	(۱,۵۲۲,۳۱۸)	(۳,۰۸۷,۷۰۷)	۹۰۱,۹۳۱	۲,۳۲۴,۹۶۸	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
	۴,۶۶۴,۸۵۲	۵,۵۷۷,۶۰۱	۴,۰۵۵,۲۸۳	۹۶۷,۵۷۵	۱,۸۸۵,۷۵۰	مانده وجه نقد در ابتدای سال
	-	-	-	۱۶,۲۴۴	۷۰۳,۵۳۲	تاثیر تغییرات نرخ ارز
	۵,۵۷۷,۶۰۱	۴,۰۵۵,۲۸۳	۹۶۷,۵۷۵	۱,۸۸۵,۷۵۰	۳,۵۰۷,۱۸۶	مانده وجه نقد در پایان سال

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۶,۱ مقایسه عملکرد شرکت برای سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

واقعی ۱۳۹۴	واقعی ۱۳۹۵	انحراف		واقعی	بودجه اولیه سال ۱۳۹۶	شرح
		درصد افزایش (کاهش)	ریال			
۳۱,۶۱۷,۰۲۱	۳۲,۹۵۵,۸۵۱	۲۶٪	۸,۴۱۰,۶۷۵	۴۰,۵۷۸,۱۲۴	۳۲,۱۶۷,۴۴۹	فروش خالص
(۱۴,۷۶۴,۱۸۰)	(۱۵,۳۱۵,۲۱۳)	۶٪	(۱,۰۴۰,۲۴۴)	(۱۸,۸۰۹,۰۴۹)	(۱۷,۷۶۸,۸۰۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۶,۸۵۲,۸۴۱	۱۷,۶۴۰,۶۳۸	۵۱٪	۷,۳۷۰,۴۳۲	۲۱,۷۶۹,۰۷۴	۱۴,۳۹۸,۶۴۳	سود ناخالص
(۲,۰۷۰,۵۵۲)	(۱,۹۴۱,۸۱۸)	-۹٪	۲۲۷,۶۶۶	(۲,۲۲۴,۳۶۱)	(۲,۴۵۲,۰۲۷)	هزینه اداری و تشکیلاتی
(۱۹۸,۸۵۸)	(۲۰۱,۸۴۷)		(۱۵۸,۰۵۳)	(۱۵۸,۰۵۳)	-	خالص سایر درآمدهای و هزینه های عملیاتی
۱۴,۵۸۳,۴۳۰	۱۵,۴۹۶,۹۷۴	۶۲٪	۷,۴۴۰,۰۴۵	۱۹,۳۸۶,۶۶۰	۱۱,۹۴۶,۶۱۵	سود ناشی از فعالیت عادی قبل از مالیات
۱۴,۵۸۳,۴۳۰	۱۵,۴۹۶,۹۷۴	۶۲٪	۷,۴۴۰,۰۴۵	۱۹,۳۸۶,۶۶۰	۱۱,۹۴۶,۶۱۵	سود خالص ناشی از فعالیت عادی
۱,۰۲۳,۳۷۳	۸۳۴,۵۸۶		۱,۰۲۳,۰۲۳	۱,۰۲۳,۰۲۳	-	خالص سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی
۱۵,۶۰۶,۸۰۴	۱۶,۳۳۱,۵۶۰	۷۱٪	۸,۴۷۳,۰۶۸	۲۰,۴۱۹,۶۸۳	۱۱,۹۴۶,۶۱۵	سود (زیان) خالص
۲۷,۵۲۹,۵۶۵	۱۶,۳۳۹,۹۷۰	۵۲٪	۸,۳۵۱,۰۸۸	۲۴,۴۲۷,۸۹۹	۱۶,۰۷۶,۸۱۲	دارایی جاری
۱۲,۰۴۸,۸۲۸	۱۱,۱۰۹,۴۹۴	-۸٪	(۸۹۰,۸۳۴)	۱۰,۲۹۳,۸۶۵	۱۱,۱۸۴,۶۹۹	دارایی غیر جاری
۲۰,۱۴۹,۴۷۰	۵,۸۶۶,۷۳۸	۶۳٪	۲,۸۶۶,۳۰۸	۷,۴۳۵,۳۵۲	۴,۵۶۹,۰۴۴	بدهی های جاری
۵۱۴,۰۹۷	۶۹۴,۳۷۰		۹۸۳,۸۱۴	۹۸۳,۸۱۴	-	بدهی های بلند مدت
۱۸,۹۱۴,۸۲۶	۲۰,۸۸۸,۳۵۶	۱۶٪	۳,۶۱۰,۱۳۲	۲۶,۳۰۲,۵۹۹	۲۲,۶۹۲,۴۶۶	حقوق صاحبان سهام

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۶,۲ آمار مقایسه‌ای فروش

عملکرد فروش شرکت به تفکیک نوع محصولات طی ۲ سال اخیر به شرح زیر می‌باشد.

۱۳۹۵		۱۳۹۶		نوع محصول/خدمت
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
۱۹۵,۲۳۵,۱۱۴	۲۵۶,۳۵۱	۲۶۳,۶۴۸,۲۷۱	۳۰۳,۵۲۴	اتیلن
۳۹۱,۴۰۹,۳۱۸	۳۵۱,۱۵۱	۴۰۱,۳۶۴,۸۴۰	۳۵۷,۷۹۹	پلی اتیلن سبک
۳۲۶,۲۹۲,۸۹۴	۳۱۶,۶۱۰	۳۶۳,۰۵۲,۶۵۷	۳۳۰,۸۰۳	پلی اتیلن متوسط/سنگین
۲۰,۶۶۲,۹۵۷	۸۲,۹۳۸	۳۹,۸۸۳,۵۵۹	۱۱۶,۴۲۰	سی تری پلاس
۹۳۳,۶۰۰,۲۸۳	۱,۰۰۷,۰۵۰	۱,۰۶۷,۹۴۹,۳۲۷	۱,۱۰۸,۵۴۵	جمع

➤ درآمد حاصله آریاساسول از بابت صادرات C3+ از سایر شرکت‌ها (شامل مخزن داری و صادرات) برابر ۲,۰۵۳,۴۸۰ دلار در سال ۱۳۹۶ می‌باشد.

عملکرد فروش شرکت به تفکیک فروش داخلی و فروش صادراتی طی ۲ سال اخیر به شرح جدول زیر است:

۱۳۹۵		۱۳۹۶		نوع فروش
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
۳۰۴,۰۸۵,۴۶۲	۴۰۶,۵۱۶	۳۴۲,۸۷۶,۹۴۴	۴۰۲,۰۸۳	فروش داخلی
۶۲۹,۵۱۴,۸۲۱	۶۰۰,۵۳۴	۷۲۵,۰۷۲,۳۸۳	۷۰۶,۴۶۲	فروش صادراتی
۹۳۳,۶۰۰,۲۸۳	۱,۰۰۷,۰۵۰	۱,۰۶۷,۹۴۹,۳۲۷	۱,۱۰۸,۵۴۵	جمع

جدول زیر فروش داخلی شرکت طی ۲ سال اخیر به تفکیک نوع محصولات به شرح زیر می‌باشد.

۱۳۹۵		۱۳۹۶		نوع محصول/خدمت
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
۱۸۱,۴۶۱,۸۱۸	۲۴۱,۴۹۶	۲۴۹,۷۳۵,۷۲۷	۲۸۸,۹۳۳	اتیلن
۶۴,۲۹۰,۰۶۵	۵۷,۷۲۶	۴۶,۱۰۰,۳۰۲	۴۰,۷۳۹	پلی اتیلن سبک
۴۳,۷۲۰,۹۹۷	۴۲,۴۸۲	۳۵,۵۲۲,۲۵۴	۳۳,۳۶۱	پلی اتیلن متوسط/سنگین
۱۴,۶۱۲,۵۸۰	۶۴,۸۱۲	۱۱,۵۱۸,۶۶۰	۳۹,۰۴۹	سی تری پلاس
۳۰۴,۰۸۵,۴۶۲	۴۰۶,۵۱۶	۳۴۲,۸۷۶,۹۴۴	۴۰۲,۰۸۳	جمع

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

همچنین فروش صادراتی شرکت طی ۲ سال اخیر به تفکیک نوع محصولات به شرح زیر می باشد

۱۳۹۵		۱۳۹۶		نوع محصول / خدمت
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
۱۳,۷۷۳,۲۹۶	۱۴,۸۵۴	۱۳,۹۱۲,۵۴۴	۱۴,۵۹۰	اتیلن
۳۲۷,۱۱۹,۲۵۲	۲۹۳,۴۲۵	۳۵۵,۲۶۴,۵۳۸	۳۱۷,۰۵۹	پلی اتیلن سبک
۲۸۲,۵۷۱,۸۹۶	۲۷۴,۱۲۸	۳۲۷,۵۳۰,۴۰۲	۲۹۷,۴۴۲	پلی اتیلن متوسط / سنگین
۶,۰۵۰,۳۷۷	۱۸,۱۲۶	۲۸,۳۶۴,۹۰۰	۷۷,۳۷۰	سی تری پلاس
۶۲۹,۵۱۴,۸۲۱	۶۰۰,۵۳۴	۷۲۵,۰۷۲,۳۸۳	۷۰۶,۴۶۲	جمع

۶,۳ خوراک مصرفی

۱۳۹۵	۱۳۹۶	سال
۱,۱۶۱,۸۲۴	۱,۲۴۲,۴۸۲	اتان (تن)

۶,۴ تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شامل:

الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام

دلایل تغییرات	درصد تغییرات	۱۳۹۶	۱۳۹۵
افزایش در سود دوره	۱۷,۵	۲۶,۳۰۲,۵۹۹	۲۲,۳۹۰,۹۱۶

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۶,۵ وضعیت مالیاتی شرکت

- براساس گواهی صادره جهت امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه قانون مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴، با توجه به این که فعالیت اصلی شرکت در مناطق کمتر توسعه یافته است، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی برای مدت ده سال از تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۷، با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
- براساس برگ قطعی ها صادره ، مالیات عملکرد جهت سالهای ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۳ تماماً تسویه و پرداخت شده است. گواهی مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز برای سالهای مزبور به استثنای سال ۱۳۹۲ اخذ شده است.
- بر اساس برگ تشخیص های صادره جهت سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب مبلغ ۲۸۶ میلیارد ریال و مبلغ ۱۱۷ میلیارد ریال مالیات از شرکت مطالبه گردیده است. شرکت نسبت به برگ تشخیص های مزبور در هیات های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نموده که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی نتیجه آن مشخص نگردیده است. شرکت از بابت این سالها ذخیره کافی در دفاتر منظور نموده است. ضمناً مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال نیز تحت عنوان علی الحساب مالیات برای سالهای مزبور در وجه سازمان امور مالیاتی پرداخت گردیده است.

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۶,۶ کمیته های حسابرسی

فعالیت کمیته حسابرسی شرکت پلیمر آریا ساسول در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و وظایف مصوب، جهت اطمینان از استقرار کنترل‌های داخلی مناسب و کافی، شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات به ویژه گزارشگری مالی و بهبود پاسخگویی، رعایت قوانین و مقررات، ارتباط با حسابرس مستقل، بررسی گزارشهای مربوط و تقویت واحد حسابرسی داخلی متمرکز بوده است. تعداد اعضای کمیته حسابرسی طبق منشور کمیته حسابرسی ۳ نفر می‌باشد و توسط هیات مدیره انتخاب می‌شوند. ۱۸ جلسه کمیته حسابرسی در سال ۱۳۹۶ تشکیل شده است.

اهم اقدامات کمیته حسابرسی، حسب بخش اهداف و مسئولیتهای محوله مطابق ماده ۲ منشور کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می‌باشد:

- ۱- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی،
- ۲- سلامت گزارشگری مالی،
- ۳- اثربخشی حسابرسی داخلی،
- ۴- استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و
- ۵- رعایت قوانین، مقررات و الزامات.

۶,۷ اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات

تعداد ۱۶ جلسه در سال ۱۳۹۶ تشکیل شده است. کلیه اعضای هیات مدیره شرکت غیر موظف هستند و بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه ماهانه مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردیده است.

۶,۸ اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

بر اساس آیین نامه های مربوطه و حسب مورد با تصویب هیات مدیره و مجمع عمومی، میزان حق الزحمه تعیین می گردد.

۶,۹ اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران توسط مجمع عمومی سالیانه شرکت تعیین گردیده است.

۷. تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ردیف	ریسک ها	تبعات بروز ریسک ها
۱	یکسان سازی نرخ ارز	کاهش سود
۲	نوسانات جهانی قیمت محصولات پلیمری	عدم تحقق اهداف درآمدی
۳	ورود رقبای جدید	کاهش سهم صادرات ایران
۴	تحریم های اقتصادی	کاهش فروش

شرکت پلیمر آریا ساسول

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

افزایش هزینه های تامین قطعات یدکی	افزایش هزینه های بالا سری محصول	۵
قطع یوتیلیتی	کاهش یا قطع تولید	۷
کمبود یا قطع خوراک	نوسان در تولید و عدم تحویل بموقع	۸
عدم ارائه خدمات پشتیبانی صاحبان تکنولوژی از برخی از تجهیزات (مثلاً منسوخ شدن تجهیز و یا تحریم ها)	طولانی تر شدن اورهال	۹
تاخیر در اورهال و افزایش توقفات	نوسان در تولید و عدم تحویل بموقع	۱۰
عدم پایبندی پیمانکاران تعمیرات و نگهداری به تعهدات خود	افزایش نرخ خرابی تجهیزات	۱۱
مشکلات تامین قطعات یدکی	تاخیر در تعمیر تجهیزات	۱۲
محدودیت در بازرسی و پایش موثر تجهیزات	کاهش قابلیت اطمینان تجهیزات	۱۳
تغییرات اساسی در تقاضای مشتری	ایجاد نوسان در برنامه	۱۴
تاخیر در انجام فعالیت های مهندسی و تامین تجهیزات مورد نیاز طرح افزایش ظرفیت تولید واحدهای فعلی	عدم تحقق اهداف افزایش ظرفیتی	۱۵
دشواری در تامین کاتالیست	کاهش تولید	۱۶
عدم پشتیبانی ERP	افزایش ریسک فعالیت سیستم	۱۷
عدم امکان به روزآوری سیستم های مکانیزه به علت تحریم ها	فقدان پشتیبانی موثر از سیستمهای مکانیزه و بروز مشکلات	۱۸

۸. پیشنهاد تقسیم سود

➤ سود خالص سال جاری شرکت در پایان سال مبلغ ۲۰،۴۱۹،۶۸۳ میلیون ریال می باشد.

➤ سود انباشته شرکت در پایان سال مبلغ ۲۱،۲۶۰،۳۷۶ میلیون ریال می باشد.

پیشنهاد هیات مدیره

سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره ۱۹،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال

سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره

شرکت پلیمر آریا ساسول
گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۹. اطلاعات تماس با شرکت

ارتباط با شرکت

استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس	آدرس کارخانه
۷۵۱۱۸۱۱۳۶۵	کد پستی
+۹۸ ۲۱ ۸۵۹۲۰۰۰۰	تلفن
+۹۸ ۲۱ ۸۸۶۴۵۱۹۳	نمبر
www.aryasasol.com	سایت اینترنتی
دنیای اقتصاد	روزنامه منتخب جهت درج آگهی