

## شگویا

### ● نکات برجسته گزارش هیئت مدیره:

- شرکت در تارسخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۸ در فرابورس پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت جزء شرکتهای فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (پارس) واحد تجاری نهایی گروه فعالیت می نماید.
- فعالیت شرکت در زمینه تولید پلی اتیلن ترفتالات میباشد ک در بطری نوشابه و نساجی و یلم های پلاستیکی و ظروف و دارو استفاده میشه پس انتظار افزایش تولید داریم تا زمانی ک استفاده از پلاستیک قطع شه، ک فعلن ها نمیشه.
- در سال ۹۲ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داشته.
- ۶۶ درصد شرکت از آن پارس هست.
- ۱۴ درصد مالکیت صندوق کارکنان شرکت نفت است.
- دسترسی شرکت ب اب های آزاد و سهولت حمل و نقل مٲ جاده و راه آهن و فرودگاه و بندر (پوینت مثبت برای دسترسی ب بازار مصرف محصولات شرکت و کاهش هزینه حمل و نقل و طبیعتن بیمه های سطح آب آزاد)
- کاهش رقبا ب خاطر بسته شدن تعدادی از واحد های تولید مواد مشابه تولیدی در این کارخانه، در کره و عمان و بلغارستان و...
- تهدید ها شامل وابستگی ب یک منبع تامین خوراک
- و آزاد شدن نرخ ارز ک بعید هم نیست.
- مناقشات سیاسی در منطقه خلیج فارس (تاثیر انتخابات امریکا)

➤ قوانین جدید محیط زیست

### ● نسبت های مالی

- نسبت سود ناخالص ۲۷ درصد سال ۹۸      ۲۶ درصد سال ۹۷
- نسبت سود عملیاتی ۲۰ درصد سال ۹۸      ۲۲ درصد سال ۹۷
- نسبت آنی شرکت ۸۵ درصد هست در سال ۹۸ ک نشان از وجود مزاد وجه نقد و عدم استفاده مدیریت از وجه نقد در راستای سرمایه گذاری و مدیریت اون هست.
- نسبت جاری ۱۳۵ درصدی عدد جالبی نیست اون هم وقتی میبینیم بازده سرمایه گذاری ها ۲۶ درصد است.
- **رقم جالبی هست در گزارش بنام ارزش افزوده سرانه ک ب ازای هر کارمند شرکت معادل ۱۰ هزار ریال ارزش افزوده داریم ک دوبرابر سال ۹۷ هست.**
- بهای ت شده ب کالای فروش رفته ۷۳ درصده . رقم بالاییه و تصمیمات برای کاهش این هزینه ها کاملن بجاست.
- بلند مدت در بورس سهام میخره و بدنبال خرید و فروش کوتاه مدت نیست. در سالهای اتی پس حتمن سوداوره.
- P/E شرکت در سال ۹۸ معادل ۷۴ هست و پ بینی برای سال ۹۹ باتوجه ب عملکرد ۳ ماهه اول سال ب عدد ۴ میرسع ک بسیار عالیه .
- شرکت در سال ۹۸ معادل ۶۹ درصد ظرفیت اسمیش تولید داشته، پس جای پیشرفت داره.
- افزایش ۱۱ درصدی فروش ب نسبت سال گذشته و ۳ درصدی تولید ب نسبت سال ۹۷

- مالک ۱۰ درصد از شرکت ، سهام عدالت است.
- هزینه سربار تولید کاهش داشته در سال ۹۸
- هزینه استهلاک کلن ۲ درصد از هزینه های شرکت رو تشکیل میده
- اما هزینه مواد اولیه و خوراک ۷۵ درصد از کل هزینه هارو تشکی میده پس نگرانی هیئت مدیره از داشتن صرفن یک منبع برای تامین این مواد، بجا هست.

### ● برنامه کاهش هزینه های عملیاتی

- کاهش تدریجی نیروی انسانی مازاد
- تسویه بدهی های ریالی شرکت های تامین کننده مواد اولیه(انتظار کاهش نقدینگی)
- تبدیل بدهی های ارزی درون گروهی ب ریال جهت پوشش نوسانات ریسک(پس عامل سود و زیان تسعیر کمرنگ تر میشه )
- ذخیره مزایای پایان خدمت بیشتر شده پس تعداد کارکنانم با تجربه و بالای یکسال سابقه بیشتر شده. ثبات نیروی کار
- شرکت بالای ۵۰ درصد از ورود نقدینگی خود را صرف خرید دارایی ثابت میکنه
- بابت پرداخت سود سهام هم مقداری بیشتری از جریان ورودی ، از شرکت خارج شد .

### ● برنامه های آتی شرکت

- استفاده از بقیه ظرفیت تولید و رسیدن ب ظرفیت اسمی
- کاهش ضایعات تولیدی ک هزینه قابل توجهی برای شرکت داشت.
- رفع مشکلات محیط زیستی برای کاهش عوارض الایندهی و سیو سود سهامدارا



۱۲-۱ (۲) اقدامات و پروژه‌های انجام شده و در دست اقدام مرتبط با مدیریت انرژی در مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

ردیف	پروژه‌های انجام شده و در دست اقدام	توضیحات	تاریخ		پیشرفت %
			شروع	پایان	
۱	اصلاح روشنایی صنعتی، خیابانی و غیر صنعتی مجتمع و جایگزینی لامپهای کم مصرف	به اتمام رسید	۹۷/۰۱	۹۸/۱۰	۱۰۰
۲	اصلاح سیستم دیسوپرهیت (MPS) بخار کارخانه PTA-1	در تعمیرات اساسی با تعویض قطعه معیوب، مشکل دیسوپرهیت MPS برطرف گردید.	۹۷/۰۱	۹۸/۰۱	۱۰۰
۳	ممیزی سیستم بخار و تله های بخار	ممیزی تکنیکال تله بخارهای کارخانه PTA-2 (۶۲۰ عدد) و PTA-1 (۸۰۰) به اتمام رسید. ممیزی تله بخارهای کارخانه نساجی و کارخانه PET-2 نیز در ماه گذشته به اتمام رسید. در مرحله ممیزی تله بخارهای کارخانه PET-1 و جمع بندی گزارش نهایی	۹۸/۰۱	۹۹/۰۱	۹۸
۴	بهبود سیستم هوای فشرده کارخانه PET-2	ایندنت به شماره STPC-9701733 صادر گردید که کالای مذکور وصول گردید. جهت نصب TSR-98128 صادر گردید. در اختیار اداره تعمیرات	۹۷/۰۱	۹۹/۰۱	۹۵
۵	نصب ۳ عدد کنتور روی مسیرهای بوتلیتی واحد PET2	درخواست خرید به شماره STPC-9601016 صادر گردید. ۳ عدد کنتور مربوط به این درخواست وصول گردید. با هماهنگی گروه‌های بهره برداری، فرایند و ابزار دقیق محل دقیق نصب فلومترها مشخص گردید. در اختیار اداره تعمیرات (TSR-98129)	۹۷/۰۱	۹۹/۰۱	۹۰

۶	بهبود سیستم پایش و مانیتورینگ حامل‌های انرژی و محاسبه نرم افزاری SEC لحظه‌ای و ماهیانه در DCS	شماتیک و دیتاهای مورد نیاز به همراه روابط موجود جهت کارخانه pta-1 توسط واحد مدیریت انرژی تهیه و توسط اداره ابزار دقیق اجرا گردید. مشکلات فعلی: خرابی و کالیبره نبودن برخی کنتورهای کارخانه PET-1 عدم ارسال کنتورهای بوتلیتی توسط کارخانه PTA-1	۹۷/۰۱	۹۹/۰۴	۶۰
۷	رفع اشکال از میدل E2417 کارخانه PTA-1	در این خصوص TSR-96142 صادر گردید و پکیجی از طرف واحد مدیریت انرژی جهت جایگزینی با میدل ۲۴۱۷ پیشنهاد گردید. ایندنت به شماره STPC-9701872 صادر گردید. با توجه به عدم تایید توسط کمیسیون معاملات، مقرر گردید بررسی فنی جهت بومی سازی توسط واحد مدیریت انرژی انجام شود.	۹۷/۰۱	۹۹/۰۶	۵۰
۸	اصلاح سیستم دیسوپرهیت (LPS) بخار کارخانه PTA-1	جهت تامین فشار ۱۵ بار آب خنک کننده، مقرر گردید از آب BFW دریافتی شرکت فجر انرژی خلیج فارس به همراه ولو فشار شکن از استفاده شود (TSR-98153) همچنین درخواست خرید جهت خرید دیسوپرهیت توسط واحد مدیریت انرژی صادر شد (TMP-21676) در مرحله تامین اعتبار	۹۸/۰۱	۹۹/۰۶	۱۵
۹	استفاده از OFF GAS DRAYER به جای نیتروژن جهت انتقال پودر در واحد PTA-1	تامین اعتبار انجام شد. در مرحله برگزاری مناقصه	۹۷/۰۵	۹۹/۰۸	-
۱۰	رفع اشکال از خروجی میدل های E-1607/1609	این خصوص TSR-97082 صادر گردید و پکیجی از طرف واحد مدیریت انرژی با ظرفیت 18000 kg/hr (پکیج شامل ایستگاه پمپ ترپ مدل MFP14-PPU محصول شرکت spirax sarco می باشد). ایندنت صادر گردید. در مرحله خرید STPC-9818297	۹۸/۰۱	۹۹/۰۶	-

- در رابطه با عملکرد ماهانه ، از فروردین تا تیرماه افزایش مداوم داشته و ب نسبت همین دوره ۴ ماهه در سال گذشته میزان ۳۵ درصد کاهش رو تجربه کرده اما اگر طی سال ۹۹ باهمین روال ۴ ماهه ابتدای سال پیش بره امکان افزایش سود و کاهش دوره بازگشت سرمایه ب میزانی ک دربالا گفته شد وجود دارد.
- افزایش صادرات ک معادل افزایش سود بدون مالیات و سهم بیشتر سهامدار از سود میشه رو در ابتدای سال مشاهده میکنیم.
- در کل عملکرد مالی بسیار خوب و رو ب پیشرفتی رو مشاهده میشه کرد.