

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴، ۱۳۹۷/۰۳/۱۹، ۱۳۹۷/۰۹/۰۷، ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ و ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۱۹۹۹۴ در سامانه کدال)، ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران، موظف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و سالانه است.

گزارش تفسیری مدیریت، متمم و مکمل صورتهای مالی است. هدف این ضوابط، بهبود اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت واحد تجاری می باشد و ارائه آن همراه صورتهای مالی منجر به تصمیم گیری بهتر استفاده کنندگان درباره واحد تجاری میشود. لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)	علی کدخدای شهریاری	عضو هیات مدیره و سرپرست	
شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس (سهامی عام)	هادی و کیلی	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	امیر انباردار	عضو هیات مدیره	
شرکت کرین ایران (سهامی عام)	-	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص)	-	عضو هیات مدیره	

شرکت دوده صنعتی پارس
سامی عام منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده‌نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می‌باشد. کلماتی نظیر «پیش‌بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده‌نگر است.

جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

۱- ماهیت کسب و کار

۱-۱- تاریخچه شرکت

بعد از وضع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سال ۱۳۵۸، یکی از مأموریت‌های محوله برای مجریان قانون توسعه صنایع در راستای بهینه‌سازی صنایع وقت بود و از آنجائیکه در میان بررسی و مطالعات بعمل آمده در این خصوص، نقش انواع دوده جهت مصارف صنعتی بالاخص به عنوان ماده اولیه در صنایع لاستیک‌سازی محسوس بوده و با توجه به تولید محدود شرکت کربن ایران، تنها تولیدکننده وقت در داخل کشور که موجب می‌گردید خلاء ناشی از باقیمانده نیاز بازار به دوده از طریق واردات از کشورهای خارج تأمین گردد، مجریان را بر آن داشت که نسبت به ایجاد واحد جدید تولید دوده در داخل کشور که در عین حال سود مورد انتظار سرمایه‌گذار را نیز محقق نماید، اقدام لازم را بعمل آورند.

حاصل و نتایج پی‌گیری‌های مذکور اخذ موافقت اصولی شماره ۳۱۱۳۶۲ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۱۰ از وزارت صنایع جهت اجرای طرح تولید دوده صنعتی با ظرفیت ۱۵,۰۰۰ تن در سال به نام شرکت نفت پارس بود و به دنبال آن شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی خاص) در ۲۵ اسفند ماه ۱۳۶۳ تحت شماره ۵۵۶۴۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران تأسیس گردید و بدنبال آن در تاریخ ۱۳۷۴/۱۰/۳۰ موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری کارخانه تولید دوده با ظرفیت منعکس در موافقت اصولی (۱۵,۰۰۰ تن در سال) گردید.

جهت اخذ دانش فنی تولید دوده صنعتی در ابتدا قراردادی با کمپانی سنر - اسپانیا به منظور استفاده از لیسانس و تکنولوژی کمپانی فیلیپس آمریکا در اواخر سال ۶۴ منعقد گردید اما بعلت عدم گشایش اعتبار در زمان پیش‌بینی شده و واگذاری حق لیسانس مزبور از طرف کمپانی فیلیپس آمریکا به کمپانی دگوسا آلمان، اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآمد. سپس در اوائل

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال ۱۳۶۷ قراردادی با کمپانی "اینا کرواسی" جهت خرید دانش فنی، مشروط بر اینکه موافقت دولتهای متبوع ایران و کرواسی در خصوص اجرای این قرارداد اخذ گردد منعقد گردید. اما با توجه به اعلام آمادگی یکی از شرکتهای داخلی ایران مبنی بر بکارگیری حق لیسانس استفاده از تکنولوژی تولید دوده و کلیه مهارتها و دانش لازم بر اساس دانش فنی کارخانه کربن اهواز بدون قید و شرط در شرکت دوده صنعتی پارس، قرارداد یاد شده نیز اجرا نگردید و به حالت تعلیق درآمد و کار شرکت ایرانی آغاز گردید اما علیرغم گذشت دو سال از اعلام آمادگی شرکت ایرانی، به دلیل عدم اخذ نتیجه قابل قبول، قرارداد منعقد با شرکت ایرانی فسخ و قرارداد قبلی با شرکت اینا کرواسی به صورت نیمه کلیدی (خرید دانش فنی، مهندسی اصولی ماشین آلات و نصب) با تغییراتی در سررسید و مبالغ قرارداد، مجدداً به حالت فعال درآمد و در تاریخ ۱۳۷۰/۰۶/۲۴ جهت قرارداد، مذکور گشایش اعتبار گردید. از تاریخ ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ پس از طی دوره تولید آزمایشی، تولید دوده صنعتی بر اساس ظرفیت رسمی کارخانه با گریدهای ۲۲۰، ۳۳۰، ۳۳۹، ۳۷۵، ۵۵۰ و N-۶۶۰ آغاز گردید. در تاریخ ۱۳۷۴/۰۷/۲۹ شرکت دوده صنعتی پارس به منظور استفاده از ظرفیت های بازار بورس و اوراق بهادار به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۳۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

در جریان خرید و نصب ماشین آلات فاز ۱ پیش بینی های لازم جهت اجرای فاز ۲ با توجه به خرید و نصب ۸ دستگاه راکتور در طرح فاز ۱ صورت گرفته بود (هر ۴ راکتور برای یک خط تولید نیاز می باشد).

شرکت در سال ۱۳۸۲ و پس از انجام مطالعات امکان سنجی و اقتصادی و انجام مناقصه داخلی، شرکت سدید جهان صنعت را به عنوان پیمانکار مجری خط ۲ به صورت EPC و به مبلغ کل ۱۰ میلیون یورو انتخاب و عملیات اجرایی از تاریخ خرداد ۱۳۸۳ آغاز گردید.

ماشین آلات وارداتی مورد نیاز نیز از محل تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات (صندوق ذخیره ارزی) و منابع شرکت وارد و نصب گردید. پروژه مذکور در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ راه اندازی گردید.

تولید کارخانه دوده صنعتی پارس در حال حاضر شامل انواع دوده HARD (N-330, N339, N-375) و دوده های SOFT (N-660, N550) می باشد. خط تولید کارخانه در حال حاضر دارای چهار راکتور برای تولید دوده از نوع SOFT و چهار راکتور برای تولید دوده از نوع HARD و دو خط پروسس برای جداسازی، دانه بندی، ذخیره سازی و بسته بندی می باشد. در وضعیت فعلی هر هشت راکتور به طور همزمان کار می کنند.

در فاز دوم هدف بکارگیری خط قدیم جهت تولید دوده های SOFT و خط جدید جهت تولید دوده های HARD اختصاص یافته و این بدان معنا است که شرکت قادر به تولید دو محصول soft و hard بطور همزمان می باشد.

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

ظرفیت اسمی کارخانه فاز یک و دو در حال حاضر مطابق پروانه بهره برداری به شماره ۱۰۲/۱۹۳۷۰ از اداره صنایع استان مرکزی تولید مقدار ۳۰,۰۰۰ تن انواع دوده در سال می باشد.

شرکت در حال حاضر جزء شرکتهای فرعی شرکت کربن ایران (سهامی عام) بوده و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی می باشد.

۱-۲- موضوع فعالیت شرکت

فعالیت اصلی شرکت مطابق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از:

- ۱- تأسیس کارخانه دوده صنعتی، بهره برداری و فروش محصولات کارخانه در داخل و خارج از کشور و شرکت در هر گونه فعالیت تولیدی، بازرگانی که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد.
- ۲- مشارکت در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود.
- ۳- انجام امور مربوط به واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز در چهارچوب مقررات و قوانین جاریه کشور.
- ۴- به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با تمام یا با هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوطه باشد، مبادرت نماید

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳-۱- مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت :

صنعت کربن بلک در ایران متأثر از عملکرد چهار شرکت تولیدکننده دوده صنعتی یعنی شرکت دوده صنعتی پارس، شرکت کربن ایران و شرکت سیمرغ که عمده سهامداران آن تیرسازان داخلی می باشند و همچنین شرکت صنعتی دوده فام است. در سنوات گذشته شرکت کربن ایران تنها تولید کننده داخلی در این صنعت بود که تمامی سهم بازار داخلی را در اختیار داشت. به واسطه ورود شرکت دوده صنعتی پارس در سال ۱۳۷۴ با ۱۵۰۰۰ تن ظرفیت تولید و افزایش ظرفیت به ۳۰۰۰۰ تن در سال ۱۳۸۵ و ورود شرکت سیمرغ در سال ۱۳۸۶ و شرکت دوده فام در سال ۱۳۹۱ به عرصه تولید، سهم بازار بین چهار شرکت به تناسب ظرفیت برنامه فروش داخلی و صادراتی و مزیت‌های کمی و کیفی تقسیم می‌شود. سهم فروش محصولات مختلف تولیدی این شرکت از کل بازار داخلی و صادراتی به شرح زیر است:

سال	نوع محصول	کل بازار کشور	سهم شرکت از بازار داخلی	سهم شرکت از بازار صادراتی
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۸	انواع دوده	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۱,۴۱۷	-
۱۳۹۹	انواع دوده	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۷,۵۱۶	۲۷۱,۵۴۴
۱۴۰۰	انواع دوده	۳۸,۳۲۲,۰۰۰	۷,۸۴۱,۷۱۵	۴۶۸,۴۱۴



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۴-۱- اطلاعات اعضاء هیات مدیره شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت	نوع عضویت	حقوق و مزایا -ریال	سوابق مهم اجرایی
علی کد خدا شهریاری	عضو هیات مدیره و سرپرست شرکت	فوق لیسانس	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	موظف	۱۴۷.۹۶۷.۶۴۶	۴ سال سابقه تدریس در دانشگاه صنعتی شریف-۱ سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی-۷ سال مدیر بخش برق در شرکت نورهان صنعت-۱۲ سال عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پتروکاو اندیش-۲ سال معاونت اجرایی در شرکت موج-۱ سال رئیس هیات مدیره شرکت توسعه برق و انرژی-۱ سال عضو هیات مدیره شرکت افق تامین پارس-۱ سال مدیریت راهبردی در شرکت piic
هادی و کیلی	عضو هیات مدیره	لیسانس	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	غیر موظف	-	۱ سال مشاوره عضو هیات رئیسه مجلس-۲ سال مشاور مدیر عامل پاکسان-۱ سال کارشناس خرید شازند-۱ سال دستیار مدیر عامل پتروشیمی جم-رئیس خرید پتروشیمی شازند اراک
امیر انباردار	عضو هیات مدیره	لیسانس	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	غیر موظف	-	معاون امور شرکتها در شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان-۶ سال مدیر نظارت بر هلدینگ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی-۳ سال مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت کشت و صنعت پگاه-۵ سال مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت گوشت زباران-۳ سال مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت بذر استقلال-۷ سال مدیر آموزش وزارت جهاد سازندگی

* رئیس هیات مدیره در آذرماه و مدیر عامل شرکت در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ استعفاء نموده اند و طبق مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ آقای علی کد خدا شهریاری بعنوان سرپرست شرکت منصوب شده است.

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۵-۱- اطلاعات مدیران میانی شرکت:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ استخدام	سوابق مهم اجرایی	حقوق و مزایای ماهیانه -ریال
علی شریفلو	مدیر کارخانه	لیسانس شیمی	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	بازرس فنی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، رئیس شیفیت و مدیر تولید شرکت دوده صنعتی پارس، مدیر تولید و سرپرست کارخانه شرکت کربن سیمرغ	۱۶۵,۲۲۳,۹۵۸
محمد نیرومند قوچانی نژاد	مدیر بازرگانی	فوق لیسانس مهندسی شیمی	۱۳۷۸/۱۲/۰۱	مدیر برنامه ریزی و استراتژیک، مدیر کارخانه، مدیر تضمین و کیفیت، مدیر تولید در کارخانه دوده صنعتی پارس	۱۷۷,۷۵۸,۷۸۳
محسن کاظم زاده فیض آبادی	مدیر مالی و اقتصادی	لیسانس حسابداری	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	مدیر مالی شرکت مهندسی خودرو شامخ، حسابرس ارشد موسسه آرمان نوین، حسابرس موسسه محاسب کیش	۱۵۳,۸۲۴,۹۰۰
مهسا طاهری	مدیر حسابرسی داخلی	فوق لیسانس حسابداری	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	رئیس حسابداری مدیریت، کارشناس بودجه و گزارشات شرکت دوده صنعتی پارس، کارشناس مالی شرکت مهر پایندگان، حسابرس موسسه نیک روشن	۱۲۳,۵۱۴,۷۳۱
محمد دسومی	مدیر امور حقوقی و قراردادها	فوق لیسانس حقوق	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	واحد حقوقی شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی، مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت پتروشیمی فن آوران، مدیر قراردادها وزارت جهاد کشاورزی	۱۶۳,۲۵۴,۶۱۲

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ استخدام	سوابق مهم اجرایی	حقوق و مزایای ماهیانه -ریال
نادر فلاحتی نوده	مدیر پروژه ها	لیسانس مهندسی شیمی	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	مدیر کارخانه شرکت تحریر پارسیان، مدیر کارخانه شرکت دوده صنعتی پارس، مدیر پروژه شرکت مهندسی مشاور خاکپایه، مدیر پروژه شرکت پارس آلومان کار، مدیر پروژه و تولید شرکت دوده صنعتی، رییس شیفت شرکت الیاف، کارشناس تولید شرکت روغن نباتی پارس قو	۱۵۹,۷۳۰,۲۸۰
صدیقه برزوخواه	مدیر برنامه ریزی و استراتژیک	فوق لیسانس مدیریت	۱۳۸۰/۰۲/۰۴	همکاری در واحد های مختلف دوده صنعتی پارس	۱۴۲,۰۶۹,۳۴۷
کیانوش عبادی	مدیر حراست	فوق دیپلم حقوق	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	-	۱۴۸,۷۷۵,۸۸۶
امین تدین	مدیر منابع انسانی	لیسانس امور فرهنگی	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	مدیر روابط عمومی هیئت بسکتبال تهران، مدیر پردیس سینمایی شهرک، رئیس روابط عمومی شرکت دوده صنعتی پارس	۱۲۹,۲۱۲,۸۵۶

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۶-۱- محیط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون بازار اوراق بهادار
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و ضوابط مربوطه
- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- اساسنامه شرکت
- قانون کار و تامین اجتماعی
- مصوبات مجمع عمومی
- مصوبات هیات مدیره و آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
- قوانین و مقررات ثبتی (ثبت شرکتها، ثبت اسناد و املاک کشور و ...)
- مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار
- قانون مبارزه با پولشویی
- استانداردهای حسابداری
- سایر قوانین مربوطه

لازم به توضیح است شرکت در تعیین نرخ فروش محصولات خود تابع شرایط و ضوابط نهاد یا سازمان خاصی نمی باشد و لیکن کشتش بازار و بهای تمام شده محصولات تعیین کننده بهای فروش خواهد بود. توضیح اینکه نرخ فروش براساس مصوبات کمیسیون معاملات (شامل نماینده مدیر عامل، مدیر بازرگانی، مدیر مالی، مدیر حسابرسی داخلی، مدیر امور حقوقی و قراردادها و مدیر حراست) تعیین و به واحد فروش ابلاغ می شود. در خصوص خرید مواد اولیه اصلی خوراک تولید از مراکز اصلی تولید پالایشگاه ها و پتروشیمی ها براساس قیمت های مصوب تامین می گردد و سایر مواد و لوازم مصرفی بسته بندی براساس اخذ استعلام بها صورت پذیرفته و کلیه خرید و فروش های شرکت با رعایت آیین نامه معاملات انجام گرفته و مبالغ بالای ۶,۵۰۰ میلیون ریال به تایید و تصویب هیات مدیره می رسد.

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱-۷- سرمایه و اطلاعات سهامداران شرکت:

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال (شامل تعداد ۴۷۴,۵۲۲,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

آخرین تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۲۹۵/۴	۴۷۴,۵۲۲	تجدید ارزیابی زمین

با توجه به مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی طی سه مرحله افزایش می یابد که در مرحله اول سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۰۰ درصد از محل مطالبات و آورده نقدی در سال ۱۳۹۲ اجرایی و در ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ ثبت گردید.

با توجه به مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت افزایش یافت که در ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ در ادره ثبت شرکتهای به ثبت رسیده است.

با توجه به مصوبه مجمع فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ سرمایه شرکت از مبلغ ۴۷۴,۵۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران افزایش می یابد که فرآیند پذیره نویسی حق تقدم های استفاده نشده در جریان است.

همچنین ترکیب سهامداری شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نام سهامدار
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۴۳/۷۶	۲۰۷,۶۳۳,۴۰۳	۴۳/۷۶	۲۰۷,۶۳۳,۴۰۳	شرکت کربن ایران
۲۰/۲۰	۹۵,۸۵۳,۱۴۸	۲۰/۲۰	۹۵,۸۶۱,۰۵۶	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۲/۹۰	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۱۲/۹۰	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۳/۱۴	۱۰۹,۸۱۹,۹۹۷	۲۳/۱۴	۱۰۹,۸۱۲,۰۸۹	سایر
۱۰۰	۴۷۴,۵۲۲,۰۰۰	۱۰۰	۴۷۴,۵۲۲,۰۰۰	جمع

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

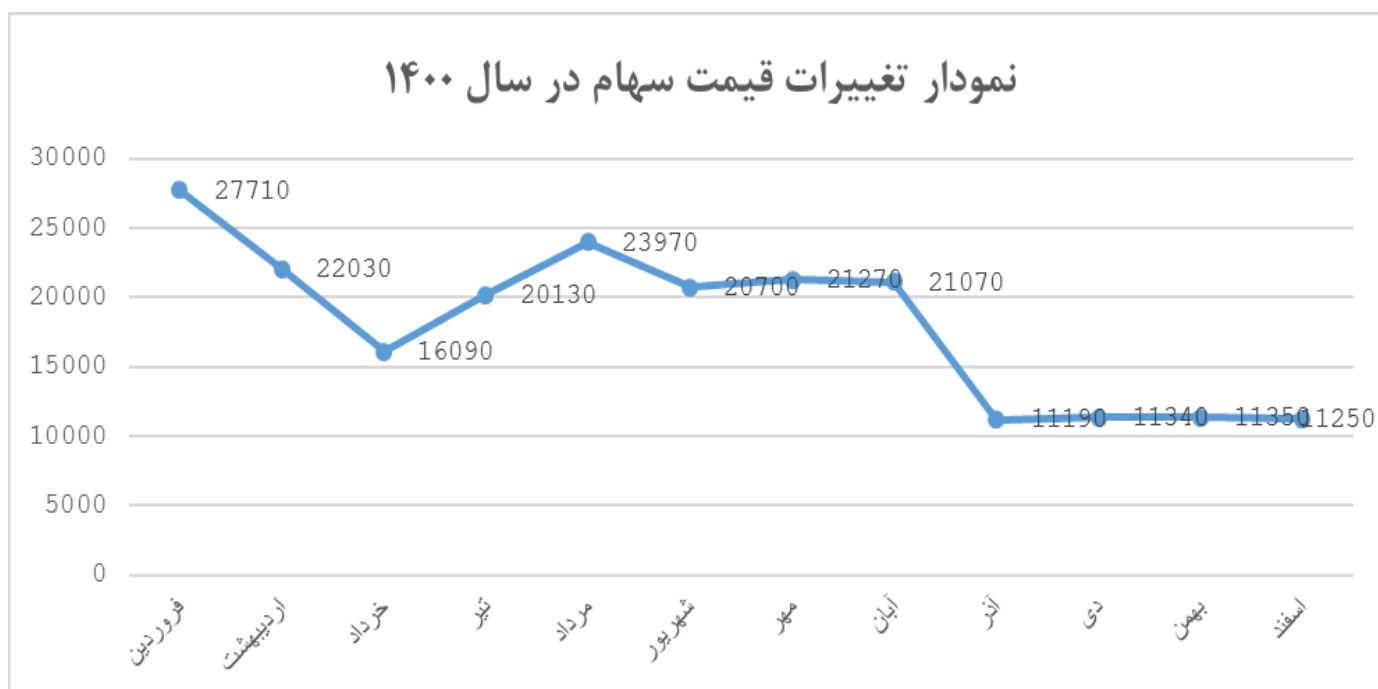
وضعیت معاملات و قیمت سهام:

نام شرکت در تاریخ ۱۳۷۸/۰۶/۳۱ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه محصولات شیمیایی با نماد "شدوص" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۸/۰۷/۱۴ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			تعداد روزهایی که نماد معامله بسته شده است	تعداد روزهای بازبودن نماد معامله	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
سرمایه (میلیون ریال)	قیمت سهم در تاریخ ترازنامه (ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)					
۴۷۴,۵۲۲	۱۴,۷۲۷	۶,۹۸۸,۲۸۵	۴	۲۳۱	۶,۱۲۴,۹۳۹	۷۵۰,۰۶۰,۵۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴۷۴,۵۲۲	۲۹,۰۹۰	۱۳,۸۰۳,۸۴۵	۸	۲۳۶	۱۶,۳۸۱,۷۶۹	۶۴۱,۴۹۶,۶۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۷۴,۵۲۲	۱۱,۲۵۰	۵,۳۳۸,۳۷۲	۹	۲۲۷	۶,۵۳۸,۹۳۸	۳۵۴,۴۹۰,۷۹۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نمودار تغییرات قیمت سهام در سال ۱۴۰۰



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲-اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آنها:

۲-۱- پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه:

شرکت دوده صنعتی پارس پس از عملیاتی شدن فاز ۲ کارخانه به ظرفیت نامی تولید ۳۰ هزار تن در سال دست یافت که یک خط کامل با ظرفیت تولید ۱۵ هزار تن در سال مخصوص تولید دوده سافت و یک خط کامل دیگر با ظرفیت تولید ۱۵ هزار تن در سال برای تولید دوده هارد اختصاص یافت.

فرسودگی تجهیزات موجود و تفاوت ضریب مصرف مواد اولیه در تکنولوژی های جدید در مقایسه با کارخانه فعلی، تفاوت قیمت تمام شده را در پی دارد. در حال حاضر ملاحظاتی موجب شده، شرکت دوده صنعتی پارس، توان رقابت در بازارهای داخلی را کماکان حفظ کند و لیکن در بازارهای خارجی امکان رقابت کاهش یافته و صادرات انجام نمی شود. با شرایط موجود در کارخانه، تنها در شرایط ویژه اقتصادی که قیمت مواد اولیه پایین و قیمت ارز بالا می باشد صادرات توجیه پذیر است. به این دلایل آغاز نوسازی، اجتناب ناپذیر است.

در سال ۱۳۹۶ مذاکراتی با برخی شرکتهای راجع به راکتور هارد جدید با ظرفیت ۲۰ هزار تن در سال صورت پذیرفت که در نهایت با عدم تصمیم مساعد مدیران و سهامداران عمده، مذاکرات بدون نتیجه اجرایی خاتمه یافت. در سال گذشته مسائل فنی نوسازی راکتورهای دوده هارد با کمک شرکت مهندسی مشاور طرح و فرآیند کیمیا بررسی گردید و با توجه به گزارشهای فنی این مشاور، گزارش مطالعات اقتصادی نوسازی راکتور هارد مجدد تهیه و پس از تایید هیئت مدیره دوده صنعتی پارس و هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (Piic) و شرکت تاپیکو، فرآیندهای طراحی، تامین تجهیزات و نصب آغاز و به شرط تامین مالی مناسب، ان شاء الله پس از دو سال راه اندازی خواهد شد. با توجه به مطالب فوق الذکر، دوده صنعتی پارس ناگزیر به اجرای چنین طرحی می باشد. در این طرح بخش عمده تاسیسات و سرویسهای جانبی موجود با همین ظرفیت به کار خود ادامه خواهند داد و نوسازی اصلی در بخش راکتور و چند تجهیز دیگر اعمال خواهد شد. مطالعات انجام شده این طرح را اقتصادی نشان می دهد و بازگشت سرمایه در مدتی کمتر از سه سال محقق خواهد شد. از مزایای ویژه طرح فوق این است که در عمده زمان اجرای آن، هر دو خط تولید دوده هارد و سافت به کار خود ادامه می دهند و تولید متوقف نمی گردد. تنها برای بخش انتهایی و انجام برخی ارتباطات و اتصالات نهایی، حدود دو ماه توقف خطوط را خواهیم داشت. یک نکته در بازار دوده،

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

افزایش تقاضای دوده هارد می باشد. با اجرای این طرح و با اندکی تغییر در خط سافت موجود، می توان قابلیت تولید دوده هارد با کمک راکتورهای هارد موجود را در خط سافت ایجاد کرد و پس از آن هنگام تقاضای بیشتر دوده هارد در بازار، در خط سافت موجود نیز دوده هارد تولید کرد. در این طرح برای ممانعت از توقف تولید، تنها به نوسازی راکتورهای هارد پرداخته شده است. در حال حاضر تولید دوده سری ۲۰۰ در کارخانه دوده صنعتی پارس مقدور نیست. اجرای چنین طرحی علاوه بر افزایش ظرفیت نامی کارخانه به ۳۵ هزار تن در سال، کاهش قیمت تمام شده محصول، تولید دوده سری ۲۰۰ بعنوان محصولی جدید را در پی خواهد داشت و در مجموع نه تنها در بازار داخلی قدرت چانه زنی و رقابت دوده صنعتی پارس افزایش خواهد یافت، بلکه فروش در بازار جهانی مجدد از سر گرفته خواهد شد و موجب افزایش سودآوری شرکت می گردد.

تا پایان سال ۱۴۰۰ پروژه مذکور ۴۸/۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که پیش بینی می گردد در تیرماه سال ۱۴۰۱ به اتمام

برسد.



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲-۲- اهداف مدیریت برای سال آینده:

- ۱- استمرار حضور شرکت در بازار داخلی و تلاش در جهت افزایش سهم بازار با توجه به روند روبه رشد سهم بازار شرکت در سال ۱۴۰۱.
- ۲- انعقاد قرارداد و همکاری مستمر با مشتریان بمنظور تداوم تولید و بهبود در محصولات تولیدی مطابق با استانداردهای بین المللی جهت صنایع تایر سازی و قطعه سازی.
- ۳- مطالعات و تحقیقات لازم جهت رسیدن به ترکیب ایده آل و ارزان خوراک اصلی مصرف جهت رسیدن به بهای تمام شده مناسب با حداکثر کیفیت محصولات تولیدی.
- ۴- اجرای برنامه لازم در جهت کاهش شاخص مصرف حاملهای انرژی.
- ۵- ارائه خدمات قبل و پس از فروش به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید مصرف کنندگان و اخذ رضایت آنان.
- ۶- انجام ممیزی های دوره ای توسط مشتریان (تایر ساز و قطعه ساز) و توجه به خواسته ها و موارد بهبود عنوان شده از طرف آنان و رعایت مشتری مداری.
- ۷- شرکت در نمایشگاه های تخصصی در طول سال ۱۴۰۱ و عرضه محصولات تولیدی و فروش.
- ۸- افزایش تولید محصولات مرغوب برای مشتریان حساس قطعه سازی با نام (N-550 P-TYPE) که مورد استقبال مشتریان قطعه ساز قرار گرفته است.
- ۹- حذف تدریجی واسطه ها از بازار دوده از طریق فروش مستقیم به تولید کنندگان.
- ۱۰- تلاش جهت تأمین مواد اولیه از تولید کنندگان بطور مستقیم و تأمین اعتبار آن.
- ۱۱- توجه به بازارهای صادراتی و انجام صادرات بخشی از محصولات تولیدی به بازارهای هند، ترکیه و اروپا.
- ۱۲- اجرای پروژه های استراتژیک در زمینه ارتقاء تکنولوژی راکتورها، بهبود کیفیت محصولات هارد و سافت و بازیافت انرژی های حرارتی.
- ۱۳- انجام ممیزی های سیستم ها توسط شرکت DQS.
- ۱۴- استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای ISO 50001:2018 و اخذ گواهینامه از CB معتبر.
- ۱۵- اخذ گواهینامه آزمایشگاه مرجع ISO 17025:2017 از CB معتبر.
- ۱۶- بهره برداری پروژه نوسازی راکتور خط هارد و تولید گرید N220.
- ۱۷- ثبت افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل آورده نقدی سهامداران.
- ۱۸- تولید و فروش محصولات به میزان ۳۳,۰۰۰ تن در سال ۱۴۰۱.

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳- مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط:

۳-۱- ریسک بازار:

هر چند با در نظر گرفتن سابقه طولانی شرکت، تجربه مدیران، بررسی بازار و بررسی روندها، به غیر از ریسک نقدینگی، فعالیت‌های شرکت تاکنون با ریسک قابل توجهی مواجه نبوده است، ولی در حوزه های مختلف ریسک و مخاطراتی بشرح زیر برای شرکت وجود دارد که راه حل های هر یک در بندهای مربوطه توضیح داده شده است.

۳-۲- ریسک قیمت نهاده های تولیدی:

با توجه به این موضوع که ۸۵ الی ۹۰ درصد بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت را انواع روغن (مواد اولیه) تشکیل میدهند لذا تغییر قیمت مواد اولیه در اثر تغییر قیمت فرآورده های نفتی، تغییر بهای نفت جهانی و تغییرات نرخ ارز، نوسانات شدیدی به قیمت تمام شده تولیدات این شرکت وارد می سازد، فلذا به جهت کاهش ریسک نوسانات نرخ خرید مواد اولیه، همواره متناسب با پیش فروش محصولات، قراردادهای خرید مواد اولیه منعقد می گردد. نکته با اهمیت در این موضوع، عرضه نرخ مواد اولیه شرکت از طریق بورس کالا می باشد که باعث یکنواخت شدن قیمت در بین فروشندگان مواد اولیه گردیده است.

۳-۳- ریسک عوامل بین الملل و یا تغییر قوانین و مقررات دولتی:

با توجه به وارداتی بودن بخشی از قطعات و تجهیزات خطوط تولید و بسته بندی، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی، تغییر در قوانین و مقررات دولتی و قوانین محدود کننده در تعیین نرخ فروش محصولات متناسب با تغییر قیمت تمام شده، به عنوان ریسک مهم در این زمینه تلقی می گردد. شرکت در این خصوص پیش بینی های لازم جهت تامین قطعات و تجهیزات ضروری و همچنین پیگیری و مذاکره با سازمان های دولتی جهت متقاعد ساختن آنان (طبق مقررات موجود) اقدام نموده است. همچنین برنامه شرکت برای استفاده از ظرفیت داخل کشور برای تولید و تامین بخشی از قطعات مصرفی (بومی سازی قطعات خارجی) در حال پیگیری است.

۳-۴- ریسک تجاری:

واردات انواع دوده بدلیل پایین بودن تعرفه واردات و هم چنین ورود رقبای جدید به این صنعت، می تواند به عنوان تهدید تجاری مطرح گردد. با تولید محصول با کیفیت، رعایت اصول مشتری مداری، حفظ روابط تجاری و سهم بازار داخلی از یکطرف، پیگیری و اجباری نمودن استاندارد محصولات وارداتی مشابه از طرف دیگر، به عنوان راه حل رفع این ریسک بکار گرفته شده است. با توجه به اینکه ظرفیت اسمی تولید دوده در کشور ۱۴۸ هزار تن در سال و مصرف دوده سالیانه ۹۵ هزار تن

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

می باشد لذا ظرفیت مازاد در کشور وجود دارد و این امر ریسک واردات را به نحوه زیادی کاهش می دهد و از طرفی رقابت شرکتهای داخلی را برای کسب سهم بازار تشدید نموده است.

۳-۵- ریسک 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 از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند. شرایط نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش برای شرکت ریسک نقدینگی را ایجاد نموده است. شرایط تجاری و حفظ سهم بازار، شرکت را ناچار به تعامل با خریداران محصول نموده است. متقابلاً مذاکره با فروشندگان مواد اولیه و دریافت اعتبار متناسب با شرایط فروش به عنوان راه حل رفع این ریسک بکار گرفته شده است. ضمناً از آنجائیکه اغلب فروش های شرکت به صورت اعتباری بوده با شیوع ویروس کووید ۱۹ کاهش ظرفیت تولید مصرف کنندگان دوده و به تبع آن کاهش فروش آنها پیش بینی می گردد و همچنین افزایش قیمت نفت و افزایش نرخ خوراک مصرفی موجب افزایش نرخ دوده گردیده که با توجه به محدودیت شرکتهای تایر ساز در افزایش نرخ محصولات خود ممکن است این موضوع بر سطح عادی جریان های نقدی ناشی از عملیات این واحد یا توانایی آن برای دستیابی به نقدینگی از طریق روش های دیگر مانند واگذاری مطالبات و یا تامین مالی در ماه های آتی تاثیر گذار باشد.

۳-۶- ریسک پایین بودن تکنولوژی تولید:

با توجه به اینکه تکنولوژی موجود در شرکت مربوطه به دهه ۱۹۶۰ میلادی می باشد و عملاً با پایین بودن راندمان تبدیل مواد اولیه به محصول (yield) و بالا بودن مصرف حاملهای انرژی (آب، برق و گاز) همراه است، لذا با بهبود کیفیت مواد اولیه مصرفی در خط تولید (بهبود BMD) و استفاده از تجارب فنی موجود مدیران و ایجاد کمیته های صرفه جویی انرژی و بهره برداری تولید، حداکثر تلاش برای جبران ضعف تکنولوژی موجود بعمل آمده است. همچنین پروژه ی ارتقاء تکنولوژی راکتورها و اجرای پکیج صرفه جویی انرژی (CHP) در دست بررسی می باشد.

۳-۷- ریسک آلاینده های زیست محیطی:

صنایع کربن بلک بالقوه از کارخانجات آلاینده محیط زیست محسوب می شوند. بدلیل وجود کمیته زیست محیطی و پروژه های زیست محیطی صورت گرفته از سال ۱۳۷۹ تاکنون، در شرکت همواره شرایط مطلوبی از نظر عملکرد زیست محیطی وجود داشته است که با ارزیابی های دوره ای سازمانهای معتمد محیط زیست (دو ماه یکبار) آلاینده گی در محیط زیست وجود نداشته

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

است و شرکت هیچگاه در لیست صنایع آلاینده قرار نگرفته است. بدیهی است شرکت همواره به تداوم پیگیری پروژه ها و برنامه ای بهبود محیط زیست اهتمام ورزیده و شاخهای زیست محیطی خود را مرتباً بهبود می دهد.

۳-۸-مدیریت ریسک اعتباری :

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای 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 ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. 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 تایید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مربوطه بررسی و تایید می شود ، کنترل می شود. دریافتی 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 مشتریان انجام می شود.

۳-۹-ریسک تولید و فروش محصولات :

با شیوع ویروس کووید ۱۹ در اواخر سال ۱۳۹۸ و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، در ابتدای سال پیش بینی گردید که در صورت تداوم طرح ذکر شده تولید تایر و قطعات لاستیکی با کاهش روبرو شود و این موضوع موجب کاهش مصرف دوده و کاهش فروش شرکت گردد ، اما در دوره سال ۱۴۰۰ و کاهش شیوع بیماری خوشبختانه شرکت همانطور که قبلاً اشاره نموده بود فروش پیش بینی شده خود را محقق نمود . ضمناً پیش بینی می گردد در صورتیکه همزمان با موج ششم و یا هفتم این بیماری از سوی کمیته محترم مبارزه با کرونا طرح های سخت گیرانه ای اعمال شود ، مجدداً موجب کاهش تولید و به تبع آن کاهش فروش گردد.

اقدامات شرکت در خصوص جلوگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹

شرکت جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اقدام به انجام آزمایشات دوره ای کرونا، خرید ماسک و مواد ضدعفونی کننده برای پرسنل و خانواده هایشان و طرح فاصله گذاری و دور کاری پرسنل نموده است تا با این اقدامات امکان ابتلا پرسنل و خانواده ها به ویروس کرونا و خسارات ناشی از شیوع این ویروس در شرکت کاهش یابد.

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها:

خلاصه اطلاعات مالی شرکت طی دو سال مالی اخیر بشرح جدول زیر می باشد (ارقام به میلیون ریال می باشد):

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی های جاری	۳,۳۳۶,۹۷۵	۱,۳۵۶,۶۴۷
دارایی های غیر جاری	۱,۲۶۳,۸۶۳	۶۶۲,۰۰۴
بدهی های جاری	۲,۲۰۳,۳۶۵	۸۶۶,۱۰۰
بدهی های غیر جاری	۸۴,۹۴۱	۵۴,۲۰۲
سرمایه	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۲
سود انباشته	۱,۴۴۲,۵۴۰	۶۸۸,۷۴۰
فروش	۸,۳۱۰,۱۲۹	۳,۴۰۹,۰۶۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۵۷۶,۶۷۱	۲,۴۸۴,۴۸۶
سود ناخالص	۱,۷۳۳,۴۵۸	۹۲۴,۵۷۴
سود عملیاتی	۱,۶۸۵,۱۱۳	۸۳۷,۸۹۸
سود خالص	۱,۴۰۵,۵۹۹	۶۷۱,۱۰۱

در ارتباط با وضعیت مالی و عملکرد شرکت موارد زیر قابل ذکر است:

۱-۴- مطالبات:

۱-۱-۴- مطالبات از شرکت همگن کار

پس از اقدامات قانونی صورت گرفته، طی صورتجلسه ای که در اداره امور تصفیه و ورشکستگی صورت پذیرفت مقرر گردید شرکت همگن کار در ازاء بدهی خود یک ملک مسکونی در شهرک صنعتی کاوه به متراژ ۱۲۲۵ متر مربع با کاربری مسکونی و تراکم سنگین به شرکت دوده صنعتی پارس واگذار نماید که مراحل واگذاری آن در حال پیگیری می باشد.

۲-۱-۴- مطالبات از آقای یوسف خرسند رفتار

طلب شرکت از آقای یوسف خرسند رفتار بابت مراودات صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۶۱ میلیارد ریال بوده که در سال ۱۳۹۸ یک و نیم دانگ از یک قطعه زمین به ارزش ۴۳ میلیارد ریال به نام شرکت گردیده و در سرفصل سرمایه گذاری در املاک طبقه بندی گردیده است. ضمناً بابت الباقی طلب به مبلغ ۱۷ میلیارد ریال اقدامات حقوقی صورت گرفته از سال ۱۳۹۶ علی الرغم محکومیت و اخذ حکم جلب نامبرده و توقیف اموال، تاکنون منجر به نتیجه نگردیده لذا شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ به میزان مانده طلب، ذخیره در حسابها منظور کرده است.

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳-۱-۴- مطالبات از شرکت آراین شیمی

مطالبات از شرکت آراین شیمی شامل دو پرونده به شرح ذیل می باشد:

- ۱- طرح دعوا در دی ماه ۹۸ علیه شرکت آراین شیمی مطرح و مرحله اول رسیدگی در مرداد ۹۹ انجام پذیرفت. دادخواست مبنی بر خواسته ۱۶,۶۶۲ میلیون ریال به انضمام تامین خواسته و خسارتهای قانونی توسط وکیل پرونده تقدیم دادگاه شد. در تاریخ ۹۹/۰۷/۰۵ به دلیل فنی و تخصصی بودن موضوع در مرحله رسیدگی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شد. کارشناس چندین جلسه برگزار و نهایتاً له شرکت دوده صنعتی اعلام نظر نمود. متعاقب آن دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۰۱۱۰۰۱۵۴۵ مبنی بر محکومیت شرکت آراین شیمی به مبلغ ۱۷,۳۹۲ میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی محکوم و در تاریخ ۹۹/۰۹/۲۷ به وکیل شرکت ابلاغ گردید. شرکت آراین شیمی خواهان تجدیدنظر نسبت به رای صادره بوده و پرونده برای تجدیدنظر به شعبه ۵۵ تجدیدنظر تهران ارجاع گردیده است.
- ۲- طرح دعوا در دی ماه ۹۸ علیه شرکت آراین شیمی مطرح و مرحله اول رسیدگی در مرداد ۹۹ انجام پذیرفت. دادخواست به خواسته الزام به محکومیت خوانده به تحویل مقدار ۷۰۱/۱۴۸ کیلو روغن اکستراکت به انضمام هزینه های دادرسی و خسارتهای قانونی توسط وکیل پرونده تقدیم دادگاه شد. رای دادگاه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ مبنی بر محکومیت شرکت آراین شیمی به تحویل ۱۴۸/۷۰۱ کیلو روغن و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر شد. پرونده به شعبه ۶۱ تجدیدنظر ارجاع گردید و در حال رسیدگی می باشد.

۲-۴- دارایی های جاری:

۱-۲-۴- دریافتی های تجاری:

افزایش دریافتی های تجاری نسبت به سال قبل ناشی از افزایش نرخ محصولات و عمدتاً به دلیل تغییر نحوه فروش با توجه به شرایط بازار از نقدی به نسیه می باشد. لازم به ذکر است شرکت در سال ۱۴۰۰ فاقد مصارف ارزی بوده است و تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ تعهدات ارزی بصورت ۱۰۰ درصد ایفاد گردیده است.

۲-۲-۴- موجودی نقد:

افزایش در سرفصل موجودی نقد ناشی از دریافت وجه حق تقدم افزایش سرمایه از محل آورده نقدی می باشد که به حساب شرکت واریز و پس از اتمام مراحل ثبت آن قابل برداشت خواهد بود.

۳-۲-۴- پیش پرداخت:

افزایش در سرفصل فوق بابت پرداخت وجه بابت خرید مواد اولیه می باشد که تحویل آن در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ صورت می پذیرد. ضمناً افزایش نرخ مواد اولیه نیز در این افزایش تاثیر گذار بوده است.

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳-۴-دارایی های غیر جاری:

۱-۳-۴-دارایی های ثابت:

افزایش دارایی های ثابت نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از خرید و نصب کیسه های فیلتر ماشین آلات و همچنین هزینه های صورت گرفته بابت پروژه نوسازی راکتور هارد می باشد که در سرفصل دارایی در جریان تکمیل طبقه بندی شده است.

۴-۴-بدهی جاری:

۱-۴-۴-حسابهای پرداختی:

افزایش در سرفصل فوق ناشی از خرید برخی از مواد اولیه مصرفی به صورت نسیه می باشد همچنین افزایش ۱۱۸ درصدی نرخ مواد اولیه از عوامل عمده این تغییرات بوده است.

۲-۴-۴-بدهی به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

همچنین در اواخر سال ۱۳۹۸ احضارنامه ای با موضوع گران فروشی در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۲۶،۷۲۸ میلیون ریال توسط سازمان تعزیرات حکومتی براساس طرح دعوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ابلاغ گردید که پس از بررسی موضوع و از آنجائیکه نرخ های تعیین شده براساس توافقات فی مابین فروشندگان و شرکت های انجمن تائیرسازان بوده و همچنین ۹۰ درصد محصولات مشمول گران فروشی شده به شرکت های غیر تائیرساز فروخته شده و نرخ فروش به روش نسیه از روش نقدی از هم تفکیک نشده است ، لایحه دفاعیه ای به آن سازمان ارائه گردید که اعتراض فوق در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی تهران بررسی که رای به محکومیت شرکت به میزان دو برابر به مبلغ ۵۳،۴۵۶ میلیون ریال صادر شد و سپس مجددا اعتراضی به رای فوق در شعبه دوم تجدید نظر تعزیرات صورت گرفت که پس از بررسی در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۵(ابلاغی در ۹۹/۱۲/۱۹)تجدیدنظر خواهی شرکت رد گردید. هیات مدیره اعتقاد دارد با توجه به نامه باز پس گیری شکایت توسط انجمن تائیرسازان به شماره ۵۰۶۷/۹۷ مورخ ۹۷/۰۵/۱۳ و همچنین نامه های دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به رئیس سازمان حمایت به شماره ۳۲۰۷۷۵/۶۰ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ و معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به شماره ۲۸۱۲۴/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ و همچنین نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها توسط مقام معظم رهبری ، شرکت مشمول این جریمه نمی باشد. لذا با توجه به توضیحات فوق این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شده است. علیرغم موارد فوق شرکت برای جریمه مطالبه شده با توجه به آرای صادر شده ذخیره کافی در حساب ها منظور کرده است.

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳-۴-۴- تسهیلات مالی:

افزایش در سرفصل فوق ناشی از دریافت ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال سرمایه در گردش از بانک ملت در اسفند ماه ۱۴۰۰ می باشد.

۴-۴-۴- پیش دریافت ها:

افزایش در سرفصل فوق بابت دریافت وجه از مشتریان بابت فروش محصولاتی می باشد که تحویل آن در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ صورت می پذیرد. افزایش نرخ محصولات نیز از دیگر عوامل تاثیر گذار در افزایش سرفصل فوق بوده است.

۵-۴- سیاست تقسیم سود:

سود سهام مصوب سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱,۳۰۰ ریال به ازاء هر سهم بوده است.

شایان ذکر است سود نقدی مصوب مجامع چهار سال اخیر به همراه سود هر سهم سنوات مذکور بشرح جدول زیر می باشد:

شرح	سال مالی ۱۳۹۶	سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۲
سود (زیان) هر سهم	۱۴۴	۴۶۹	۷۳۸	۱,۴۲۱
سود نقدی هر سهم	-	۵۰	۷۱۰	۱,۳۰۰
درصد تقسیم سود	-	۲۷	۹۶	۹۲

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۶-۴- نتایج عملکرد شرکت:

جدول مقایسه عملکرد شرکت دوده صنعتی پارس

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش (کاهش)
	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد
درآمدهای عملیاتی	۸,۳۱۰,۱۲۹	۳,۴۰۹,۰۶۰	۱۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۵۷۶,۶۷۱)	(۲,۴۸۴,۴۸۶)	۱۶۵
سود ناخالص	۱,۷۳۳,۴۵۸	۹۲۴,۵۷۴	۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۳,۸۴۷)	(۱۱۷,۲۲۹)	۴۰
سایر درآمدها	۱۱۵,۵۰۲	۵۳,۲۲۸	۱۱۶
سایر هزینه ها	-	(۲۲,۶۷۵)	(۱۰۰)
سود عملیاتی	۱,۶۸۵,۱۱۳	۸۳۷,۸۹۸	۱۰۱
هزینه های مالی	(۱۴,۲۰۳)	(۹,۱۱۱)	۵۶
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۷,۱۷۴	(۴۴,۰۱۵)	(۱۳۸)
سود قبل از مالیات	۱,۶۸۸,۰۸۴	۷۸۴,۷۷۲	۱۱۵
مالیات بر درآمد	(۲۸۲,۴۸۵)	(۱۱۳,۶۷۱)	۱۴۸
سود خالص	۱,۴۰۵,۵۹۹	۶۷۱,۱۰۱	۱۰۹

۶-۴-۱- درآمدهای عملیاتی:

مبلغ فروش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال مالی قبل ۱۴۴ درصد افزایش داشته است که حدوداً ۲۳ درصد آن مربوط به افزایش مقدار فروش و الباقی ناشی از افزایش نرخ محصولات می باشد. همچنین تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال مالی قبل ۳۲ درصد افزایش داشته است. متوسط نرخ فروش محصولات شرکت از مبلغ ۱۲۷,۲۷۰ ریال در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۰۴۹.۲۵۳ ریال در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. شرکت در نظر دارد در سال ۱۴۰۱ دوده soft به مقدار ۱۶,۵۰۰ تن و دوده hard به مقدار ۱۶,۵۰۰ تن تولید نماید. واحد فروش شرکت نیز در نظر دارد تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ مقدار ۳۰,۰۰۰ تن از انواع دوده خود را در بازار داخلی و ۳,۰۰۰ تن در بازار جهانی بفروش رساند. همچنین پیش بینی می گردد در صورتیکه بر اثر تغییرات نرخ ارز و نرخ جهانی نفت قیمت روغن افزایش یابد قیمت محصول این شرکت نیز افزایش می یابد.

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

مقادیر فروش محصول از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۴۰۰ بشرح جدول زیر می باشد:

مقادیر-تن

سال	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
فروش داخلی	۱۷,۷۴۲	۲۰,۱۵۲	۱۸,۳۳۲	۲۵,۶۵۰	۲۲,۳۳۶	۲۷,۰۰۰	۲۴,۹۵۸	۳۰,۸۶۶
فروش صادراتی	۱۹	۱۸	۱,۵۰۳	۱۸	۵۱۷	-	۱,۸۲۸	۱,۹۷۴
کل فروش	۲۱,۶۷۷	۱۷,۷۶۱	۲۰,۱۷۰	۱۹,۸۳۵	۲۵,۶۶۸	۲۲,۸۵۳	۲۶,۷۸۶	۳۲,۸۴۰

دوده صنعتی بنا به ترکیب شیمیایی، خواص رنگ دهی، اندازه ذرات و خواص کلوئیدی آن در صنایع مختلف مخصوصاً صنعت لاستیک بطور گسترده و وسیع کاربرد دارد. حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد وزن لاستیک را کربن تشکیل می دهد. بیش ترین استفاده کربن بعد از صنعت لاستیک سازی در صنایع ساخت قطعات خودرو، مستریج، جوهر سازی و رنگ می باشد. کربن بلاک اغلب در پلاستیک و تولیدات وابسته آن جهت رنگ بخشیدن، محافظت در مقابل حرارت، محافظت در مقابل فساد ناشی از تشعشعات ماورا بنفش، خصوصیات الکتریکی و همچنین خاصیت استحکام بخشی مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر شرکت دوده صنعتی پارس تامین کننده بیش از ۲۰۰ تولید کننده داخلی و خارجی در صنایع تایر خودرو، تیوپ، کفش، کابل، لوله، باتری، رنگ، کفپوش، تسمه نقاله و ... می باشد.



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲-۶-۴- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

افزایش قیمت تمام شده محصولات عمدتاً ناشی از افزایش نرخ خرید مواد اولیه بوده است، ضمناً در سال ۱۴۰۰ به جهت تغییر نرخ گاز و آب مصرفی هزینه سرفصل فوق نیز افزایش چشم گیری داشته است.

شرح	واحد سنجش	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	منابع تامین کننده
نرخ خرید روغن مصرفی	کیلوگرم / ریال	۹۴,۷۴۰	۴۳,۳۶۲	پالایشگاه ها و پتروشیمی ها
هزینه گاز مصرفی کارخانه	میلیون ریال	۱۳۶,۱۳۷	۲۳,۱۸۲	گاز استان مرکزی
هزینه آب مصرفی کارخانه	میلیون ریال	۵۰,۷۴۲	۱۷,۸۸۰	شهرک صنعتی کاوه

۳-۶-۴- هزینه های فروش، اداری و عمومی:

عمدتاً شامل هزینه دستمزد پرسنل دفتر مرکزی می باشد که افزایش آن ناشی از مصوبات سالانه وزارت کار می باشد و همچنین تغییر محل شغل برخی از پرسنل می باشد. افزایش در سرفصل توزیع و فروش ناشی از هزینه 4% ، ترخیص و سایر هزینه های مربوط به صادرات محصول می باشد.

۴-۶-۴- سایر درآمدها:

تغییرات به وجود آمده در سرفصل درآمدهای عملیاتی ناشی از افزایش درآمد حاصل از فروش پالت و بسته بندی به جهت افزایش نرخ نسبت به سال مالی قبل می باشد.

۴-۶-۵- هزینه های مالی:

افزایش ایجاد شده در سرفصل فوق ناشی از فروش برخی از محصولات به مشتریان به روش گشایش اعتبار اسنادی داخلی می باشد که اعتبارات اسنادی آن ها قبل از سررسید تنزیل گردیده است.

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۶-۶-۴- اطلاعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی

جدول وضعیت نیروی انسانی شرکت بصورت میانگین در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۳۹۹ به شرح زیر می باشد:

پایان سال ۱۳۹۹	پایان سال ۱۴۰۰	
نفر	نفر	
۳۵	۳۴	تعداد کارکنان دفتر مرکزی
۱۵۱	۱۵۴	تعداد کارکنان کارخانه
۱۸۶	۱۸۸	جمع

پایان سال ۱۳۹۹		پایان سال ۱۴۰۰		
کارخانه	دفتر مرکزی	کارخانه	دفتر مرکزی	
نفر	نفر	نفر	نفر	
۷	۳	۵	۳	کارکنان رسمی
۱۴۴	۳۲	۱۴۹	۳۱	کارکنان قراردادی
۱۵۱	۳۵	۱۵۴	۳۴	جمع

میانگین تعداد کارکنان از لحاظ تحصیلات در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر می باشد:

جمع	کارخانه	دفتر مرکزی	
۱۵	۶	۹	کارشناسی ارشد
۷۴	۵۶	۱۸	کارشناسی
۸۵	۸۰	۵	فوق دیپلم و دیپلم
۱۴	۱۲	۲	زیر دیپلم
۱۸۸	۱۵۴	۳۴	جمع

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۴-۷ - جزئیات زمین و ساختمان شرکت

فهرست زمین و ساختمان شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)									
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰									
شرح دارایی	بهای تمام شده (ریال میلیون)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	وضعیت	
								وثیقه	
پرونده حقوقی									
زمین :									
زمین کارخانه	۱۷۱,۴۹۹	۰	۱۷۱,۴۹۹	کارخانه	شش دانگ	ساوه، شهرک صنعتی کاوه مبش خیابان سیزدهم کارخانه دوده صنعتی پارس	۸۲,۴۵۰	ندارد	ندارد
زمین دفتر مرکزی	۱۸۵,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	اداری	شش دانگ	تهران خیابان آفریقا نرسیده به پل میرداماد کوچه سپیدار پلاک ۱۲	۴۶۲	در رهن بانک	ندارد
زمین احمد آباد مستوفی	۴۳,۱۲۵	۰	۴۳,۱۲۵	کشاورزی	۱,۵ دانگ	احمد آباد مستوفی	۱,۷۲۵	ندارد	دارد
ساختمان :									
ساختمان کارخانه	۱۴,۶۰۸	۹,۵۹۲	۵,۰۱۶	کارخانه	شش دانگ	ساوه، شهرک صنعتی کاوه نبش خیابان سیزدهم کارخانه دوده صنعتی پارس	۱۲,۱۸۰	ندارد	ندارد
ساختمان دفتر مرکزی	۱,۹۴۱	۹۴۵	۹۹۶	اداری	شش دانگ	تهران خیابان آفریقا نرسیده به پل میرداماد کوچه سپیدار پلاک ۱۲	۵۴۶,۷	در رهن بانک	ندارد
ساختمان ساوه	۲,۷۰۰	۸۵۷	۱,۸۴۳	مسکونی	شش دانگ	ساوه خیابان شهید سفری خیابان شهریار	۱۳۵	ندارد	ندارد
ساختمان ساوه	۲,۲۵۰	۴۴۶	۱,۸۰۴	مسکونی	شش دانگ	ساوه خیابان شهید سفری خیابان شهریار	۱۱۰	ندارد	ندارد

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۸-۴- تحلیل حساسیت سود هر سهم در سال ۱۴۰۰

سود هر سهم به ریال

تحلیل حساسیت سود هر سهم در سال ۱۴۰۰ به ازاء تغییرات میانگین نرخ دوده و روغن									
۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	نرخ دوده / نرخ روغن
-۱,۹۶۰	-۱,۴۷۰	-۹۸۰	-۴۹۰	۰	۴۹۰	۹۸۰	۱,۴۷۰	۱,۹۶۰	۱۸۰,۰۰۰
-۱,۴۷۰	-۹۸۰	-۴۹۰	۰	۴۹۰	۹۸۰	۱,۴۷۰	۱,۹۶۰	۲,۴۵۰	۱۹۰,۰۰۰
-۹۸۰	-۴۹۰	۰	۴۹۰	۹۸۰	۱,۴۷۰	۱,۹۶۰	۲,۴۵۰	۲,۹۴۰	۲۰۰,۰۰۰
-۴۹۰	۰	۴۹۰	۹۸۰	۱,۴۷۰	۱,۹۶۰	۲,۴۵۰	۲,۹۴۰	۳,۴۳۰	۲۱۰,۰۰۰
۰	۴۹۰	۹۸۰	۱,۴۷۰	۱,۹۶۰	۲,۴۵۰	۲,۹۴۰	۳,۴۳۰	۳,۹۲۰	۲۲۰,۰۰۰
۴۹۰	۹۸۰	۱,۴۷۰	۱,۹۶۰	۲,۴۵۰	۲,۹۴۰	۳,۴۳۰	۳,۹۲۰	۴,۴۱۰	۲۳۰,۰۰۰
۹۸۰	۱,۴۷۰	۱,۹۶۰	۲,۴۵۰	۲,۹۴۰	۳,۴۳۰	۳,۹۲۰	۴,۴۱۰	۴,۹۰۰	۲۴۰,۰۰۰
۱,۴۷۰	۱,۹۶۰	۲,۴۵۰	۲,۹۴۰	۳,۴۳۰	۳,۹۲۰	۴,۴۱۰	۴,۹۰۰	۵,۳۹۰	۲۵۰,۰۰۰
۱,۹۶۰	۲,۴۵۰	۲,۹۴۰	۳,۴۳۰	۳,۹۲۰	۴,۴۱۰	۴,۹۰۰	۵,۳۹۰	۵,۸۸۰	۲۶۰,۰۰۰
۲,۴۵۰	۲,۹۴۰	۳,۴۳۰	۳,۹۲۰	۴,۴۱۰	۴,۹۰۰	۵,۳۹۰	۵,۸۸۰	۶,۳۷۰	۲۷۰,۰۰۰

مفروضات تحلیل منتهی به اسفند ۱۴۰۰:

- با توجه به اینکه نزدیک به ۹۰ درصد قیمت تمام شده محصولات این شرکت شامل مواد مصرفی (روغن) می باشد ، روغن به عنوان ماده اولیه اصلی و دوده به عنوان محصول شرکت جهت تحلیل حساسیت سود هر سهم در نظر گرفته شده است
- میزان تولید و فروش براساس ظرفیت اسمی ۳۰,۰۰۰ تن در سال در نظر گرفته شده است.
- نرخ دوده و روغن به ریال و به ازاء هر کیلو در نظر گرفته شده است.
- هزینه های دستمزد بر مبنای افزایش قانون وزارت کار و سایر هزینه ها با احتساب تورم ۲۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ محاسبه شده است.
- مبالغ درج شده فوق برآورد شده بوده و امکان دارد نتایج واقعی متفاوت از پیش بینی ها و با اهمیت باشد.

۹-۴- اطلاعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلی

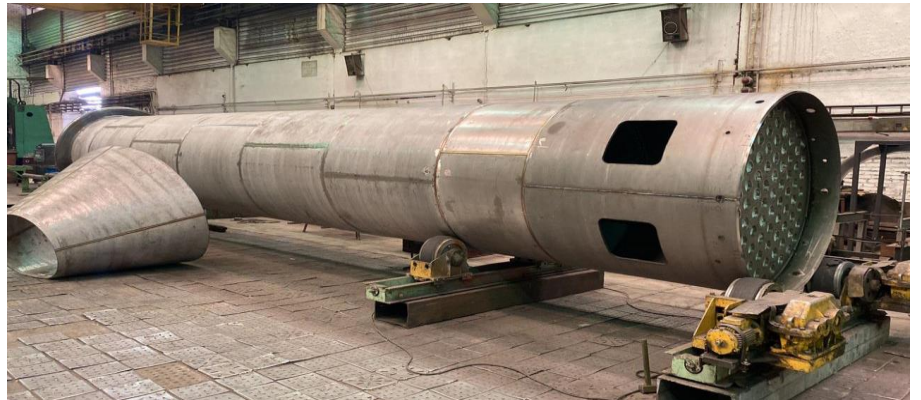
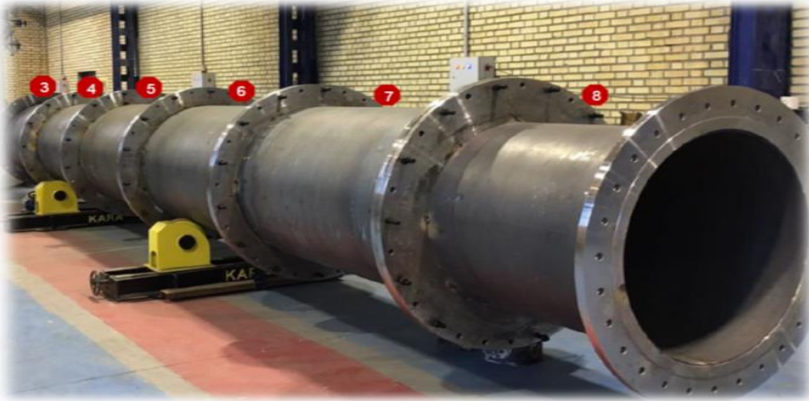
- در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰/۲ درصدی از محل آورده نقدی جهت تامین بخشی از هزینه های پروژه نوسازی راکتور هارد در مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و پس از تصویب سهامداران فرآیند عرضه حق تقدم تا مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ صورت پذیرفت که تا تاریخ تهیه این گزارش حق تقدم های استفاده نشده مشخص و شرکت در حال اخذ مجوز اداره ثبت شرکتهای جهت انتشار آگهی برای فروش حق تقدم های مذکور می باشد.
- تا تاریخ تهیه این گزارش اقدامات صورت گرفته جهت پروژه نوسازی راکتور هارد به شرح ذیل می باشد:
 - ۱- تهیه مدارک طراحی پایه و طراحی تفصیلی توسط مشاور
 - ۲- آماده سازی اسناد و مدارک خرید
 - ۳- تامین ۳ تجهیز اصلی پروژه (راکتور، پیش گرمکن هوا، دمنده هوا) و پرداخت ۶۰ درصد پیش پرداخت آن.
 - ۴- تامین تجهیزات ابزار دقیق و شیرهای کنترلی
 - ۵- تامین تابلوهای MV/LV
 - ۶- انتخاب و عقد قرارداد با بازرس شخص ثالث و بیمه باربری
 - ۷- انجام فرآیند تشریفات مناقصه و استعلام خرید و همچنین سفارش گذاری تجهیزات ابزار دقیق و....
 - ۸- برگزاری مناقصه مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی (EPC) و انتخاب پیمانکار مربوطه و شروع فرآیند مبادله قرارداد (در مورد اخیر مسئولیت مهندسی خرید سایر تجهیزات ثابت و دوار به همراه طراحی فونداسیون و استراکچر کل تجهیزات پروژه همچنین تامین تمامی تجهیزات باقیمانده مشتمل بر پیشگرمکن روغن، ونت اسکرابر، ونت ولو، کوینچ تاور، سیکلون، پلتایزر، بلوئر ۱۰۵ برای انتقال دوده به واحد گرانولیشن همچنین مجموعه Bulk Material و Special Item به همراه اجرای کل پروژه و راه اندازی آن در Scope پیمانکار EPC قرار گرفته است.
 - ۹- شروع فرآیند مهندسی خرید سایر تجهیزات باقیمانده توسط پیمانکار EPC و تولید مدارک TBE و تامین اسکلت فلزی، تامین پاپینگ و متعلقات ساخت داخل و شیرهای دستی و تامین لوله ها و متعلقات دما بالا خارجی
 - ۱۰- شروع عملیات اجرایی در کارگاه و انجام عملیات تجهیز کارگاه، خطکشی زمین، کاترژنی، تخریب کفسازی موجود با پیکور، گودبرداری، عملیات بتن ریزی مگر، آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی، کیورینگ بتن و اجرای پدستال های مربوطه

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تصاویری از ۳ تجهیز اصلی پروژه نوسازی راکتور هارد: (راکتور، دمنده هوا، پیشگر مکن هوا)



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

تصاویری از عملیات در محل اجرای پروژه:



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۰-۴- تعهدات سرمایه ای

تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۹	۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۴۸۵,۴۴۹	خرید ماشین آلات و تجهیزات طرح نوسازی و جایگزینی راکتور
-	۳۷۷,۱۰۵	مهندسی، نصب، ساخت، تامین کالا و راه اندازی (EPC)
-	۷۹,۴۹۴	سایر قراردادهای طرح نوسازی و جایگزینی راکتور
-	۹۴۲,۰۴۸	

مبالغ فوق بابت مانده قراردادهای خرید تجهیزات، ماشین آلات و EPC و سایر امور مربوط به پروژه می باشد که تاکنون منعقد شده است و شامل قرارداد های ارزی جمعا به میزان ۳,۷۳۶,۴۷۰ یورو و ریالی جمعا به مبلغ ۳۱۹,۹۱۹ میلیون ریال می باشد.

۱۱-۴- تغییرات رویه های مهم حسابداری

تا تاریخ تهیه این گزارش تغییری در رویه های حسابداری شرکت به وقوع نپیوسته است.

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۵. مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد:

ظرفیت اسمی تولید محصولات شرکت مقدار ۳۰,۰۰۰ تن می باشد که شامل ۱۵,۰۰۰ تن فاز ۱ (soft) و ۱۵,۰۰۰ تن فاز ۲ (hard) است که پس از بررسی واحدهای فنی و تولید مشخص گردید ظرفیت عملی حال حاضر فازهای ۱ و ۲ جمعاً به میزان ۲۸,۰۰۰ تن می باشد.

شرکت دوده صنعتی پارس در سال ۱۴۰۰ با خرید به موقع روغن و تولید در هر دو خط توانست برای نخستین بار ۱۰ درصد بیشتر از ظرفیت اسمی خود تولید نماید. ضمناً شرکت در نظر دارد در سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۳,۰۰۰ تن تولید نماید.

مقادیر تولید محصول از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۴۰۰ بشرح جدول زیر می باشد:

مقادیر-تن

سال	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
SOFT	۱۲,۰۵۹	۱۴,۶۹۱	۱۳,۷۷۰	۱۵,۱۸۶	۱۶,۲۹۲	۱۴,۱۸۳	۱۶,۷۳۲	۱۸,۶۳۹
HARD	۶,۶۳۹	۴,۳۵۲	۳,۸۰۷	۱۰,۰۵۶	۸,۸۴۳	۱۲,۰۹۸	۸,۲۸۸	۱۴,۳۷۳
کل تولید	۱۸,۶۹۸	۱۹,۰۴۳	۱۷,۵۷۷	۲۵,۲۴۲	۲۵,۱۳۵	۲۶,۲۸۱	۲۵,۰۲۰	۳۳,۰۱۲

علت کاهش تولید و فروش در سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ ناشی از:

۱- توقف خطوط تولید بعلت نبود مواد اولیه (خوراک)

۲- کمبود نقدینگی

۳- از دست دادن بازار داخلی فروش دوده

۴- عدم برنامه ریزی در زنجیره تامین و تولید



شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۶- چشم انداز و اطلاعات آینده نگر:

پیش بینی عملکرد شرکت دوده صنعتی پارس در سال ۱۴۰۱

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۳۳۲,۰۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۹۶۹,۳۷۰)
سود ناخالص	۲,۳۶۲,۶۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۷,۳۷۶)
سایر درآمدها	۱۵۳,۰۶۰
سود عملیاتی	۲,۳۲۸,۳۱۴
هزینه های مالی	(۸۷,۰۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۳,۶۲۰
سود قبل از مالیات	۲,۳۱۴,۹۳۴
مالیات بر درآمد	(۴۵۴,۹۸۷)
سود خالص	۱,۸۵۹,۹۴۷

۶-۱- تولید و فروش:

با توجه به روند تولید و فروش در سال ۱۴۰۰ و همچنین پیش بینی بهره برداری پروژه نوسازی راکتور هارد در سال مذکور، شرکت دوده صنعتی پارس برای سال ۱۴۰۱ مقدار ۳۱,۰۰۰ تن تولید و فروش را پیش بینی نموده است. شرکت در نظر دارد در سال ۱۴۰۱ دوده soft به مقدار ۱۶,۵۰۰ تن و دوده hard به مقدار ۱۶,۵۰۰ تن تولید نماید. واحد فروش شرکت نیز در نظر دارد تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ مقدار ۳۰,۰۰۰ تن از انواع دوده خود را در بازار داخلی و ۳,۰۰۰ تن در بازار جهانی بفروش رساند.

متوسط نرخ فروش دوده داخلی در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۱۵,۰۰۰ و دوده صادراتی ۱,۰۵۰ دلار پیش بینی می گردد.

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۶-۲- قیمت تمام شده :

۶-۲-۱- مواد اولیه:

از آنجاییکه ۹۰ درصد قیمت تمام شده محصولات این شرکت را روغن مصرفی تشکیل میدهد افزایش (کاهش) قیمت روغن تاثیر به سزایی در افزایش (کاهش) قیمت تمام شده محصولات این شرکت را دارد لیکن با توجه به آخرین قیمت‌های خرید روغن در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ این شرکت متوسط قیمت خرید روغن را در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۱۵,۰۰۰ پیش بینی نموده است. لازم بذکر است هرگونه تغییر در نرخ ارز و همچنین قیمت نفت باعث تغییر مقروضات فوق می گردد.

۶-۲-۲- دستمزد مستقیم:

افزایش در سرفصل فوق معادل افزایش ابلاغیه وزارت کار پیش بینی شده است

۶-۲-۳- حامل های انرژی:

با توجه به بخشنامه اداره گاز و برق در خصوص افزایش تعرفه کارخانجات تولیدی در سال ۱۴۰۱ و همچنین آخرین قبوض دریافت شده در سال ۱۴۰۰ این شرکت برای سال ۱۴۰۱ معادل ۳۵ درصد افزایش در هزینه حامل های انرژی خود را پیش بینی نموده است.

۶-۲-۴- سایر هزینه های سربار:

افزایش در سایر هزینه های سربار معدل ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

۶-۳- هزینه های اداری و تشکیلاتی :

افزایش در سرفصل فوق معادل افزایش ابلاغیه وزارت کار پیش بینی شده است.

۶-۴- هزینه های مالی:

هزینه مالی پیش بینی شده بابت بهره تسهیلات دریافت شده در اسفند ماه ۱۴۰۰ با نرخ بهره ۱۸ درصد و بازگشت یکساله می باشد.

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

هیئت مدیره در راستای پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی اقدامات ذیل را انجام داده است :

- ۱- ممنوعیت عضویت هیات مدیره موظف بطور همزمان در بیش از ۲ شرکت
- ۲- استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثر بخش
- ۳- بررسی سیستم کنترل های داخلی بطور سالانه
- ۴- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیران متناسب با عملکرد آنها
- ۵- تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار
- ۶- تشکیل مجامع و حضور افراد مسئول و ذیصلاح در آنها
- ۷- استقرار واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سامان بورس
- ۸- رعایت کلیه قوانین و مقررات درخصوص دارندگان اطلاعات نهائی
- ۹- تشکیل کمیته انتصاب و ریسک تحت نظر هیات مدیره
- ۱۰- درج اطلاعات با اهمیت در پایگاه اینترنتی شرکت

هیئت مدیره در راستای پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی اقدامات ذیل را در دست انجام دارد:

- ۱- وجود یک عضو غیرموظف در ترکیب هیات مدیره با تحصیلات مالی

شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

اطلاعات تماس با شرکت :

آدرس شرکت

دفتر مرکزی : تهران- بزرگراه آفریقا- بین چهارراه جهان کودک و میرداماد- کوی سپیدار- شماره ۱۲

تلفن: (۰۲۱)۸۸۷۸۳۰۶۲ نمابر: (۰۲۱)۸۸۷۷۹۲۲۲

کارخانه : ساوه- شهر صنعتی کاوه- خیابان ۱۳

تلفن: (۰۸۶۴)۲۳۴۴۲۴۶-۷ نمابر: (۰۸۶۴)۲۳۴۲۲۹۸

سایت اینترنتی:

www.dsp.co.ir

آدرس پست الکترونیکی:

info@dsp.co.ir

لازم به ذکر است با شرکت جهت تسهیل در پاسخگویی به سهامداران محترم بر روی وب سایت خود پورتال سهامداری را راه اندازی نموده است. سهامداران محترم می توانند با مراجعه به پورتال سهامداران کلیه عملیات مالی و سهامداری خود را مشاهده نمایند.

