

بازار سرمایه در سودای ثبات و رشد



چگونه شکست خورده خصوصی سازی در ایران به رسمیت پذیرفته نشد؟ اینطور که آمریکایی متلش شده نشان می دهد:

«بی ۷۰ سال گذشته TVC هزار بار دربارهٔ ایران خصوصی سازی انجام گرفته که از میزان سود بخشی خصوصی واقعی تا ۴۰ درصد بوده است! از این میزان ۱۰ درصد در سود خالص سرمایه داران، ۲۶ درصد در سود دولت و ۶۴ درصد به اشتراک با میلیون ها ایرانی که در سود خالص، میلیون ها میلیون، نظامی، انقلاب اسلامی و مردم ایران است! این ۳۰ درصد سود که در بخش های

[illegible]

برگلوئی صنایع



ککش بازار سرمایه در خصوصی سازی



تجربه شکست خورده خصوصی سازی در ایران بر کسی پوشیده نیست؛ آنطور که آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد، طی ۲۰ سال گذشته ۲۷۴ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی انجام گرفته که از میزان سهم بخش خصوصی واقعی تنها ۳۰ درصد بوده است! از این میزان ۱۰ درصد در قالب سهام عدالت، ۳۹ درصد رد دیون و انتقال سهام به طلبکاران و ۲۲ درصد سهم واگذاری نهادی همچون انتظامی، نظامی، انقلاب اسلامی و ... بوده است. این در حالی است که از ۳۰ درصدی که به بخش خصوصی واگذار شده، ۲ تا ۳ درصد در قالب صندوق‌های ای تی‌اف واگذار شده است.

اکنون دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه خود، در نظر دارد تا از فروش اموال مازاد نیز به عنوان یکی از راه‌های تامین مالی بهره جوید که در این مسیر قرعه به نام فروش بخشی از سهام هلدینگ خلیج فارس و پالایشگاه شازند در بازار سرمایه خورده است. با توجه به قرار گرفتن نام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی، مقرر شد بلوک ۱۸ درصدی سهام این شرکت در قالب بلوک‌های ۱،۵ و ۲ و یک درصدی در بورس واگذار شود؛ این اقدام در حالی صورت می‌پذیرد که در حال حاضر بزرگ‌ترین سهامدار این هلدینگ، صندوق بازنشتگی نفت است.

این شرکت هم‌اکنون با سرمایه‌ای معادل ۶ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه فعالیت می‌کند. در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ بیشترین تعداد تراکنش ابزارهای پذیرش این صنعت به ترتیب به پرداخت الکترونیک سامان، به پرداخت ملت و تجارت الکترونیک پارسیان و سایر شرکت‌ها تعلق دارد. ۵۷ درصد سهام این شرکت به گروه داده‌پردازی بانک پارسیان، ۱۳ درصد به بانک تجارت، ۶ درصد به سرمایه‌گذاری آتیه پارسیس، ۴ درصد به گروه مالی بانک پارسیان و ... تعلق دارد.

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ سود خالصی معادل یک هزار میلیارد و ۴۶۰ میلیون و ۹۲۷ هزار ریال را برای سهامداران خود رقم زد که در نیمه نخست سال جاری با رشدی معادل ۲۱ درصد به یک هزار میلیارد و ۷۶۵ میلیون و ۸۵۹ هزار ریال رسیده است. در دوره یک‌ماهه آذر سال ۱۴۰۰ این شرکت بابت خدمات ارائه داده خود درآمدی معادل ۲ هزار میلیارد و ۷۶۶ میلیون و ۵۰۳ هزار ریال کسب نموده است که ۶۵ درصد آن به درآمد حاصل از فروش شارژ تلفن همراه، ۳۴ درصد به اجاره دستگاه‌های کارتخوان و کارمزد دریافتی عملیات شاپرک و شتاب، و مابقی به کارمزد دریافتی از دارندگان و آبونمان کارت اعتباری تعلق دارد.

سهم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان از شرکت‌های دیگر تا نیمه‌های نخست سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد سهام شرکت آتیه پارسیس پارس، ۷۰ درصد تابان آتی پرداز، ۲۵ درصد گسترش تجارت الکترونیکی کالای کیش، ۲۰ درصد تامین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین، ۳۰ درصد تامین اندیش پارس، ۳۰ درصد آتی شهر هوشمند ایرانیان، ۳۵ درصد پارسیان همراه لوتوس، و ۱۵ درصد از سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش را به خود اختصاص داده است که از

این سهم عدم امکان فروش تدریجی و حفظ ترکیب مدیریتی آن عنوان شده است. سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس در شرکت مادر تخصصی یعنی شرکت ملی پتروشیمی است که از طریق مزایده و از طریق بازار بورس به متقاضیان واگذار خواهد شد. در حال حاضر ۸ شرکت دیگر از هلدینگ خلیج فارس شامل مبین انرژی، پتروشیمی فجر، پتروشیمی پارس، آریاساسول، تندگویان، پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی ارومیه، پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی نوری و لردگان وارد بازار سرمایه شده‌اند و مابقی رکت‌ها هم در آینده در بازار سرمایه عرضه خواهند شد. بر اساس آخرین اعلام سازمان خصوصی سازی، بلوک‌های ۱ و ۲ درصدی سهام این شرکت به صورت نقدی به ترتیب در روزهای ۱۱ و ۱۲ دی ماه و بلوک ۱۵ درصدی سهام آن شرکت به صورت ۳۰ درصد نقد و مابقی اقساط ۴ ساله اقساط در روز ۱۵ دیماه در بورس واگذار خواهد شد.

سرنوشت هلدینگ خلیج فارس بعد از واگذاری

اما برای بسیاری شاید این سوال مطرح شود که بعد از واگذاری این سهام چه اتفاقی برای این مجموعه خواهد افتاد؟ رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص این سوال در بین اهالی رسانه اینگونه توضیح داده بود که از سال ۹۲ و پس از واگذاری این شرکت شاهد بهبود شرایط آن از نظر سودآوری، اشتغال و .. بودیم. وی با استناد به اوضاع مناسب این هلدینگ پس از واگذاری، اظهار خرسندی نموده بود که با این واگذاری، کارایی مجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس افزایش یابد. از سال ۹۱ با واگذاری سهام شرکت‌های پتروشیمی قرار بر این شد تا مجموعه سهام شرکت‌های پتروشیمی در قالب هلدینگ واگذار شوند و بر همین اساس سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در سال ۹۲ در بورس عرضه شد. در آن زمان ۱۵ شرکت وارد این هلدینگ شدند که از این ۱۵ شرکت، ۶ شرکت زیانده بودند، اما بر اساس اظهارات مدیران هلدینگ، دیگر هیچ شرکتی از شرکت‌های زیرمجموعه «فارس» زیانده نیست. گفته می‌شود که سرمایه این شرکت نسبت به قبل

از واگذاری ۲۰ برابر شده است؛ به طوری که در سال ۹۱ سرمایه هلدینگ خلیج فارس حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بود، در حالی که سال گذشته سرمایه پتروشیمی خلیج فارس به ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید و ممکن است تا پایان سال جاری این عدد به ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.

آخرین وضعیت خصوصی سازی پالایشگاه شازند

یکی دیگر از شرکت‌هایی که از مدت‌ها قبل صدای خصوصی سازی آن بلند شده بود، پالایشگاه شازند بود. اما تجربه‌های تلخ خصوصی سازی در کشور باعث مخالفت بسیاری با این امر شده بود؛ برخی بر این باورند که پالایشگاه شازند در استان مرکزی همچون برخی خصوصی سازی‌های ناموفق به صورت بی‌ضابطه واگذار خواهد شد.

این نگرانی‌ها در حالی قوت می‌گیرد که سال گذشته این پالایشگاه، به عنوان تنها پالایشگاه کشور موفق به تولید محصولات خاصی چون نرمال هگزان و نرمال پنتان شد که نیاز کشور به واردات را رفع کرد. این پالایشگاه از نظر میزان تولید خوراک در کشور را رتبه چهارم کشور قرار دارد.

بر اساس گفته مسئولان، برای واگذاری پالایشگاه شازند، ۲۱۱ هزار میلیارد تومان قیمت تعیین شده است؛ اما کارشناسان مربوطه تاکید دارند که باید چگونگی کشف این قیمت به صورت واضح و شفاف به مردم و مسئولین اعلام شود.

البته آنطور که از سوی سازمان خصوصی سازی مطرح شده است، قرار است که تنها ۱۰ درصد از سهام این پالایشگاه در بورس عرضه شود که با این اقدام بازمی کنترل و مدیریت این شرکت همچنان در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

گفتنی است به غیر از پالایشگاه شازند برخی دیگر از پالایشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی دیگر نیز مانند پالایش نفت آبادان، پالایش نفت خوزستان و ماشین سازی تبریز جزء لیست واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی در سال ۱۴۰۰ قرار گرفته‌اند.

گذشته سودی که به هر سهم از سهام این شرکت تعلق گرفته بود برابر با ۳۴۷ ریال بوده است که مبلغ آن در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۲۰ ریال پیش‌بینی گردیده است.

مرتبه آخری که این شرکت آگهی مربوط به افزایش سرمایه خود را در سامانه کدال منتشر می‌کند مربوط به ۲۵ اردیبهشت سال جاری می‌باشد که در آن قید شده که سرمایه شرکت از ۳ هزار میلیارد و ۶۴۳ میلیون و ۴۰۸ هزار ریال به ۶ هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد که این افزایش سرمایه از محل سود انباشته، آورده نقدی و مطالبات سهامداران شرکت انجام شده است.

این شرکت به‌طور کلی و تاکنون یازده مرتبه فرایند افزایش سرمایه رو پشت سر گذاشته است که تمام این افزایش سرمایه‌ها از محل آورده نقدی و مطالبات بوده است.

بیشترین افزایش سرمایه‌های انجام شده این شرکت در سال ۱۳۸۷ با نسبت حدود ۲۵۱ درصدی و بعد از آن در سال ۱۳۹۰ با نسبت حدود ۱۴۶ درصدی نسبت به سرمایه قبلی خود انجام پذیرفته است. یکی از اهدافی که در پی آن شرکت قصد افزایش سرمایه تا ۶ هزار میلیارد را دارد توسعه، نوسازی و اصلاح اکوسیستم شبکه پرداخت می‌باشد.

این شرکت در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات از بانک پارسیان دریافت می‌کند تا برای افزایش درآمدهای خود تعدادی دستگاه کارتخوان خریداری و دریافت نماید. نماد رتسپ با ارزش بازاری معادل ۳۲ هزار میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال در تابلو اصلی بازار بورس قرار دارد.

این نماد در پایان سال ۱۳۹۹ مبلغی معادل با ۴۰۰ ریال را به هر سهم تخصیص داد. این نماد در ۳ ماهه گذشته ۳۲ روز را در تابلوی اصلی بورس با رنگ سبز نمایان شد و از بین سهم‌های مثبت بازار سرمایه در رتبه دوازدهم قرار گرفت.

رشد ۴۸ درصدی سود «رتاپ» در ۹ ماهه امسال

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به موجب مجوزهای گرفته شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی و همچنین از وزارت صنایع و معادن در زمینه تولید نرم افزار، فعالیت خود را در زمینه‌های تامین، نصب و پشتیبانی از دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی، ارائه خدمات پرداخت مجازی از طریق اینترنت و موبایل، صدور و شخصی سازی انواع کارت‌های پیش پرداخت و اعتباری، ارائه سیستم‌های نرم‌افزاری در حوزه مدیریت تراکنش‌های پرداخت و خدمات سوییچ به بانک‌ها و موسسات مالی و غیره متمرکز ساخته است. این شرکت از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را آغاز می‌کند.



محل این سرمایه‌گذاری‌های خود در این دوره ۱۹ میلیارد و ۴۴۱ میلیون ریال سود و از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود ۲۶۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال سود کسب نموده است.

در طول این دوره حاشیه سود ناخالص این شرکت ۱۵ درصد، حاشیه سود عملیاتی ۱۳درصد و حاشیه سود خالص ۱۲ درصد بوده است. در ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹، این شرکت درآمدی بیش از

۱۵ هزار میلیارد ریال کسب نموده است که با رشدی حدود ۴۸ درصد در دوره ۹ ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته به مبلغی بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در دوره ۹ ماهه سال

دماوند

دراوج با



شرکت تامین سرمایه دماوند



صندوق سرمایه‌گذاری
لاچورد دماوند
اختصاصی بازرگانی



صندوق سرمایه‌گذاری
گنبد هیئتی دماوند



صندوق سرمایه‌گذاری
سپید دماوند
درآمد ثابت قابل معامله



صندوق سرمایه‌گذاری
اوج دماوند
سهامی قابل معامله

اهم دستاوردهای تامین سرمایه دماوند :

- ▲ **رتبه اول** حجم انتشار اوراق تامین شرکتی در بین شرکتهای تامین سرمایه کشور با انتشار اوراق تامین مالی به مبلغ ۳,۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰
- ▲ تاسیس ۴ صندوق سرمایه‌گذاری از ابتدای سال جاری تا کنون با مجموع دارایی تحت مدیریت ۴,۵۰۰ میلیارد تومان
- ▲ حضور صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت سپید دماوند در بین ده صندوق پربازده از ابتدای تاسیس
- ▲ سریعترین رشد دارایی تحت مدیریت در **صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سپید دماوند** در بین صندوق سرمایه‌گذاری در آمد ثابت بازار سرمایه از ابتدای تاسیس



تامین سرمایه دماوند

www.damavand-ib.ir

info@damavand-ib.ir

۰۲۱۷۹۶۳۷۰۰۰



@damavandinvestmentbank

damavand.ib

damavand.ib

بازار سرمایه و بن بست‌های فرار مالیاتی

طبق آمار و اطلاعات موجود با وجود رکود نسبی بازار سرمایه در نیمه نخست سال ۱۴۰۰، درآمد مالیاتی دولت از محل خرید و فروش سهام توسط سهامداران بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد تومان (حدود صادرات ۱،۲ میلیون بشکه نفت) بوده است که حدود ۲ درصد از کل مالیات‌های دریافت شده بوده است. به بیانی دیگر بازار در یکی از بدترین دوران خود، سهم دو درصدی در تامین منابع دولتی (صرفاً از طریق مالیات) داشته است. لازم به ذکر است در دی ماه سال ۱۳۹۹، سهم مالیاتی که سهامداران از محل خرید و فروش سهام پرداخت نمودند به تنهایی برابر ۲،۹۷۲ میلیارد تومان بوده است که حاکی از جایگاه مهم این بازار در اقتصادی کشور است. در شرایط تحریمی فعلی که صادرات نفت کشور به سختی صورت می‌پذیرد و ریسک‌های متعدد بسیاری را برای دولت فراهم می‌آورد، درآمد مالیاتی نقل و انتقال سهام در هر ماه در دوران رونق بازار، به تنهایی برابر صادرات حداقل یک میلیون بشکه نفت است؛ در حالی که با پذیرش و عرضه بیشتر سهام شرکت‌های دولتی و خصوصی در بازار و افزایش ارزش معاملات این مبلغ بیش از پیش نیز خواهد شد. به بیانی دیگر می‌توان با رونق بازار سرمایه، تاحدودی بخشی از وابستگی بودجه به نفت را برطرف نمود.

مهرداد فرهمندزاده

مدیر سرمایه‌گذاری هلدینگ کاوه پارس

شفافیت در خرید و فروش و اخذ مالیات در لحظه انجام معامله، عدم امکان فرار مالیاتی از جمله ویژگی‌های مالیات دهندگان در بازار سرمایه می‌باشد. حال این موضوع را مدنظر قرار دهید که در صنایع دیگر، دولت به منظور اخذ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی، نیازمند صرف هزینه مادی و نیروی انسانی می‌باشد و در نهایت همه ساله شاهد فرار مالیاتی در همه صنایع هستیم و طبق صحبت‌های نماینده محترم مجلس اندازه بودجه ۵ استان در کشور، دارای فرار مالیاتی هستیم و این رقم در حدود ۴ میلیارد دلار در سنوات اخیر برآورد شده است. همچنین حدوداً ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوق داریم ولی در بازار سرمایه این مهم با صرف کمترین هزینه صورت می‌پذیرد. پتانسیل‌های بسیار مثبت بازار سرمایه حاکی از آن است که دولت با بهبود فضای بازار سرمایه و التیام فضای منفی شکل گرفته پیرامون بورس، امکان افزایش حداقل ۶ برابری درآمد مالیاتی خود از محل بازار سرمایه را دارد. در کنار افزایش درآمد مالیاتی، در صورت رونق بازار، امکان واگذاری دارایی‌های سرمایه ای دولت و همچنین انتشار اوراق نیز بیش از پیش خواهد شد و همانند ماه‌های اخیر، فروش اوراق به شدت مورد انتقاد

قرار نخواهد گرفت. در سال ۱۳۹۹، ۶۸۰ هزار میلیارد تومان طبق صحبت‌های جناب آقای دژسند، وزیر وقت اقتصاد از بازار سرمایه تامین مالی برای دولت صورت گرفته بود. به یاد داشته باشیم که با رونق بازار دولت تنها از محل واگذاری سهام شستا توانست بیش از ۵،۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی نماید. حال در شرایط فعلی حتی امکان عرضه اولیه سهم‌های کوچک نیز مهیا نیست و هرگونه عرضه اوراق دولتی نیز با انتقادات فراوان همراه می‌شود. در بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد مالیاتی ناشی از نقل و انتقال سهام با کاهش ۳۹ درصدی نسبت به بودجه ۱۴۰۰ مواجه شده است که حاکی از این است که دولت در سال جاری نیز پیش بینی رونق در بازار سرمایه ندارد. از طرفی طبق بودجه، مقرر گردیده است مالیات حاصل از سود مستقیماً به صندوق تثبیت بازار واریز گردد تا بتوان از آن برای بهبود شرایط بازار استفاده نمود. همچنین در بودجه سال بعد مالیات بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی در نظر گرفته است و به نظر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای معافیت مالیاتی سپرده خواهند بود. حال اگر این امر تایید گردد به نظر می‌توان شاهد ورود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت و یا اوراق دولتی که معافیت مالیاتی دارند، باشیم. هرچند که برآورد نتیجه این تصمیم در حال حاضر دشوار است ولی می‌توان امیدوار بود که این امر باعث بهبود شرایط فعلی بازار در سال آتی شود.

سردرگمی تقاضا در بازار سرمایه

عطالله بابایی

مدیرکل سرمایه‌گذاری‌های بیمه ایران

بازارهای مالی طی دهه‌های اخیر رشد و توسعه قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند دلایل عمده این رشد اعتماد سرمایه‌گذاران و مردم به موقع و شفافیت اطلاعات و وجود قوانین و مقررات قوی در تمامی‌ابعاد می‌باشد. بنابراین یکی از مولفه‌های اساسی در جهت رشد و توسعه بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به این بازارها می‌باشد البته به منظور تقویت تقاضا جهت حضور موثر سرمایه‌گذاران و ورود نقدینگی لازم باید به موارد زیر توجه کرد: ۱. طی سنوات گذشته سیاست‌های دولت در رابطه با عمده صنایع مکرراً تغییر نموده است، تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بهره مالکانه معادن، سیاست‌های مالیاتی و ارزی از جمله مواردی است که باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و سلب اعتماد آنها شده است. بنابراین دولت باید بدون توجه به کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی خود سیاست‌های مشخصی حداقل جهت پنج سال آینده را تدوین و ابلاغ نماید. ۲. به موازات رشد و توسعه بازارهای مالی، نظارت‌ها باید بصورت سیستماتیک اجرا گردد متأسفانه نظارت در این بازارها متناسب با رشد و توسعه صورت نگرفته و این نقص عملاً باعث ایجاد زمینه تخلفاتی شده است.

۳. وجود قوانین و مقررات قوی و اجرای آن در جلوگیری از تخلفات احتمالی موثر بوده و خلا قانونی و یا نبودن آن عملاً بسترهای لازم جهت ایجاد تخلفات گسترده را فراهم خواهد کرد. در صورت بروز تخلف نیز وجود قوانین قوی پشتوانه مناسبی جهت برخورد با متخلفین بوده و اعتماد عمومی‌را به همراه خواهد داشت.

۴. ارائه به موقع اطلاعات و شفافیت به موقع آنها از طرف ناشرین و شرکت‌های پذیرفته شده و یا متقاضی پذیرش و اعلام به موقع آنها در سامانه شرکت‌ها، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت‌های بورس و فرابورس به طور همزمان و امکان دسترسی عموم بدون هرگونه محدودیتی باید جزء تعهدات آنها باشد. در این میان باید با مدیران و متخلفین از این قانون تئیهات مالی یا ممنوعیت‌های تصدی پست‌های مدیریتی

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی خارک، با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت پتروشیمی خارک (سهامی‌عام)، اشخاص حقوقی هیات‌مدیره این شرکت برای مدت دو سال آینده انتخاب شدند.

در این مجمع، رئیس مجمع علی کریمی نماینده گروه پتروشیمی تابان فردا علیرضا بنی‌اسدی نماینده تاپیکو و نماینده سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان ناظر، خانم ثنائی به عنوان دبیر مجمع و عبدل نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، نماینده حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس و نماینده سازمان بورس حضور داشتند.

پنج شرکت تاپیکو، شرکت ارزش آفرینان صبا تجارت، تلاش گستران توسعه آینده، شرکت توسعه

انتخاب هیات مدیره حقوقی پتروشیمی خارک (سهامی‌عام)

نفت و گاز صبا کارون و شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جمع کنندگان برای دو سال آینده اعضای حقوقی پتروشیمی خارک خواهند بود.



راهکارهای پیشنهادی رونق بازار سرمایه

در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شاهد رونق بازار سرمایه از طریق ورود و افزایش فعالیت سرمایه‌گذاران حقیقی به میزان آشنایی کمتر و سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم در این بازار بودیم. آزادسازی سهام عدالت یکی دیگر از اتفاقات مهم سال گذشته بازار سرمایه به حساب می‌آید؛ به طوری که در حال حاضر فعالان بازار سرمایه به بیش از ۵۰ میلیون نفر می‌رسند. به گونه‌ای که بالای ۶۰ درصد از افراد جامعه سهامدار هستند.

سیدرضا گلگیر
مدیرعامل شرکت کارگزاری امین آوید

آن چه این روزها باعث کاهش رونق بازار سرمایه و به عبارتی کاهش حجم و ارزش معاملات شده است در واقع ناشی از کاهش حجم معاملات سرمایه‌گذاران حقیقی است. با توجه به اینکه این قشر از سرمایه‌گذاران متحمل زیان شدند انتظار می‌رفت که برای مدت نسبتاً طولانی شاهد خروج این بخش از سهامداران بازار سرمایه باشیم که علت اصلی آن را می‌توان به افزایش اهرمات و تصمیمات خلق الساعه‌ای نسبت داد که به از پنهان رفتن اعتماد این سرمایه‌گذاران و در نهایت خروج از بازار سرمایه منجر شد.

اما به رغم همه اتفاقاتی که در ۱,۵ سال گذشته در بازار سرمایه رقم خورده است، همچنان با رویکردهایی می‌توان ریسک سرمایه‌گذاری این قشر از سهامداران را کاهش داد و مجدداً فضا را برای ورود جریان نقدینگی فراهم نمود.

نخستین عامل برای ایجاد ثبات در معاملات بازار در حوزه قانون‌گذاری و ابلاغ دستورالعمل‌هایی اجرایی است که تغییرات مکرر آن یکی از آفت‌های اصلی بازار سرمایه است. در واقع دولت باید اجازه دهد که قیمت‌ها با سازوکار عرضه و تقاضا و به طور طبیعی کشف شوند و مساله قیمت‌گذاری دستوری دنبال نشوند. سرکوب قیمت اثرات منفی دارد که در ماه‌های گذشته تأثیر آن را بر بازارهای نظیر خودرو و فولاد شاهد بودیم. در واقع قیمت‌گذاری دستوری با مداخله

صندوق «اِهـِرم» برای ریسک پذیران به بازار می آید



عزت طبیبی مدیرعامل سبدگردان کاریزما در گفت‌وگو با خبرنگار بورس امروز با بیان اینکه صندوق اهرمی کاریزما به عنوان اولین صندوق اهرمی بازار سرمایه کشور توانسته مجوزهای لازم را از سازمان بورس کسب کند، اظهار داشت: پذیرش نویسی ۵۰۰میلیارد تومان در این صندوق به تاریخ ۲۹ اذر در بورس تهران با موفقیت صورت گرفت و با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده، در تلاشیم تا ۸ دی ماه شروع معاملات ثانویه صورت پذیرد. طبیبی به برخورداری صندوق‌های اهرمی از پویتهای ممتاز اشاره کرد که این پویتهای در بورس پذیرفته نویسی می‌شوند.

وی که از صندوق‌های اهرمی به عنوان نوعی از صندوق سهامی قابل معامله نام می‌برد، ادامه داد: صندوق‌های اهرمی، از یک صندوق صدور ابطالی درآمد ثابت هم برخوردارند که یونیت‌داران عادی نامیده می‌شوند. به گفته وی؛ یونیت‌داران ممتاز افرادی هستند که سهام صندوق سهامی را دریافت می‌کنند و یونیت‌داران عادی نیز با قرض دادن پول به یونیت‌داران ممتاز یک بازدهی ثابتی را از آنها دریافت می‌کنند.

بنا به اظهارات مدیرعامل سب‌گردان کاریزما؛ در

در تخصیص منابع، نه تنها سود واحد تولیدی را کاهش می‌دهد بلکه در مواردی می‌تواند منجر به زیان آن شود و این ریسک به طور مستقیم به سهامداران خرد و کلان آن شرکت منتقل می‌شود.

دومین راهکار، برقرار کردن تعادل بین بازار پول و سرمایه است که از طریق تنظیم نرخ بهره بازار بدهی، مدیریت کسری بودجه از راه‌های مختلف، بهبود ایجاد تعادل در معاملات و پیش‌بینی پذیر شدن نوسانات موجود در بازار ارز باید صورت گیرد.

افزایش تورم و نرخ‌های بهره که سبب ایجاد جذابیت برای کسب سود بدون ریسک از این طریق نسبت به بازار سهام می‌شود، از جمله عواملی است که باید برای تغییر آن تصمیماتی اتخاذ شود.

انتشار اوراق تبعی یا همان بیمه نامه سهام، یکی دیگر از مناسب ترین راهکارها برای اطمینان خاطر سهامداران به ویژه سهامداران خرد بوده و ریسک سهام را کاهش خواهد داد.

پیشنهاد می‌شود انتشار اوراق تبعی به صورت یک الزام در دستور کار ناشران بازار سرمایه قرار گیرد و در واقع ناشری که به ارزش بالای سهام خود واقف است، با انتشار این اوراق به بیمه کردن سهام خود بپردازد و به اطلاع سهامداران برساند که حفاظت از سهم را برعهده دارد.

با توجه به شرایط کنونی بازار سهام و افت قیمت سهام که فشار فروش بالایی از سوی سهامداران به بازار سرمایه وارد می‌شود، این روش می‌تواند مانعی برای فروش بیشتر سهام به ویژه از سوی سهامداران خرد باشد.

A close-up photograph of a person's hand pointing at a financial data table displayed on a computer screen. The table contains various numerical values, some in red and some in green, indicating positive and negative changes. In the foreground, the corner of a smartphone is visible, showing a blue screen. The background is slightly blurred, focusing attention on the hand and the data table.

به عبارت دقیق‌تر، زمانی که سهامداران از بیمه‌نامه سهام اطلاع داشته باشند، دیگر نگران افت قیمت نخواهند بود و اطمینان دارد که می‌تواند سهام خود را در سررسید با قیمت مناسب به فروش برساند. البته ضروری است فرهنگ‌سازی لازم جهت افزایش سواد مالی سرمایه‌گذاران در خصوص ابزارهای مالی نوین صورت گیرد تا شاهد اقبال بیشتر سهامداران نسبت به بازار سرمایه باشیم.

توجهی در بازار سرمایه دارند که از جمله آن می‌توان به قیمت‌گذاری نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و نرخ سوخت شرکت‌های سیمانی و فولادی، نتایج مذاکرات برجام، نرخ تسعیر ارز بودجه ۱۴۰۱، حجم انتشار اوراق دولتی و برخی موارد دیگر اشاره کرد که باید هر چه سریع‌تر تعیین و تکلیف نهایی در خصوص این موارد صورت گیرد.

نگاهی به مکانیزم صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

مکانیزم بازدهی صندوق

صندوق اهرمی کاریزما دارای دو نرخ خالص ارزش دارایی یا NAV می‌باشد که مربوط به واحدهای عادی و ممتاز است.

چنانچه بازدهی کل صندوق کمتر از ۲۰ درصد باشد، کف سود ۲۰ درصدی متعلق به دارندگان واحدهای عادی از محل دارایی دارندگان واحدهای ممتاز نامین خواهد شد و در مقابل چنانچه بازدهی صندوق بیش از ۲۵ درصد باشد، ۲۵ درصدی از واحدهای عادی تنها از سقف سود یعنی ۲۵ درصد برخوردار خواهند شد و مازاد بر آن متعلق به سرمایه‌گذاران واحدهای ممتاز خواهد شد.

درجه اهرم صندوق

میزان درجه اهرم این صندوق برای دارندگان واحدهای ممتاز بستگی به حجم دارایی‌های بخش عادی و ممتاز صندوق دارد. حجم دارایی‌های بخش عادی در کمترین حالت صفر ریال و در بیشترین حالت به میزان دو برابر حجم دارایی ممتاز صندوق خواهد بود، اما طبق پیش بینی مدیران صندوق میزان آن بعد از شروع فعالیت، حداقل ۷۰ درصد و حداکثر ۲۰۰ درصد خواهد بود.

واحد‌های عادی

واحدهای عادی به صورت صدور و ابطال از طریق پورتال Charisma.ir معامله خواهند شد. این واحدها شباهت بسیار زیادی به واحدهای صندوق‌های با درآمد ثابت دارند.

سود پیش بینی شده برای دارندگان واحدهای عادی
نرخ‌ی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد معادل سالانه خواهد بود.

را دارد، این در حالیست که صندوق اهرم ریسک بیشتری دارد. بر اساس گفته وی، صندوق‌های اهرمی برای کسانی طراحی شده است که دنبال ریسک و اهرم بالاتر در بازار سرمایه هستند. این صندوق‌ها برای مواقع رکود بازار طراحی شده است تا با اعتبار بالاتر اقدام به خرید سهام کند. طریقی در پایان خاطرنشان کرد: به توجه به افت بازار، سرمایه و یکه تازی بازارهای موازی، فرصت بسیار مناسبی پیش روی صندوق‌های اهرمی قرار دارد.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما، نخستین صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی در بازار سرمایه کشور است که امکان سرمایه‌گذاری همزمان سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر را دارد. به گزارش بورس امروز، دبیره نویسی صندوق سهامی اهرمی کاریزما فردا دوشنبه (۲۹ آذرماه) انجام شد که تعداد واحدهای قابل عرضه آن ۴۹۰ میلیون واحد است که قیمت هر واحد ۱۰ هزار ریال می‌باشد. یکی از ویژگی‌های این صندوق، استفاده همزمان از هر دو سازگار صدور و ابطال و قابل معامله در بورس جهت سرمایه‌گذاری و انتقال مالکیت واحدهای صندوق است. این صندوق دارای نوع واحدهای صندوق ممتاز (نوع اول و نوع دوم) و عادی است. از ویژگی واحدهای سرمایه‌گذاری نوع اول صندوق می‌توان به ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار ریال، ثبات تعداد واحدها در طول عمر صندوق، غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر صرفاً در بورس، دارای حق حضور و حق رای در مجامع صندوق و صدور واحد در قبال آورده موسسین اشاره کرد. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم از نوع سهامی است که غیرقابل ابطال و قابل معامله در بورس است. در این واحد سرمایه‌گذاری امکان حق حضور و حق رای در مجامع صندوق وجود ندارد.

[illegible]

واحدهای ممتاز به صورت قابل معامله در بورس یا ETF بوده و خرید و فروش آنها از طریق کارگزاری صورت می‌گیرد. منابع حاصل شدن واحدهای ممتاز در ابزارهای سهامی سرمایه‌گذاری می‌شود. این واحدها می‌توانند از مزیت اهرم سرمایه‌گذاری برخوردار شوند که اعتبار مصرف‌دهی برای ایجاد اهرم از محل سرمایه‌گذاری واحدهای عادی تامین خواهد شد.

مجزا و جداگانه، تصریح کرد: مدیر سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق‌ها نیز با انتخاب پرتفوی مناسب برای صندوق تلاش دارند تا با فراهم کردن نقدشوندگی بالا در این نوع صندوق‌ها، از عهده خروج سرمایه‌گذاران از صندوق برآیند. وی درخصوص کارکرد صندوق اهرم نسبت به سایر صندوق‌های فعلی گفت: دانشکده‌ی صندوق‌های سهامی فعلی ۱۵ درصد از منابع است و فقط ۵ درصد از ارزش دارایی‌های این صندوق امکان دریافت اعتبار از کارگزاری‌ها

سهام صندوق ها از خروج پول در افت شاخص

در سه ماه گذشته با توجه به مشاهده شاخص کل، تغییراتی با افت و خیز از روند ورود و خروج پول در بازار سرمایه شاهد بودیم، از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه، شاخص کل در حدود ۲ درصد کاهش ارزش داشته است، در بازار سرمایه عمدتاً بخشی از خروج پول به‌طور مستقیم و بخشی دیگر به‌طور غیرمستقیم و توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر بازار سرمایه اثر گذار است. در این گزارش به بررسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام پرداخته شده است. در سه ماه گذشته حدود ۵ هزار میلیارد تومان خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری کاهش یافته است و عمده این موضوع را می‌توان به ابطال و خروج سرمایه‌گذاران عطف داد؛ به این معنا که همین میزان از فشار فروش بازار سرمایه عمدتاً از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام صورت گرفته است. بگونه‌ای که در پی این فشار فروش طی سه ماه گذشته حدود ۱۰ درصد از مجموع دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام کاهش یافته است . در جدول زیر ۲۰ صندوق بزرگ از لحاظ دارایی و تغییرات ارزش ریالی نسبت تغییرات آن در ۳ ماه گذشته ارائه شده است.



سجاد میرزایی سوبینی

کارشناس بازار سرمایه

در بین صندوق‌ها، بیشترین کاهش ارزش یا خروج نقدینگی متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم رقم خورده است. همانطور که مشاهده می‌شود دو صندوق از بین صندوق‌های دیگر به نام‌های «توسعه اندوخته آینده» و «مشترک پیشتاز» بر خلاف صندوق‌های دیگر، تغییرات مثبت داشته و خالص ارزش دارایی آن‌ها به ترتیب ۱۲ و ۹,۲ درصد

رشد کرده است. منطقی است تغییرات ارزش خالص دارایی صندوق‌های در سهامی تحت‌تاثیر کاهش و افزایش شاخص کل بازار می‌باشند اما در مواقعی با عملکرد مناسب مدیر صندوق در بکارگیری از تمامی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تعیین استراتژی‌های مناسب و استفاده از مدیران حرفه‌ای و با تجربه می‌تواند در رشد خالص دارایی و جذب سرمایه صندوق تاثیر به‌سزایی داشته باشد و ارزیابی عملکرد صندوق و مدیران آن‌ها را می‌توان از بررسی متغیرهای زیر استفاده نمود:

✓ بررسی بازدهی دوره‌های مختلف صندوق ومقایسه

ردیف	صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نوع سهام	خالص ارزش دارایی امهر	خالص ارزش دارایی ۳۰ آذر	ارزش تغییرات ریالی	درصد تغییرات
۱	مشترک پیشتاز	۳۴,۰۵۱	۳۷,۱۹۰	۳,۱۳۹	۹,۲٪
۲	توسعه اندوخته آینده	۱۰,۹۳۷	۱۲,۲۵۰	۱,۳۱۳	۱۲,۰٪
۳	هستی بخش آگاه	۱۳,۲۵۲	۱۲,۸۸۴	-۳۶۸	-۲,۸٪
۴	همیان سپهر	۶,۴۳۵	۶,۰۰۳	-۴۳۲	-۶,۷٪
۵	سرو سودمند مدبران	۹,۰۲۱	۸,۴۵۴	-۵۶۷	-۶,۳٪
۶	آوای سهام کیان	۵,۴۱۳	۴,۸۴۱	-۵۷۲	-۱۰,۶٪
۷	مشترک توسعه ملی	۵,۳۹۱	۴,۸۱۶	-۵۷۵	-۱۰,۷٪
۸	مشترک نقش جهان	۷,۲۶۸	۶,۶۷۸	-۵۹۰	-۸,۱٪
۹	سپهر کاریزما	۸,۳۸۵	۷,۷۲۱	-۶۶۴	-۷,۹٪
۱۰	سپهر اول -کارگزاری بانک صادرات	۶,۵۷۳	۵,۷۹۳	-۷۸۰	-۱۱,۹٪
۱۱	مشترک پیشرو	۳۱,۰۵۲	۳۰,۲۵۷	-۷۹۵	-۲,۶٪
۱۲	مشترک آگاه	۹,۳۰۸	۸,۳۴۷	-۸۶۱	-۹,۴٪
۱۳	زرین پارسیان	۱۴,۵۲۴	۱۳,۴۲۹	-۱,۰۹۵	-۷,۵٪
۱۴	مشترک یکم اکسیر فارابی	۶,۷۷۲	۵,۵۸۴	-۱,۱۸۸	-۱۷,۵٪
۱۵	مشترک بانک خاورمیانه	۱۶,۰۷۴	۱۴,۷۷۰	-۱,۳۰۴	-۸,۱٪
۱۶	ثروت آفرین تمدن	۹,۱۳۶	۷,۵۹۶	-۱,۵۴۰	-۱۶,۹٪
۱۷	مشترک امید توسعه	۲۰,۵۴۶	۱۸,۷۱۱	-۱,۸۳۵	-۸,۹٪
۱۸	مشترک ارزش کاوان آینده	۱۶,۱۳۵	۱۳,۶۶۰	-۲,۴۷۵	-۱۵,۳٪
۱۹	پالایشی یکم	۱۱۷,۹۴۲	۱۰۴,۴۰۴	-۱۳,۵۳۸	-۱۱,۵٪
۲۰	واسطه گری مالی یکم	۹۷,۵۷۷	۷۹,۴۴۶	-۱۸,۱۳۱	-۱۸,۶٪
	جمع	۴۴۵,۶۹۲	۴۰۲,۸۳۴	-۴۲,۸۵۸	-۹,۶٪

✓ بررسی عدم استفاده از تعدیل قیمت‌ها و مقایسه قیمت آماری و ابطال اعلام شده در تارنمای صندوق لازم به یاد آورست که مدیران صندوق فقط می‌بایستی تغییرات قیمت پایانی با قیمت‌گذاری تعدیلی (دستی) سهام موجود در پرتفوی صندوق را مطابق با دلایل تعریف شده دستورالعمل قیمت‌گذاری اوراق بهادار مصوب سازمان بورس انجام و تعدیل نمایند و هرچه نرخ آماری به نرخ ابطال اعلامی صندوق‌ها نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده کم‌تر بودن تعدیل قیمت‌های موجود در پرتفوی صندوق می‌باشد.

صندوق در میان صندوق‌های دیگر ✓ بررسی و مقایسه بازدهی نوع صندوق با صنعت مورد ارزیابی ✓ بررسی روند افزایش دارایی و جذب سرمایه توسط مدیر صندوق ✓ بررسی انجام دادن تکالیف و مقررات قانونی با توجه به گزارشات حسابرسی ✓ بررسی اجمالی نحوه خدمات دهی مدیر و شرایط سرمایه‌گذاری وسهولت آن

موفقیت نماد «همراه» در پی ایجاد یک مقطع تاریخی جدید



ارتباطات سیار ایران در پایان سال جاری چه میزان سود را محقق خواهد نمود و چند درصد سود حاصل را بین سهامداران خود تقسیم خواهد کرد؟ نماد همراه در دوره یکماهه آذر سال ۱۴۰۰، مبلغ ۲۴ هزار میلیارد و ۶۵ میلیون و ۸۵۶ هزار ریال درآمد کسب نموده است که ۵۶ درصد آن به کارکرد مشترکین خطوط اعتباری در ارتباط به سرویس‌های مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت و پیامک انبوه ، و ۲۶ درصد از درآمد حاصل به کارکرد مشترکین خطوط دائمی تعلق دارد.

درآمدی که در دوره ۹ ماهه منتهی به سال ۱۳۹۹ برای این شرکت ارتباطی شناسایی شده بود مبلغ ۱۷۱ هزار میلیارد و ۹۴۰ میلیون و ۳۹۴ هزار ریال بوده که در سال جاری با رشدی معادل ۲۳ درصد به مبلغ ۲۱۱ هزار میلیارد و ۵۰۳ میلیون و ۶۳۷ هزار ریال رسیده است. کل مشترکین شرکت ارتباطات سیار ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ با رشد ۴ درصدی به ۱۰۳ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۹۶۵ مشترک افزایش یافته و همچنین ضریب نفوذ این شرکت از ۱۱۸ درصد به ۱۲۲ درصد پیشرفت داشته است. پیشرفت این شرکت در پوشش درصد تحقق برنامه‌های توسعه مربوط به جاده و اکنون در حال ارائه کاملاً مطابق با برنامه ریزی‌های خود بوده و این شرکت کاملاً در به سرانجام رساندن برنامه‌های توسعه خود توانا و مطابق وعده‌های داده شده عمل کرده است.

با توجه به اینکه شرکت ارتباطات سیار ایران از معدود شرکت‌هایی می‌باشد که به مراتب روند صعودی خود را در ایجاد درآمدهای حاصل از فعالیت خود حفظ کرده است و اکنون در حال ارائه سرویس‌های جدیدی بر بسته اینترنت همراه و 5G می‌باشد می‌تواند نویدبخش ادامه و حفظ روند صعودی خود در کسب درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود برای سهامداران نماد همراه باشد.

شرکت ارتباطات سیار ایران با سابقه ۲۷ ساله، هم اکنون با سرمایه ای معادل با ۴۷ هزار میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال فعالیت دارد. سهامدار عمده این شرکت شرکت مخابرات ایران می‌باشد که حدود ۹۰ درصد سهام شرکت ارتباطات سیار ایران را به خود اختصاص داده است. روزگاری، سیم کارت تلفن همراه در ایران کمیاب بود. افراد کمی می‌توانستند با هزینه زیاد آن را داشته باشند اما اکنون دیگر آن روزها گذشته و تعداد سیم کارت‌ها از شهروندان بیشتر شده است.

روند واگذاری سیم کارت از سوی همراه اول را می‌توان در سه مقطع تاریخی مورد ارزیابی قرار داد:

الف: از سال ۱۳۷۳ تا پایان ۱۳۸۴ که در این مدت تعداد سیم کارت‌های واگذار شده به مردم به عدد ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار رسید. ب: از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۸ که زمان ورود اپراتور دوم تلفن همراه به بازار می‌باشد که به رغم حضور رقیب در بازار و وجود مشکلات دولتی همراه اول توانست ۴ میلیون و ۳۱۰ هزار سیم کارت دیگر واگذار کند و همچنان برتری خود را در بازار حفظ کند.

ج: از سال ۱۳۸۹ تا اواسط سال ۱۳۹۷ که پس از خصوص ساز و رفع محدودیت‌های سیستم دولتی همراه اول توانست با واگذاری بیش از ۵۷ میلیون سیم کارت دیگر تعداد سیم کارت‌های واگذار شده حدود به ۸۰ میلیون عدد برساند. و تا اوایل سال ۱۴۰۰ تعداد آن به ۱۰۰ میلیون رسیده است. چه بسا که با پروژه‌های جدید در سال‌های اخیر نیز بتواند یک مقطع تاریخی دیگر را برای خود به ارمغان آورد. این شرکت در سال ۱۳۹۹، ۹۲ درصد از سود حاصل از فعالیت خود را در یک دوره ۱۲ ماهه بین دارندگان سهام این شرکت تقسیم نموده است. و اکنون در برج دهم سال ۱۴۰۰ کماکان به تشکیل مجمع این شرکت و فرایند تقسیم سود بین سهامداران نزدیک می‌شویم. شرکت

مدیرعامل فولاد خوزستان در سمینار چالش گاز در زنجیره فولاد:

برنامه‌ریزی، توسعه زیر ساخت و حرکت به سمت سوخت‌های جایگزین راه حل مواجه با چالش‌های انرژی است



گذشته، نزدیک به پانزده هزار تن و تا پایان آذر ماه سال جاری ۲۷ هزار تن آهن اسفنجی از دست دادیم. پیش‌بینی می‌شود در سه ماهه باقیمانده سال و با در نظر گرفتن محدودیت‌های پیش‌رو، ۱۴۴ هزار تن از تولید برنامه‌ریزی شده را از دست دهیم.

مدیرعامل فولاد خوزستان در پایان به برخی از راهکارهای برو رفت از شرایط فعلی اشاره کرد و افزود: مدیریت بهتر مصرف گاز در کشور و کاهش محدودیت‌های گاز صنایع مادر همچون فولاد و اعلام دقیق برنامه‌ها و ساعات محدودیت‌های گاز از چند روز قبل، جهت مواجه بهتر و استفاده از فرصت‌های تعمیراتی، ایجاد تفاوت منعدار در هزینه گاز مصرفی برای فرآیندهای ارزش‌آفرین و غیر ارزش‌آفرین، تنوع سبد تامین و تولید برق از منابع غیر از گاز طبیعی (انرژی‌های تجدیدپذیر، سبز، سوخت پاک و...)، سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه تولید و توسعه گاز با توجه به منابع فعلی و آتی کشور و صنعت، استفاده از سوخت‌های جایگزین در نیروگاه‌ها و تمرکز بر حل مسائل زیست‌محیطی، تامین و ذخیره‌سازی به موقع سوخت‌های جایگزین در نیروگاه و مکان‌هایی که امکان استفاده از این گونه سوخت‌ها را دارند و توجه به مبحث ۱۹ مقرارت ملی ساختمان در ابنیه مسکونی، تجاری و عمومی‌به منظور کاهش اتلاف و مصارف در بخش خانگی، مواردی هستند که در صورت پیاده‌سازی، کمک شایانی به کاهش محدودیت‌های گاز می‌کنند.

امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان در سمینار چالش گاز در زنجیره فولاد، برنامه‌ریزی، توسعه زیر ساخت و حرکت به سمت سوخت‌های جایگزین راه‌حل مواجه با چالش‌های انرژی دانست. امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان در سمینار چالش گاز که پنجم دی ماه ۱۴۰۰ در سالن همایش‌های هتل هما تهران و با حضور جمعی از فعالان زنجیره فولاد برگزار شد، با موضوع تحلیلی بر وضعیت مصرف گاز در کشور و آثار آن سخنرانی کرد. ابراهیمی با بیان اینکه ایران سومین تولیدکننده گاز طبیعی دنیا است، افزود: وجود ذخایر گازی برای کشورمان یک مزیت به شمار می‌آید، اما با این وجود در فصل سرما، با کمبود تولید گاز مواجه هستیم و برای جبران کوتاه‌ترین مسیر، یعنی قطع گاز صنایع فولادی و پتروشیمی را انتخاب می‌کنیم، این در حالی است که این صنایع وابسته به گاز هستند و امکان استفاده از سوخت جایگزین را ندارند.

مدیرعامل فولاد خوزستان در ادامه گفت: برای رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن در افاق ۱۴۰۴، صنعت فولاد به مصرف ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز در سال نیاز دارد. با توجه به قطعی بودن محدودیت‌های گازی در ماه‌های آینده، پیش‌بینی می‌شود، فولاد خوزستان بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود را از دست خواهد داد. از طرفی طرح احداث نیروگاه اختصاصی ۵۲۰ مگاواتی برق با چالش تامین گاز مواجه شده است. بنابراین باید به صنعت فولاد نگاه راهبردی داشت. ابراهیمی در ادامه گفت: سرمایه‌گذاری نکردن در توسعه ظرفیت‌های عرصه‌ی گاز متناسب با افزایش تقاضای بخش‌های خانگی، نیروگاهی و صنعتی، باعث منفی شدن تراز تولید گاز کشور شده است. مصرف گاز صنعت فولاد تنها ۵ درصد است. علی‌رغم سرمایه‌گذاری قریب به ۱۰۰ میلیارد لاری در میدان گازی پارس جنوبی، و در نظر گرفتن رشد شدید مصرف در سال‌های آینده با کاهش شدید تولید گاز مواجه می‌شویم. افزایش رقم مصرف گاز و رسیدن به ۸۵۰ میلیون مترمکعب در زمستان ۱۳۹۹، زنگ خطری برای نزدیک شدن رقم تولید کشور است.

ابراهیمی مقایسه‌ای هم از تولید از دست رفته‌ی فولاد خوزستان در دو سال اخیر داشت و افزود: میزان تولید از دست رفته‌ی سال ۱۳۹۹ که به واسطه‌ی محدودیت‌های برق بر رشد فولاد خوزستان تحمیل شد، ۶۰ هزار تن بود که همین مقدار با توجه به محدودیت‌های بی‌سابقه در سال ۱۴۰۰ به ۵۳۰ هزار تن رسید. در بخش گاز در سال

غروب زودهنگام وزارت

از ۲۶ وزیر دولت دوازدهم طی فعالیت چهارساله خود از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، ۸ وزیر از کار خود کناره گیری کردند. از این تعداد ۲ وزیر استیضاح شدند. ۴ وزیر استعفا دادند و یک وزیر‌جا به جا و یک وزیر برکنار شد.

استیضاح یک واژه عربی به معنای درخواست توضیح است؛ فرایندیست که طی آن یک نهاد قانونگذار که به صورت قانونی دارای صلاحیت باشد، اتهاماتی را علیه یک مقام مسئول به دلیل سوء رفتار وی طرح می‌کند. اما مطرح شدن این طرح به معنای برکناری مقام مورد استیضاح نیست بلکه نخستین گام در این مسیر تلقی می‌شود و اگر پس از توضیحات این شخص در رأی گیری نهایی به فرد مورد استیضاح رأی عدم اعتماد داده شود این فرد از مقامش برکنار می‌شود.

در دولت دوازدهم ۴ نفر از وزرای کشور مورد استیضاح قرار گرفتند که شامل عباس آخوندی (وزیر راه و شهرسازی)، علی ربیعی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، محمود جنتی (وزیر جهاد کشاورزی)، مسعود کرباسیان (وزیر امور اقتصاد و دارایی) است. در جریان استیضاح این وزرا، رئیس دولت دوازدهم در جلسات مجلس حضوری‌به عمل نیاورد.

عباس آخوندی از زمان انتصاب خود به سمت وزیر راه و شهرسازی ۳ بار مورد استیضاح گرفت که بار آخر آن در دولت دوازدهم با ۹۲ رأی موافق و ۱۵۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع در نهایت در سمت خود باقی ماند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم دو مرتبه مورد استیضاح قرار گرفت که بار اول موفق به کسب رأی اعتماد اکثریت آرای افراد حاضر در مجلس در سمت خود باقی ماند. اما در کمتر از یکسال برای بار دوم در این دولت به علت نقض حقوق بشر مورد استیضاح قرار گرفت و در نهایت با ۱۲۹ رأی موافق و ۱۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از سمت خود برکنار گردید. محمود جنتی وزیر جهاد کشاورزی نیز به علت ممنوعیت صادرات محصولات مازاد کشاورزی و عدم حمایت از صادرکنندگان، در دولت حسن روحانی مورد استیضاح قرار می‌گیرد که با توضیحات خود توانست رأی اعتماد اکثریت افراد حاضر در مجلس را جذب کند و به فعالیت خود در عرصه وزارت کشاورزی ادامه دهد.

مسعود کرباسیان پس از یکسال فعالیت در عرصه وزارت اقتصادی و دارایی کشور سرانجام در جلسه استیضاح دولت دوازدهم با ۱۳۷ رأی و ۱۲۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به فعالیت خود پایان داد. علل استیضاح مسعود کرباسیان افزوده شدن روزانه هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور، افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت خودرو، افزایش ۶۵ درصدی متوسط یک متر مربع واحد مسکونی، کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید دهک‌های درآمد ضعیف جامعه، بازگشت تورم دو رقمی و غیره بوده است.

وضعیت بازار سرمایه وزیر اقتصاد را به پای میز استیضاح خواهد کشاند؟

استضاح وزیران در دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله اختیاراتی است که به مجلس شورای اسلامی اعطا گردیده است تا در مواردی که صلاح می‌دانند اقدام به استیضاح و در صورت لزوم عزل وزرای کابینه نماید. هنوز عمر دولت سیزدهم به سر نرسیده است که وزرای دولت سیزدهم در تیررس نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی‌قرار گرفت.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم یکی از وزیران استیضاحی در این دوره خواهد بود. یکی از مهم ترین علل استضاح خاندوزی این می‌تواند باشد که نه تنها نتوانست اهداف و برنامه‌هایش را درخصوص بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تأمین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم را عملی نماید بلکه به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه اوضاع این بازار از قبل هم بدترشده است. عدم توانایی این شخص در بهبود بازار سرمایه این احتمال را بوجود خواهد آورد که این شخص به میز استیضاح کشانده شود. یکی دیگر از وزیران دولت وقت در پای میز استیضاح رضا فاطمی‌امین می‌باشد. علت استیضاح این‌وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش غیرقانونی ۱۸ درصدی در قیمت خودرو است. فاطمی امین قبل از انتصاب به این سمت، وعده داده بود که قیمت خودرو ثابت بماند و افزایش نداشته باشد اما نه تنها این وعده محقق نگردید بلکه مجموع بدهی، زیان انباشته و رانت قیمتی در محصولات خودرو ۴۰ برابر بیشتر از درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ بوده است. همچنین عدم نظارت درست بر روی منابع نیز سبب نارضایتی مجلس از این شخص گردیده است. رضا فاطمی‌امین که با ۲۰۵ رأی موافق، و ۶۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به این سمت منصوب گردید حال به دلیل ناتوانایی در عملی کردن امور مربوط به خود، در صورت استیضاح، اولین عضو کابینه دولت سیزدهم خواهد بود که دولت را ترک خواهد کرد. فاطمی امین یکی از افرادی می‌باشد که خواهان حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت‌ها بوده و شاید تداوم حضور ایشان در سمت خود حداقل سبب منتهف شدن بازار سرمایه گردد.

حاشیه‌های جیب خالی دولت

 احسان حاجی

مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری هدف و حافظ

استیضاح وزراء توسط نمایندگان مجلس، فعلاً چندان جدی نباشد و در جهت همان سیاست پروژه‌خواهی نمایندگان تعریف گردد. از طرفی همسو بودن مجلس با دولت در بسیاری از جهات از جمله هم حزبی بودن هر دو طیف سبب خواهد شد تا بسیاری از این نوع مشکلات، در پشت پرده حل و فصل گردد و اصولاً کار به بحران‌هایی همچون استیضاح نکشد که هزینه‌های گزافی به مملکت تحمیل خواهد کرد. البته با بالا گرفتن مشکلات و بی تفاوتی احتمال دولت ممکن است تاب صبر و تحمل طیف بیشتری از نمایندگان به سر آید و در این اقدام جدی تر باشند. اما با توجه به جدی بودن دولت در حل و فصل مشکلات اقتصادی فعلاً بعید به نظر می‌رسد چنین بپیشی در قاطبه نمایندگان وجود داشته باشد. خصوصاً اینکه همان‌طور که عنوان شد دولت فعالیت خود را به تازگی شروع کرده است و برای حصول نتیجه باید حداقل یک سال به دولت فرصت داد. از طرفی بسیاری از نمایندگان دولت بر ساختاری بودن مشکلات کشور واقفند و می‌دانند که حل مشکلات ۵۰ ساله این مملکت در یک سال، غیرممکن و بسیار دشوار است و بسیاری از تصمیمات کلان کشور در حیطه و اختیارات دولت نیست.

به عنوان مثال رشد یا کاهش نرخ ارز در شرایط فعلی ارتباط مستقیمی با نتایج مذاکرات هسته‌ای پیش‌رو دارد. رشد نرخ ارز به تدریج سبب تورم و رشد قیمت تمامی کالاها از جمله کالاهای اساسی خواهد شد و مردم بار دیگر تحت فشار قرار خواهند گرفت.

بنابراین دولت که در عمل نقش‌چندانی در تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای ندارد، ناتوان از جلوگیری از رشد قیمت‌ها خواهد شد و استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل عدم جلوگیری از رشد نرخ ارز در این شرایط محلی از اعراب ندارد.

رشد ۲ هزار و ۴۵۹ درصدی مبلغ فروش در نیمه نخست سال ۱۴۰۰



قیمت‌های جهانی فلزات در درآمد و سودآوری این شرکت می‌باشد.

غفوری ادامه داد: از کلیه بهایی که بابت تولید محصولات این شرکت مصرف گردیده ۶۰ درصد به مواد مستقیم مصرفی تعلق داشته و مواد اولیه ای که این شرکت بابت تولید محصولات خود مصرف می‌کند عبارتند از: کنسانتره، گندله و سایر مواد اولیه که در نیمه نخست سال جاری از کلیه مبلغی که بابت خریداری مواد اولیه پرداخت گردیده ۸۴ درصد معادل با ۳۲ هزار میلیارد و ۶۸۸ میلیون و ۳۰۷ هزار ریال به کنسانتره تعلق دارد. در ضمن کلیه مواد اولیه خریداری شده در این شرکت از داخل کشور صورت پذیرفته است.

مدیرعامل فولاد خراسان تصریح کرد: سود خالصی که این شرکت در طول این دوره برای خود و سهامداران به ارمغان آورده است معادل با ۱۷ هزار میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۹۸۲ هزار ریال در صورتهای مالی ۶ ماهه شرکت ثبت گردیده است که نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته(سود خالص معادل با ۹ هزار میلیارد و ۹۰۷ میلیون و ۸۶۲ هزار ریال)، ۷۹ درصد رشد داشته است.

شرکت نورد فولاد خراسان در سال ۱۳۶۹ به صورت سهامی‌عام تاسیس گردید و در سال ۱۳۷۴ نام آن به شرکت مجتمع فولاد خراسان تغییر یافت و در نهایت این شرکت در سال ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

شرکت فوق یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدی در مقاطع فولادی در کشور ما می‌باشد. سالانه محصولاتی نظیر گندله آهن، شمش فولادی، انواع میلگرد، پروفیل‌هایی از جنس فولاد آلیاژی، اکسیژن صنعتی، انواع نبشی، تسمه فولادی، ناودانی و آهن اسفنجی در این کارخانه تولید کننده فولاد، تولید می‌گردد. طبق آخرین صورتهای مالی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰، این شرکت محصولاتی همچون گندله، آهن اسفنجی و بریکت، شمش داخلی و محصولات سبک ساختمانی را تولید و به بازار عرضه نموده است.

کسری غفوری مدیرعامل شرکت فولاد خراسان اظهار داشت: میانگین تولید هر ماه فولاد خراسان ۲۹۶ هزار و ۲۶۶ تن است که در یکماهه آبان سال جاری نسبت به یکماهه گذشته با رشد ۳۴ درصدی در تولید این شرکت توانسته تولید خود را به ۳۹۹ هزار و ۷۴ تن برساند. در همین راستا نرخ فروش شمش داخلی در آبان ماه نسبت به یکماهه گذشته حدود ۵ درصد رشد داشته است.

به گفته مدیرعامل فخاس؛ در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰، این شرکت فولادی از محل فروش محصولات خود درآمدی بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد و ۳۱۳ میلیون و ۶۰۲ هزار ریال کسب نموده که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۹ با مبلغی معادل ۲ هزار میلیارد و ۴۳ میلیون و ۹۲۸ هزار ریال رشدی بالغ بر ۲۰۴۵۹ درصد را در صورتهای مالی خود درج نموده است. علت عمده این افزایش در مبلغ فروش تغییرات نرخ محصولات تولیدی در سال جاری نسبت به سال گذشته می‌باشد.

همچنین در نیمه نخست سال جاری ۷۰ درصد از محصولات تولیدی در داخل کشور و ۳۰ درصد به خارج از کشور عرضه گردیده است که این عامل نشان دهنده اثر نوسانات نرخ ارز و همچنین

فولادسنگان

کارخانجات تولید گندله و کنسانتره سازی با مجموع تولید سالانه ۱۰ میلیون تن

آدرس کارخانه: استان خراسان رضوی، شهرستان خواف، منطقه معدنی سنگان، کیلومتر ۱۱ بلوار شهید سلیمانی، شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان

۰۵۱۵۴۲۳۱۹۲۱

www.sanganco.ir

گازی که گلوی صنایع را گرفت

تعیین قیمت گاز براساس کشورهای مطرح کننده صورت گرفته است به ویژه آنکه وزارت نفت مبادرت به الگوبرداری از فرمول قیمت گاز هندی‌ها نمود که در آن قیمت گاز روسیه، آمریکا و کانادا لحاظ شده است.

چهاره‌اب برای آن در نظر گرفته شود. و اما در این میان یکی از مشکلاتی که در تعیین نرخ گاز ایران مطرح می‌باشد نحوه تنظیم فرمول تعیین کننده قیمت خوراک گازی است؛ در این فرمول به جای مبنا قرار دادن کشورهای تولیدکننده برای قیمت‌گذاری،

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ زمزمه‌هایی از گرانی گاز مورد استفاده در صنایع مختلف به گوش می‌خورد و همچنان تحلیلگران معترضند که چرا قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها باید ازهاب‌های اروپایی تبعیت کند. عدم قابل معامله بودن گاز سبب شده است تا

منطقی بودن قیمت گاز در فرمول خوراک صنایع



گیرد، پایین بودن قیمت قیمت نفت و قیمت گازهاب اروپا در هنگام تعیین فرمول قیمت‌گذاری صنایع بود. لازم به ذکر است که یاد آور شوم که فرمول قیمت‌گذاری به منظور افزایش میانگین به وجود آمده است، بنابراین مدنظر قراردادن قیمت گاز اروپا برای صنایع داخل منطقه نیست. اما با توجه به اینکه هندی‌هاب به بازار ایران شباهت دارد که در آن تولیدکننده و مصرف‌کننده حضور دارند و در فرمول گاز، متوسط قیمت صادرات گاز نیز وجود دارد. و از سوی دیگر قیمت گاز اروپا به قیمت صادرات گاز ایران به ترکیه شباهت دارد؛ بر این اساس نمی‌توان فرمول نرخ خوراک صنایع را زیر سوال برد.

سیدعلی حسینی

کارشناس صنعت پتروشیمی

درهاب‌های گازی به مانند بورس علاوه بر قیمت باید حجم معاملات نیز مورد توجه قرار داد. حجم گاز مورد معامله در اروپا برابر با حجمی‌است که در هندی‌هاب معامله می‌شود. متوسط قیمت هندی‌هاب به دلیل برخورداری از حجم بالا برابر با مصرف گاز در صنایع و خانگی است. در واقع وجود تولیدکننده و مصرف‌کننده در «هنری‌هاب» قیمت آن را به عنوان قیمت مرجع قرار داده است.

در این میان گازهاب اروپا با عدم برخورداری از تولیدکننده، تنها از روسیه تامین می‌شود که مبنای خرید آن، قیمت خرید از روسیه در نظر گرفته شده است.

قیمت گاز درهاب اروپا، تحت تاثیر مصرف شدید خانگی از طرف تقاضا و عرضه از طرف روسیه قرار دارد. گاز اروپا LNG وارداتی است که قیمت آن به مانند نفت است، بر این اساس هاب اروپا یک‌هاب صدرصد مصرف‌کننده است و فروشنده آن هم تنها روسیه است. به همین دلیل چندان قیمت مرجعی محسوب نمی‌شود. اما آنچه که موجب شد تا در فرمول خوراک صنایع، هاب اروپا معیار نرخ گاز قرار

آیا قیمت گاز در اروپا و آمریکا واقعی است؟

فریدون امیری

رئیس امور مالی پتروشیمی‌پارس



نام برد که در افزایش قیمت گاز تاثیرگذار است. در این میان لازم به ذکر است که یادآوری شود تغییراتی که در قیمت‌گذاری رخ می‌دهد برای شرکت پتروشیمی‌پارس طی چهار سال مشکلی را ایجاد نمی‌کند، چرا که فرمول قیمت خوراک مشخص است از همین روی این شرکت تابع تغییرات به آن شکل نخواهند بود.

با توجه به فصلی که اروپا اکنون در آن قرار دارد تا حدود می‌توان گفت که شاید قیمت کنونی گاز، تقریباً واقعی نباشد. قطع به یقین آنچه که قیمت را مشخص می‌کند، اقتصاد عرضه و تقاضا است.

تقاضایی که به ویژه در این فصل در اروپا وجود دارد به مراتب بیشتر است و از آنجایی که تولید گاز در اروپا کمتر صورت می‌گیرد، شاهد افزایش قیمت نرخ گاز در اروپا بودیم.

با توجه به اینکه در آمریکا منابع تولید گاز وجود دارد و از سمت دیگر مصرف‌کننده کمتری وجود دارد، قیمت گاز در آمریکا به نسبت اروپا کمتر است.

بسیاری از محصولات پتروشیمی‌ازهاب‌های دیگر تبعیت می‌کنند، در این میان با توجه به فصلی که اروپا اکنون در آن قرار دارد تا حدود می‌توان گفت که شاید قیمت کنونی گاز، تقریباً واقعی نباشد.

در این میان می‌توان از تاثیرگذاری روسیه بر قیمت‌ها، اختلاف روسیه با اروپا به عنوان عواملی

شکایت از وزارت نفت برای قیمت گاز



احمد مهدوی

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی

خوراک صنایع به صورت اقدام غیرقانونی انجام پذیرفت؛ در هنگام تصویب قانون خوراک پتروشیمی‌ها در قانون الحاق ۲ در مجلس که به صورت قانون دائمی درآمد، به هیچ وجه اشاره نشد که‌هاب اروپا به ایران وصل شود اما وزارت نفت برای افزایش قیمت مبادرت به انجام این امر کرد. درحالی که باید این نوع قیمت‌گذاری برداشته شود. بر این اساس امکان حذف‌هاب اروپا در قیمت‌گذاری نرخ خوراک صنایع وجود دارد. بر این اساس پتروشیمی‌ها می‌توانند با شکایت از وزارت نفت، مبادرت به حذف قیمت گازهاب اروپا از قیمت خوراک صنایع شوند.

صنعت پتروشیمی‌مزیت کشور ما در مقابل خام فروشی است، باید از این صنعت حمایت شود چرا که «لکوموتیو حرکتی اقتصاد کشور» است. اینکه یک صنعتی سرپا است و با صادرات مناسب خود به تامین ارز کشور کمک می‌کند، نباید با اقدامات و سیاست‌های غلط اقدام به توقف چرخه این صنعت کنیم.

در حال حاضر از منابع هیدروکربنی کشور تنها ۸ درصد مصرف می‌شود، این در حالی است که حدود ۶ میلیارد دلار از واردات محصولات پتروشیمی‌جلوگیری کرده‌ایم و از سوی دیگر حدود ۱۵میلیارد دلار صادرات در سال جاری داریم؛ لذا چرا باید با این صنعت برخوردی شود که متوقف شود؟

لزوم تغییرات در قیمت گاز صنایع



قیمت بالای زغال سنگ به دلیل تعطیلی معادن زغال سنگ بابت اعتصابات فعالان محیط‌زیست و سیاست‌های کرین زدایی کشورهای اروپایی با کاهش تمایل استفاده از زغال سنگ در این کشورها (به‌گونه‌ای که گاز طبیعی در حال جایگزین شدن به جای سوخت ذغال سنگ می‌شود)، باعث غیرطبیعی بالا رفتن قیمت گاز درهاب‌های اروپا شده است.

بر این اساس بود که قیمت گاز از متوسط ۱۵ سنت به موجب فاکتورهای اعلامی‌به بالای ۱۰۰ سنت نیز رسید.

براین اساس پیشنهاد می‌شود که در فرمول نرخ داخلی درهاب‌های صادراتی، هاب‌های اروپایی حذف و یا نرخ LNG قطر پس از هزینه‌های فشرده سازی جای گذاری شود.

در نهایت مصرف بالای گاز در بخش خانگی در کشور یکی از نتایج مفت فروشی انرژی و مصرف غیربهره‌آوردی بخش خانگی است. طبق این محاسبات، سرانه (سالیانه) مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی در سطح دنیا حدود ۱۵۰ متر مکعب، در آمریکا حدود ۴۰۰ مترمکعب و در ایران حدود ۱۲۰۰ متر مکعب است.

در این راستا برای توسعه تولید می‌بایست که قیمت گاز صنایع و خانگی یکی شده تا صرفه جویی لازم در این امر صورت پذیرد.

فرهنگ فراگزولو

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران

هر ساله به بهانه وجود رانت در گاز شاهد قیمت‌گذاری دستوری صنایع هستیم، اگرچه با مقایسه نرخ‌های گاز LNG قطر در منطقه وهابه‌ای آمریکا و کانادا به عنوان نرخهایی در مناطق تولید کننده گاز می‌توان وجود رانت در قیمت گاز را به راحتی رد کرد.

اما آنچه که در نرخ گاز مورد اهمیت است مدل قیمت‌گذاری گاز در ایران با توجه به ابلاغیه وزارت نفت است. به موجب این ابلاغیه، از ابتدای سال ۹۵ و تا آخر سال ۱۴۰۵ نرخ گاز تحویلی به عنوان نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به صورت ماهانه از طریق فرمول زیر تعیین می‌شود: قیمت گاز خوراک = ۰.۵ × متوسط قیمت داخلی گاز + ۰.۵ × متوسط قیمت گاز در ۴ه‌اب تعیین شده که متوسط قیمت داخلی هم از طریق فرمول مقابل بدست می‌آید:

(کل پرداختی برای واردات+ درآمد حاصل از صادرات- مبلغ هزینه واردات) تقسیم بر(مقدار صادرات + مقدار فروش داخلی-مقدار صادرات)

در این فرمول در موردهاب‌های اروپایی با توجه به هزینه حمل، دعوای سیاسی روسیه و اروپا، برودت هوا،

تحلیل و بررسی زنجیره نفت کوره ، وکیوم باتوم ، قیر

ایران یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت کوره گوگرد بالا بوده و قبل از تحریم‌ها، یکی از صادرکنندگان اصلی تلقی می‌گردید. براساس داده‌های شرکت ورتکسکا (VORTEXA) از سال ۲۰۱۷ تاکنون روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه کاهشی بوده است.

ایران در سال ۲۰۱۷ روزانه ۲۴۰ هزار بشکه از این محصول را صادر می‌کرد . اما از آن زمان تاکنون صادرات هر ساله به طور مداوم روند نزولی داشته و آمار ۱۸۱ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۸ و ۱۵۵ هزار بشکه در روز در ۲۰۱۹ و ۸۵۷۰۰ بشکه در روز در ۲۰۲۰ و ۳۹ هزار در سال جاری را ثبت کرده است.



حیدر رازیان چهرمی
کارشناس ارشد MBA بازاریابی
و فروش مواد نفتی

اگر پیشرفت غیرمنتظره‌ای در مذاکرات وین رخ دهد، ایران می‌تواند صادرات نفت کوره بالای خود را افزایش دهد. صادرات این محصول از ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ و اعمال مجدد تحریم‌ها، ۸۳ درصد کاهش داشته است.

این میزان براساس تخمین‌ها و ردیابی کشتی‌ها صورت گرفته، زیرا ارزیابی میزان صادرات ایران به دلیل مشخص نبودن مسیر یک سری از کشتی‌ها امری پیچیده است. نفت کش‌هایی که جزء ناوگان شرکت کشتیرانی ایران هستند، معمولاً طی سفرها گیرنده‌های خود را خاموش می‌کنند.

براساس تخمین‌های بازار برای قبل از ۲۰۱۸، حداقل ۵۰ درصد از ۸ تا ۱۱ میلیون تن در ماه (۵/۲ تا ۷/۱ میلیون بشکه در ماه) نفت کوره گوگرد بالای فروخته شده در مرکز اصلی سوخت رسانی دریایی غرب آسیا در فجیره امارات متحده مرتبط با ایران بوده است. براساس داده‌های (vortexa) در سال جاری، حتی با وجود تحریم‌ها ۶۲ درصد از صادرات نفت کوره گوگرد بالای ایران از طریق واسطه‌ها مسیر خود به امارات را یافته و تنها ۸ درصد آن به سنگاپور صادر شده است.

اگر مذاکرات در وین موفق تلقی شود و تحریم‌ها کاهش یابند، ایران قادر خواهد بود صادرات خود به غرب آسیا و مناطق آسیا-اقیانوسیه را افزایش داده که احتمالاً این امر حاشیه سودهای پالایشگاهی و برتری‌های قیمتی را تحت فشار قرار خواهد داد. تحریم‌ها ایران را با ذخائر نفت کوره اضافه مواجه کرده و ناچاراً نرخ بهره‌برداری، کاهش این محصول را به جای گاز طبیعی، برای کاربردهای ارزی قابل استفاده خواهد کرد.

منطقه خلیج فارس بعد از روی کارآمدن پالایشگاه الزور کویت با ظرفیت ۶۱۵ هزار بشکه در روز از سال آتی، با عرضه بیش از حد مواجه خواهد کرد . با روی کارآمدن این واحد به تولیدات منطقه ای، نفت کوره گوگرد بیش از ۲۱۵ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

هر چند پالایشگاه‌های داخل در راستای بهینه‌سازی تولیدات، رویکرد کاهش و حذف نفت کوره را برنامه‌ریزی کرده اند و امید جایگزینی و تبدیل به محصولات جدید مورد نیاز کشور در دستور کار دارند و در صورت کم‌رنگ شدن تحریم‌ها، موازنه تولید و مصرف برقرار خواهد شد.

به عنوان نمونه، پالایشگاه بندرعباس در سال ۱۳۹۸ تفاهم نامه تبدیل نفت کوره به کک اسفنجی با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و با هدف تامین نیاز صنایع فولاد کشور و بی‌اثر کردن تحریم‌ها در این بخش امضاء کرده و در سال جاری مرحله بازبینی نقشه‌های (P&ID Review metting) در راستای انجام پروژه طراحی پایه طرح ارتقای کیفیت محصولات سنگین می‌باشد.

بنا به اظهار کارشناسان پالایشگاه بندرعباس طراحی پایه این واحدها در داخل کشور و با تکیه بر توان و دانش کارشناسان و متخصصان داخلی و شرایط سخت موجود حاکی از تحریم در حال انجام است. طراحی پایه واحدهای فرآیندی محصولات سنگین با محوریت احداث واحد کک‌سازی با هدف اصلی رفع نیازهای داخلی، جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش سودآوری و

تنوع محصولات و ایجاد اشتغال اجرا خواهد شد. در گزارشی که از خبرگزاری مهر آمده، صنعت کشتیرانی به لطف سوخت دریایی ارزان‌تر و افت قابل توجه قیمت‌ها در اروپا حاصل فروپاشی توافق اوپک پلاس و کاهش تقاضا در اثر ویروس کرونا بوده و در آرامش بسر می‌برد.

کاهش تقاضا در حالی سایه طولانی خود را بر صنعت دریانوردی انداخته که بیم آن می‌رفت، با اجرای استانداردهای IMO 2020 و هجوم فعالان بازار سوخت دریایی به انبار کردن سوخت‌های سازگار، وضعیت نامطلوبی در انتظار صنعت کشتیرانی باشد، این در حالی است که طبق بررسی‌های موسسه Platts قیمت سوخت کم سولفور کشتی‌ها در روتردام به عنوان قطب سوخت رسانی اروپا، در اثر کاهش تقاضا و افزایش عرضه و اثرات کرونا بسیار کاهش یافته است. استفاده از سوخت کم سولفور با میزان مجاز ۳/۵ درصد در مرحله نخستین و سپس ۰/۵ درصد برای کشتی‌ها، یکی از مولفه‌های مؤثر بوده که توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی IMO از سال ۲۰۲۰ میلادی تبدیل به اجبار شده است. رعایت این استاندارد از چند سال قبل به تمامی کشورها و با هدف استفاده در کشتی‌ها ابلاغ شده بود، اما از آنجایی که تقاضای جدی برای این مدل سوخت که گرانتر از سوخت با سولفور بالای ۱۰ درصد است وجود نداشت، پالایشگاه‌های دنیا به طور جدی به تولید این محصول نپرداخته بودند.

با آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی کم‌کم تقاضا کشتی‌ها برای این نوع سوخت روبه‌فزونی گذاشت و پالایشگاه‌های سراسر دنیا تولید سوخت کم سولفور را وارد برنامه تولیدی خود کرده و همزمان کشتی‌ها نسبت به نصب اسکرابر اقدام کردند که طبیعتاً نیازمند سرمایه‌گذاری و تغییر ساختاری در روند تولید فرآورده‌های پالایشی خواهد بود.

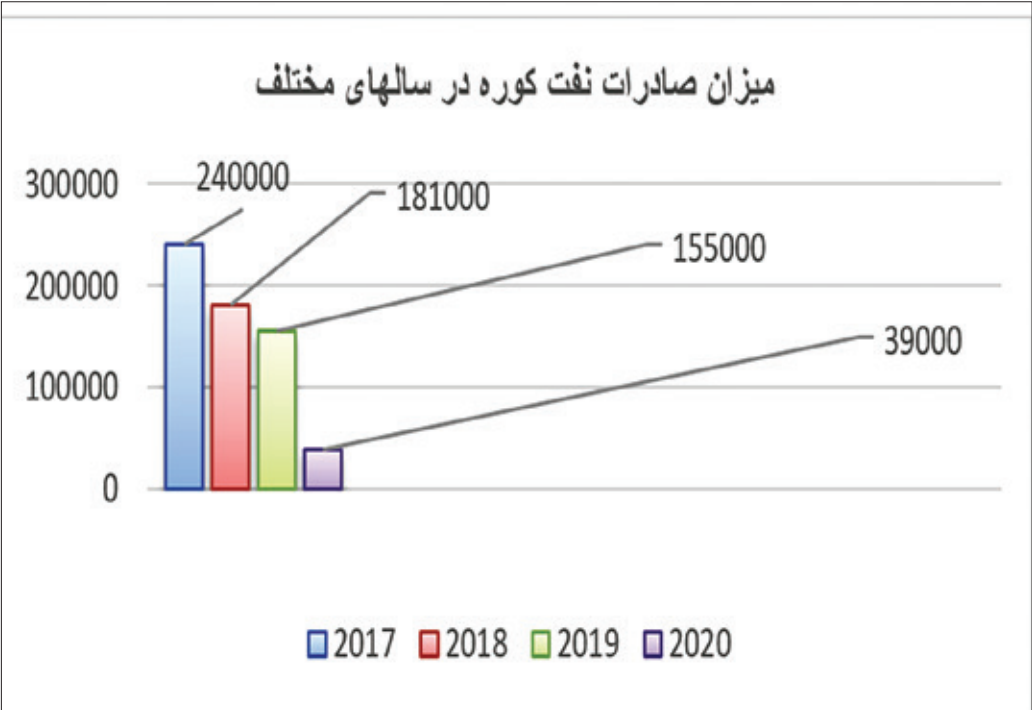
خاورمیانه به عنوان یکی از پرتردد ترین نقاط دریایی دنیا از این قاعده مستثنا نبوده، البته در این منطقه ایران تنها تولیدکننده نفت کوره با سولفور ۳/۵ درصد است و باقی کشورها اقدام به واردات این فرآورده از خارج از منطقه می‌کنند که همین اقدام هزینه‌های حمل و نقل آنها را افزایش داده است.

با توجه به این نکته که تنها تولیدکننده نفت کوره با گوگرد نیم درصد در کشور پالایشگاه اراک است و این مهم به دلیل وجود واحد RCD که امکان تولید نفت کوره کم سولفور را مهیا ساخته، لذا تولید چنین محصولی در کشور بدون ایجاد واحد فرآیندی مقدور نخواهد بود و هزینه‌های سرمایه گذاری تولید نیز بالا خواهد بود.

چالش وکیوم باتوم

یکی از چالش‌هایی که همواره بازار داخلی وکیوم باتوم با آن مواجه بوده مربوط به این موضوع است که چرا با وجود آنکه کشور برخوردار از ذخائر نفتی بوده همچنین پالایشگاه‌های کشور نیز از ظرفیت کافی و یا حتی مازاد وکیوم باتوم برخوردار می‌باشند، قیمت این محصول ته مانده برج خلاء بالا می‌باشد. ظرفیت تولید وکیوم باتوم در کشور حدود۵/۵ تا ۶ میلیون تن بوده و سالانه کمتر از دو میلیون تن از وکیوم باتوم جهت تولید قیر به مصرف داخل کشور می‌رسد.

قیمت وکیوم باتوم که ماده اولیه قیر است، جهت مصارف داخلی، تابعی از قیمت نفت کوره سنگین قوب



خلیج‌فارس و متوسط نرخ خرید و فروش ارز دلار در سامانه نیما بانک مرکزی می‌باشد. در نگاه اول این سنوال مطرح می‌شود که چرا قیمت وکیوم باتوم که ماده اولیه قیر مورد نیاز آسفالت معابر بین شهری، روستاها و شهرهای کشور، بایستی تحت‌تاثیر نوسانات قیمت نفت در بازارهای بین‌الملل یا نرخ دلار در سامانه نیما باشد، به نحوی که قیمت فرآورده قیر از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تا آبان ۱۴۰۰ حدود ۹ برابر افزایش مواجه بوده است. هرچند تطابق قیمت‌های صادراتی با قیمت‌های بین‌المللی ضروری است و بایستی تمام تهییدات توسط تولیدکننده نهایی و صادرکنندگان در جهت نزدیک نمودن نرخ‌های فروش صادراتی به نرخ‌های بین‌المللی با لحاظ نمودن کرایه‌های حمل و تعرفه‌های ترجیحی به‌منظور ایجاد امکان رقابت‌پذیری در نظر گرفته شده، لکن خوشبختانه در چند سال اخیر به دلیل مدیریت و تشکیک‌های صنفی قیر مشاهده می‌شود، فاصله نرخ‌های فروش صادراتی ایران با سایر بازارها به کمترین میزان ممکن رسیده است.

اما روی دیگر سکه بازار قیر مربوط به مصرف داخلی است، که شرایط بسیار متفاوت از بازارهای بین‌المللی دارد، چراکه بالغ بر ۹۵ درصد مصارف قیر کشور مربوط به آسفات و کمتر از ۵ درصد مرتبط با صنایع ایزوگام و عایق کاری لوله‌ها وسایر مصارف می‌باشد.

همچنین از مجموع مصارف آسفالت نیز بیش از ۹۵ درصد آن مرتبط با زیرساخت‌ها و و راه‌های بین شهری و درون شهری و روستاها می‌باشد و لازم است با توجه به محدودیت بودجه‌های عمرانی و همچنین لزوم استفاده از منابع داخلی در ایجاد و نگهداری راه‌ها با پایین‌ترین قیمت ممکن در اختیار دستگاه‌های ذینفع قرار گیرد، به نحوی که تنها در بخش راهداری، عدم تامین به موقع قیر به دلیل محدودیت‌های منابع، باعث افزایش تصاعدی هزینه‌های نگهداری در سال‌های آتی خواهد شد.

این روزها زمزمه تغییر فرمول قیمت‌گذاری وکیوم باتوم و در نتیجه قیر، مستقل از قیمت نفت‌کوره و نفت سفید قوب خلیج فارس و نرخ دلار درسامانه نیما به گوش می‌رسد و به نوعی در حال رایزنی ساز و کار حراج باز بورس کالا جهت تعیین نرخ وکیوم باتوم و به تبع آن تغییرقیمت قیر در بازار خواهد شد.

لذا ارائه راهکار انتشار اوراق اخزاء در سال ۱۳۹۹ پیشنهاد شد و مورد تصویب مجلس قرار گرفت، لکن نتیجه قابل قبولی در پی نداشت و در ادامه روش سال‌های قبل به‌عنوان قیر تهارتی در سال ۱۴۰۰ مطابق بند(ز) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه تصویب و اختصاص سهمیه ۱۵۰ هزار میلیارد ریال مورد تایید نهایی قرار گرفت. (معادل دو میلیون تن قیر در سال)

در روزهای اخیر قیمت ماده اولیه (وکیوم باتوم) و در نتیجه محصول نهایی قیر در بورس کالا با افزایش قیمت حدوداً ده میلیون ریال نسبت به سه ماه قبل در هر تن مواجه شده و از ۷۱ میلیون ریال به ۸۱ میلیون ریال به ازای هر تن رسیده است . افزایش قیمت قیر و فرآورده‌های نفتی در پی افزایش قیمت جهانی نفت رخ داده است. نرخ قیر در بورس کالا متأثر از قیمت جهانی نفت و اثر آن بر قیمت پایه وکیوم باتوم، قیمت ارز و معاملات تهارتی دولت تعیین می‌شود از این رو نمی‌توان رشد قیمت قیر را در بورس کالا ناشی از رفتار غیرمنطقی و غیرعقلانی خریداران و با رقابت‌های غیرمعقول داشت.

برخی از کارشناسان بورس روند سفارش و خرید قیر از بورس کالا را شفاف نمی‌دانند و بر این اعتقادند که در مواردی خریداران با ثبت سفارش‌های غیرمنطقی، به افزایش تقاضای قیر در بورس کالا و در نتیجه افزایش قیمت آن دامن زده‌اند.

راهکار عملی و کارشناسی قیر

پیشنهاد کارشناسان اقتصادی برای اصلاح و یا حذف قیر تهارتی این است که پالایشگاهها در بستری شفاف (مثل بورس کالا) قیمت رقابتی وکیوم باتوم را عرضه کنند.

قیرسازان در همین فضای رقابتی اقدام به خرید وی بی(وکیوم باتوم) کرده و محصول نهایی (قیر) را در همان بستر شفاف با قیمتی رقابتی عرضه و راهسازان و پیمانکاران برای خرید آن اقدام کنند. از سوی دیگر شرکت ملی نفت نیز درآمد فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها برای تولید وی بی را به سازمان برنامه و بودجه داده و این سازمان براساس پیشرفت فیزیکی پروژه، منابع مالی در اختیار دستگاه‌های مجری پروژه‌های عمرانی و آنها نیز در اختیار پیمانکاران قرار دهند.

شیوه فولادی‌ها در کاهش ریسک

اساسی در بازارهای جهانی نیز به‌طور مستقیم بر عملکرد شرکت‌ها تأثیرگذار می‌باشد.

اما افزایش تولید نیز در این صنعت به راحتی صورت نمی‌پذیرد؛ کمبود مواد اولیه موردنیاز، این شرکت‌ها را می‌تواند با خطر جدی کاهش میزان تولیدات مواجه سازد. همچنین توقف شرکت‌های مورد قرارداد تامین کننده گندله مصرفی شرکت، شرایط اعتصاب کامیون‌ها و تردد ممنوع کامیون‌ها در تعطیلات نوروز و شرایط بد آب و هوایی کشور نیز می‌تواند تامین مواد اولیه را با مشکل مواجه نماید. همچنین با درنظر گرفتن این مهم که تأمین مواد اولیه یکی از عملیات اصلی شرکت‌ها در جهت تحقق اهداف برنامه ریزی شده از جمله کسب درآمد می‌باشد و با توجه به اینکه عمده مواد معدنی مورد نیاز شرکت‌ها سهمیه بندی شده است، لذا در جهت کاهش ریسک ناشی از تأمین مواد اولیه شرکت‌ها می‌توانند حول محور دستیابی به منابع جدید اقدام به پروانه اخذ اکتشاف کنند.

و اما در تولید، ماهیت برخی از محصولات این‌گونه شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که شرایط آب و هوایی برای این صنعت به ریسکی تبدیل شده است. درصورت تغییرات آب و هوایی سبب تغییرات در ماهیت اینگونه محصولات و متضرر شدن این شرکت‌های تولیدی می‌گردد. مثلاً آهن اسفنجی به گونه ای است که در ۴۸ ساعت اولیه بعد از تولید مستعد اکسید شدن می‌باشد و باید در شرایط استاندارد نگهداری شود همچنین بارندگی و افزایش رطوبت هوا نیز شرایطی را ایجاد خواهد نمود تا سبب واکنش اکسید شدن و در نهایت سوختن و نابودی محصول گردد. بر این اساس است که این محصولات باید در شرایط استاندارد دیو و نگهداری شوند.

انرژی نقش مهمی‌را در زنجیره عرضه به عنوان کالای نهایی و در فرایند تولید بسیاری از کالاها و خدمات دارد که در کشور ما به علت محدودیت‌هایی که در مصرف انرژی وجود دارد، بخش صنعت باید به عنوان یکی از مصرف کنندگان مهم انرژی تمام تلاش خود را باید در جهت استفاده بهینه با توجه به محدودیت‌های موجود در کشور بکار گیرد. همچنین احتمال مسدود شدن انبارهای کالا در خارج از کشور، عدم امکان انعقاد قرارداد با شرکت‌های معروف و بزرگ جهانی و کار کردن با شرکت‌های کوچکتر، آثار ناشی از کرونا و غیره از جمله عوامل دیگری بوده که تولید کنندگان فلزات اساسی در کشور ما برای رسیدن به اهداف خود باید با آنها روبه رو شده و هر کدام به اقتضای شرایط خود راهکارهایی را برای مقابله با آنها اتخاذ و کشف نمایند.

فولاد یکی از مهم‌ترین صنایع کشور می‌باشد که اکثر سهامداران در بازار سرمایه خواهان وجود شرکت‌های تولیدی فولاد در پرتفوی خود می‌باشند. تا نیمه نخست سال جاری ۱۵ درصد از ارزش کل بازار در اختیار گروه فلزات قرار داشت و در حال حاضر در بازار سرمایه ۳۱ شرکت فلزات اساسی وجود دارند. در بین راه تمامی صنایع تولیدی چالش‌ها و ریسک‌هایی وجود دارد که شرکت‌ها هر کدام با شیوه خود با این چالش‌ها برخورد می‌کنند؛ که از عمده این چالش‌ها در گروه فلزات اساسی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

وجود تحریم‌ها، عدم استفاده از نظام بانکی بین‌المللی و همچنین خطر مسدود شدن حسابهای بانکی خارج از کشور و به‌طور کلی امکان مختل شدن روابط بین‌المللی بنگاه‌های تولیدی را با ریسک نقل و انتقال وجوه مواجه ساخته است که این امر سبب شده است تا شرکت‌های فعال در گروه فلزات اساسی برای مقابله با این ریسک، عملیات نقل و انتقال مالی ناشی از صادرات یا فروش خود را به صورت قراردادهای کارگزاری انجام دهند.

اما در پی تغییرات قوانین و مقررات حاکم بر محیط کسب‌وکار از قبیل قوانین مالیاتی، کار و تامین اجتماعی، گرمکی و همچنین تغییرات غیرقابل پیش بینی روش‌ها و فرآیندهای قانونی سبب شده تا درآمدها و هزینه‌های شرکت‌ها با مشکلاتی مواجه شوند. براین اساس است که شرکت‌های فعال در گروه فلزات اساسی برای مقابله با ریسک وضع قوانین موثر بر درآمدها و هزینه‌های خود، تمامی تلاش خود را بکار می‌گیرند تا از نوسانات قیمت‌های بازار جهانی و نرخ ارز حداکثر بهره‌برداری را داشته باشند.

اگرچه در این میان بالا بودن میزان تولید نسبت به مصرف، رکود و اشباع محصولات در بازار را در پی دارد اما خود عاملی برای رقابتی شدن قیمت محصولات شده و بهای تمام شده محصولات سبب کاهش حاشیه سود محصولات را کاهش می‌دهد. موضوعی که حاشیه سود شرکت‌های حاضر در این صنعت را در یک شیب کاملاً کند قرار می‌دهد. در این راستا برای پوشش ریسک کاهش قیمت محصولات، شرکت‌های حاضر در گروه فلزات اساسی در ابتدا تلاش دارند تا ظرفیت تولید را افزایش دهند.

اگر چه تحقق این امر مستلزم مصرف بالا در جامعه است یا حداقل اینکه شرکت‌ها قادر به صادرات بخشی از تولیدات خود باشند تا به این شکل بتوانند کاهش قیمت محصولات را جبران کنند. همچنین تغییرات نرخ فلزات

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا دوم آذرماه حدود ۷۸ شرکت مبادرت به انتشار اوراق تبعی کردند. اولین توزیع این اوراق اختیار فروش در ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ با نماد تاسیکو متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین آغاز و در آخرین روز (۲ آذر ۱۴۰۰) با انتشار اوراق شرکت‌های پتروشیمی‌نوری، گروه صنعتی پاکشو، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی پارس و شرکت توسعه و عمران امید به پایان رسید.

نمادهامید که متعلق به شرکت توسعه و عمران امید است طی دو مرحله، یک میلیارد و ۲۹۴ میلیون و ۷۵۷ هزار و ۶۱۹ اوراق تبعی منتشر می‌کند که در مرحله اول (از تاریخ ۲۶ خرداد تا ۳۰ خرداد) قیمت این اوراق یک ریال مانده و تغییری نکرده و در مرحله دوم (۵ تیر ماه تا ۲ آذر)، قیمت این اوراق از یک ریال به ۳۷۳ ریال رسیده است. شرکت بهساز کاشانه تهران نیز یک میلیارد و ۱۰۹ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۲۴ اوراق اختیار فروش را در ۲ مرحله منتشر می‌کند که در مرحله اول (۲۶ خرداد تا ۳۰ خرداد) مبلغ آن از یک ریال تغییری نکرد و در مرحله دوم (از ۵ تیر تا ۱ آذر) مبلغ آن از یک ریال به ۴۴۶ ریال افزایش یافت.

گروه بهمن نیز با انتشار ۴۴۴ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال اوراق اختیار فروش طی یک مرحله از ۱۷ مهر تا ۱۹ مهر به حمایت از سرمایه‌گذاران خود می‌پردازد و قیمت این اوراق در ابتدا و انتها یک ریال باقی مانده و تغییر نکرده است.

پتروشیمی پارس نیز تعداد ۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۳۰۷ ورقه از اختیار فروش تبعی را طی یک مرحله منتشر می‌کند که در تاریخ ۸ اردیبهشت قیمت آن یک ریال و در آخرین روز یعنی ۲ آذر نیز بعد از نوسانات پی در پی قیمت آن باز به یک ریال می‌رسد.

بیمه تجارت نو نیز در طی یک مرحله و در طول ۲ روز ۸۱۰ میلیون اوراق منتشر می‌کند که در همین دوره کوتاه مبلغ این اوراق از ۳۴۰ ریال به ۳۷۶ ریال افزایش پیدا می‌کند. پالایش نفت تهران نیز تعداد ۲۱۳ میلیون و ۵۰۰ اوراق را طی یک مرحله از قیمت یک هزار و ۲۷۳ ریال تا یک‌هزار و ۷۱۲ ریال، به سهامداران خرد این شرکت عرضه می‌کند.

مخابرات ایران نیز یک میلیارد و ۱۷۵ میلیون اوراق

ناهمواری راه در صنعتی به نام سنگ آهن



در قیمت جهانی سنگ آهن (در حال حاضر قیمت محصولات شرکت‌های سنگ آهنی بر مبنای نوسانات قیمت جهانی سنگ آهن و نیز درصدی از قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان تعیین می‌گردد) و تغییر در نرخ شمش فولاد و در نهایت عوامل قانونی تأثیرگذار بر صنعت همانند حق انتفاع و عدم وجود برنامه بلندمدت و میان مدت افزایش ریسک هر یک از عوامل غیرمدیریتی را در این صنعت افزایش می‌دهد. اما بحران آب و دستیابی به منابع آبی، با توجه به نیاز آب در فرایند تولید، عملیات شرکت‌های سنگ آهنی را با چالش مواجه می‌سازد.

بر این اساس است که شرکت‌های سنگ آهنی به ذخایر آب برای عملیات خود مبادرت ورزیده اند تا به این واسطه تا قیمت تمام شده محصولات تولیدی خود را کنترل کنند. احداث چاه، تصفیه فاضلاب‌ها، حتی طرح انتقال آب از رودخانه‌ها و دریاهای اطراف اقدامی است که از سوی سنگ آهنی‌ها مورد توجه و پیگیری واقع شده است.

عدم توجه به زیرساخت‌های لازم جهت توسعه صنعت و تکمیل زنجیره ارزش از جمله حمل و نقل و انرژی، مشکلات بازار تامین مالی مناسب از نظر نرخ تامین مالی و زمان آن، عدم توجه به بازارهای هدف در خصوص صنعت فولاد کشور به عنوان تکمیل زنجیره ارزش (با این توضیح که بازار تقاضای این صنعت عموماً محدود به بازار مسکن گردیده است) موضوعاتی است که سنگ آهنی را در عملیات خود را مشکل مواجه می‌سازد.

سنگ آهن به عنوان یکی از مهم ترین اقلام فلزات اساسی از معادن شناسائی شده استخراج می‌شود و پس از فرآوری و خالص سازی برای تولید انواع سازه‌های فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سنگ آهن به شکل‌های فیزیکی مختلف از جمله دانه بندی شده، کنسانتره و گندله وجود دارد که برای ساخت و سازه‌های فلزی از جمله چدن و فولاد استفاده می‌گردد. بنا به گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا؛ مجموع ذخایر سنگ آهن جهان ۱۷۶ میلیارد تن است که عمده آن در کشور استرالیا قرار دارد. ذخایر سنگ آهن استرالیا ۵۰میلیارد تن است. پس از استرالیا، برزیل، روسیه و چین به ترتیب ۲۵، ۳۴ و ۲۰ میلیارد تن در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. ایران با دارا بودن ۲۰۷ میلیارد تن ذخایر شناسایی شده آهن در مقام نهم جهان جای گرفته است.

بر اساس آمار منتشره میزان تولید کنسانتره سنگ آهن معادن بزرگ وعمده در کشور در سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۴۷،۷ میلیون تن بوده است. در سال ۱۳۹۸ میزان تولید کنسانتره ۴۲،۹ میلیون تن بوده است. از سوی دیگر میزان تولید گندله در مجتمع‌های فولادی ومعدنی کشوردر سال ۱۳۹۸ از ۴۱،۷ میلیون تن طی سال ۱۳۹۹ به حدود ۴۶ میلیون تن رسید.

در حال حاضر شرکت‌های سنگ آهنی حاضر در بازار سرمایه ۷ درصد از کل ارزش بازار سرمایه را به خود اختصاص داده اند.

تغییرات و نوسانات در قیمت محصولات ناشی از تغییر

اوراق تبعی کدام ناشر مورد استقبال واقع شد؟

اوراق تبعی توسط سهامدار عمده برای حمایت از سهام منتشر می‌گردد تا به نوعی با بیمه کردن سهام، کاهش ریسک سرمایه‌گذاران خرد باشد. در این میان تنها کسانی می‌توانند این اختیار فروش را خریداری کنند که مالک سهام پایه باشند و بسته به میزان سهام خود می‌توانند این اختیار فروش‌ها را خریداری کنند.



اصفهان از یک هزار و ۱۲۴ به ۱ هزار و ۶۳۴ ریال افزایش یافته است.

سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ۱۰ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۹۸۷ ریال اوراق را طی یک مرحله با قیمت یک ریال بدون نوسانی در قیمت آن منتشر کرد. بانک صادرات ایران در طی یک مرحله با قیمت ۲۹۲ ریال تعداد ۵۵۰ میلیون اوراق عرضه می‌کند.

شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین یک میلیارد و ۷۰۴ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۵۸۳ اوراق را طی دو مرحله منتشر می‌کند که ۹۹ درصد آن در مرحله دوم منتشر گشته، قیمت ای اوراق در مرحله اول با ۳ هزار و ۵ ریال عرضه

را طی دو مرحله (در مرحله اول با قیمت ۹۰۶ ریال، در مرحله دوم با قیمت یک ریال) منتشر و به سهامداران خود عرضه می‌کند.

شرکت ایران خودرو نیز ۴۱۱ میلیون اوراق را طی یک مرحله با قیمت ۲۸۶ ریال عرضه می‌کند که سرانجام به ۳۴۳ ریال می‌رسد.

شرکت‌های سایپا و پالایش نفت اصفهان نیز از برای سهامداران خرد خود که دارای روحیه ای با ریسک پایین می‌باشند نیز هر کدام به ترتیب ۲۴۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون و ۵۰۰ ورق از اوراق تبعی را منتشر کرد. قیمت اوراق سایپا از ۲۸۲ به ۲۸۹ ریال و قیمت اوراق پالایش نفت

گشته و در پی نوسانات قیمتی آن به قیمت ۳ هزار و ۶۴۶ ریال می‌رسد و در مرحله دوم با قیمت یک ریال عرضه شد.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی دو مرحله و فجر انرژی خلیج فارس و صنایع مس ایران طی یک مرحله هر کدام به ترتیب اقدام به انتشار ۱۱۲ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۸۱۵ ورق، ۱۸ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۸۶۹ ورق و ۲۴۰ میلیون ورق، از اوراق تبعی نمود. اوراق صنایع پتروشیمی خلیج فارس در مرحله اول یک هزار و ۲۲۰ ریال و در مرحله دوم یک ریال بود و در فجر انرژی خلیج فارس قیمت خرید این اوراق از ۳۷۱ ریال به یک ریال کاهش و در صنایع مس ایران از ۷۸۱ ریال به ۴۴۶ ریال کاهش می‌یابد.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان با انتشار ۲۸۵ میلیون ورق، پدیده پتروشیمی قرن ۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ورق و گروه صنعتی پاکشو با ۳۴۴ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۶۹ ورق از اوراق تبعی در یک مرحله قصد بیمه کردن سهام خود را داشته‌اند. بعد از انتشار قیمت این اوراق در فولاد مبارکه اصفهان از یک هزار و ۱۲۷ ریال به ۴۷۹ ریال کاهش می‌یابد و در پدیده پتروشیمی قرن قیمت این اوراق ۴ هزار و ۹۰۰ ریال بوده و در گروه صنعتی پاکشو قیمت این اوراق از ۳۱۴ ریال به ۴۷۵ ریال افزایش می‌یابد.

تولیدی فولاد سپید کویر نیز برای حمایت از سهامداران خرد خود تعداد ۱۰۷ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۵۶ ورق از اوراق اختیار فروش را طی دو مرحله منتشر می‌کند که قیمت این اوراق در مرحله اول از ۵۴۰ ریال به ۲۴۹ ریال و در مرحله دوم از ۹۰۴ ریال به ۲۰۰ ریال تغییر کرد.

مبین انرژی خلیج فارس، ۱۷۸ میلیون و ۷۵ هزار و ۵۰۴ ورق را در یک مرحله از قیمت ۵۱۴ ریال تا یک ریال منتشر کرد. ارتباطات سیار ایران نیز طی یک مرحله ۱۰۰ میلیون اوراق به قیمت ۲ هزار و ۷۴۷ ریال منتشر می‌کند. انتشار ۲۰ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۳۱۱ اوراق اختیار فروش توسط شرکت پتروشیمی‌نوری طی یک مرحله قیمت این اوراق را از ۱۲۱ ریال، در پی نوسانات تقاضا نهایتاً به یک ریال کاهش می‌یابد و بانک اقتصاد نوین نیز با انتشار ۶۵۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ورق در یک مرحله به حمایت از سهامداران خرد پرداخته که قیمت آن بدون تغییر یک ریال باقی ماند.

فرار اقتصاد از تله قیمت گذاری به کمک بورس کالا

قیمت گذاری دستوری یا کنترل قیمت، اقدامی است که سال‌ها از سوی سیاست‌گذاران در اقتصاد ایران به منظور کنترل تورم اتخاذ شده که مروری بر نتایج این تصمیم بیانگر به نتیجه نرسیدن آن و حتی نمایان شدن نتیجه عکس اهداف سیاست‌گذاران و ایجاد التهاب در بازارها است. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که علاوه بر بخش نبودن این سیاست در کنترل تورم، یکی از دلایل اصلی زیانده بودن شمار زیادی از صنایع از جمله خودروسازان، همین قیمت‌گذاری دستوری بوده است که البته در یکی دو سال گذشته به مدد حضور گسترده مردم به بازار سرمایه و سهامدار شدن بسیاری عظیمی از مردم در شرکت‌های تولیدی، مقاومت‌ها در برابر اتخاذ تصمیم‌های همچون قیمت‌گذاری برای کالای شرکت‌ها بیشتر شده است.



دغدغهای که از سر سیمان رفع شد

متقاعد- عضو هیات مدیره انجمن صنعتی
صنعت سیمان عرضه سیمان در گذشته به شکل سنتی انجام می گرفت و مصرف کننده می بایست سیمان را به صورت مستقیم از بازار خریداری کند. در این میان قیمت گذاری دستوری نیز سال ها تولیدکننده سیمان را به شدت تحت فشار قرار داده بود و در میان افزایش

دکتر امیرحسین نادری
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

ذخایر معدنی از جمله پتانسیل‌های موجود در ایران است که با تنوع بالا در عرصه‌های گوناگون جغرافیایی کشور، گسترده شده‌اند، به طوری که ایران در حال حاضر، با داشتن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی) با ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی، جزو پانزده کشور اول دنیا در کانی‌های فلزی و غیرفلزی قرار دارد. به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه این بخش می‌تواند افزایش درآمد ملی را به دنبال داشته باشد و در کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی موثر واقع شود. با توجه به تجربه یک دهه اخیر اقتصاد ایران و وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی و آسیب‌پذیری شدید این بخش در هنگام اعمال تحریم‌ها، اهمیت بخش صنایع معدنی و فلزی در کشور و چندی‌مان می‌شود.

رشد بخش صنایع معدنی و فلزی رشد صنایع پایین‌دستی در کشور را به دنبال دارد و قادر است میزان قابل توجهی فرصت شغلی نیز ایجاد کند. رشد بخش معدن و صنایع معدنی نه‌تنها با ایجاد اشتغال مستقیم، بلکه به علت ارتباط این بخش با سایر بخش‌ها، منجر به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارها می‌شود.

استراتژی‌های جدید

با توجه به طرح‌های توسعه‌محوری که اکنون در حال جراست، به نظر می‌رسد دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ دور از دسترس نباشد و به یاری خداوند و با تلاش همه دست‌اندرکاران این حوزه، این مهم محقق خواهد شد. اما برای دستیابی به این هدف، ننگنه‌ای‌ها سی در کشور وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها نایین خوراک است. برای دستیابی به توسعه پایدار در این صنعت، باید اقداماتی اساسی در حوزه اکتشاف انجام شود. یکی از مغفول‌ترین بخش‌ها در بودجه‌های سنوای، تخصیص نایقتن منابع کافی در اکتشاف ذخایر معدنی است. به‌ویژه اکنون که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرده، لازم است که این خواسته را با حساسیت بالایی مطالبه کند. به عبارت دیگر، معدن یکی از حوزه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری است و دولت باید از این فرصت استفاده کند و با تسهیل و هموار کردن این مسیر، نهایت بهره‌بردار را از ظرفیت بخش خصوصی داشته باشد.

یک به ۷۰ افزایش یافت. موضوعی که تقاضا و بعضا تقاضای غیرضروری را برای سیمان افزایش داد و منجر شد تا سیمان به عنوان جایگزینی برای کالاهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع منجر به افزایش قیمت در بازار سیاه شد. در واقع در میان افزایش قیمت سیمان، تولیدکننده از این موضوع منفعتی نمی برد و مصرف کننده نیز در این میان متضرر بود. در نهایت این امر تولیدیان را به نتیجه عرضه سیمان در بورس کالا رساند. اگرچه عرضه سیمان در بورس کالا در حالی صورت گرفت که تعداد تولیدکنندگان سیمان زیاد بود و هر کدام از این تولید کنندگان از شرایط متفاوتی برخوردار بودند؛ اما در هر صورت معتقدم عرضه سیمان در بورس کالا اتفاق خوبی بود که برای این صنعت رخ داد. با عرضه سیمان در بورس کالا و تعیین قیمت سیمان براساس عرضه و تقاضا، گران فروشی در سیمان را از بین برد. البته قیمت سیمان با توجه به نزدیکی یا دوری تولیدکنندگان به بازارها، کمی متفاوت است؛ فاصله کارخانجات تولید کننده سیمان با بازارهای مصرف و هزینه سنگین «حمل» به تبع قیمت تمام شده تولید را افزایش می دهد.

اگرچه معتقدم که همچنان قیمت سیمان متعادل نیست و تابع ابزارها و شرایط مختلف است که برای حل این موضوع نیز باید چاره ای اندیشید. اما در هر صورت رصد بازار نشان می‌دهد سیمان به اندازه کافی در بازار وجود دارد و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا کنترل می‌شود. اما در حال حاضر اصلی‌ترین و مهمترین دغدغه تولیدکنندگان سیمان بحث «تامین انرژی» است که تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. با توجه به قطعی گاز، تولیدکنندگان سیمان در حال حاضر برای تامین سوخت مازوت بسیار تحت فشار هستند. در حال حاضر خرید مازوت با مشکلات خاص خود همراه است مضاف بر اینکه هزینه حمل به شدت افزایش یافته است.

مفهوم گرانی و تورم در کشور اشتباه جا افتاده است

بہادر احرامیان- مدیرعامل فولاد یزد قیمت گذاری

اکتشافات، مهم ترین فرصت توسعه

نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشورهای جهان منحصراً به مشارکت در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نمی‌شود، بلکه این بخش سهم معناداری نیز در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر در کشورها دارد. معدن یکی از محرک‌های مهم در اقتصاد جهانی و جایگاه اولیه در زنجیره تأمین منابع مورد نیاز بسیاری از صنایع به شمار می‌آید. بنابراین شناخت مزیت‌های نسبی مناطق مختلف و ایجاد زیرساخت‌ها برای هدایت صحیح سرمایه‌ها و منابع برای تولید ثروت و ارزش افزوده یکی از وظایف اصلی سیاست‌گذاران هر کشور است که جز در سایه شناخت دقیق پتانسیل‌های نقاط



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و معادن فلزات، در چارچوب استراتژی‌های جدید خود، ورود مستقیم به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را در دستور کار قرار داده و به طور جدی در حال اجرای آن است. در همین راستا، تامین تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری معدنی نیز پیگیری می‌شود. این شرکت سعی دارد با تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز، اسباب‌ها و چالش‌های ناشی از این محدودیت را به حداقل برساند و اقدامات مناسبی را نیز در این زمینه انجام داده است.

پتانسیلی ارزشمند

با توجه به نمودارهای تجارت بین‌المللی فولاد، از سال ۱۳۹۲ واردات فولاد به کشور صفر و از سال بعد، صادرات فولاد ایران نیز آغاز شده است. ایران از نظر میزان تولید فولاد رتبه دهم جهانی و رتبه اول در منطقه خاورمیانه را دارد و با تولید حدود ۳۰ میلیون تن فولاد

دستوری کار بسیار اشتباهی است که دولت‌ها انجام می‌دهد و تجربه نشان داده است که هیچ کمکی به کاهش تورم نمی‌کند و فقط به نظام تولید ضربه می‌زند. حذف قیمت گذاری دستور اقدامی بسیار درست است که اجرای آن از مسیر بورس کالا می‌تواند شفافیت بیشتری را در عرصه اقتصادی ایجاد کند. اما آنچه که بر موضوع قیمت گذاری دستوری در کشور دامن زد نگرشی اشتباهی بود که از دولت قبل در تفاوت بین گرانی و تورم حاصل شد.

به‌طوری که در شرایط تورم راهکاری که اتخاذ شد راهکار رفع گرانی بود. در این مسیر با تولیدکننده، توزیع‌کننده و حتی مصرف‌کننده به نحوی برخورد صورت می‌گرفت که گویی آنها مقصر گرانی و افزایش قیمت‌ها در کشور هستند. بر این اساس سیاست‌های نخبه‌پرانی و قیمت‌گذاری دستوری در کشور ترویج داده شد.

برای کاهش ریسک تورم علاوه بر حذف قیمت‌گذاری دستوری، باید بودجه دولت تراز شود. همچنین شرکت‌های زیاده‌دولتی که به نظام بانکی فشار می‌آورند هر چه سریعتر تعیین و تکلیف شوند.

حذف رانت به کمک بورس کالا

علی عباس‌لو - مدیرعامل جهان فولاد سیرجان

حذف قیمت گذاری دستوری سیمن و فولاد با محوریت بورس کالا در اولویت برنامه‌های وزارت صمت قرار گرفته است، به طور کلی قیمت گذاری دستوری سیاست خوبی نیست چرا که قیمت باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. اصول اقتصاد نیز بر این موضوع تاکید دارد. هر چه سیستم آزادتر باشد و با تعیین قیمت از سوی عرضه و تقاضا، رانت و مسائل حاشیه‌ای کمتر خواهد بود.

در این میان وزارت صمت در آیین نامه‌های خود باید در تنگنای دقیقه به موضوع عدم فروش کالا در بورس در صورت رکود بازار کند به طوریکه اگر با عرضه کالایی در بورس کالا، فروشی انجام نمی‌شود، امکان تداوم فروش به شیوه‌های مختلف برای تولیدکننده ایجاد شود.

در سال ۲۰۲۰، سهم خود را از تولید منطقه به ۷۰ درصد گروه شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در سال ۱۳۹۹ به طور مستقیم و غیرمستقیم تولیدکننده ۶۸ درصد کنسانتره آهن، ۴۰ درصد گندله، ۲۴ درصد آهن اسفنجی، ۱۲ درصد فولاد خالص و ۵ درصد محصولات فولادی کشور با قدرت تامین مالی بالا بوده است.

با تحقق ۵۵ میلیون تن فولاد در اقیانوس ۱۴۰۴، میزان ذخیره سنگ آهن فقط کفاف حدود ۱۰ سال این تولید را خواهد داد و در صورت تأمین نشدن مواد اولیه، در سال ۱۴۱۴ واردکننده فولاد خواهیم شد. بنابراین موضوع اکتشافات جدید و واردات مواد اولیه و بازنگری در نحوه تأمین و متنوع سازی آن باید به عنوان یک موضوع مهم پیگیری شود. تأمین مواد اولیه برای فولادسازان در حالی به دغدغهای بزرگ تبدیل شده که بر اساس آمارهای جهانی، ایران ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا را به خود اختصاص داده است. وجود معادن بزرگی همچون گل گهر، سنجان و چادرملو نشان دهنده غنی بودن ایران در حوزه کانی های فلزی است. رویکرد مناسب به منظور تأمین مواد اولیه مکفی، گسترش فعالیت های اکتشافی و همکاری با معادن کوچک تر و افزایش ظرفیت این معادن است.

در حوزه فلزات غیر آهنی مانند مس، روی و طلا، ایران در زمره کشورهای با پتانسیل بالا محسوب می‌شود. اما در بخش اکتشاف ذخایر سرب و روی، کشور دچار عقب‌ماندگی جدی است و همچنین در بخش فلزات گرانبها پتانسیل‌های معدنی زیادی وجود دارد که می‌بایست مطالعات اکتشافی برای بهره‌برداری از آن‌ها در جدیت بیشتری دنبال شود.

مهم‌ترین فرصت توسعه در صنعت فلزات غیر آهنی، در وهله نخست، اکتشافات است. از جمله فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه، اکتشافات در حال انجام در غرب کشور از جمله همدان و کردستان، پهنه اردبیل و شرق و مرکز کشور است.

پیش‌بینی می‌شود که تا یک سال آینده، سایر محدوده‌های معدنی پتانسیل‌دار در این مناطق نیز شناسایی شوند. علاوه بر این، تکمیل زنجیره تامین محصولات (توسعه بازار داخلی) و افزایش صادرات به بازارهای بین‌المللی از دیگر فرصت‌هایی است که باید برای بهره‌برداری از آن‌ها اهتمام بیشتری ورزید. به‌مهود زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی، در کنار ایجاد توافقنامه‌های کارآمد تجاری با بازارهای مصرف، امکان شگوفایی در حوزه تکمیل زنجیره تامین و توسعه صادرات را تسهیل می‌کند.

مسئولیت اجتماعی؛ ردپای شرکت‌ها در جامعه

در شرایط فعلی موجود، بحران‌های مالی و اقتصادی کل جهان را فرا گرفته است و از سوی دیگر بازارهای جهانی دو سالی است که گرفتار کرونا هستند و هیچ یک از ذینفعان و به‌ویژه مشتریان از آثار آن در امان نمانده اند. در دوران‌های بحران اقتصادی، مشتریان تلاشی می‌کنند بودجه مصرفی خود را بهتر مدیریت کنند زیرا علاوه بر کاسته شدن از درآمد واقعی‌شان، نسبت به اینکه در آینده چه پیش خواهد آمد در عدم قطعیت به سر می‌برند. این صحیح است که مشتریان در رکود اقتصادی کمتر خرید می‌کنند ولی واقعیت این است که آن‌ها همچنان خرید می‌کنند ولی یک تغییر عمده در رفتارشان این است که آن‌ها نسبت به تخصیص بودجه خود به کالاهای مختلف حساس‌تر و سختگیر تر می‌شوند. پرسش بنیادین این است: چرا مشتریان از شما خرید نکنند؟ نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که دلیل اصلی فقدان وفاداری مشتری قیمت نیست!



تایماز سید مصطفایی

دبیر کل مسئولیت اجتماعی و پایداری

بر اساس پژوهش رابرت میلر و استفان هیمن در کتاب «فروش مفهومی»، در بیش از ۵۰ درصد موارد، نبود اعتماد دلیل اصلی تصمیم مشتریان مبنی بر خرید نکردن است. دلایل بعدی براساس تکرار پاسخ‌ها «بی‌نیازی» و «علاقه نداشتن برای تغییر» هستند که هر یک حدوداً ۱۰ درصد موارد را تشکیل می‌دهد. جالب اینجاست که «کمبود بودجه» از جمله دلایلی است که از نظر تکرار در مراتب پایین قرار دارد. بنابراین بازیگر اصلی در اینجا اعتماد است و اهمیت این امر در دوران رکود اقتصادی بیشتر هم می‌شود.

در این دوران، مشتریان نسبت به قابلیت اعتماد تولیدکننده و فروشنده حساس‌تر می‌شوند و تنها حاضرند بودجه محدود خود را برای خرید محصولات و کالاهایی صرف کنند که به تولیدکننده و فروشنده آن اعتماد دارند. شاید یکی از جمله‌هایی که خیلی از افراد این روزها گفته و شنیده‌اند این باشد: من دیگر محصولات این شرکت را نمی‌خرم!

آیا برند سازمان فقط یک نشان و لوگوست؟ آیا فقط یک تصویر مجزا کننده است؟ خیر. برند چیزی

مسئولیت اجتماعی؛ بهای توسعه اقتصادی پایدار



مرتضی بهنام

مدیرعامل شرکت همراه مدیریت آرمانی (هم آ)

یکی از الزامات اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی، اعتقاد و باور واقعی مدیران ارشد سازمان به ذات سرمایه ی این نوع عملکرد است به‌عبارتی اگر مدیران عالی رتبه سازمان یا بنگاه اقتصادی نگاه سرمایه ای به موضوع CSR نداشته باشند نتیجه و خروجی مناسب و مطلوبی حاصل نخواهد شد.

برای اینکه یک سازمان بتواند برنامه‌های مسئولیت اجتماعی خود را درست و صحیح انجام دهد نیاز است که منطبق بر برنامه جامع و استراتژی سازمان خود در زمینه CSR حرکت کند در این صورت می‌تواند نگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت خود را محقق سازد. شرکت به‌عنوان سازمانی مطرح است که دارای عناصر انسانی و فیزیکی، ساختار و نظام روابطی ویژه است که به‌واسطه آنها فرهنگ سازمانی، ارزش‌های سازمانی و حتی ساختاری غیررسمی که عمدتاً مبین این ارزش‌هاست، خلق می‌شود. مفهوم مسئولیت اجتماعی با فرهنگ و ارزش‌های سازمانی مناسبت دارد. این نوع مسئولیت فراتر از وظایف قانونی امتدادی می‌یابد و در واقع، قانون و وظیفه سازمانی حداقل‌های مسئولیت اجتماعی شرکت است. از این رو، مسئولیت اجتماعی شرکت در حکم مدلی از کسب‌وکار است که به شرکت کمک می‌کند از نظر اجتماعی و به‌ویژه به خاطر تأثیرات احتمالی خود در جامعه و محیط پاسخگو باشد. البته فراموش نکنیم که طراحی و تدوین برنامه استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت بسیار مهم است و می‌بایست با توجه به نقش سازمان در جامعه و تنوع مخاطبان یا همان مشتریان سازمان یا بنگاه مورد مطالعه و طراحی قرار گیرد. از نظر بانک جهانی، مسئولیت اجتماعی شرکت عبارت است از تعهد شرکت‌ها برای کمک به توسعه اقتصادی پایدار که از طریق همکاری با کارکنان و خانواده‌های آنها، جامعه محلی و کل جامعه به‌منظور بهبود کیفیت زندگی به طریقی که هم برای کسب‌وکار مناسب باشد و هم برای توسعه بین‌المللی بنگاه‌های اقتصادی مؤثر گردد.

اگر سازمانی بتواند استراتژی مناسبی در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی اتخاذ کند قطعاً در مدیریت هزینه‌ها و هدر رفت انرژی و سرمایه انسانی خود نیز موفق خواهد بود. به‌عبارتی شناخت دقیق باید‌ها و نبایدها در این حوزه می‌تواند کیفیت خروجی این نوع عملکرد (CSR) در سازمان را افزایش داده و با هزینه کمتر شاهد دستاوردهای بیشتر و بهتری از بنگاه باشیم.

شناخت هر چه بیشتر و بهتر جامعه مخاطبان می‌تواند اثر مستقیمی در عملکرد سازمان یا بنگاه داشته باشد. بهتر است این شناخت و نیاز سنجی مخاطب توسط واحد روابط عمومی و ارتباطات سازمان انجام پذیرد تا بتوان شاهد انطباق بیشتر برنامه‌ها با نیازهای واقعی جامعه مخاطبین سازمان یا بنگاه اقتصادی بود.

اما ایزو ۲۶۰۰۰ به‌عنوان مهم‌ترین و جدیدترین مرجع و راهنمای مسئولیت اجتماعی شرکت که با مشارکت نمایندگان کسب‌وکارهای مختلف کشورها تدوین شده است، شاید مورد استنادترین مرجع مفهومی و موضوعی باشد. در هر صورت عموم تعاریف سخن از تأثیرات شرکت‌ها و سازمان‌ها و ضرورت پاسخگویی و تعهد در قبال آن را به‌عنوان محور تعاریف خود بیان می‌دارند. از این نظر، می‌توان گفت که مسئولیت اجتماعی شرکت مجموعه الزامات یا تعهدات اخلاقی است که یک شرکت یا سازمان با در نظر داشتن موضوع توسعه پایدار در جهت حمایت کارکنان خود، جامعه (جامعه محلی یا فراتر از آن) و محیط‌زیست انجام می‌دهد.

مطالعات مختلف نشان می‌دهد که ارتباطی دوطرفه بین شرکت و اجتماع وجود دارد. طبق نتایج این مطالعات، هرگاه شرکت‌ها در مسیر ارائه کمک و حمایت به جامعه نقش آفرینی کرده‌اند، جامعه نیز شرایط لازم برای کسب بازده توسط شرکتی که توسعه و پیشرفت واحدهای تجاری را فراهم می‌کند. در نتیجه، مسئولیت شرکت در قبال اجتماع هم برای خود شرکت و هم برای اجتماع سودمند است. ذی‌نفعان، از شرکت‌ها انتظار دارند اخلاق را در کسب‌وکار و فعالیت‌های خود رعایت کنند و مشتریان ترجیح می‌دهند از شرکت‌هایی که نسبت به مسئولیت اجتماعی خود توجه دارند، خرید کنند. شرکت‌های پیشرو همواره کوشیده‌اند میان دغدغه اقتصادی خود و اجتماع و محیط‌زیست نوعی تعادل ایجاد کنند. این شرکت‌ها به اهمیت ارتباط میان برند یا علامت تجاری خود با مسئولیت اجتماعی شرکت واقف‌اند. مسئولیت اجتماعی شرکت نه‌تنها در میان جامعه و ذی‌نفعان نسبت به برند شرکت آگاهی ایجاد می‌کند، بلکه تصویری مثبت از آن را در اذهان پدید می‌آورد. این موضوع از یک‌سو عملکرد مالی شرکت را تحت تأثیر جدی قرار می‌دهد و آن را بهبود می‌بخشد و از سوی دیگر، به تقویت ذی‌نفعان و به حفظ و تقویت جامعه می‌انجامد. در واقع، سرمایه‌گذاری در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت، اقدامی هزینه ای نیست. بلکه، اقدامی مبتنی بر مدیریت استراتژیک، در جهت ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت و کمک به توسعه جامعه است که به‌عنوان سرمایه گذاری از آن یاد می‌شود.

تجاری تبدیل شده است. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها موقعیت‌های زیادی را بر اساس تبعیت‌های قانونی برای کاهش خطرات داد و ستد، افزایش احترام تجاری و بهره‌مندی از پیشرفت‌های جدید برای شرکت‌ها و صاحبان صنایع فراهم می‌سازد. صاحبان صنایع و تجار می‌توانند با اتخاذ استراتژی‌های مناسب مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باعث پایداری و دوام تجارت خود باشند. این رویکرد جدید در حال تغییر روش‌های سنتی توسعه تجارت، اتخاذ تصمیمات تجاری مهم، اجرا- رشد و پردازش، برخورد با عوامل دست‌اندرکار و مشتریان، فشار گروه‌ها و جوامع بیرونی می‌باشد. همچنین این رویکرد نه تنها پاسخگوی سهامداران و شرکای تجاری می‌باشد بلکه از طریق کانال‌های نوین با آنها ارتباط برقرار می‌کند. در واقع رمز داشتن تجارتی پویا و مداوم، برتری در مدیریت هر چه بهتر سرمایه گذاران و سهامداران می‌باشد. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، نقش

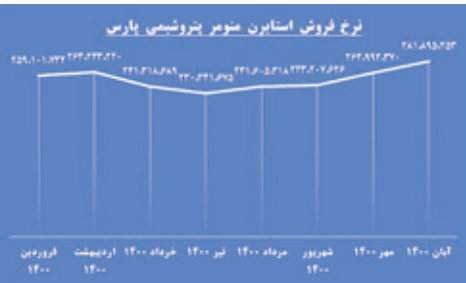


سازنده‌ای در واکنش به مسائل جهانی نظیر تغییرات آب و هوایی، فقر، تغییر سازمان‌ها و شرکت‌ها و قابلیت‌های حرفه ای آنها و مهارت‌های مورد نیاز برای هدایت و توسعه عکس العمل‌های مناسب در هنگام بحران ایفا می‌کند و در نهایت بقا و پایداری کسب و کار را موجب می‌شود.

رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یک رویکرد سطحی و زودگذر و یا فقط وسیله ای برای بهتر نشان دادن شرکت‌ها نیست بلکه خشت زیر بنایی هر موفقیت بلند مدتی است که بیش از پیش مورد توجه سهامداران و سرمایه گذارانی است که هم حاضر به دادن پاداش و هم تحمل جریمه هستند، می‌باشد. مسئولیت اجتماعی شرکتی ردپایی است که از خود به جا می‌گذاریم و حاکی از عبور ماست. شما چه اثری از خود به جا خواهید گذارد؟ مثل همیشه، انتخاب با شماست.

گام‌های بلند پتروشیمی پارس در مسیر سبز سودآوری؛

«پارس» برگ برنده سهامداران



۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	
۲۰,۳۷۱	۹,۹۴۰	۹,۸۳۰	EPS
۲۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۹,۳۰۰	DPS

یک واحد ۶۰۰ هزار تنی پروپیلن و دو واحد ۳۰۰ هزار تنی پلی پروپیلن جزء مهم‌ترین پروژه‌ها هستند که وزارت نفت با این طرح‌ها موافقت کرده و مراحل واگذاری زمین، مذاکرات و تبادل اطلاعات، تشکیل تیم پروژه و... در جریان است. برآورد هزینه کلی این طرح ۸۴۰ میلیون دلار و تاریخ بهره‌برداری از آن پارسال سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است. یکی از دلایل جذابیت خرید سهام «پارس» تقسیم سود مناسب در مجامع سالیانه است. به سبب عملیات مثبت و سودآوری بسیار بالایی که دارد، مبلغ سود انباشته هم اکنون در رقم قابل توجه ۵۸ هزار میلیارد ریال قرار گرفته که حدود ۱۰ برابر مبلغ سرمایه اسمی است. بنابراین، دست شرکت همواره در مجمع عمومی عادی سالیانه برای تقسیم سود بالا باز است؛ اتفاقی که در سالیان اخیر دیده شده است. این سهم هم اکنون P/E حدود ۸ دارد و از این منظر نیز ریسک سرمایه گذاری کمتری دارد. بازدهی این سهم از ابتدای سال جاری تا به امروز بالغ بر ۱۴ درصد بوده است. به طور کلی، پتروشیمی پارس از هر منظر در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد و ضمن این که مشکلی در امر فروش محصولات خود به نرخ روز ندارد، از ریسک سرمایه گذاری اندکی برخوردار است و کم‌کان در مسیر سبز به حرکت خود ادامه خواهد داد. بر اساس عملکرد رو به رشد این شرکت، برآورد می‌شود در پایان سال ۱۴۰۰ سود خالص ۱۵ هزار میلیارد ریالی در صورت‌های مالی ثبت شود که ۳ هزار میلیارد ریال بیش از سود سال ۱۳۹۹ است.

شرکت پتروشیمی پارس در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱۱ هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرد. نکته قابل توجه رقم درآمدها این است که معادل ۸۰ درصد درآمد کل سال ۱۳۹۹ است. بنابراین، انتظار می‌رود این شرکت پتروشیمی در سال جاری به راحتی رکورد درآمدزایی ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی را در کارنامه پربار خود به ثبت برساند. عملکرد شرکت در مدت یاد شده منجر به شناسایی ۴۸ هزار میلیارد ریال سود خالص شد که نسبت به ۶ ماهه سال ۱۳۹۹ رشد ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

با توجه به شرایط تورم، مهم‌ترین دلیل رشد درآمد شرکت‌ها افزایش نرخ فروش محصولات است و شرکت پتروشیمی پارس نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. باید توجه داشت که به سبب همبستگی مثبت بالا بین نرخ خوراک و قیمت محصولات، افزایش در نرخ خوراک سریعاً بر نرخ فروش محصولات اثر می‌گذارد و ریسکی از این بابت متوجه شرکت نیست. گاز مایع (LPG) و استاتین منومر دو محصول اصلی شرکت پتروشیمی پارس هستند که سهم بازار قابل توجهی نصیب این شرکت کرده‌اند. این شرکت با ظرفیت تولید اسمی ۱.۵ میلیون تن گاز مایع سهم ۳۹ درصدی از بازار این محصول دارد و به تنهایی ۸۶ درصد از بازار استاتین منومر را در اختیار خود گرفته است. ظرفیت کنونی تولید استاتین منومر در ایران ۷۰۰ هزار تن است که ۶۰۰ هزار تن آن بر دوش این شرکت پتروشیمی است. قیمت استاتین منومر در بازارهای جهانی طی سال ۲۰۲۱ نوسانات بسیاری داشت؛ یکی از دلایل آن افزایش ظرفیت تولید این محصول در آسیا بود و در سوی دیگر، عدم اطمینان کافی درخصوص میزان تقاضا سبب می‌شود تا نتوان نسبت به آینده این صنعت پیش بینی دقیقی داشت هر چند که در این میان، پاندمی کرونا اثر خود را بر این صنعت گذاشت. کرونا وپروس تولیدکنندگان استاتین منومر را از طریق افزایش تقاضا برای بسته‌بندی مواد غذایی به دلیل تغییر رفتار مصرفی، تحت‌تأثیر خود قرار داد. قیمت این محصول تولیدی شرکت پتروشیمی پارس در داخل کشور نیز متأثر از اتفاقات جهانی بوده اما، در مجموع روند صعودی داشته و انتظارات بر آن است که این روند با شیب ملایم ادامه یابد.

این شرکت به منظور استفاده بهینه از منابع خود چندین طرح و پروژه در دست اقدام دارد که پروژه احداث



اظهار داشت: اگر این ۸ درصد را به ۲۰ درصد و بالاتر برسانیم کار بزرگی کرده‌ایم، با این هشت درصد خوراک ۲۰ میلیارد دلار درآمد صنعت پتروشیمی کشور است، همین هشت در صد بود که در شرایط تحریم به مدد اقتصاد و ارز کشور آمد و ناجی بود. مدیرعامل پتروشیمی بندر امام خاطرنشان کرد: ارزش قرارداد بازیابی اتان ۳۹ میلیون یورو است و در زنجیره تأمین خوراک پتروشیمی بندر امام بسیار مهم است و کمک قابل توجهی به سودآوری شرکت خواهد کرد و این پروژه ۲۴ ماهه اجرا خواهد شد.

سودمند و تولیدی بنگاه‌های مسئولیت‌پذیر مورد پسند و خواست بیشتر مردم واقع شود آنگاه ساز و کاری قوی‌تر از یک تعهد اخلاقی در جهت رعایت قاعده مسئولیت‌پذیری در دست‌های مدیران جامعه قرار خواهد گرفت. سید بنگاه‌های پذیرای تعهدات اجتماعی و کمک‌کنندگان به رشد پایدار جامعه را می‌باید بالا برد. اگر بتوانیم به این ترتیب حیات و بقای این‌گونه بنگاه‌ها را تضمین کنیم و از آن بیشتر، به پاس خدمات آن‌ها به پایداری جامعه، قدرت رقابت‌پذیری آن‌ها را بالا ببریم، جامعه بشری هم از تعامل دراز مدت با آن‌ها بیشتر بهره خواهد برد.

هشیار کردن و آگاه نمودن مدیران نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی ایشان، هم‌چون بسیاری مقوله‌های فرهنگی دیگر، می‌باید از پائین ترین سطوح آموزشی آغاز و در بالاترین سطوح مسئولیت پی گرفته شود. هم‌چنین این احتمال وجود دارد که جمع کثیری از مدیران بنگاه‌ها تصویر جامعی از آثار مخرب فعالیت‌های خود در جامعه پیرامون خود نداشته باشند. زیست‌شناسان، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان در مقام پژوهش تلاش‌های گسترده‌ای برای روشن ساختن ابعاد مخرب یا سازنده فعالیت بنگاه‌ها داشته و دارند. حتماً در آینده نیز زوایای پنهان دیگری از آن را روشن خواهند ساخت. برای دستیابی به رشدی پایدار، که تحقق آن هم به نوبه خود بردش صنعت استوار است، نقش دلسوزان صحنه کسب و کار آنست که مدیران و صاحبان بنگاه‌ها را به مسئولیت‌هایشان در برابر جامعه و محیط زیست آگاه کنند و به هر شکل ممکن ایشان را به پذیرش این مسئولیت دعوت کنند.

مدیران بنگاه‌ها نیز پس از درک و پذیرش تعهدات اجتماعی خویش، برای دگرگون کردن بنگاه خود و تبدیل آن به نهادی مسئول، می‌باید گام‌هایی را بردارند. شناسایی ویژگی‌های زیان بار فعالیت بنگاه‌ها و حذف آن‌ها از مهمترین این گام‌هاست.

شناسایی رفتارهای ناهنجار فرهنگی و اجتماعی عوامل اجرایی بنگاه و اصلاح آن‌ها و بالاخره طراحی فرآورده‌ها و اصلاح فرآیندهای کاری به گونه‌ای که به رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و پایداری جامعه کمک کنند گام بعدی ایشان خواهد بود. اگر انگیزه‌های اقتصادی ناشی از سودآوری بیشتر هم تأیید کننده این گام‌ها باشد، مدیران با سرعت بیشتری بنگاه‌های خود را در این مسیر به حرکت خواهند آورد.

هستند، خرید کنند. به همین جهت، شرکت‌های پیشرو و نام آور در جهان غرب همواره کوشیده‌اند میان فعالیت اقتصادی و دغدغه‌های اجتماعی نوعی تعادل ایجاد کنند و مسئولیت اجتماعی خود را جدی بگیرند. چرا که این شرکت‌ها به اهمیت ارتباط میان علامت تجاری خود با مسئولیت اجتماعی خود واقف‌اند، زیرا مسئولیت اجتماعی آن‌ش‌رکت نه تنها در میان جامعه و ذی‌نفعان نسبت به برند شرکت آگاهی ایجاد می‌کند، بلکه تصویری مثبت از آن برند را در اذهان عمومی جامعه پدید می‌آورد. این موضوع از یک‌سو عملکرد مالی شرکت را تحت‌تأثیر جدی قرار می‌دهد و آن را بهبود می‌بخشد و از سوی دیگر، به تقویت ذی‌نفعان و در شکلی فراگیرتر به حفظ و تقویت جامعه می‌انجامد. در واقع، سرمایه‌گذاری در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت، برخلاف پندار برخی، نه تنها اقدامی هزینه‌بر نیست. بلکه، اقدامی مبتنی بر راهبردی آینده نگر در جهت ایجاد یک مزیت رقابتی برای آن شرکت و سایر رقبای خود در کمک به توسعه جامعه است.

درست است که مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها شکل قانونی جدی نیافته است. اما جامعه جهانی و سازمان آموزشی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به آن توجه دارد.

سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) هم به تدوین استانداردهایی به صورت راهنما برای پذیرش مسئولیت اجتماعی با هدف کمک به رشد پایدار پرداخته است. ایزو ۲۶۰۰۰ تعهدات داوطلبانه به رعایت حقوق اجتماع در حوزه مفاهیم، تعاریف و شیوه‌های ارزیابی بنگاه را مورد توجه قرار می‌دهد. اما این استاندارد تکلیف‌آور و منتهی به پروانه صلاحیت نیست.

آیا می‌توان گفت پذیرش داوطلبانه برخی مسئولیت‌ها در مقابل جامعه و محیط از ارزش آن می‌کاهد و یا آن که پذیرش و تعهد و پایبندی مزبور می‌تواند تأثیری بر سودآوری داشته باشد؟ تا از این منظر رعایت آن مورد علاقه بنگاه‌ها قرار گیرد؟ سودآوری بنگاه تنها تابعی از قیمت تمام شده نیست. میزان اقبال عمومی نسبت به فرآورده‌های بنگاه و قیمتی که حاضرند برای خرید آن پرداخت کنند در سودآوری اثر دارد.

اگر ارزش گذاری‌ها، محدودیت آفرینی‌ها و یا امکانات نهاده شده در قوانین و جامعه به گونه‌ای باشد که کالاهای «بد» و آلاینده و برهم زننده آرامش فکری و زیستی جامعه، «گرانتر» تولید شوند؛ و یا اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها به گونه‌ای باشد که اقدام

پتروشیمی بندر امام در آستانه ورود به بازار سرمایه؛ سود سال ۱۳۹۹ معادل مجموع پنج سال قبل از آن، سود شش ماهه نخست ۱۴۰۰ معادل **دو برابر** سال ۱۳۹۹

پتروشیمی بندر امام در سال ۱۳۹۹ معادل مجموع پنج سال قبل از آن و در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۰ دو برابر سال ۱۳۹۹ سودآوری داشت. به گزارش بورس امروز؛ قرارداد بازیابی اتان شرکت پتروشیمی بندر امام با شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی به روش EPCC در راستای رفع تنگناهای تولید به امضا رسید. این قرارداد در مراسمی با حضور جعفر ربیعی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بین شرکت پتروشیمی بندر امام و شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی به امضا رسید. مدیرعامل مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، این پروژه را پروژه‌ای درون مجتمعی عنوان کرد که موجب صرفه‌جویی‌های قابل توجهی در این پروژه که بسیار مهم، سودآور و دارای مزایای فراوانی است، شد. سید محمدعلی غفاری زاده با تأکید بر جایگاه ویژه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی بندر امام، تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که نه تنها از زمان‌بندی پروژه عقب‌نمانیم که در بعضی موارد جلوتر از برنامه بتوانیم تعهدات خود را ایفا کنیم و برای انجام این پروژه کاملاً آماده هستیم.

سودآوری شش‌ماهه بندر امام دو برابر سود سالانه ۹۹

در مراسم انعقاد قرارداد بازیابی اتان پتروشیمی بندر امام، مدیرعامل این شرکت از پتروشیمی بندر امام جدید متحول شده رونمایی کرد. رستمی با تأکید بر اینکه یکی از استراتژی‌ها ما تکمیل زنجیره خوراک و تأمین پایدار خوراک است، گفت: ما دو خط لوله انتقال اتان و مخلوط پروپان و بوتان را از تأسیسات بیدبلند و از مجیدیه به طول ۱۸ کیلومتر به مجموعه خودمان منتقل کردیم و همین سبب شد سه محصول بیدبلند شامل اتان، پروپان و بوتان را دریافت کنیم، با استفاده از ظرفیت خالی واحدهای NF و انجام فرایندهای تفکیک پروپان و بوتان بیدبلند را انجام داده و شرایط صادرات این محصولات را برای بیدبلند فراهم کردیم و با استفاده از اتان دریافتی هم تبدیلی به مجموعه دیسپچینگ تولید اتان مازاد منطقه شدیم و واحد الفین خودمان را هم به ظرفیت رساندیم. مدیرعامل پتروشیمی بندر امام ادامه داد: با این تصمیم و اجرای موفق آن، برای اولین بار الفین پتروشیمی بندر امام با شش کوره اتان و سه کوره مایع، روزانه ۱۲۰۰ اتیلن تولید کرد؛ قیمت تمام شده اتیلن تولید شده بندر امام به حداقل میزان خودش رسید و نتیجه این اقدام آن شد

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با بیان اینکه در بهمن‌ماه بزرگ‌ترین تعمیرات اساسی الفین در پتروشیمی بندر امام انجام خواهد شد، گفت: تعمیرات اساسی واحدهای تولیدی و رفع مشکلات ناشی از خوردگی در لوله‌ها و تجهیزات از مهم‌ترین فعالیت‌های اجرایی پتروشیمی بندر امام است و از طرفی این شرکت ۲۵۰ مخزن عملیاتی دارد که در سال‌های قبل تعمیرات و نگهداشت خاص برای اینها انجام نشده بود که سال گذشته ۱۲ مخزن را تعمیر کردیم و مخاطرات آنها را برطرف کردیم که این روند ادامه دارد. به گفته مدیرعامل

مسئولیت اجتماعی شرکتی راهی برای سودمند نمودن بنگاه‌های اقتصادی

امیر حیدری

دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران



فعالیت اقتصادی و کسب سود تنها بعد یک شرکت اقتصادی به شمار نمی‌آید چرا که شرکت به عنوان سازمانی مطرح است که دارای ارزش‌های سازمانی مختلفی است لذا مفهوم و کارکرد مسئولیت اجتماعی با فرهنگ و ارزش‌های هر سازمانی همخوانی دارد و این نوع مسئولیت فراتر از وظایف رسمی و قانونی شرکت‌ها می‌باشد. از این رو مسئولیت اجتماعی شرکت مدلی از فعالیت‌های کسب‌وکار است که به شرکت کمک می‌کند که از یک طرف از نظر اجتماعی و به‌ویژه به خاطر تأثیرات احتمالی خود در جامعه و محیط پاسخگو باشد و از طرف دیگر در توسعه پایدارمانند رفاه جامعه مشارکت جدی داشته باشد.

شرایط لازم برای کسب سود توسط شرکت و توسعه و پیشرفت آن شرکت را فراهم می‌کند در نتیجه، مسئولیت اجتماعی هم برای خود شرکت و هم برای اجتماع سودمند است.

به عنوان مثال ذی‌نفعان جامعه از شرکت‌های اقتصادی انتظار دارند اخلاق را در کسب‌وکار و فعالیت‌های تجاری خود رعایت کنند و به تبع آن مشتریان نیز ترجیح می‌دهند از شرکت‌هایی که نسبت به مسئولیت اجتماعی خود توجه دارند و کوشا

مسئولیت اجتماعی شرکتی در واقع نوعی تعهد کسب‌وکار بر اجرا و پیگیری آن دسته از فعالیت‌هایی است که از نظر اهداف و ارزش‌های جامعه مطلوب و مفید هستند، لذا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها وظیفه‌ای است برعهده شرکت‌ها.

امروزه بر کسی پوشیده نیست که ارتباطی دوطرفه بین شرکت و جامعه وجود دارد و هرگاه شرکت‌ها در مسیر ارائه کمک و حمایت از جامعه تلاش و نقش‌آفرینی کرده‌اند، جامعه نیز از طرق مختلف



طرح تسهیلاتی انتخاب ایران زمین تسهیلاتی به انتخاب تو

از یکم دی ماه ۱۴۰۰ به مدت یک سال

- نرخ سود سالیانه تسهیلات بین ۱۰ تا ۱۸ درصد به انتخاب مشتری
- تسهیلات تا سقف ۱ میلیارد ریال با امکان واریز و برداشت
- حداقل مبلغ افتتاح حساب ۵۰ میلیون ریال

جهت کسب اطلاعات بیشتر به یکی از شعب یا درگاه‌های غیرحضوری بانک ایران زمین مراجعه کنید.