



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فهرست

- ۴-۱- پیام هیئت مدیره.....
- ۴-۲- کلیات.....
- ۱۶-۳- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت.....
- ۲۵-۴- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت.....
- ۲۷-۵- حاکمیت شرکتی.....
- ۴۷-۶- اطلاعات تماس با شرکت.....



شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام)

K.P.C

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۳ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل

امضاء

سمت

نماینده

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (سهامی عام)

رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

آقای حسن شاه ولدی

نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

آقای حامد فهزادی

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

آقای ابراهیم رادافزونی

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

آقای حسن وقابی

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

آقای محمدرضا تقفدر استی

شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)

شرکت صبا انرژی جهان گستر (سهامی خاص)

آقای عباس کریمی

مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)



مجمع، جزیره خارک
تلفن مجتمع: ۰۸ - ۲۳۹۰۰ - ۷۷۳۳۸
فاکس: ۲۵۶۱۷ (۰۷۷۳۳۸)
تلفن FX تهران خارک: ۰۶۶۶ - ۳۳۱۲ (۰۲۶)
۳۳۱۵۴۳۱۵ (۰۲۱)
پست الکترونیک مجتمع: kharg@khipc.com

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خابلیان دژم چور، پلاک ۴۰
کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۳۵۱۱ - صندوق پستی: ۳۱۷ - ۱۹۶۱۵
تلفن: ۳۳۸۰۶۶۰۱
فاکس: ۳۳۸۰۶۶۰۶ - ۷
پست الکترونیک: kpc@khipc.com
وب سایت: www.khargpetrochemical.ir



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- پیام هیئت مدیره

با استعانت از درگاه خداوند متعال و با همراهی و حمایت شما سهامداران محترم، چکیده کار و تلاش یکساله مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی خارک را در مجمع محترم عمومی سالیانه صاحبان سهام تقدیم حضورتان می نماییم. هیئت مدیره شرکت، معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ و حراست امانت واگذار شده، از هیچ تلاش و کوششی دریغ نرورزیده و در راستای تحقق این هدف و ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت گام برداشته است. دستیابی به رکوردهای تولید و فروش در ۵ ساله اخیر که در سال مالی مورد گزارش محقق گردید از افتخارات خدمت گزاران شما بوده است. تعامل مطلوب و بیان انتقادات شما سهامداران محترم، چراغ راه موفقیت هر چه بیشتر ما در آینده خواهد بود. در این راستا، نظرات سازنده و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب جهت بهبود فرآیندهای تصمیم گیری خود می دانیم.

۲- کلیات

۱-۲- تزییده اطلاعات مالی

| درصد تغییر | | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | |
|------------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| نسبت | نسبت | | | | |
| به ۱۴۰۰ | به ۱۴۰۱ | | | | |
| | | | | | اطلاعات عملکرد مالی طی سال |
| | | | | | (مبالغ به میلیون ریال): |
| ۵۱٪ | ۲۶٪ | ۹۳.۰۱۳.۰۷۳ | ۱۱۱.۷۹۸.۳۲۸ | ۱۴۰.۴۹۵.۲۵۳ | درآمدهای عملیاتی |
| ۲۳٪ | (۱۷)٪ | ۲۹.۸۲۴.۹۱۷ | ۴۴.۴۷۰.۶۹۱ | ۳۶.۷۷۰.۴۶۴ | سود عملیاتی |
| ۵٪ | (۶)٪ | ۱.۹۱۱.۵۶۵ | ۲.۱۳۷.۴۱۸ | ۲۰.۱۶۰.۲۷۵ | درآمدهای غیرعملیاتی |
| ۹٪ | (۲۰)٪ | ۲۸.۴۹۴.۳۲۶ | ۳۸.۴۷۴.۰۲۱ | ۳۰.۹۵۷.۸۰۵ | سود خالص - پس از کسر مالیات |
| ۴۵٪ | ۹۸٪ | ۳۶.۵۰۸.۵۱۳ | ۲۶.۷۶۷.۱۹۵ | ۵۲.۹۶۵.۳۶۵ | وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | | اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال): |
| ۱۸٪ | ۱۳٪ | ۷۵.۱۱۱.۵۴۷ | ۷۸.۷۲۴.۵۰۸ | ۸۸.۶۸۵.۱۰۰ | جمع داراییها |
| ۴۳٪ | ۶۹٪ | ۲۹.۸۰۲.۰۸۹ | ۲۵.۱۳۲.۴۵۱ | ۴۲.۵۱۸.۳۱۸ | جمع بدهی‌ها |
| - | - | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | سرمایه ثبت شده |
| ۳٪ | (۱۴)٪ | ۴۵.۳۰۹.۴۵۸ | ۵۳.۶۰۲.۱۵۷ | ۴۶.۱۶۶.۷۸۲ | جمع حقوق صاحبان سهام |
| | | | | | اطلاعات مربوط به هر سهم: |
| - | - | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع |
| ۹ | (۲۰)٪ | ۴.۷۵۴ | ۶.۴۲۰ | ۵.۱۷۵ | سود هر سهم - ریال |
| | | | | | سایر اطلاعات: |
| ۴٪ | (۲)٪ | ۱.۳۴۳ | ۱.۴۱۹ | ۱.۳۹۴ | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال) |

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

✓ افزایش وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ عمدتاً مربوط به افزایش بدهی به شرکت ملی نفت و کاهش حساب های دریافتی در پایان سال می باشد.

✓ افزایش بدهی های سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ عمدتاً مربوط به افزایش بدهی به شرکت ملی نفت و افزایش مالیات پرداختی می باشد.

۲-۲- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

شرکت پتروشیمی خارک که یکی از شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی کشور است، از بدو تأسیس در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بومی منطقه شروع به فعالیت نموده و همواره فرآیندها، فعالیت ها و عملکرد خود را مطابق با همین قوانین ارزیابی و در راستای عمل به قوانین حرکت کرده است. قوانین و مقررات موجود و مؤثر بر عملکرد شرکت پتروشیمی خارک نظام راهبری و عملکردی این مجموعه را در حوزه های ویژه جهت دهی نموده و پیش می برد. این حوزه ها را می توان به بخشهای ذیل تقسیم نمود:

- قوانین و مقررات حقوقی و قضایی.
- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی و ایمنی و بهداشت.
- قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست.
- قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی (صادرات و واردات).
- استانداردهای حسابداری.
- مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار.
- قوانین و مقررات مالیاتی.
- قوانین و مقررات سازمان بنادر و دریانوردی.
- قانون مبارزه با پولشویی.

همچنین شرکت به تناوب و در فعالیتهای گوناگون خود عمدتاً با قوانین عام زیر هم سروکار دارد:

- قانون مدنی، قانون تجارت، قانون کار، قانون گمرک، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات یر ارزش افزوده، قانون کار تأمین اجتماعی، قوانین بودجه کل کشور، قوانین محیط زیستی مرتبط با آلاینده گی و پسماند.

سایر قوانین و مقررات:

- اساسنامه شرکت
- قانون توسعه و ابزارها و نهادهای مالی جدید
- آئین نامه های مالی و معاملاتی
- مصوبات مجامع عمومی
- مصوبات هیات مدیره و آئین نامه ها و دستور العمل های داخلی
- قانون مناطق کمتر توسعه یافته
- قوانین و مقررات بانکی کشور

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مورد گزارش که انتظار می‌رود تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، به شرح زیر است:

- تصویب نامه‌های مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ و ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیئت وزیران و مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز کشور، دستورالعمل نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- تصویب نامه‌های مورخ ۱۴۰۱/۱۷/۲۷ و ۱۴۰۲/۴/۲۱ هیئت وزیران به منظور اعمال مالیات و عوارض صادراتی به محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام.

۲-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۹۰۰ هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

| تغییرات سرمایه شرکت | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
| تاریخ افزایش سرمایه | درصد افزایش سرمایه | سرمایه جدید (میلیون ریال) | محل افزایش سرمایه |
| سال ۱۳۴۸ | - | ۹۰۰ | ثبت شرکت با سرمایه اولیه |
| سال ۱۳۷۵ | - | ۳۰۰۰۰۰ | پس از تاسیس |
| سال ۱۳۷۷ | - | ۴۱۱،۳۳۳ | مطالبات حال شده |
| سال ۱۳۸۱ | ۲۲۱ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | از محل آورده های نقدی و مطالبات |
| سال ۱۳۹۴ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰۰،۰۰۰ | از محل آورده های نقدی و مطالبات |
| سال ۱۳۹۸ | ۲۰۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | از محل سود انباشته |

هم چنین سهام داران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و در تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:

| سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲ و تاریخ تأیید گزارش | | | | |
|---|---|---------------|-------|-------------------|
| ردیف | نام سهامدار | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | تاریخ تأیید گزارش |
| | | تعداد سهام | درصد | |
| ۱ | شرکت پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) | ۲،۳۵۹،۶۰۴،۵۳۵ | ۳۹/۳۳ | ۳۹/۳۳ |
| ۲ | شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) | ۱،۱۱۴،۶۶۳،۶۹۵ | ۱۸/۵۸ | ۱۸/۵۸ |
| ۳ | شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) | ۷۵۳،۱۶۰،۳۹۰ | ۱۲/۵۵ | ۱۲/۵۵ |
| ۴ | موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگن و پس انداز کارکنان بانک ها | ۶۲۵،۱۱۱،۵۲۵ | ۱۰/۴۹ | ۱۰/۵۵ |
| ۵ | شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام) | ۲۵۹،۵۳۵،۴۷۸ | ۴/۲۳ | ۴/۲۳ |
| ۶ | شرکت سرمایه گذاری آتیه صیبا (سهامی خاص) | ۲۱۶،۳۲۲،۷۲۸ | ۳/۶۰ | ۳/۶۰ |
| ۷ | شرکت صادر فر (سهامی خاص) | ۱۱۹،۰۴۳،۶۲۳ | ۱/۹۸ | ۱/۹۸ |
| ۸ | سایر سهامداران | ۵۵۲،۵۳۸،۱۱۵ | ۹/۲۲ | ۹/۰۸ |
| | جمع | ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۴- ماهیت شرکت و صنعت:

الف- تاریخچه و کلیات

شرکت پتروشیمی خارک به صورت شرکت سهامی خاص و وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحت شماره ۱۱۵۶۹ مورخ ۱۳۴۶/۴/۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۶/۲۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران به آدرس خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰ و واحد تولید آن در جزیره خارک واقع می باشد.

ب- اساسنامه شرکت

موضوع شرکت

طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت به شرح زیر می باشد:

احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع مختلف محصولات پتروشیمی مانند گوگرد، بوتان، پروپان، پنتان و مواد نفتی سنگین تر، متانول و هر نوع مواد حلقوی نفتی یا خطی یا هر نوع ماده شیمیایی مشابه، بهره برداری کارخانه (تولیدات گوگرد، پروپان، بوتان، پنتان) با ظرفیت اسمی ۴۳۰ هزار تن از ابتدای آبان سال ۱۳۴۸ آغاز گردید، عملیات اجرایی طرح متانول اول خارگ از سال ۱۳۷۳ توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بعنوان مجری طرح آغاز و در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ با ظرفیت اسمی ۶۶۰ هزار تن محصول در سال در دو شیفت کاری به بهره برداری رسیده است.

مدت شرکت

از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود.

تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت ایرانی است و مرکز اصلی شرکت تهران به آدرس خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰ می باشد.

ج- پروانه بهره برداری و ظرفیت تولیدی شرکت



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

پروانه بهره برداری (المشی) شماره ۱۱۹/۲۲۹۶۸ وزارت صنایع و معادن، بابت بهره برداری از کل تاسیسات شرکت با ظرفیت سالانه ۱,۱۳۵,۰۰۰ تن در تاریخ ۸۲/۱۲/۲۳ صادر و جایگزین پروانه بهره برداری شماره ۱۱۹۱۰۹۵۷ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۵ طرح متانول اول گردید.

د- موقعیت واحد تولید

محل احداث واحد، جزیره خارک در استان بوشهر می باشد.

۲-۵- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

ریسک های عمده شرکت

ریسک های عمده پیش روی شرکت عبارتند از:

- نامشخص بودن تاثیر تعیین نرخ واقعی گاز در قیمت تمام شده.
- ریسک نوسانات نرخ ارز ، هر نوع تغییرات در نرخ ارز مستقیماً در مبلغ درآمد فروش محصولات صادراتی شرکت اثرگذار خواهد بود.
- ریسک کاهش نرخ محصول که با توجه به نرخ های جهانی محصولات تولیدی شرکت مستقیماً بر سود آوری شرکت تاثیرگذار خواهد بود.
- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی که هرگونه تغییرات احتمالی بین المللی در ارتباط با حمل محصولات یا تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیرقابل پیش بینی بر تولید ، صادرات و سود آوری شرکت تاثیر مستقیم خواهد داشت.
- مشکلات تامین گاز خوراک با توجه به نوسانات تولید نفت در شرکت نفت فلات قاره.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

۱- ریسک نوسانات نرخ بهره

با توجه به این که شرکت جهت کارهای جاری از وام استفاده نمی کند لذا نگرانی خاصی پیش بینی نمی گردد.

۲- ریسک کیفیت محصولات

در این رابطه بدلیل مقید بودن شرکت به رعایت استانداردهای بین المللی در این صنعت، نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت.

۳- ریسک نوسانات نرخ ارز

هر نوع تغییرات در نرخ ارز ، مستقیماً در مبلغ درآمد فروش محصولات صادراتی و خرید مواد اولیه و (گاز خوراک) و اقلام ندارکاتی شرکت اثرگذار خواهد بود .

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- ریسک کاهش قیمت محصول

کاهش نرخ های جهانی محصولات تولیدی شرکت، مستقیماً بر سودآوری شرکت تأثیرگذار خواهد بود. میانگین نرخ سالانه فروش محصولات به شرح زیر است.

| سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۱ | |
|-------------|-------------|------------------|
| دلار- هر تن | دلار- هر تن | |
| ۲۶۰ | ۲۹۸ | متانول (CFR) |
| ۴۸۶ | ۵۷۵ | بوتان (FOB) |
| ۴۷۰ | ۵۵۸ | پروپان (FOB) |
| ۵۵۵ | ۶۱۶ | پنتان پلاس (FOB) |
| ۸۵ | ۲۱۸ | گوگرد (FOB) |

۵- ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی

هرگونه تغییرات احتمالی بین‌المللی در ارتباط با حمل محصولات، یا تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیرقابل پیش‌بینی بر تولید، صادرات و سودآوری شرکت تأثیر مستقیم خواهد داشت.

۶- ریسک تجاری

در شرایط فعلی، با توجه به توان تولید در داخل و خارج از کشور و بازرجانی مصرف، ریسک تجاری قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد.

۷- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین

در شرایط امروز، مشکل اساسی به نظر نمی‌رسد.

۸- ریسک نقدینگی

شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و همچنین نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی، مدیریت می‌کند. علاوه بر آن امکان دریافت تسهیلات بانکی کوتاه مدت برای رفع نیازهای نقدی فراهم می‌باشد. در حال حاضر با توجه به شرایط نقدینگی شرکت، ریسک نقدینگی وجود ندارد.

۲-۶- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

قوت‌ها:

- تامین خوراک پایدار
- رضایت مشتریان از کیفیت محصول
- مدیریت و حمایت از پروژه های محیط زیست



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- استقرار، نگهداشت و توسعه سیستم های مدیریت HSE
 - بازاریابی جایک و فروش مستقیم
- ضعف ها:

- افزایش عمر و فرسودگی تجهیزات
- عدم چشم انداز روشن از نرخ گاز خوراک

۲-۷- محصولات اصلی شرکت:

شرکت در صنعت پتروشیمی فعالیت می کند. محصولات تولیدی شامل متانول، بوتان، پروپان، پنتان پلاس و گوگرد می باشد. فروش محصولات تولیدی شرکت پتروشیمی خارک به صورت صادراتی است و هیچگونه فروش داخلی در سال ۱۴۰۲ صورت نپذیرفته است. مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول زیر می باشد.

| ردیف | لیست محصولات | نوع محصول (اصلی یا فرعی) | مقدار تولید | ظرفیت تولید | نحوه تحویل محصول % | مصارف |
|------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| ۱ | متانول | اصلی | ۶۷۸,۳۳۵ | ۶۶۰,۰۰۰ | فوب خلیج فارس/CFR | تهیه فرمالدید، ضد یخ، حلال، رنگ، سوخت |
| ۲ | بوتان | اصلی | ۱۴۱,۸۳۱ | ۱۲۰,۰۰۰ | فوب خلیج فارس | بوتادین، پروپیلن |
| ۳ | پروپان | اصلی | ۱۲۰,۰۵۹ | ۱۱۵,۰۰۰ | فوب خلیج فارس | سوخت |
| ۴ | پنتان پلاس | اصلی | ۹۹,۰۲۱ | ۷۰,۰۰۰ | فوب خلیج فارس | پلاستیک، حلال |
| ۵ | گوگرد | اصلی | ۹۴,۳۵۳ | ۱۷۰,۰۰۰ | فوب خلیج فارس | پلاستیک، کبریت سازی، کودهای کشاورزی، تولید اسید سولفوریک |

شرکت پتروشیمی خارک بعنوان یکی از قدیمی ترین شرکت ها در حوزه ی نفت، گاز و پتروشیمی و تجربه ی ده ها ساله در امر صادرات، سبب شده تا در سطح بین الملل یکی از مطمئن ترین تامین کنندگان محصولات تولیدی خود با استانداردهای روز و مورد نیاز مشتریان شناخته گردد. با توجه به تقاضای روزافزون محصولات پتروشیمی خارک، دسترسی آسان به خوراک، ارتباط با بازارهای هدف از طریق دریا و اعتبار بالا در میان مشتریان بین المللی سبب شده تا تولید محصولات شرکت با حداکثر ظرفیت در جریان قرار بگیرند.

| مشتریان عمده | محصول |
|--|------------|
| صادرات به بازار های بین المللی (غالباً" به کشورهای چین و هند) | متانول |
| صادرات به بازارهای بین المللی (غالباً" به کشورهای پاکستان و امارات) | LPG |
| صادرات به بازارهای بین المللی (غالباً" به کشورهای عمان و هند) | گوگرد |
| صادرات به بازارهای بین المللی (غالباً" به کشورهای امارات و سنگاپور) | پنتان پلاس |

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۱۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

طرح متانول دوم شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) :

شرکت پتروشیمی خارک به منظور توسعه و افزایش بهره وری، طرح متانول دوم خود را با ظرفیت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تن در سال در دستور کار قرارداد. عملیات مهندسی پایه توسط شرکت Davy process Technology و تحت لیسانس شرکت Johnson Matthey که در زمره بهترین شرکتهای دانش فنی می باشد و بر اساس خوراک offgas خروجی از واحد NGL صورت پذیرفت. مهندسی، تفضیلی طرح با پیشرفتی حدود ۶۰ درصد توسط مهندسی مشاور ناموران انجام پذیرفته است. نظر به تعویق طرح NGL خارک و عدم تامین خوراک مورد نیاز طرح متانول دوم از این واحد و همچنین عدم امکان تامین مالی، در سال ۱۳۹۷ تسویه حساب با کنترسیوم ناموران و توسعه شبکه های صنعتی به عمل آمد.

اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طرح متانول دوم تاکنون به شرح ذیل می باشد:

۱. تامین سه دستگاه فرآیندی ساخت شرکت زیمنس آلمان و انتقال کمپرسورهای مذکور به جزیره خارک با وجود محدودیت های خاص بین الملل.
۲. انعقاد قرارداد جهت مهندسی Feed و پایه برای خط لوله انتقال خوراک از IGAT ۶ به جزیره خارک با شرکت تاسیسات دریایی.
۳. تامین و نصب سه دستگاه توربین گازی ساخت شرکت زیمنس آلمان به ظرفیت ۷۲ مگاوات.
۴. تامین و نصب سه مخزن ذخیره متانول با ظرفیت ۲۴۰,۰۰۰ متر مکعب.
۵. توسعه اسکله و بارگیری محصولات و ایجاد قابلیت بارگیری دو کشتی متانول به صورت همزمان.
۶. تامین و نصب یکی از آیسازی های مورد نیاز طرح به ظرفیت ۲۴۰۰ تن در روز.
۷. آماده سازی زمین مورد نیاز فرآیندی طرح و انجام عملیات گمانه زنی.
۸. تامین و نصب دو خط لوله ۷۲ اینچ برای انتقال آبشور مورد نیاز جهت سیستم آب خنک کننده مورد نیاز طرح.
۹. احداث سه باب سوله انبار با گنجایش ۱۲۰۰۰ متر مربع.
۱۰. احداث جاده پیرامونی مجتمع.
۱۱. احداث پست برق اسکله .
۱۲. ساخت یک دستگاه پمپ آبشور با ظرفیت ۱۴۰۰۰ متر مکعب در ساعت. (در دست انجام)
۱۳. طراحی ، خرید ، نصب و کابل کشی تجهیزات برقی پست برق اسکله (در شرف اتمام).
۱۴. احداث ساختمان های متانول دوم ، (در شرف اتمام).
۱۵. اخذ مجوز مجدد از معاونت محترم برنامه ریزی نفت به شماره ۲۲۱۲۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ برای ادامه پروژه.
۱۶. تمدید موافقت نامه اصولی به شماره م ب ۲۰۴۹۴/ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲.
۱۷. پیگیری های مستمر از وزیر محترم نفت، مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران، معاونت محترم برنامه ریزی و مدیر محترم سرمایه گذاری و کسب و کار وزارت نفت به منظور تخصیص گاز خوراک از تلمه گاز سکوی فروزان.
۱۸. انجام مطالعات فنی و اقتصادی طرحهای زنجیره ارزش متانول و گزارش به هیات مدیره محترم.

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بدین ترتیب با انجام فعالیت های فوق الذکر ، میزان پیشرفت فیزیکی طرح متانول دوم حدود ۳۱٪ می باشد .
اما به منظور تکمیل روند طرح متانول دوم توجه به ریسک ها و موانع موجود از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد که توجه به آن را اعلام می دارد:

- تامین منابع مالی مورد نیاز طرح
- تعیین تکلیف منابع گاز خوراک مورد نیاز طرح
- اعمال محدودیت های بین المللی در تامین برخی از تجهیزات اصلی خارجی
- افزایش چشمگیر قیمت گاز خوراک واحد پتروشیمی و کاهش شدید نرخ برگشت سرمایه
- مشکلات در زمینه ارتباطات مستقیم با صاحب دانش فنی و اجرایی نمودن تعهد ضمانت اجرایی تولید و مصارف جانبی (Performance Guarantee)
- افزایش چشمگیر تولید کنندگان داخلی و ایجاد رقابت در عرضه محصول
- فارغ از ریسک ها و موانع مطرح شده و نظر به بخشی از سرمایه گذاری مورد نیاز طرح، با تکمیل واحد مذکور، مانع سوزانده شدن مقدار قابل ملاحظه ای از گاز سکوی قروزان خواهد شد که درآمد حدود ۴۰۰ میلیون دلار حاصل از فروش محصول ایجاد خواهد شد.

مسائل و مشکلات پیش روی صنعت متانول:

- قیمت بالای خوراک در مقایسه با سایر کشور های منطقه.
- اخذ عوارض صادراتی بابت فروش محصولات صادراتی نظیر متانول.
- اخذ عوارض بابت استفاده از کشتی های خارجی جهت حمل محصولات در حالیکه هیچگونه ساختار داخلی جایگزین وجود ندارد.
- هزینه بالای خرید تجهیزات، کاتالیست و مواد شیمیایی.
- رقابت شرکت های تولیدی داخلی در بازارهای جهانی به جهت کسب سهم بازار.
- عرضه بالای محصول متانول در بازارهای جهانی و کاهش شدید قیمت این محصول در بازارهای بین المللی.
- مشکلات تامین سرمایه جهت طرح های توسعه ای.
- قدیمی بودن تکنولوژی و فرآیند تولید و بالا بودن شدت مصارف حاملهای انرژی.
- وجود قوانین دست و پاگیر گمرکی جهت ورود تجهیزات و مواد شیمیایی مصرفی شرکت های تولیدی.

طرح تولید اتانول صنعتی از متانول :

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در هیئت مدیره در خصوص طرح های توسعه ای بلندمدت ، ریسک های مرتبط با اجرای پروژه متانول ۲ از جمله : عدم قطعیت در تامین خوراک مورد نیاز ، تاثیر افزایش قیمت گاز خوراک و کاهش قیمت جهانی متانول در نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه طرح و همچنین عدم امیدواری به بازار آینده متانول در جهان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد اجرای طرح جایگزین (طرح اتانول صنعتی ۳۰۰ هزارتنی) مشروط به تاثیر سهامداران مورد تصویب قرار گرفت.

با عنایت به موارد فوق و بازدهی نامناسب اجرای طرح متانول ۲ ، به منظور حفظ فرآیند تولید و سودآوری شرکت ، لزوم تعریف پروژه ای جدید با محوریت تکمیل زنجیره ارزش محصولات پایین دست بر اساس گاز طبیعی به جهت جلوگیری از خام فروشی

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

متانول تولیدی مجتمع ، ضروری و اجتناب ناپذیر است. لذا با توجه به اینکه عمده مخارج انجام شده برای طرح قبلی ، در جهت تکمیل و متمرکزسازی سرویس های جانبی کل مجتمع انجام شده و قابلیت استفاده برای واحدهای موجود و طرح های توسعه ای دیگر را هم دارا می باشد ، هیات مدیره پیشنهاد ابطال طرح متانول ۲ و عملیاتی نمودن طرح جدید ۳۰۰ هزار تنی اتانول صنعتی با حداقل نرخ یازده داخلی ۲۱٪ (ارزی) بر اساس آخرین مطالعات فنی و اقتصادی انجام شده برای این طرح را مشروط به اخذ نظر مساعد سهامداران در دستور کار خود قرار داده است.

اطلاعات طرح های توسعه شرکت

پروژه های در دست اقدام شرکت پتروشیمی خارک تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

| ردیف | شرح پروژه های سرمایه ای | تاریخ شروع | پیش بینی تاریخ خاتمه | درصد پیشرفت پروژه تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|------|---|------------|----------------------|---------------------------------------|
| ۱ | خرید بوستر کمپرسور گاز خوراک فشار پایین | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ٪۹۸/۴ |
| ۲ | پروژه نصب بوستر کمپرسور گاز خوراک فشار پایین (۵-۱-۵۳-۴) اجرای عملیات اولیه پروژه بویلر ۵۰ تنی | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ٪۱۸ |
| ۳ | طراحی و خرید بویلر شماره ۳ متانول ۱ و ۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ٪۸۹/۶ |
| ۴ | احداث ساختمان های متانول دوم | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ٪۹۲/۳ |
| ۵ | پروژه طراحی ، تامین مصالح و مترپال و اجرای (EPC) مخزن روزانه گسولین (۲-۱۱۰۵-۷۲) | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ٪۶۲/۲ |
| ۶ | احداث سیستم آب شور ورودی به واحد متانول ۱ و ۲- فاز طراحی ، خرید ، نصب و کابل کشی تجهیزات برقی پست برق اسکله | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ٪۶۵/۹ |
| ۷ | طراحی و ساخت یک دستگاه پمپ آب شور | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ٪۵۸/۶ |
| ۸ | طراحی و ساخت یک دستگاه W.H.B | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ٪۵۵ |
| ۹ | احداث مدرسه ۹ کلاسه در جزیره خارک | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ٪۵۲/۳ |

۲-۱۲- تاثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:

صنعت پتروشیمی ایران از منابع عظیم نفت و گاز و بازار داخلی بزرگ بهره مند است. صنعت پتروشیمی نقش بسیار مهمی در اقتصاد غیرنفتی ایران ایفا می کند، به طوری که بر اساس داده های رسمی، صادرات پتروشیمی پس از نفت خام دومین منبع ارز آوری برای ایران به شمار می رود. در حال حاضر عواملی که بر قیمت محصولات پتروشیمی تاثیرگذار هستند عبارت اند از: نرخ ارز، قیمت نفت و افزایش ظرفیت تولید شرکت های تولید کننده متانول در ایران.

۳-۱۳- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه ها و ...:

به پروانه بهره برداری در قسمت ماهیت شرکت و صنعت اشاره شده است.



شرکت پتروشیمی خارک
K.P.C

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲- کسب و کار شرکت

تحقق درآمد عملیاتی شرکت برای دوره مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به مبلغ ۱۴۰,۴۹۵,۲۵۳ میلیون ریال می باشد که نسبت به سال مشابه قبل ۲۶ درصد افزایش داشته است.

| مبلغ فروش (میلیون ریال) | نرخ فروش (ریال) | | مقدار فروش (تن) | | محصول | |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | |
| ۱۱,۵۱۵,۰۱۰ | ۲۲,۷۲۶,۵۲۰ | ۱۵۱,۹۸۷,۲۵۰ | ۱۸۰,۱۶۶,۱۶۲ | ۷۵,۷۶۳ | ۱۲۶,۱۴۲ | پروپان |
| ۱۷,۵۴۸,۵۴۲ | ۲۸,۱۱۲,۱۷۲ | ۱۵۷,۶۹۰,۰۹۳ | ۱۸۶,۸۵۷,۶۴۴ | ۱۱۱,۲۸۵ | ۱۵۰,۴۴۷ | بوتان |
| ۱۸,۰۰۸,۷۳۰ | ۲۰,۰۴۰,۸۴۱ | ۱۷۰,۶۰۸,۳۰۳ | ۲۱۱,۷۳۸,۵۲۹ | ۱۰۵,۵۵۶ | ۹۴,۶۴۹ | پنتان پلاس |
| ۵۹,۶۷۴,۴۲۳ | ۶۶,۶۲۲,۵۶۳ | ۸۳,۲۱۰,۵۱۸ | ۱۰۰,۰۲۰,۰۶۲ | ۷۱۷,۱۵۰ | ۶۶۶,۰۹۲ | متانول |
| ۵,۰۵۱,۶۲۳ | ۲,۹۹۳,۱۵۷ | ۵۵,۴۷۷,۵۹۱ | ۳۲,۳۴۱,۳۲۲ | ۹۱,۰۵۷ | ۹۲,۵۴۹ | گوگرد |
| ۱۱۱,۷۹۸,۳۲۸ | ۱۴۰,۴۹۵,۲۵۳ | - | - | ۱,۱۰۰,۸۱۱ | ۱,۱۲۹,۸۷۹ | جمع: |

خدمات پس از فروش محصولات: این مورد در خصوص محصولات تولیدی شرکت مصداق ندارد.

۱۵-۲- تعداد کارکنان شرکت:

تعداد کارکنان این شرکت به تفکیک مدرک تحصیلی و بخش به شرح جدول زیر است:

| شرح | سال ۱۴۰۲ | | | | | | | | | | سال ۱۴۰۱ | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------|-----------|-------|-------|-----------|----------|---------------|-------|-----------|---------------------------|---------------|-------|-----------|----------|---------------|-------|-----------|----------|---------------|
| | متوسط تعداد کارکنان (نفر) | | | | | تحصیلات | | | | | متوسط تعداد کارکنان (نفر) | | | | | تحصیلات | | | | |
| | رسمی | فراردادی | پیمانکاری | جمع | دیپلم | فوق دیپلم | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دیپلم | دیپلم فنی | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دیپلم | فوق دیپلم | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دیپلم | دیپلم فنی | کارشناسی | کارشناسی ارشد |
| کارکنان بخش عملیاتی و تولیدی | ۴۸ | ۱۵۷ | - | ۲۰۵ | ۸۵ | ۱۹ | ۸۳ | ۱۸ | - | ۵۱ | ۱۶۲ | - | ۲۱۳ | ۸۵ | ۱۹ | ۸۹ | ۲۰ | - | - | - |
| کارکنان تعمیرات، خدمات فنی و پشتیبانی تولید | ۱۲۱ | ۸۸۵ | - | ۱,۰۰۶ | ۵۹۷ | ۱۰۸ | ۱۷۴ | ۷۳ | - | ۱۳۴ | ۸۳۷ | ۷ | ۹۷۸ | ۱۲۲ | ۵۱۷ | ۲۲ | ۱۹۶ | ۲۱ | - | - |
| کارکنان اداری و تکنیکالی | ۱۹ | ۱۶۴ | - | ۱۸۳ | ۷ | ۱۰۲ | ۸ | ۴۵ | ۲۰ | ۲۴ | ۱۶۴ | ۴۰ | ۲۲۸ | ۶۶ | ۸۶ | ۱۳ | ۵۱ | ۱۲ | - | - |
| جمع | ۱۸۸ | ۱,۲۰۶ | - | ۱,۳۹۴ | ۷۸۴ | ۱۱۵ | ۳۰۲ | ۱۱۱ | ۱ | ۲۰۹ | ۱,۱۶۳ | ۴۷ | ۱,۴۱۹ | ۱۸۸ | ۶۸۸ | ۱۰۴ | ۳۳۶ | ۱۰۳ | - | - |



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۳-۱- صورت وضعیت مالی طی ۵ سال اخیر

صورت وضعیت مالی شرکت پتروشیمی خارک از سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲-میلیون ریال

| دارایی ها | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| دارایی های غیر جاری | ۱۸,۷۵۹,۰۴۴ | ۱۵,۹۹۴,۱۴۵ | ۱۳,۱۶۰,۵۵۳ | ۹,۶۶۵,۶۴۲ | ۸,۰۹۱,۱۹۳ |
| دارایی های ثابت مشهود | ۳۶,۳۴۴ | ۱۱,۱۰۰ | - | - | - |
| دارایی های نامشهود | ۱۴,۸۱۱,۵۹۱ | ۲۲,۰۱۹۱ | ۲۲,۰۱۹۱ | ۲۲,۰۱۹۱ | ۱۸,۴۸۳۶ |
| سرمایه گذاری بلندمدت | ۸۴۲,۲۱۴ | ۵۴۱,۶۱۳ | ۳۵,۵۰۵ | ۵۴,۵۲۵ | ۳,۵۳۴,۹۵۷ |
| سایر دارایی ها | ۳۴,۴۶۹,۰۹۳ | ۱۶,۷۶۷,۰۴۸ | ۱۳,۷۴۶,۲۴۹ | ۱۰,۴۲۶,۳۵۸ | ۱۱,۸۰۰,۸۸۵ |
| جمع دارایی های غیر جاری | ۶۱۸,۳۰۶ | ۹۴۱,۰۰۹ | ۸۰۸,۷۲۵ | ۲,۱۷۱,۱۶۰ | ۱,۰۱۷,۵۶۷ |
| پیش پرداخت | ۱۴,۹۱۷,۶۴۴ | ۱۴,۴۱۹,۵۷۳ | ۱۴,۱۷۶,۴۶۸ | ۷,۸۶۰,۳۰۹ | ۴,۷۷۴,۸۲۵ |
| موجودی مواد و کالا | ۲۶,۸۳۵,۱۵۳ | ۲۲,۸۵۱,۸۴۰ | ۲۶,۹۶۳,۳۰۶ | ۲۵,۶۶۴,۴۹۹ | ۱۰,۹۵۸,۱۰۴ |
| دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها | ۲,۹۷۲,۰۰۰ | ۱,۱۵۳,۷۷۹ | ۱۰,۰۲۹,۴۹۸ | ۳,۶۳۳,۰۰۰ | ۹,۴۰۱,۶۵۸ |
| سرمایه گذاری کوتاه مدت | ۸,۸۷۲,۹۲۲ | ۱۲,۵۹۱,۱۵۹ | ۹,۳۸۷,۳۰۱ | ۱۰,۶۴۵,۳۶۲ | ۶,۳۸۸,۶۴۲ |
| موجودی نقد | ۵۴,۳۱۶,۰۰۷ | ۶۱,۹۵۷,۴۶۰ | ۶۱,۳۶۵,۲۹۸ | ۴۹,۹۷۴,۳۳۰ | ۳۲,۴۲۹,۸۰۶ |
| جمع دارایی های جاری | ۸۸,۶۸۵,۱۰۰ | ۷۸,۷۲۲,۵۰۸ | ۷۵,۱۱۱,۵۴۷ | ۶۰,۴۰۰,۶۸۸ | ۴۴,۴۴۰,۷۹۱ |
| جمع دارایی ها | ۱۴۰,۰۴۴,۱۴۴ | ۱۲۰,۷۱۶,۶۵۳ | ۱۵۵,۸۷۸,۰۷۲ | ۱۶۲,۵۷۷,۸۴۸ | ۱۴۶,۳۵۸,۳۵۸ |
| حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۴۰,۰۴۴,۱۴۴ | ۱۲۰,۷۱۶,۶۵۳ | ۱۵۵,۸۷۸,۰۷۲ | ۱۶۲,۵۷۷,۸۴۸ | ۱۴۶,۳۵۸,۳۵۸ |
| حقوق مالکانه | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه | ۲۳۴,۲۷۳ | ۱۱۸,۶۱۱ | ۳۵,۹۲۵ | ۲,۶۵۶ | - |
| سرف سهام خزانه | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| سایر اندوخته ها | ۴۰,۳۳۵,۵۹۹ | ۴۷,۱۶۷,۷۹۴ | ۳۸,۶۹۳,۷۷۳ | ۴۱,۳۹۹,۴۴۷ | ۲۷,۶۸۰,۷۰۴ |
| سود انباشت | (۱,۰۴۳,۰۹۰) | (۳۴,۲۴۸) | (۷۰,۲۴۰) | (۱۱۵,۹۷۵) | - |
| سهام خزانه | ۴۶,۱۶۶,۷۸۲ | ۵۳,۶۰۲,۱۵۷ | ۴۵,۳۰۹,۴۵۸ | ۴۷,۹۳۸,۱۲۸ | ۳۳,۳۳۰,۷۰۴ |
| جمع حقوق مالکانه | ۶,۶۷۲,۲۴۱ | ۴,۹۵۰,۳۳۵ | ۳,۱۴۴,۰۹۵ | ۲,۱۰۱,۸۵۹ | ۱,۷۰۴,۲۹۳ |
| بدهی های غیر جاری | ۶,۶۷۲,۲۴۱ | ۴,۹۵۰,۳۳۵ | ۳,۱۴۴,۰۹۵ | ۲,۱۰۱,۸۵۹ | ۱,۷۰۴,۲۹۳ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | - | - | - | - | - |
| جمع بدهی های غیر جاری | ۱۹,۹۴۲,۴۵۲ | ۲,۱۶۰,۶۷۳ | ۱۹,۳۴۴,۷۵۸ | ۷,۸۵۸,۶۶۱ | ۶,۳۵۳,۰۲۱ |
| بدهی های جاری | - | - | - | - | - |
| پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها | - | - | - | - | - |
| تسهیلات مالی | ۱۳,۲۸۰,۴۶۰ | ۱۰,۰۸۴,۸۲۲ | ۳,۱۸۴,۷۸۵ | ۲۹,۱۰۷ | ۲۹,۲۰۴ |
| مالیات پرداختی | ۵۴۲,۸۷۰ | ۴۵۸,۳۸۵ | ۶۱۸,۸۸۴ | ۱۱۹,۸۴۶ | ۱۰۵,۵۴۶ |
| سود سهام پرداختی | ۱,۶۷۷,۶۵۴ | ۶۵۰,۸۴۴ | ۱,۰۴۲,۹۰۰ | ۹۳۸,۳۸۶ | ۸۹۶,۹۳۵ |
| ذخایر | ۴۰۳,۶۴۱ | ۹۵۹,۷۰۸ | - | - | - |
| پیش دریافت ها | ۳۵,۸۴۶,۰۷۷ | ۳۰,۱۷۲,۰۱۶ | ۲۶,۶۵۷,۹۹۴ | ۱۰,۳۶۰,۷۰۱ | ۸,۳۰۵,۷۹۴ |
| جمع بدهی های جاری | ۴۲,۵۱۸,۳۱۸ | ۳۵,۱۲۲,۳۵۱ | ۲۹,۸۰۲,۰۸۹ | ۱۲,۶۶۲,۵۶۰ | ۹,۹۱۰,۰۸۷ |
| جمع بدهی ها | ۸۸,۶۸۵,۱۰۰ | ۷۸,۷۲۲,۵۰۸ | ۷۵,۱۱۱,۵۴۷ | ۶۰,۴۰۰,۶۸۸ | ۴۴,۴۴۰,۷۹۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۴۰,۰۴۴,۱۴۴ | ۱۲۰,۷۱۶,۶۵۳ | ۱۵۵,۸۷۸,۰۷۲ | ۱۶۲,۵۷۷,۸۴۸ | ۱۴۶,۳۵۸,۳۵۸ |

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۲- صورت سود و زیان طی ۵ سال اخیر

| صورت سود و زیان شرکت پتروشیمی خارک از سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲-میلیون ریال | | | | | شرح |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| ۲۶,۱۹۳,۱۴۵ | ۵۱,۷۰۶,۴۴۹ | ۹۳,۰۱۳,۰۷۳ | ۱۱۱,۷۹۸,۳۳۸ | ۱۴۰,۴۹۵,۲۵۳ | درآمدهای عملیاتی |
| (۱۱,۲۹۱,۴۰۴) | (۱۸,۵۶۹,۵۷۱) | (۵۵,۰۷۳,۰۶۷) | (۶۶,۹۵۸,۷۴۳) | (۹۱,۹۲۴,۸۳۶) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱۴,۹۰۱,۷۴۱ | ۳۳,۱۳۶,۸۷۸ | ۳۷,۹۳۹,۰۰۶ | ۴۴,۸۳۹,۵۸۵ | ۴۸,۵۷۰,۴۱۷ | سود ناخالص |
| (۳,۵۸۳,۴۵۴) | (۹,۶۱۱,۸۷۹) | (۹,۷۵۷,۳۴۵) | (۱۰,۷۱۳,۵۹۶) | (۱۳,۷۸۹,۵۲۹) | هزینه های فروش، انباری و عمومی |
| ۶,۸۱۳,۳۵۶ | ۸,۶۶۱,۵۲۸ | ۱,۴۴۳,۳۵۶ | ۱۰,۳۴۴,۷۰۲ | ۱,۹۸۹,۵۷۶ | سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی |
| ۱۸,۱۳۰,۶۸۳ | ۳۲,۱۸۶,۵۴۷ | ۲۹,۸۲۴,۹۱۷ | ۴۴,۴۷۰,۶۹۱ | ۳۶,۷۷۰,۴۶۴ | سود عملیاتی |
| ۳,۳۱۶,۲۶۱ | ۱,۶۶۳,۱۷۸ | ۱,۹۱۱,۵۶۵ | ۲,۱۳۷,۴۱۸ | ۲,۰۱۶,۲۷۵ | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۲۱,۴۴۹,۹۴۴ | ۳۳,۸۴۹,۷۲۵ | ۳۱,۷۳۶,۴۸۲ | ۴۶,۶۰۸,۱۰۹ | ۳۸,۷۸۶,۷۳۹ | سود قبل از مالیات |
| (۷,۱۹۱) | (۳۰,۹۸۳) | (۳,۲۴۲,۱۵۶) | (۸,۱۳۴,۰۸۸) | (۷,۸۲۸,۹۳۴) | هزینه مالیات بر درآمد |
| ۲۱,۴۴۲,۷۵۳ | ۳۳,۸۱۸,۷۴۳ | ۲۸,۴۹۴,۳۲۶ | ۳۸,۴۷۴,۰۲۱ | ۳۰,۹۵۷,۸۰۵ | سود خالص |
| ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۸,۷۸۱,۰۰۰ | ۵,۹۹۴,۰۱۶,۴۷۸ | ۵,۹۹۳,۱۱۴,۸۲۵ | ۵,۹۸۲,۵۰۹,۲۰۶ | میانگین موزون تعداد سهام عادی |
| ۳,۵۷۴ | ۵,۶۳۷ | ۴,۷۵۴ | ۶,۴۳۰ | ۵,۱۷۵ | سود هر سهم |



شرکت پتروشیمی خارک
K.P.C

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۳- صورت جریان وجوه نقد شرکت طی ۵ سال اخیر

| صورت جریان وجوه نقد شرکت پتروشیمی خارک از سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲-میلیون ریال | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی: | | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۵۲,۹۶۵,۳۶۵ | ۲۶,۷۶۷,۱۹۵ | ۳۶,۵۰۸,۵۱۳ | ۱۴,۲۹۶,۴۲۹ | ۱۸,۶۷۱,۵۲۲ |
| پرداخت های نقدی بابت مطالبات بر درآمد | (۱,۳۲۷,۹۹۱) | (۱,۳۳۴,۰۵۱) | (۸۶,۴۷۸) | - | (۳,۴۸۹) |
| جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۵۱,۷۱۷,۳۷۴ | ۲۵,۵۳۳,۱۴۴ | ۳۶,۴۲۲,۰۳۵ | ۱۴,۲۹۶,۴۲۹ | ۱۸,۶۶۹,۰۳۳ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری: | | | | | |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | (۳,۶۳۴,۰۰۲) | (۳,۵۳۳,۴۱۸) | (۴,۰۰۲,۵۷۳) | (۱,۹۸۲,۵۱۰) | (۱,۰۰۷,۵۹۶) |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | (۴۲,۸۸۲) | (۱۱,۱۰۰) | - | - | - |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت | (۱۴,۵۹۱,۴۰۰) | - | - | - | - |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۱,۹۰۷,۰۴۶ | ۱۰,۸۸۶,۳۳۸ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۳۲,۸۴۸ | - |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | (۱۳,۷۳۵,۲۶۷) | (۲,۰۰۰,۵۳۹) | (۱۱,۵۹۶,۶۹۸) | (۲,۷۶۴,۲۹۰) | (۳,۸۱۵,۰۰۰) |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱,۹۹۹,۸۲۴ | ۱,۴۱۷,۰۷۸ | ۱,۷۷۷,۵۸۰ | ۲,۲۰۴,۰۴۹ | ۳,۳۵۵,۹۲۷ |
| جریان خالص (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | (۱۸,۰۸۷,۶۸۱) | ۶,۷۴۹,۲۷۹ | (۸,۵۲۱,۴۹۱) | ۵,۹۹۰,۱۹۷ | (۱,۵۶۶,۶۶۹) |
| جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۳۳,۶۲۹,۶۹۳ | ۳۲,۲۸۲,۴۲۳ | ۲۷,۹۰۰,۵۴۴ | ۲۰,۲۸۶,۶۲۶ | ۱۷,۱۰۲,۵۶۴ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی: | | | | | |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | - | - | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | - | (۳,۶۶۶,۶۶۷) | (۳,۷۸۱,۳۱۱) | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | - | (۱۴۱,۷۳۷) | (۷۰,۸۶۸) | - | - |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۳۰۸,۹۵۵ | ۷۲۲,۴۲۹ | ۶۲۰,۳۲۰ | ۲۷۹,۲۰۱ | - |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | (۹۰۲,۱۲۵) | (۹۲۴,۷۶۱) | (۵۲۳,۳۱۶) | (۴۹۰,۵۲۰) | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | (۳۷,۷۱۵,۵۱۵) | (۳۹,۹۶۰,۴۹۹) | (۳۰,۹۰۰,۹۶۳) | (۲۰,۰۸۵,۶۹۰) | (۱۹,۹۹۳,۰۳۶) |
| جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | (۳۸,۳۰۸,۶۹۵) | (۳۲,۹۵۰,۳۲۵) | (۲۹,۶۷۶,۰۳۷) | (۲۰,۱۹۷,۰۰۹) | (۱۹,۹۹۳,۰۳۶) |
| خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد | (۴,۶۷۹,۰۰۲) | (۶۶۷,۸۰۲) | (۱,۷۷۵,۴۹۳) | ۸۹,۶۱۷ | (۲,۸۹۰,۴۷۲) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | ۱۲,۵۹۱,۱۵۹ | ۹,۳۸۷,۳۰۱ | ۱۰,۶۴۵,۳۶۲ | ۶,۲۸۸,۶۴۲ | ۶,۳۹۱,۸۵۷ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۹۶,۷۶۵ | ۳,۸۷۱,۶۶۰ | ۵۱۷,۴۳۲ | ۴,۲۶۷,۱۰۳ | ۲,۷۸۷,۳۵۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۸,۸۷۲,۹۲۲ | ۱۲,۵۹۱,۱۵۹ | ۹,۳۸۷,۳۰۱ | ۱۰,۶۴۵,۳۶۲ | ۶,۲۸۸,۶۴۲ |



شرکت پتروشیمی خارک
K.P.C

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۴- فهرست زمین و ساختمان

گزارش ریز ساختمان و زمین شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

ساختمان - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ردیف | شرح | بهای تمام شده (میلیون ریال) | استهلاک انباشه (میلیون ریال) | ارزش دفتری (میلیون ریال) | نوع کاربری | وضعیت مالکیت | موقعیت مکانی | متراژ (متر مربع) |
|------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| ۱ | ساختمان مسکونی شماره ۵۴ دفتر مرکزی | ۱۰۰۳۴ | ۱۰۰۰۴ | ۳۰ | مسکونی | شش دانگ سند قطعی | تهران - ونک | ۱۵۳،۵۶ |
| ۲ | ساختمان کامرئیه | ۸۰،۹۵۲ | ۶۱،۵۴۰ | ۱۹،۲۱۲ | اداری | سند شش دانگ | تهران - قمریه | ۲،۲۷۸،۳۷ |
| ۳ | ساختمان شیراز | ۱۰،۰۰۰ | ۶،۵۳۳ | ۳،۴۶۷ | خانه ویلایی | سه جلد سند دو دانگ | استان فارس - شیراز | ۸۵۸ |
| ۴ | ساختمان های غیر صنعتی و انبارهای مجتمع | ۲،۱۲۶،۶۷۲ | ۲۲۳،۲۲۷ | ۱،۸۹۳،۴۴۵ | مسکونی - انبار صنعتی | - | استان بوشهر - جزیره خارک | ۲۶،۹۳۱ |
| ۵ | ساختمان های صنعتی و کارگاه مجتمع | ۱،۱۳۰،۷۶۶ | ۲۲۴،۰۴۲ | ۸۹۶،۷۲۳ | صنعتی | - | استان بوشهر - جزیره خارک | ۸،۳۷۷ |
| | جمع | ۳،۳۵۹،۴۲۴ | ۵۲۶،۳۴۸ | ۲،۸۳۳،۰۷۶ | | | | |

زمین - ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ردیف | شرح | قیمت تمام شده (میلیون ریال) | استهلاک انباشه (میلیون ریال) | ارزش دفتری (میلیون ریال) | نوع کاربری | وضعیت مالکیت | موقعیت مکانی | متراژ (متر مربع) |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| ۱ | زمین ساختمان قائم مقام | ۲۲۱ | - | ۲۲۱ | اداری | شش دانگ - یک قطعه زمین | تهران - قائم مقام فراهانی | ۵۵۰ |
| ۲ | زمین چلندر نوشهر | ۱۹،۵۲۱ | - | ۱۹،۵۲۱ | زمین | شش دانگ - یک قطعه زمین | شهرستان نوشهر - دهستان چلندر | ۹۳،۷۵۰ |
| ۳ | استحصال زمین از دریا (متناوب دوم) | ۴۱۸،۵۷۰ | - | ۴۱۸،۵۷۰ | زمین متناوب دوم | - | استان بوشهر - جزیره خارک | ۱۹۰،۰۰۰ |
| | جمع | ۲۲۸،۵۲۲ | ۰ | ۲۲۸،۵۲۲ | | | | |

✓ دارایی های شرکت تاکنون تجدید ارزیابی نشده اند

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۵- سهام خزانده:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | ۱۴۰۲ | | ۱۴۰۱ | |
|------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| | تعداد-سهم | مبلغ | تعداد-سهم | مبلغ |
| مانده ابتدای سال | ۸,۸۳۰,۹۸۷ | ۳۳۴,۳۴۸ | ۱,۵۵۰,۵۰۸ | (۷۰,۲۴۰) |
| خرید طی سال | (۱۷,۸۹۰,۹۹۸) | (۹۰۲,۱۳۵) | (۲۱,۰۶۰,۳۰۳) | (۹۳۴,۷۶۱) |
| فروش طی سال | ۳,۳۰۸,۱۸۲ | ۱۹۳,۳۹۳ | ۱۳,۷۷۹,۸۲۴ | ۶۶۰,۷۵۳ |
| مانده پایان سال | (۳۳,۴۱۳,۸۰۳) | (۱,۰۴۳,۰۹۰) | (۸,۸۳۰,۹۸۷) | (۳۳۴,۳۴۸) |

طبق قرارداد منعقد شده با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف در ۲۳ مهر ۱۳۹۹، عملیات بازارگردانی سهام شرکت از طریق صندوق مذکور و با تامین نقدینگی به میزان ۹۰۰ میلیارد ریال از سوی شرکت پتروشیمی خارک و اختصاص ۳ میلیون سهم شرکت از سوی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامدار شرکت) در حال انجام است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادره توسط بازارگردان در نماد شرکت به میزان ۸۶۸,۱۵۳ واحد است که ۷۴۳,۴۴۴ واحد آن متعلق به شرکت می باشد.

۳-۶- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

| ردیف | موضوع (خواسته یا شکایت) | تاریخ دعاوی | علیه | مرجع رسیدگی | مبلغ خواسته (میلیون ریال) | آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره) | خلاصه ای از رای صادره | توضیحات |
|------|-------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------------------|---|---|---|
| ۱ | ابطال رای دوری | ۱۳۹۷ | پتروشیمی خارک | شعبه ۱۰۵ عدالت | ۱۰۶۸ | رای بدوی صادر شده است. | حکم به بطلان دعوی خواهان (هیزل) صادر شده است | شرکت هیزل |
| | تجدید نظرخواهی | ۱۳۹۹ | پتروشیمی خارک | شعبه ۱۰۵ عدالت | ۱۰۶۸ | رای بدوی صادره قطعی شده است. | دادخواست تجدید نظرخواهی شرکت هیزل به لحاظ عدم رفع نقض در شعبه بدوی قرار رد تجدید نظرخواهی صادر و قطعیت یافته است. | |
| | طرح دعوی در هندوستان | ۱۴۰۲ | هیزل | دادگاه بمبئی | ۱۰۶۸ | تاکنون در این پرونده رأی صادر نشده است. | | با توجه به عدم شناسایی و اجرای داوری صادره از اتاق بازرگانی ایران در کشور هند اقدام به طرح دعوی ماهوی در کشور هندوستان شده است. جلساتی در خصوص بحث مرور زمان طرح دعوی صورت پذیرفته و تبادل لوابح انجام شده است. |



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

| | حکم قطعی به رد دعوی شرکت پتروشیمی خارک صادر شد. | رای صادر شده است. | ۴۴۲ | دادگاه دبی | ۱۳۹۴ | مطالبه درهمی | ۲ |
|--|---|-------------------|-----|------------------|------|--------------|---|
| | | رای صادر شده است. | | دادگاه ابوظبی | | | |
| ضمن انتخاب موسسه حقوقی جهت پیگیری پرونده در لندن و انعقاد توافقنامه داوری مستندات جهت بررسی و ارزیابی ارسال شده است. | - | - | ۴۴۲ | دیوان داوری لندن | ۱۴۰۱ | | |

۳-۷- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) از تولیدکنندگان محصولات متانول، ال پی جی، گوگرد و پنتان پلاس محسوب می گردد. سابقه روشن و عملکرد حرفه ای شرکت پتروشیمی خارک بعنوان یکی از قدیمی ترین شرکت ها در حوزه ی نفت، گاز و پتروشیمی و تجربه ی ده ها ساله در امر صادرات، سبب شده تا در سطح بین الملل یکی از مطمئن ترین تامین کنندگان محصولات تولیدی خود یا استانداردهای روز و مورد نیاز مشتریان شناخته گردد. با توجه به تقاضای روزافزون محصولات پتروشیمی خارک، دسترسی آسان به خوراک، ارتباط با بازارهای هدف از طریق دریا و اعتبار بالا در میان مشتریان بین المللی سبب شده تا تولید محصولات شرکت با حداکثر ظرفیت در جریان قرار بگیرند.

شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بزرگی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۱۱۱،۷۹۸،۱۰۰ تن معادل مبلغ ۱۱۱،۷۹۸ میلیارد ریال در رتبه ۹۶ از نظر فروش را کسب کرده است.

جزئیات فروش

جزئیات فروش در داخل

- فروش محصولات تولیدی شرکت پتروشیمی خارک به صورت صادراتی است و هیچگونه فروش داخلی در سال ۱۴۰۲ صورت نپذیرفته است.

جزئیات فروش صادراتی:

قیمت فروش محصولات شرکت پتروشیمی خارک بر اساس قیمت های جهانی منتشر شده در نشریه های مرتبط بین المللی همچون I.C.I.S و PLATTS و I.H.S تعیین می شود. نرخ فروش هر یک از محصولات به تفکیک محصول بر اساس رویه زیر محاسبه و در صورت های مالی اعمال می شود:

- یروبان و بوتان : بر اساس تاریخ های بارگیری و یا تخلیه محموله با توجه به نرخ ماهانه هر دو محصول در نشریه مرتبط

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- متانول: براساس نرخ های مندرج در نشریه های هفتگی مرتبط.
- نفتا: بر اساس تاریخ های بارگیری و نرخ های مندرج نشریه روزانه مرتبط.
- گوگرد: بر اساس میالغ تأیید شده در کمیته فروش که براساس نرخ های مندرج در نشریه هفتگی ارزیابی و تأیید می شوند.

| نرخ | فروش (دلار) | محصول |
|-----|-------------|------------|
| ۴۷۰ | ۵۹,۳۴۹,۳۶۱ | بروپان |
| ۴۸۶ | ۷۳,۰۸۵,۵۶۸ | پوتان |
| ۵۵۵ | ۵۲,۵۰۱,۲۶۶ | پنتان پلاس |
| ۲۶۰ | ۱۷۳,۰۴۰,۷۸۰ | متانول |
| ۸۵ | ۷,۸۲۸,۰۹۳ | گوگرد |

۳-۸- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۳-۸-۱- وضعیت پرداخت های به دولت:

| ردیف | شرح (میالغ به میلیون ریال) | سال مالی ۱۴۰۲ | سال مالی ۱۴۰۱ | درصد تغییرات | دلایل تغییرات |
|------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| ۱ | مالیات عملکرد | ۴,۶۳۳,۲۹۶ | ۱,۳۳۴,۰۵۱ | ۲۷۵ | پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ و پرداخت بخشی از عملکرد سال ۱۴۰۲ بصورت علی الحساب |
| ۲ | مالیات بر ارزش افزوده | - | - | - | - |
| ۳ | بیمه سهم کارفرما | ۱,۳۴۲,۷۲۳ | ۵۳۴,۱۵۳ | ۱۳۳ | تبدیل وضعیت نیروهای بیماتکاری به قرارداد مستقیم یا شرکت و افزایش سالبانه حقوق کارکنان |
| ۴ | حقوق و عوارض گمرکی ۰/۵ | ۶۵۱,۰۹۰ | - | - | بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ |
| ۵ | پرداختی بابت خوراک | ۵۷,۸۳۳,۳۲۸ | ۴۶,۴۶۴,۷۱۳ | ۲۴ | افزایش نرخ خوراک ابلاغی از طرف شرکت ملی نفت |
| ۶ | پرداختی بابت انرژی | ۱۴,۳۴۰,۱۲۵ | ۷,۹۰۹,۲۸۲ | ۸۱ | افزایش نرخ سوخت ابلاغی از طرف شرکت ملی نفت |
| ۷ | پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت | - | - | - | - |
| | جمع | ۷۸,۷۰۰,۵۶۲ | ۵۶,۱۴۲,۱۹۹ | ۴۰ | |

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۸-۲- وضعیت مطالبات از دولت:

| ردیف | شرح (مبالغ به میلیون ریال) | سال مالی ۱۴۰۲ | سال مالی ۱۴۰۱ | درصد تغییرات | دلایل تغییرات |
|------|--|---------------|---------------|--------------|--|
| ۱ | تخفیفات (عوارض گمرک و ...) | - | - | - | - |
| ۲ | ارز ترجیحی | - | - | - | - |
| ۳ | نرخ خوراک یا مواد اولیه ارزان تر | - | - | - | - |
| ۴ | درآمد ناشی از کارمزد خدمات ارائه شده به دولت | - | - | - | - |
| ۵ | ماليات بر ارزش افزوده | ۱۲,۵۶۷,۶۸۳ | ۸,۳۹۲,۰۵۶ | ۵۰ | عدم استرداد مطالبات ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی |
| | جمع | ۱۲,۵۶۷,۶۸۳ | ۸,۳۹۲,۰۵۶ | ۵۰ | - |

۳-۹- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

| سال مالی منتهی به | سود (زیان) خالص | سود (زیان) خالص حاصل از منابع عملیاتی | سود (زیان) خالص حاصل از منابع غیر عملیاتی | نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود (زیان) عملیاتی |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---|---|
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۰,۹۵۷,۸۰۵ | ۲۸,۹۴۴,۷۶۴ | ۲,۰۱۳,۰۴۱ | ۱/۴۴ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳۸,۴۷۴,۰۲۱ | ۳۶,۴۶۵,۹۶۶ | ۲,۰۰۸,۰۵۵ | -۱۶۰ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۲۸,۴۹۴,۳۲۶ | ۲۶,۵۸۸,۷۰۸ | ۱,۹۰۵,۶۱۸ | ۱/۲۲ |

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۰-۳- نسبت‌های مالی

| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | |
|------------|------------|------------|--|
| | | | الف) نسبت‌های نقدینگی: |
| ۲/۳۰ | ۲/۰۷ | ۱/۵۱ | نسبت جاری |
| ۱/۷۴ | ۲/۳۱ | ۱/۰۸ | نسبت آئی |
| ۲۴,۷۰۷,۳۰۴ | ۴۱,۷۸۵,۴۴۴ | ۱۸,۳۶۹,۹۳۰ | سرمایه در گردش |
| | | | ب) نسبت‌های اهرمی: |
| ۰/۴۰ | ۰/۳۲ | ۰/۴۸ | نسبت بدهی |
| ۰/۱۶۶ | ۰/۴۷ | ۰/۹۲ | نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام |
| | | | ج) نسبت‌های فعالیت: |
| ۱/۳۷ | ۱/۴۵ | ۱/۶۸ | نسبت گردش مجموع دارایی‌ها |
| ۸/۰۸ | ۷/۲۱ | ۱۰/۴۶ | نسبت گردش موجودی مواد و کالا |
| ۸۴ | ۷۰ | ۴۵ | نسبت دوره وصول مطالبات |
| | | | د) نسبت‌های سودآوری: |
| ۰/۴۲ | ۰/۵۰ | ۰/۳۷ | نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) |
| ۰/۱۶۱ | ۰/۱۷۸ | ۰/۱۶۲ | نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) |
| ۰/۳۱ | ۰/۲۴ | ۰/۲۲ | نسبت بازده فروش |
| | | | ه) نسبت‌های ارزش بازار: |
| ۲,۷۵۴ | ۶,۴۲۰ | ۵,۱۷۵ | سود هر سهم (EPS) |
| ۷,۵۵۲ | ۸,۹۳۴ | ۷,۶۹۴ | حقوق صاحبان سهام به سهام عادی (BPS) |
| ۱۵,۵۰۲ | ۱۸,۶۳۳ | ۳۳,۴۱۶ | فروش به سهام عادی (SPS) |
| ۴۷,۶۲۰ | ۶۰,۳۸۰ | ۴۹,۰۸۰ | قیمت سهام در آخرین روز معاملاتی سال مالی |
| ۱۰ | ۹ | ۹ | نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) |
| ۶ | ۷ | ۶ | نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم (P/B) |
| ۳ | ۳ | ۲ | نسبت قیمت به فروش هر سهم (P/S) |

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۱۱- وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت:

| ردیف | ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی | درصد معافیت مالیاتی | تاریخ شروع معافیت | تاریخ اتمام معافیت |
|------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| ۱ | معافیت مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس (ماده ۱۴۳) | ۱۰۰ | ۱۳۷۷ | - |
| ۲ | سود تسعیر ارز حاصل از صادرات مطابق بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰/۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ | ۱۰۰ | - | - |
| ۳ | سود سپرده بانکی یا توجه به ارائه گواهی سپرده مطابق با بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰/۱۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۷ | ۱۰۰ | - | - |

۳-۱۲- پرداخت سود:

(مبالغ به میلیارد ریال)

| سال مالی | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره | سود سهام مصوب مجمع | درصد سود تقسیم شده به سود پیشنهادی * درصد سود | سود سهام پرداخت شده از طریق سهام (تا پایان سال مالی) | سود سهام پرداخت شده (تا پایان سال مالی) | دلایل عدم پرداخت کامل سود سهام |
|----------|------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| ۱۴۰۱ | ۲۷,۰۰۰ | ۳۷,۸۰۰ | ۱۴۰٪ | ۳,۷۴۰ | ۳۷,۷۱۶ | عدم ثبت نام در سامانه سهام - عدم مراجعه به شعب بانک ملت (سهامداران حقیقی) - عدم معرفی شماره حساب به شرکت (سهامداران حقوقی) |
| ۱۴۰۰ | ۲۱,۳۷۱ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۴۰٪ | ۱,۶۵۳ | ۲۹,۹۶۰ | |
| ۱۳۹۹ | ۲۵,۳۶۴ | ۳۱,۲۰۰ | ۱۲۳٪ | ۱,۶۱۶ | ۳۰,۹۰۱ | |

* درصد سود سهام تقسیم شده نسبت به سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره

۴- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۴-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) در خرداد ماه سال ۱۳۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران توسط هیئت پذیرش اوراق بهادار پذیرفته شده و نام آن از دی ماه سال ۱۳۷۷ در فهرست نرخ های بورس در گروه محصولات شیمیایی با نماد شخارک درج و اولین بار در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۶ مورد معامله قرار گرفته است.

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

| فهرست | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۰ |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| تعداد سهام معامله شده (میلیون سهم) | ۲۴۱ | ۱۷۸ | ۲۳۴ |
| ارزش سهام معامله شده (میلیارد ریال) | ۱۳,۱۱۰ | ۷,۹۹۹ | ۱۱,۷۷۲ |
| تعداد روزهای معامله شده | ۲۸۸ | ۲۸۸ | ۲۳۳ |
| درصد سهام شناور * | ۹,۹۴ | ۶,۱۶ | ۱۰,۴۲ |
| پایان سال مالی : | | | |
| قیمت سهم (ریال) | ۴۹,۰۸۰ | ۶۰,۳۸۰ | ۴۷,۶۲۰ |
| ارزش بازار (میلیارد ریال) | ۲۹۴,۴۸۰ | ۶۲,۲۸۰ | ۲۸۵,۷۲۰ |
| سرمایه (میلیون ریال) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |

*درصد سهام شناور آزاد بر اساس فهرست منتشر شده در سامانه کدال از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

۲-۴- بازارگردانی:

طبق قرارداد منعقد شده با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف در ۲۳ مهر ۱۳۹۹. عملیات بازارگردانی سهام شرکت از طریق صندوق مذکور و با تامین نقدینگی به میزان ۹۰۰ میلیارد ریال از سوی شرکت پتروشیمی خارک و اختصاص ۳ میلیون سهم شرکت از سوی شرکت گروه توسعه مالی مهر ایندگان (سهامدار شرکت) در حال انجام است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادره توسط بازارگردان در نماد شرکت به میزان ۸۶۸,۱۵۳ واحد است که ۷۴۳,۴۴۴ واحد آن متعلق به شرکت می باشد.

| ردیف | عنوان | پارامتر |
|------|--|---|
| ۱ | نام بازارگردان | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف |
| ۲ | آغاز دوره بازارگردانی | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
| ۳ | پایان دوره بازارگردانی | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
| ۴ | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال) | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم |
| ۶ | مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال) | ۹۰۲,۱۳۵ |
| ۷ | مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال) | ۱۹۳,۲۹۳ |
| ۸ | سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال) | ۱۱۵,۶۶۳ |
| ۹ | تعداد سهام خریداری شده طی سال | ۱۷,۸۹۰,۹۹۸ |
| ۱۰ | تعداد سهام فروخته شده طی سال | ۳,۳۰۸,۱۸۲ |
| ۱۱ | مانده سهام نزد بازارگردان | ۲۳,۴۱۳,۸۰۳ |

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- حاکمیت شرکتی

۵-۱- نظام راهبری شرکت

اعضای هیئت مدیره شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۳ مشخص گردید و تاریخ اتمام عضویت ۶ آبان ۱۴۰۵ می باشد. اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره به شرح جدول زیر است:

| نام عضو حقوقی هیئت مدیره | نام و نام خانوادگی نماینده | سمت (موظف/ غیر موظف) | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | سوابق کاری |
|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|--|
| شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) | حسن شاه ولدای | رئیس هیئت مدیره (غیر موظف) | کارشناسی ارشد | مدیریت مالی | عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش (هدینگ حمل و نقل سرمایه گذاری غدیر) رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل ربلی تورالرضاع) رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری رتا رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی خراسان مشاور و معاون مدیر عامل شرکت توسعه حمل و نقل ربلی پارسیان مشاور هدینگ رفاه و گردشگری تامین معاون امور شرکتها و مجامع شرکت تابکو معاونت مالی و تامین منابع شرکت تابکو |
| موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها | حامد قهزادی | نایب رئیس هیئت مدیره (غیر موظف) | کارشناسی ارشد | مدیریت اجرایی | عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی پالایشگاه ستاره سبز سیراف - مدیر نظارت بر تولید عملیات و مهندسی شرکت های پالایشی و پتروشیمی سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (سمت فعلی) |
| شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز سا جم کنگان (سهامی خاص) | ابراهیم رادواغزون | عضو هیئت مدیره (غیر موظف) | دکترا | مدیریت دولتی | رئیس هیئت مدیره پترو تدبیر صبا، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ماشین سازی اراک، رئیس هیئت مدیره شرکت اسکله فراقشم (گسترش انرژی پارسرگاد)، مشاور هدینگ گسترش انرژی پارسرگاد، عضو هیئت مدیره، بهمن پالایشگاه قشم (گسترش انرژی)، مشاور فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارتش، عضو هیئت مدیره گروه باختر |
| شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) | حسن وقتی | عضو هیئت مدیره (غیر موظف) | دکترا | مدیریت اجرایی | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع تجهیزات نفت، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نفت پارس، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کرین ایران |
| شرکت صبا انرژی جهان گستر (سهامی خاص) | محمد رضا تقفراستی | عضو هیئت مدیره (غیر موظف) | کارشناسی ارشد | حقوق | مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه مدیریت سرپرست مدیریت توسعه و منابع انسانی شرکت پتروشیمی توسعه پلیمر یادجم - معاون اجرایی و بازرس ویژه مدیرعامل شرکت پاکسان - معاون اجرایی و عضو موظف هیئت مدیره شرکت زرین بخش پیشه، مشاور عالی حراست شرکت پتروشیمی چه - قائم مقام مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت به بخش مشاور عالی هیئت مدیره در امور حقوقی و قراردادهای شرکت پلیمر آوا نوین |

مشخصات مدیرعامل

| نام مدیر عامل | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | سوابق کاری |
|---------------|---------------|-------------|---|
| عباس کریمی | کارشناسی ارشد | مهندسی برق | مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید سرپرست شرکت پتروشیمی غدیر رئیس هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت پتروشیمی فن آوران مدیر بازرگانی پتروشیمی شازند اراک سرپرست دفتر فنی و ابزار دقیق شرکت پتروشیمی مارون |

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تعداد جلسات هیئت مدیره: از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۲ لغایت ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ به تعداد ۲۴ جلسه هیئت مدیره برگزار گردیده است.

۵-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک

| نام اعضا | تعداد جلسات برگزار شده در سال ۱۴۰۲ | تعداد اعضا | نام کمیته |
|--|------------------------------------|------------|----------------|
| آقای جواد حاتمی - رئیس کمیته و عضو غیر مستقل مالی آقای علی کریمی - عضو کمیته و عضو مستقل مالی آقای حامد قهزادی - عضو کمیته و عضو مستقل غیر مالی آقای حمیدرضا ارجمندی - عضو کمیته و عضو مستقل مالی آقای علی بهروزی - عضو کمیته و عضو مستقل مالی | ۱۲ | ۵ | کمیته حسابرسی |
| آقای حسن شاه ولدی - رئیس کمیته آقای عباس کریمی - عضو کمیته آقای علی سیفیان - عضو مستقل کمیته آقای محمدحسن محمدی - عضو مستقل کمیته آقای عبدالله عبادی - عضو مستقل کمیته | ۳ | ۵ | کمیته انتصابات |
| آقای حامد قهزادی - رئیس کمیته آقای سیدحسین میرافغلی - عضو مستقل کمیته آقای محمدرضا رستمی - عضو مستقل کمیته آقای مناف زاده - دبیر کمیته | ۱۰ | ۴ | کمیته ریسک |

تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیئت مدیره: اثربخشی مدیرعامل و کمیته های تخصصی هیئت مدیره به صورت مستمر از طریق ساز و کارهای در نظر گرفته شده توسط هیئت مدیره، و اثربخشی اقدامات و فعالیت های هیئت مدیره نیز از طریق ساز و کارهای راهبری شرکتی در نظر گرفته شده توسط سهامداران عمده صورت می پذیرد.

۵-۳- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی و کمیته ریسک در سال مالی گذشته:

خلاصه اقدامات صورت گرفته توسط کمیته حسابرسی، بر اساس مسئولیت های ذکر شده در منشور کمیته حسابرسی به شرح زیر می باشد:

کنترل های داخلی

- بررسی منشور کمیته حسابرسی
- بررسی گزارش عملکرد کمیته ریسک و مدیریت ریسک شرکت
- برگزاری جلسه مشترک یا حسابرس مستقل شرکت و مشاورت در حوزه کنترل های داخلی
- بررسی گزارش کنترل های داخلی

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

گزارشگری مالی

- بررسی صورت های مالی پایان سال و میان دوره توسط واحد حسابرسی داخلی
- برگزاری جلسه مشترک با حسابرس مستقل شرکت و بررسی کفایت اطلاعات ضروری و افشا شده
- بررسی گزارشات صورت سود (زیان) شرکت بصورت ماهانه

حسابرسی داخلی

- بررسی و تایید برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی
- بررسی گزارش عملکرد واحد حسابرسی داخلی

رعایت قوانین، مقررات و الزامات

- بررسی گزارش آنالیز نظرات حقوقی شرکت
- بررسی گزارش معاملات با اشخاص وابسته

مهم ترین فعالیت های صورت گرفته توسط کمیته ریسک هیئت مدیره در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل است:

- بررسی ریسکهای مرتبط با طرح متانول دوم شامل ریسکهای ناشی از محدودیت زمین جهت زنجیره ارزش متانول، عدم قطعیت در تامین خوراک مورد نیاز طرح متانول دوم، ریسک افزایش قیمت گاز خوراک و کاهش قیمت جهانی متانول و تاثیر آن به میزان بازگشت سرمایه IRR، ریسک شرایط دشوار بین المللی جهت تامین مالی مورد نیاز طرح متانول دوم
- بررسی ریسک محدودیت ذخیره سازی محصول و مشکلات ناشی از آن در خصوص صادرات، در صورت تعمیرات اساسی مخزن صادراتی پروپان قدیم
- بررسی ریسک راه اندازی طرح NGL خارک و اثرات آن بر آینده پتروشیمی خارک
- بررسی ریسک بازار مصرف طرح اتانول صنعتی
- بررسی ریسک های مربوط به موقعیت کنترل روم و سیستم ایمنی واحد LPG
- بررسی ریسکهای ناشی از عدم امکان نامین برخی قطعات مربوط به دستگاههای اساسی (کمپرسور ها و توربین ها) بدلیل تحریم
- بازبینی و تایید منشور کمیته ریسک

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۴- اصول حاکمیت شرکتی

طبق ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره باید نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی به شرح جدول زیر، اقدام نماید.

| ابعاد حاکمیت شرکتی | رویکرد های موجود |
|---------------------------------|---|
| افشاء و شفافیت عملکرد سازمان | <ul style="list-style-type: none"> - ارائه گزارش های عملکرد دوره ای شامل ترازنامه و صورت سود و زیان به صورت فصلی و سلاته از طریق سامانه کدال به سهامداران و سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ذینفعان مرتبط. - انتشار گزارش و فعالیت های ماهانه شرکت از طریق سامانه کدال. - رعایت الزامات دستورالعمل افشای اطلاعات طبق آیین نامه سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق سامانه کدال. - پاسخگویی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره به سهامداران و ذینفعان در چارچوب قانون تجارت و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار. - رعایت مفاد مربوط به نحوه برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام. |
| تفویض اختیارات | <ul style="list-style-type: none"> - تعریف اختیارات مدیرعامل توسط هیات مدیره و همچنین تعریف امضاهای مجاز - تفویض بخشی از اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل مطابق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت - رعایت الزامات مربوط به نحوه تشکیل جلسات هیات مدیره، تشکیل دبیرخانه مستقل جهت هیات مدیره و انتخاب دبیر هیات مدیره و همچنین اقدام در راستای تشکیلات و رویه های اجرایی دبیرخانه هیات مدیره در قالب منشور هیات مدیره - تشکیل کمیته انتصابات - تشکیل شورای عالی راهبردی مدیران ارشد - تشکیل ارزیابی عملکرد - تشکیل کمیته ریسک - کمیته مسئولیت های اجتماعی |
| بازرسی قانونی و حسابرس | <ul style="list-style-type: none"> - انتخاب بازرسی قانونی و حسابرس مستقل توسط مجمع عمومی سالیانه توسط سهامداران |
| سایر ذینفعان | <ul style="list-style-type: none"> - رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته |

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۴-۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

در راستای تبصره ۳ و ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به ترتیب مبنی بر شناسایی و مستندسازی معاملات با اشخاص وابسته طبق " دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی " و بررسی معاملات با اشخاص وابسته از جنبه های متصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، این امور با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات یا اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد شماره ۱۲) صورت می پذیرد.

معاملات پس از شناسایی و بررسی آن، در هیئت مدیره تصویب می گردد و در یادداشت های توضیحی شماره ۳۳ صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، افشا می گردد.

معاملات با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد: (مبالغ به میلیون ریال)

| شرح | نام شخص وابسته | نوع وابستگی | مشمول ماده ۱۲۹ | خرید سهام (مارون) | خرید خوراک | هزینه پرسنلی | کارمزد بازارگردانی |
|-------------------|---|-----------------------------|----------------|-------------------|------------|--------------|--------------------|
| سایر اشخاص وابسته | صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان نفت | عضو مشترک هیات مدیره | ✓ | - | - | ۷۷۱،۱۳۶ | - |
| | شرکت کارگزاری خیرگان سهام | عضو مشترک هیات مدیره | ✓ | - | - | - | ۲۴،۰۱۰ |
| | شرکت ملی نفت ایران | تامین کننده ۱۰۰٪ ماده اولیه | - | - | ۷۲،۱۷۳،۴۵۳ | - | - |
| سهامدار اصلی | شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا | سهامدار عمده | ✓ | ۱۴،۵۹۱،۴۰۰ | - | - | - |
| | جمع کل | | | | | | ۲۴،۰۱۰ |

۵-۵- گزارش پایداری شرکتی

فهرست اقدامات انجام شده در گزارشگری مطابق با فصل ششم ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل اعلام می گردد.

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

الف) بعد محیط زیست

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال ۱۴۰۲

- پایش ۲۴ ساعته کمیت های آلاینده بساب مجتمع از طریق استقرار مونیترور پایش زیست محیطی در کنترل روم بهره برداری همگام با تولید محصولات.
- تهیه گزارشات خود اظهاری وضعیت انتشار آلاینده های زیست محیطی بصورت فصلی به سازمان محیط زیست و پایش مستمر کمیت های آلاینده به محیط.
- پیگیری سفارش خرید برای ۴ دودکش احتراقی مجتمع واقع در منطقه یک بنا بر درخواست سازمان محیط زیست کشور.
- اتصال داده های پایش آنلاین کمیت های آلاینده مجتمع به سامانه جامع محیط زیست.
- افتتاح سایت بازیافت کاغذ باطله در شرکت پتروشیمی خارک بعنوان اولین شرکت در سطح جزیره خارک.
- تعریف پروژه ارتقاء تصفیه خانه صنعتی برای مجتمع.
- استقرار تجهیزات مقابله با آلودگی های محتمل برای اسکله پتروشیمی خارک جهت تمدید گواهی اداره بنادر.
- خروج کلیه کاتالیستهای مستعمل مجتمع از طریق ثبت نام در سامانه مدیریت پسماند سازمان محیط زیست برای اولین بار در جزیره خارک به میزان ۴۰۰ تن.
- تعریف پروژه بازیافت SO₂ با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت.
- تعریف پروژه احداث سوله پسماند صنعتی.
- ارائه گزارش های فصلی مدیریت محیط زیست مجتمع پتروشیمی خارک به شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
- دعوت و بازدید کارشناسان سازمان محیط زیست از مجتمع و برگزاری جلسه فنی در خصوص تمدید مجوز محیط زیستی طرح متانول ۲ در جزیره خارک.
- برگزاری جلسات فنی متعدد در خصوص کنترل پارامترهای آلاینده محیط زیستی مجتمع و چالشهای مربوطه با کارشناسان سازمان محیط زیست در شهرستان بوشهر.
- ثبت نام در طرح سیزدهمین جایزه ملی محیط زیست سازمان محیط زیست در جهت حفظ منافع شرکت.
- ایجاد نگرش مثبت در اداره کل محیط زیست استان بوشهر با عملکرد شفاف و اطلاع رسانی به موقع و توجیهات فنی مطابق سباق نامه صنعت سبز شرکت.
- کنترل رخدادهای محیط زیستی داخل مجتمع بصورت مستمر جهت جلوگیری از دریافت اخطار آلودگی هوا، آب، خاک در دوره ۹ ماهه در حالیکه بر اساس آخرین قوانین بیشترین نظارت های محیط زیستی از سوی نهادهای ناظر بر شرکت صورت گرفت.
- خرید و تجهیز اسکله صادراتی خور بوشهر
- تهیه کتابچه آشنایی با آهوی جزیره خارک و الزامات حفاظت و مدیریت جمعیت آن.
- برگزاری ۲ کارگاه آموزشی با موضوع زیستگاههای مرجانی جزایر خارک و خارگودر دو توبت صبح و عصر با جامعه هدف معلمان، دانش آموزان، صیادان و کارشناسان HSE صنایع شرکت های مستقر در جزیره با همکاری اداره حفاظت و محیط زیست.

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ب) بعد مسئولیت های اجتماعی

- احداث مدرسه ۹ کلاسه شهدای پتروشیمی خارک در جزیره خارک با پیشرفت فیزیکی ۵۲/۳ درصد در سال ۱۴۰۲.
- حضور در هجدهمین همایش ملی مدیریت سبز و دریافت گواهی منتخب مدیریت سبز در بخش صنعت پتروشیمی کشور مورخ آبان ۱۴۰۲.
- حضور فعال در کارگروه های کنترل آلاینده های سواحل و مدیریت پسماند برگزار شده در بخشرداری ویژه خارک.
- تامین نیازهای خدماتی محیط بانان مستقر در ایستگاه سازمان حفاظت محیط زیست جزیره خارک.
- رعایت کلیه الزامات زیست محیطی برای ذینفعان شرکت مستقر در جزیره خارک.
- حضور فعال در مناسبت های تقویم محیط زیستی سال ۱۴۰۲ مانند روز طبیعت، ساعت زمین، زمین پاک هوای پاک... و انعکاس خبرهای مربوطه در سایت سازمان محیط زیست و گروه های ارتباط جمعی و سایت شرکت.
- برگزاری مسابقه عکاسی با مفاهیم محیط زیستی در جزیره خارک و تحلیل از شرکت کنندگان.
- حمایت از اداره محیط زیست خارک به منظور چاپ کتاب های آموزشی محیط زیستی با موضوع حیات وحش آهوان خارک.
- همکاری با سازمان محیط زیست در خصوص طرح تکثیر مرجان های دریایی در محدوده اسکله صادراتی پتروشیمی خارک.
- تامل با اداره کل محیط زیست استان بوشهر در خصوص طرح های پایش و حمایت از گونه در حال انقراض لاکپشت های دریایی جزیره خارک و خارگو.
- تامین علوفه برای آهوان جزیره خارک با همکاری اداره محیط زیست خارک.
- نگهداری و تکثیر گونه پرند سمان کبک تپهو در محوطه صنعتی مجتمع پتروشیمی خارک.
- تامین نیازهای خدماتی و نوسازی مهتاسرای اداره حفاظت محیط زیست جزیره خارک.
- انجام مسئولیت های اجتماعی نظیر پاکسازی دوره ای ساحل اسکله پتروشیمی خارک و شرکت در مراسم و مناسبت محیط زیستی کشور و درج اخبار مربوطه در سایت های خبری اداره حفاظت محیط زیست استان بوشهر.
- انجام عملیات های متعدد امداد و نجات لاکپستان دریایی و آهوان در سطح مجتمع با مشارکت اداره حفاظت محیط زیست خارک
- هدیه به خانواده های بی بضاعت و نیازمند در سطح جزیره خارک به تعداد ۸۰ نفر
- خرید لوازمات اداری جهت ادارات دولتی در سطح جزیره خارک
- پرداخت هزینه غذا جهت ارگانها و ادارات سطح جزیره خارک
- کمک هزینه معیشتی به نفرات بهزیستی جزیره خارک
- برپایی ایستگاههای صلواتی به مناسبت های مختلف در سطح جزیره
- همکاری با فرمانده نیروی انتظامی خارک در خصوص تعمیرات ساختمان اسلحه خانه
- همکاری با بخشرداری خارک در تهیه لوازمات مورد نیاز اداری و ...
- بازسازی منزل نیازمند جزیره خارک با توجه به آتش سوزی منزل ایشان
- همکاری با امام جمعه محترم خارک در خصوص خرید ملزومات اداری و همکاری در برگزاری مناسبت های مختلف
- کمک با بانو بی سرپرست طبق نامه ارسالی از خانه مشارکت های مردمی استان بوشهر
- پرداخت کمک هزینه معیشتی به جامعه هدف معرفی شده از سوی استانداری بوشهر
- برگزاری مراسم قدردانی به مناسبت روز پرستار با همکاری عملیات عمومی خارک برای پرستاران سطح جزیره

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- بسته فرهنگی جهت برگزاری مراسم یادواره گرامیداشت شهدای شهرستان بوشهر
- همکاری با فرمانده سپاه ثارالله خارگ در برگزاری برنامه های مختلف بسیج
- همکاری با رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خارگ در دهه فجر و مناسبت های مختلف
- همکاری با فرمانده حفاظت سپاه فرگاه خارگ در مناسبت های مختلف
- همکاری با فرمانده مرزبانی خارگ در خصوص تامین غذا و تعمیر آسایشگاه سربازان
- همکاری با اداره محیط زیست خارگ در خصوص تهیه لب تاب و تعمیر ماشین و ...
- همکاری با دانشگاه آزاد خارگ در خصوص تعمیر ۶۰ عدد کولر گازی

ب) وضعیت مصرف و صرفه جویی انرژی

- انجام معاینه فنی موتورخانه استخر (واقع در مجتمع) و همچنین موتورخانه کمپ مسکونی کارکنان (ساختمان حافظ و سعدی) مطابق استاندارد ۱۶۰۰۱ ISIRI و انطباق موتورخانه ها مطابق الزامات استاندارد مذکور.
- انجام محاسبات، تهیه نقشه شماتیک، MTO، نقشه ایزومتریک به منظور اجرای پروژه STMS واحد هوا ایزت متانول و در نهایت اجرای پروژه که تا مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ پروژه ۷۵٪ پیشرفت فیزیکی داشته است. ۳-انجام مسیژی انرژی دفتر مرکزی تهران و مشخص نمودن موارد خارج از انطباق با توجه به گزارش شرکت بازرسی کیسان پایا سنجش به دلیل مصرف بالای انرژی، برچسب انرژی به مجموعه دفتر مرکزی تعلق نمیگیرد که با توجه به ارائه راهکار جهت کاهش مصرف انرژی در ابتدا تعداد ۲۳۸ عدد لامپ موجود که از نوع فلورسنت بودند با نوع LED تعویض گردید و در مرحله بعد هوشمند سازی سیستم موتورخانه در دستور کار قرار دارد.
- خرید تعداد ۴۰ عدد تله بخار از نوع ترمودینامیکی به منظور انجام پروژه STMS ناحیه ۱ و ۲ واحد LPG
- صدور درخواست خدمات فنی به منظور ممیزی عایقهای سرد مسیر بارگیری محصول پروپان (از مخازن بارگیری تا اسکله صادراتی) به طول ۱۵۰۰ متر شماره درخواست ۲۷۶/۱۴۰۲
- صدور درخواست خدمات فنی به منظور ممیزی عایقهای گرم واحد متانول واحد ۲۰۰ و ۶۰۰ به طول ۲۰۰۰ متر شماره درخواست ۳۰۱/۱۴۰۲

سایر اقدامات:

- انجام ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ۲۰۱۸: ISO ۵۰۰۰۱ به منظور تمدید گواهی استقرار سیستم مدیریت انرژی در سازمان، توسط شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران (TUV AUSTRIA)
- انجام ممیزی فنی انرژی توسط شرکت کیسان پایا سنجش، شرکت مورد تایید سازمان ملی استاندارد و اداره کل استاندارد استان بوشهر به منظور بررسی انطباق با استاندارد معیار مصرف انرژی در واحدهای تولید کننده متانول ISIRI ۱۳۳۷۲ و دریافت گواهی انطباق با استاندارد، که به موجب آن پتروشیمی خارک به عنوان یکی از پتروشیمی های پیشرو در این زمینه، دارای گواهینامه انطباق با استاندارد مذکور می باشد.

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- انجام ممیزی عبوری (Walk-Through Audit) به منظور بازبینی معیارهای مربوط به استاندارد معیار مصرف واحدهای تولید کننده متانول ۱۳۳۷۲ ISIRI با همکاری شرکت سامان انرژی مورد تایید و طرف قرارداد شرکت پتروشیمی خارک، صرف سوخت.
- اجرای پروژه سیستم مدیریت تله های بخار (Steam Trap Management System) در واحد بازیافت گوگرد مذاب، پیت قدیم، که به موجب آن ۱۷۸۵ گیگاژول انرژی و ۴۸۰۰ تن کندانس در سال، بازیافت می گردد.
- پایش مداوم مصرف برق مجتمع تولیدی و کمپ های مسکونی.
- انجام ممیزی و بازرسی تله های بخار واحد متانول.
- اقدام برای طرح سیستم مدیریت تله های بخار در واحد هوا-ازت کارخانه متانول.
- پیگیری جهت خرید تامین تله بخار جهت اجرای پروژه های سیستم مدیریت تله های بخار در بخش ها و واحدهای مختلف مجتمع.
- استخراج کلیه مصارف و مصرف کنندگان حامل های انرژی سوخت، برق و بخار در مجتمع.
- تعیین مصرف کنندگان بارز حامل های انرژی و ترسیم خطوط مبنای انرژی (Energy Base Lines) به عنوان شاخص و معیار عملکردی جهت پایش و مقایسه.
- برگزاری دوره های آموزشی «اصول و مبانی استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO ۵۰۰۰۱» و همچنین دوره آموزشی «تربیت ممیز سیستم مدیریت انرژی» در مجتمع.

ت) عملکرد اجتماعی

فعالیت های کسب و کار در شرکت پتروشیمی خارک، مجموعه ای از مرادوات و تبادلات مالی را در ارتباط با ذینفعان مختلف آن شکل می دهند. مرادوات ذینفعان مستقر در پیرامون شرکت منجمله اداره امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد، بهزیستی، بانک ها، بخش داری و سایر نهادها و ارگانهای مستقر در جزیره خارک در همین راستا مدیریت می گردد. برخی از این تبادلات صرفا دارای ماهیت تجاری نیستند؛ بلکه ارزش اقتصادی و فرهنگی خلق شده در شرکت را عیان ذینفعان کلیدی آن توزیع می کنند تا تقویت کننده تأثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالیت شرکت باشند که سرفصل های مهم ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشیمی خارک در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل گزارش می شود.

| ردیف | موضوع | هزینه (ریال) |
|------|---|-----------------|
| ۱ | ساخت مدرسه ۹ کلاسه در جزیره خارک | ۲۳۳.۱۲۵.۶۶۳.۸۶۷ |
| ۲ | هزینه انجام شده در راستای امور فرهنگی، ورزشی جزیره خارک | ۱۲.۳۱۹.۶۶۰.۰۰۰ |
| ۳ | تامین بخشی از نیازهای عمرانی ارگان ها و نهاد های انقلابی جزیره خارک | ۱۸.۴۴۲.۰۴۰.۰۰۰ |
| ۴ | مساعده های اجتماعی بابت هزینه های خیریه و اعانات جزیره خارک | ۹.۸۲۹.۰۴۰.۰۰۰ |

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مشارکت در توسعه و تاب آوری اقتصادی جامعه محلی:

یکی از حوزه‌های مهم تاثیرگذاری اقتصادی-اجتماعی در فعالیت شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)، مشارکت و سهیم بودن آن در توسعه اقتصادی در جامعه محلی فعالیت آن است. این مهم، در تقویت تاب آوری و کیفیت زندگی و معیشت جوامع محلی تاثیر بسزایی دارد.

نمونه‌های مهم از عملکرد شرکت پتروشیمی خارک در این حوزه عبارتند از:

- افتتاح حساب در بانک‌های محلی و افزایش گردش نقدینگی در بانک‌های محلی
- خرید از تأمین کنندگان محلی مانند خرید قطعات، مواد اولیه آشپزخانه و غیره
- جذب و استخدام سرمایه‌های انسانی بومی

بخش مالی و اقتصادی:

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)، خود را متعهد به رعایت کامل قوانین و پایبندی به اخلاق کسب و کار در تمامی فعالیت‌های خود می‌داند. این مساله، از طریق استقرار ساز و کارهای کنترل و نظارت داخلی در شرکت، ایفای تعهدات قانونی و پاسخگویی به‌هنگام به درخواست‌های مراجع قانونی، دنبال شده است. در این راستا، می‌توان به مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای شرکت به شرح زیر اشاره نمود:

رعایت الزامات مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی

عملکرد مالی شفاف، به روز و مسئولانه در بورس اوراق بهادار همچون:

- ارائه صورت‌های مالی در سامانه کدال و برنامه ریزی برای برگزاری مجمع در موعد قبل از اتمام مهلت مقرر قانونی.
- پرداخت سود سهام در کمترین زمان ممکن پس از مجمع از طریق سامانه سجام.
- ارائه گزارش‌های منظم و به موقع به شرح زیر جهت سهامداران عمده و سایر نهادها و ارگانهای نظارتی:
- گزارش‌های فروش ارزی در سامانه نیما.
- اظهارنامه عوارض آلاینده‌گی در سامانه جامع مودیان.
- کلیه گزارش‌ها و اطلاعیه‌های قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق ثبت در سامانه کدال.
- گزارش‌های مورد نیاز سهامداران به صورت ماهانه و حتی هفتگی.

کنترل تضاد منافع، مبارزه با فساد و حفظ سلامت کاری در حوزه خرید و تدارکات از طریق:

- وجود اسناد بالادستی بسیار منسجم در قالب آئین نامه معاملات و سند حدود اختیارات.
- به‌کارگیری سامانه الکترونیکی خرید و تدارکات در شرکت برای انجام تمامی مراحل خرید تا زمان سفارش‌گذاری.
- فعالیت واحد توسعه منابع خرید برای پایش و ارزیابی مستمر منابع شناسایی شده جدید و موجود.
- تعریف سطوح اختیارات متفاوت در سطح سازمان برای دریافت خدمات از بیرون سازمان از طریق تفکیک واحدهای متقاضی دریافت خدمت، مجری دریافت خدمت و انتخاب منابع دریافت خدمت.



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- وجود سازوکارهای رسمی سازمانی برای کنترل و پایش مستمر عملکرد مالی و غیرمالی، شامل:
- تهیه گزارش‌ها و پایش منظم روزانه، هفتگی و ماهانه عملکرد مالی و غیرمالی سازمان.
 - فعالیت مدیریت حسابرسی داخلی و کنترل یکپارچه.

ث) بعد اقتصادی

جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن:

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) از تولیدکنندگان محصولات متانول، ال پی جی، گوگرد و نفتا محسوب می‌گردد سابقه روشن و عملکرد حرفه ای شرکت پتروشیمی خارک بعنوان یکی از قدیمی ترین شرکت‌ها در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و تجربی دهها ساله در امر صادرات، سبب شده تا در سطح بین الملل یکی از مطمئن ترین تامین کنندگان محصولات تولیدی خود با استانداردهای روز و مورد نیاز مشتریان شناخته گردد. با توجه به تقاضای روزافزون محصولات پتروشیمی خارک، دسترسی آسان به خوراک، ارتباط با بازارهای هدف از طریق دریا و اعتبار بالا در میان مشتریان بین المللی سبب شده تا تولید محصولات شرکت با حداکثر ظرفیت در جریان قرار بگیرند.

ه) افزایش سطح ایمنی، رفاهی، بهداشتی و آموزش کارکنان

ایمنی و آتش نشانی

- برگزاری دوره آموزشی برای سرپرستان اجرایی پیمانکاران، خانواده های پرسنل در ایام نوروز ۱۴۰۲، آموزشهای ایمنی بدو استخدام برای پرسنل جدید و رانندگی تدافعی
- بازدید از اسکله تدارکاتی جدید شرکت در بوشهر جهت نیاز سنجی تجهیزات ایمنی
- نصب نابلو علائم ایمنی در ورودی اسکله
- تجهیز ساختمان های جدید مسکونی حافظ و سعدي در کمپ به خاموش کننده های دستی اطفاء حریق
- تست هیدرواستاتیک هدر لاین آب کولینگ و رینگ فوم آتش نشانی و نصب ۲۴۶ اسپری نازل رینگ های کولینگ مخزن صادراتی متانول (مخزن TK-۸۶۰۱-B)
- نصب ۸ عدد نازل فومساز بر روی مخزن TK-۸۶۰۱-B و همچنین اورهال پکیج فوم اطفاء حریق مخزن صادراتی متانول TK-۸۶۰۱-B و شارژ فوم جدید
- به روزسانی چک لیست های ایمنی مربوط به انبارها، آزمایشگاه ها و کارگاه های مجتمع
- بر پایی ایستگاه سیار امداد و آتش نشانی در واحد گوگردی جهت تسریع در خدمت رسانی
- ارائه آموزش ایمنی به نیروهای اورهالی و صدور کارت آموزش و متعاقباً تجهیز به لوازم حفاظت فردی
- بررسی مدارک فنی وسایل نقلیه باربری و خوردوهای عمومی پیمانکاری برای تعمیرات اساسی گوگردی
- نصب چراغ راهنما و سه ردیف هوز رمپ در جاده ارتباطی و بتو و تابلوهای هشدار دهنده و آموزشی در محدوده واحد گوگردسازی
- نظارت مستمر بر فعالیت های تعمیراتی واحد گوگردی و نیز راه اندازی آن بدون هیچگونه حادثه مثلث وقت
- تعمیر و رفع اشکال از سیستم Deluge Valve های مخازن متانول شماره ۲

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- شرکت در جلسات مدیریت بحران منطقه و مدیریت پسماند در بخش‌داری
- تدوین نظام نامه آموزشی HSE و بروزرسانی ماتریس آموزش ایمنی ۲۵۰ نفر از پرسنل تبدیل وضعیت شده (قرارداد موقت)
- تعویض سنسور و کالیبراسیون دستگاه گازسنج محیطی مربوط به گاز سمی H₂S مدل Polytron در سایت LPG
- تعمیر و کالیبراسیون گازسنج های ثابت محیطی MSA و Honeywell
- تهیه و دریافت دو دستگاه دوش و چشم شوی مخزن دار مناسب هوای گرم تابستان و اقدام جهت نصب
- پایش دمای آب دوش و چشم شوی های اضطراری و بررسی تطابق با استاندارد ANSI Z³⁵⁸ و نصب دوش و چشم شوی اضطراری مخزن دار در واحد DMD و بوتیلینی
- تهیه و نصب تابلوهای ایمنی در سایت متانول و نیز تهیه و نصب بنر در ورودی کارخانه LPG در راستای اشاعه فرهنگ ایمنی و نهادینه کردن رویکرد پیشگیرانه در سایتهای فرایندی
- نظارت بر اجرای ایمن نصب Core Engine توربین C
- دریافت خودروی جدید کنترل ترافیک و آماده سازی آن برای استفاده در مجتمع (نصب شیرنگ و چراغ گردان و اسپلی فایبر)
- بررسی " گزارش تجزیه و تحلیل شکاف طرح واکنش در شرایط اضطراری NPC " و استخراج نیازمندی های آموزشی جهت رفع موارد عدم انطباق
- بررسی الزامات استاندارد BS EN1۲۴۱۳ و ارائه پیشنهادات جهت تصحیح فرآیند خرید و انبارداری صفحات سنگ پا در نظر گرفتن الزامات ایمنی و امحا صفحات سنگ متقصی
- نصب لوزی خطر مربوط به ماده شیمیایی متانول روی مخزن ذخیره سازی TK-۸۶۰۱-B پس از اتمام رنگ آمیزی مخزن
- بازسازی هوزباکس ها و فوم پاکسهای واحد متانول
- بازسازی درب دو عدد ولو بیت شبکه آب آتش نشانی در واحد LPG و نیز بازسازی و ترمیم Valve pit رو بروی سوله کولر شاپ
- تهیه شرح کار جهت حمل و خارج نمودن سیلندرهای از رده خارج کلر و هیدروژن از انبار یارد به بیرون از جزیره توسط پیمانکار
- نظارت بر تعمیرات اساسی مخزن گوگرد F-۲۰۰۰۰۱A
- نصب و راه اندازی سیستم Foam Dosing (دستگاه فوم ساز آتش نشانی) و تست آن در حضور کارشناس شرکت مربوطه در اسکله بارگیری محصولات
- ایمن سازی پارکینگهای جدید خودروهای مجتمع در کمپ مسکونی کارکنان با تجهیزات ترافیکی
- برگزاری جلسات آموزشی ایمنی با مسئولین اجرایی و ایمنی پیمانکاران جهت ارتقاء سطح دانش و عملکرد ایمنی در امور پیمانکاری
- برگزاری دوره آموزش عملی و کاربردی کار با خاموش کننده CO₂ برای مسئولین ایمنی پیمانکاران فعال در مجتمع
- نظارت بر امحاء ایمن سیلندرهای تحت فشار قدیمی هیدروژن و کلر موجود در انبار یارد
- پیگیری انجام تست هیدرواستاتیک سیلندرهای دستگاه های تنفسی
- نیازسنجی و درخواست خرید کیت کامل حفاظت در برابر ARC FLASH
- برگزاری مانور مشترک بدافند غیرعامل مشترک با دیگر شرکتهای سطح منطقه در سایت متانول بر اساس سناریو مانور حمله سایبری به درخواست سازمان بدافند غیرعامل کشوری و ارزیابی پیامد با استفاده از مدلسازی به کمک نرم افزار PHAST

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- برگزاری گرامیداشت روز ایمنی و آشنشانی با طراحی و اجرای مسابقات برای کارکنان
- خرید یک دستگاه خودرو فوم رسان آتش نشانی
- تعویض مانیپولر هایدرات های قدیمی آتش نشانی در واحد مخازن LPG

بهداشت

حفظ و ارتقاء سلامت شغلی پرسنل (حصول اطمینان از تناسب شغل با شاغل)

- انجام معاینات شغلی سالیانه شاغلین رسمی در بهداشت و درمان نفت
- انجام طب معاینات دوره ای سال ۱۴۰۲ کارکنان تحت پوشش قانون کار
- انجام آزمایش های تکمیلی علاوه بر آزمایشات روتین در معاینات سلامت شغلی (همانند آنزیم های کبدی، ویتامین D، تیروئید، PSA)
- شناسایی پرسنل دارای محدودیت و بیماری شغلی با توجه به نتایج طب صنعتی های سالیانه و پی گیری الزامات مربوطه

حفظ و بهبود تندرستی کارکنان (کاهش میانگین شیوع بیماری های مرمن و غیر واگیر)

- شناسایی شاغلین دارای بیماری های چاقی، فشارخون، دیابت، چربی خون و ارائه مشاوره های تغذیه و توزیع دستگاه فشارسنج خون، گلوکومتر
- تن سنجی کارکنان مجتمع جهت بررسی میزان شاخص های وزن، درصد ماهیچه و چربی و شاخص توده بدنی توسط دستگاه **In Body** و ارائه برنامه غذایی با توجه به نتایج تن سنجی و پرونده طب صنعتی برای افراد با ریسک فاکتورهای بالا
- برگزاری جلسات کمیته تغذیه و پی گیری جهت اجرای پیشنهادات
- تهیه و توزیع دستگاه فشارسنج خون، گلوکومتر به افراد مبتلا به بیماری های زمینه ای
- معرفی کارکنان دارای بیشترین پیشرفت در تناسب اندام و اهدا جوایز ارزنده.
- برگزاری کارگاه های آموزشی و تهیه پمفلت آموزشی و پیام های تغذیه سالم از طریق مختلف
- حضور نمایندگان **HSE** اداره در جلسات شورای بهداشت و سلامت در سال ۱۴۰۲.
- برگزاری سمینار آموزشی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر با حضور کارشناس مرکز جامع خدمات سلامت به مناسبت هفته ملی مبارزه با موارد مخدر
- تعیین نفرات برگزیده " طرح پایش و بهبود تناسب بدنی کارکنان " و اهدای جوایز به آنها
- تهیه و توزیع دوز واکسن آنفولانزای فصلی جهت شاغلین ۵۰ سال و بالاتر در سال ۱۴۰۲
- تهیه و استقرار دو دستگاه ترازوی دیجیتال و مناسب جهت استقرار در ورودی رستوران های مجتمع به منظور سنجش مستمر وزن توسط شاغلین
- صدور درخواست تهیه دستگاه ایعاد بدنی جهت سنجش مستمر وضعیت بدنی کارکنان دفتر تهران

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- تجهیز احیای ورزشی و استخر مجتمع به ادوات امدادی
- کالیبراسیون کلیه تجهیزات بهداشتی و درمانی کلینیک مجتمع توسط شرکت صلاحیت
- شرکت رئیس بهداشت در اجلاس روسای بهداشت شرکت پتروشیمی به میزبانی شرکت پتروشیمی پارس
- حضور کارشناس تغذیه در اولین نمایشگاه بین المللی صنعت رستوران، کترینگ و تجهیزات وابسته
- حضور کارشناس بهداشت در جلسات مشارکتی سازمانی در مرکز خدمات جامع سلامت خارک
- ارائه مشاوره های فردی تغذیه و رژیم درمانی توسط کارشناس علوم تغذیه HSE جهت افراد با ریسک فاکتورهای بالا
- تهیه یک دستگاه الکتروشوک اتوماتیک (AED) دیگر جهت استقرار در آمبولانس متانول
- اجرای برنامه های حفاظت شنوایی و شناسائی کارکنان دارای افت شنوایی و شاغل در مناطق با صوت زیاد و تهیه و توزیع گوشی مختص قالب گوشی هر شاغل باراندمان بالا و قابلیت عبور صدای رادیو و مکالمه
- انجام بازرسی های بهداشت اماکن نگهداری افلام غذایی، رستورانها، کمپ ها طی چک لیستهای مصوب NPC و ارائه راهکارهای پیشنهادی بمنظور بهبود شرایط بهداشت محیط و پیگیری رفع نواقص بهداشتی
- تهیه فلوجارت اقدامات اضطراری در زمان آلودگی میکروبی آب شرب
- انجام سم پاشی اماکن مسکونی، رستورانها، مناطق صنعتی و اداری مجتمع توسط شرکت مجرب و مورد تایید مراجع ذیصلاح
- مدیریت پایش و بهبود کیفیت آب شرب و اجرای برنامه بهداشت آب آشامیدنی
- مشارکت در جلسات مدیریت بحران جزیره خارگ

حصول اطمینان از محیط کار بهداشتی و سالم

- برگزاری جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با حضور سرپرست اده تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارک و مرکز جامع خدمات سلامت در مجتمع و ارسال ماهیانه صورتجلسات مربوطه به اداره کار و امور اجتماعی.
- پایش عوامل زیان آور محیط کار دفتر مرکزی شرکت و نظارت بر انجام اقدامات اصلاحی لازم در خصوص بهبود روشنایی و عوارض ارگونومیکی
- پوشش آکوستیکی عایق صوت برای لاین بعد از PV4007 توسط شرکت دانش بنیان توس صنعت جهت کاهش صوت فرایندی.
- پایش میزان املاح و فلزات موجود در آب شرب بصورت سالیانه توسط شرکت ثالث مورد تایید وزارت بهداشت و سنجش ماهیانه عوامل میکروبی آب شرب توسط بهداشت و درمان صنعت نفت خارگ، بررسی مداوم میزان کلر باقیمانده آب شرب توسط واحد آزمایشگاه.

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

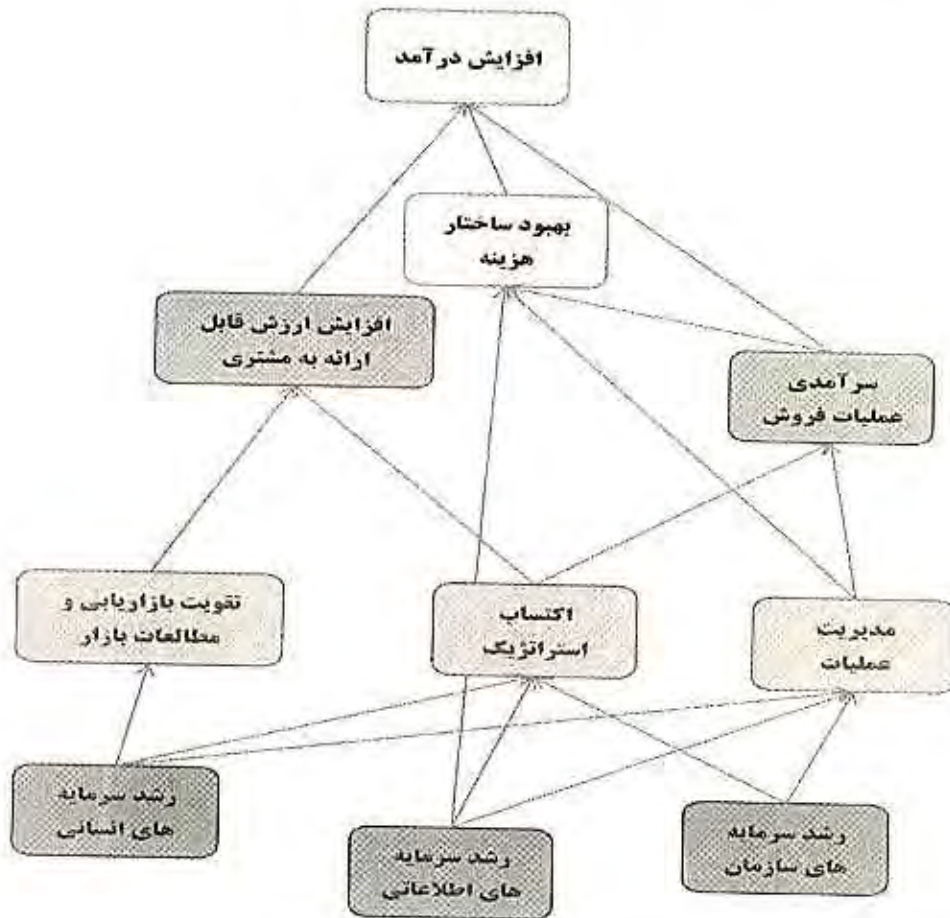
۵-۶- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
در ارتباط با انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، موارد ذیل به استحضار می رسد:

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

| ردیف | شماره تکلیف | شماره بند حسابرسی | سال ایجاد بند | شرح بند حسابرسی / سایر تکالیف | شرح تکالیف | مهلت اقدام | اقدامات انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|------|-------------|-------------------|---------------|---|--|---------------------|--|
| ۱ | ۱۱ | ۴ | ۱۳۹۸ | عدم تحقق برنامه زمان بندی پیشرفت فیزیکی پروژه در جریان ساخت متانول | ارائه گزارش پیشرفت پروژه و به روزآوری آن با توجه به شرایط حال حاضر بازار و سایر متغیرهای اقتصادی به سهامدار عمده | مقاطع زمانی سه ماهه | گزارش پیشرفت فیزیکی طرح متانول ۲ و آخرین وضعیت این پروژه طی نامه های شماره ۹۱۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۶/۹ و شماره ۱۴۶۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۶/۹ با ارایه اجماع فعالیت های صورت پذیرفته در طرح متانول ۲ و ریسک و موانع موجود در روند تکمیل طرح مذکور به سهامدار عمده ارسال شده است. |
| ۲ | ۱۳ | ۸-۱ | ۱۳۹۹ | اصلاحیه قانون تجارت جهت رعایت یکسان پرداخت سود سهام | تاکید مجمع بر رعایت مفاد ماده ۱۴۸ قانون تجارت | طی سال ۱۴۰۲ | پرداخت سود سهام با رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام انجام می گردد. |
| ۳ | ۱۳ | ۸-۲ | ۱۳۹۹ | عدم رعایت معرفی نماینده حقیقی یکی از اعضای حقوقی هیئت مدیره | تاکید بر رعایت مفاد ماده ۱۱۰ قانون تجارت و تذکر اعلام معرفی نماینده حقیقی به عضو حقوقی هیئت مدیره | طی سال ۱۴۰۲ | با همکاری اعضا حقوقی هیئت مدیره، معرفی نماینده حقیقی ایشان انجام گردید. |
| ۴ | ۱۴ | ۲-۲ | ۱۴۰۱ | لجیست دو نفر از اعضا هیئت مدیره بیش از چهار جلسه و رعایت مفاد ماده ۳۴ اساسنامه در خصوص ارسال دعوت نامه کتبی برای اعضا هیئت مدیره | رعایت کامل مفاد ماده ۳۴ اساسنامه (لزوم دوچ نظر مخالف هر یک از اعضا در ذیل صورتجلسه و ارسال دعوت نامه کتبی جداگانه) به اعضاء هیئت مدیره | طی سال ۱۴۰۲ | مفاد ماده ۳۴ اساسنامه رعایت کامل می گردد. |
| ۵ | ۱۵ | ۸-۴ | ۱۳۹۹ | انجام تکالیف سال ۱۴۰۰ شامل روزآوری و ارائه گزارش تائید مالی و مدیریت تقدیرنگی طرح متانول ۲ و صنایع پایین دستی به سهامداران عمده | ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط کمیته تائید مالی و مدیریت تقدیرنگی در ارتباط با پروژه متانول ۲ و صنایع پایین دستی | مقاطع زمانی سه ماهه | گزارش پیشرفت فیزیکی طرح متانول ۲ و آخرین وضعیت این پروژه طی نامه های شماره ۹۱۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۶/۹ و شماره ۱۴۶۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۶/۹ با ارایه اجماع فعالیت های صورت پذیرفته در طرح متانول ۲ و ریسک و موانع موجود در روند تکمیل طرح مذکور به سهامدار عمده ارسال شده است. |
| ۶ | ۱۶ | ۸-۲ | ۱۳۹۹ | انجام تکالیف سال ۱۴۰۰ ارائه گزارش پیگیری مطالبات سنواتی و معوق انجام شده به سهامداران عمده توسط کمیته وصول مطالبات | ارائه گزارش پیگیری مطالبات سنواتی و معوق انجام شده به سهامداران عمده توسط کمیته وصول مطالبات | مقاطع زمانی سه ماهه | گزارش اقدامات کمیته وصول مطالبات طی نامه شماره ۲۰۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به سهامدار عمده ارسال شده است. |
| ۷ | ۱۷ | ۱۲ | ۱۳۹۹ | عدم رعایت برخی از شواهد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (افشای صورت های مالی شرکت فرعی، تقسیم سود بر اساس جدول زمانبندی، ثبت صورتحساب مجمع در اداره ثبت تلف مدت یک هفته، حد تصاحب سهام شناور و دستورالعمل حاکمیت شرکتی) | رعایت دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات، دستورالعمل تضامنی لاشریان، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و دستورالعمل حاکمیت شرکتی تاشوران | طی سال ۱۴۰۲ | اقدامات انجام شده شامل: ۱) به روز رسانی پایگاه اینترنتی شرکت ۲) تکمیل و اخذ الزامات ها از اعضای هیئت مدیره ۳) تصویب و ارسال منشور هیئت مدیره به سازمان بورس ۴) تکالیف مجدد با سهامداران عمده در خصوص رعایت سهام شناور - همچنین اقدامات صورت گرفته طی نامه های شماره ۶۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۶/۹ و شماره ۶۵۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۶/۹ و شماره ۱۱۲۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۶/۹ به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام گردیده است. |
| ۸ | ۱۸ | ۱۴ | ۱۳۹۹ | رعایت دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی همانند الزام آموزش کارکنان | رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و آیین نامه مربوطه | طی سال ۱۴۰۲ | رعایت قوانین مبارزه با پولشویی در چارچوب دستورالعمل انالاسی در فرآیندهای عملیاتی انجام و نسبت به آموزش مسئول مبارزه با پولشویی اقدام شده است. |

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۷- شرح برنامه های راهبردی



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مهم ترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده:
برنامه ریزی استراتژیک - گزارش ساختار کارت امتیازی متوازن

| حوزه | اهداف | شاخص های پدر | شاخص های فرزند | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|
| مالی | افزایش درآمد | شرکای جدید | سود ناشی از شرکای مصرف کنندگان جدید، سود ناشی از شرکای تأمین کنندگان جدید | |
| | | محصولات جدید | رشد درآمد از محصولات/خدمات جدید، رشد درآمد از بازارهای جدید | |
| | | محصولات فعلی | رشد درآمد از محصولات فعلی، رشد درآمد از بهبود عملیات | |
| | بهبود ساختار هزینه | بهینه سازی مدیریت دارائی ها | رشد ارزش افزوده اقتصادی، رشد ارزش افزوده بازار، رشد بازده سرمایه بکارگرفته شده، رشد بازده دارائی ها، گزارش های شفاف | |
| افزایش بهره وری | | رشد قیمت سهام، رشد نسبت ارزش افزوده به تعداد کاربران، رشد نسبت درآمد به کارکنان | | |
| مشتری | سرمایه گذاری عملیات فروش | برون سپاری استراتژیک | صرفه جویی ناشی از برون سپاری، تعداد پیشنهادات فروش ارائه شده، میزان محصولات برون سپاری شده | |
| | | ایجاد فضای انحصاری | - | |
| | | شرکای قابل اطمینان | - | |
| | افزایش ارزش قابل ارائه به مشتریان | دسترسی بدون واسطه | تعداد بازدیدهای انجام شده، نرخ جذب مشتریان جدید، تعداد و کیفیت ارتباطات جدید | |
| | | تعداد کانال های توزیع | فروش انجام شده از هر یک از کانال های فروش، تعداد و کیفیت ارتباطات جدید، تعداد کانال های اضافه شده در سال | |
| تقویت بازاریابی و مطالعات بازار | افزایش رابطه با توزیع کنندگان | نام تجاری | - | |
| | افزایش و گسترش بازار | - | - | |
| | افزایش دانش بازار مشتریان | - | - | |
| فرآیندهای داخلی | مدیریت عملیات | بهبود مستمر تکنولوژی | هزینه های تحقیق و توسعه، متوسط سن اختراعات ثبت شده، فعالیت های پژوهشی | |
| | | کاهش هزینه تأمین | هزینه کسری، زمان چرخه سفارش، دقت در پیش بینی | |
| | | بهبود مستمر فرآیندها | بهبود مستمر شاخص های فرآیندی | |
| | مدیریت تغییرات | کاهش هزینه های تولید | بهره وری کارکنان تولید | تعداد استراتژی بازنگری شده، تعداد فرصت های جدید، مدیریت مؤثر طرح های در دست اجرا، تحقق هدفگذاری هزینه در برنامه بودجه، درصد انطباق پروژه های شرکت نسبت به پروژه های استراتژیک |
| | | انجام مشارکت های تجاری کارا و اثربخش | تعداد شرکای تجاری در حوزه تأمین، تعداد شرکای تجاری در حوزه مصرف کننده، ارزش معاملات صورت گرفته با شرکا، درصد افزایش سرمایه های ورودی سرمایه گذاران | |
| | اكتساب استراتژیک | شناسایی و سرمایه گذاری روی فرصت های رشد | تعداد فرصت های رشد با کیفیت مطالعه شده در شرکت، تعداد موارد شناسایی شده منجر به قرارداد | |
| | | - | - | |

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

| شاخص های فرزند | شاخص های پدر | اهداف | حوزه |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| پیشرفت مدیریت دانش، نرخ پیشنهادها، میزان زمینه های آموزشی، سرانه آموزشی | تسهیم دانش و انتقال تجارب برتر | رشد سرمایه های سازمان | رشد و یادگیری |
| تعداد پیشنهادهای خلاقانه، شناسایی نخبگان، تعداد ایده های جدید ناشی از تحصیلات | خلاقیت و نوآوری | | |
| تعداد پروژه های فرهنگی تعریف شده، درصد پیشرفت پروژه های فرهنگی، توسعه آگاهی / مهارت های استراتژیک | ارتقای فرهنگ کاری | | |
| | بهبود فرآیند ایجاد اطلاعات | رشد سرمایه های اطلاعاتی | رشد و یادگیری |
| میزان | زیر ساخت | | |
| اتوماسیون فرآیندهای شرکت | توانمندسازی سیستم های اطلاعاتی شرکت | | رشد سرمایه های انسانی |
| توسعه آگاهی / مهارت های استراتژیک، میزان ارتباط اهداف فردی با کارت امتیازی، توسعه اطلاعات مالی | ارتقای شایستگی های استراتژیکی | | |
| رضایت کارکنان، نمودار سیر پست های کلیدی، اجرای استراتژی منابع انسانی، افزایش توانمندی های کسب و کار | توانمندسازی سیستم های منابع انسانی | | |

اهداف و شاخص های BSC

| برنامه ها | اهداف | حوزه |
|---|-----------------------------------|-------|
| افزایش محصولات شرکت، فعالیت بازرگانی برای سایر محصولات، افزایش شرکت، جذب سرمایه گذار | افزایش درآمد | مالی |
| ارتقا بهره وری کارکنان، تهیه گزارش های مالی شفاف و قابل اعتماد و تحلیل آن، کنترل هزینه، مدیریت اثربخش بازارگردانی سهام به منظور کنترل تغییرات قیمت، بررسی و انجام سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، بررسی راهکارهای بهره وری سرمایه | بهبود ساختار هزینه | |
| تقویت واحد بازاریابی و فروش، تأسیس شرکت بازرگانی خارج از کشور، امکان سنجی و مطالعات اقتصادی جهت تعیین حوزه های بازرگانی مناسب برای شرکت، توسعه فعالیت های بازرگانی بین المللی از طریق شرکت های وابسته، ایجاد نمایندگی های فروش به صورت مستقیم یا از طریق شرکت های زیر مجموعه، تنوع بخشی به ترکیب سبد عرضه محصولات، ایجاد شرکت مهندسی، تعمیراتی، عضویت در اتحادیه ها و گروه های بین المللی تولیدات مشترک | سرآمدی عملیات فروش | مشتری |
| تعیین Master Plan پروژه های توسعه و حرکت در زنجیره ارزش افزایش صنعت پتروشیمی، سرمایه گذاری در بالادست | افزایش ارزش قابل ارائه به مشتریان | |

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

| | | |
|---|--|------------------------|
| <p>اثربخشی بازاریابی و فروش (شناسایی بازار و رقبا)، ایجاد واحد بازاریابی و مطالعات بازار، مدیریت برند</p> | <p>تقویت بازاریابی و مطالعات بازار</p> | |
| <p>- ارتقاء و بهبود عملیات نوسازی و بهسازی واحدهای قدیمی - ارتقاء تکنولوژیک، افزایش بهره وری و بهره وری منابع (انرژی) - افزودن راکتور سوم سولفورزدایی جهت استفاده بهتر از کاتالیست ZNO و نیز کاهش مصرف گاز جهت عملیات خنک سازی آن - ارتقاء سیستم های کنترل ابزار دقیق (در موارد مورد نیاز) - طراحی، خرید و نصب آنالایزر آنلاین روی استک ریفورمر و بویلرها - تغییر یا ایجاد چارت سازمانی جدید به جهت چابک سازی و علمی تر شدن تصمیمات توریبین های حساس مجتمع - تعمیر توریبین گازی FG^{۲۹۰۲} در خارج از کشور - تعویض کمپرسورهای ۳۰۱ و برقی نمودن آن - پیگیری و استقرار سیستم بازرسی بر مبنای ریسک، استقرار سیستم مدیریت خوردگی - بکارگیری روش های پیشرفته NDE برای تجهیزات و خطوط لوله - بازیافت انرژی مسیر Purge به سیستم سوخت ریفورمر در واحد متانول به میزان ۳۰۰۰ در ساعت - خرید و راه اندازی کمپرسورهای Pre-Saturation, still Overhead - خرید و نصب و راه اندازی بوستر کمپرسور گاز خوراک - احداث اسکله بار انداز خارک - استقرار برنامه گزارش گیری بوکینگ</p> | <p>مدیریت عملیات</p> | <p>فرآیندهای داخلی</p> |
| <p>تقویت واحد تحقیق و توسعه، شناسایی قابلیت ها و پتانسیل های شرکت جهت آغاز فعالیت های جدید کسب و کار، تهیه گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب</p> | <p>اکتساب استراتژیک</p> | |
| <p>پیاده سازی نظام مشارکت، پروژه توسعه مدیران و جانشین بروری، سیستم ارزیابی مبتنی بر عملکرد</p> | <p>رشد سرمایه های سازمان</p> | |
| <p>توسعه سیستم های اطلاعاتی، نرم افزاری IPVT و مدیریت شبکه TV، پیاده سازی سیستم یکپارچه اطلاعات (مکانیزه کردن نگهداری و تعمیرات CMMS، تکمیل IT Master Plan، سیستم پایتایی الکترونیک)</p> | <p>رشد سرمایه های اطلاعاتی</p> | |
| <p>ندوین استراتژی منابع انسانی، بازنگری ساختار سازمانی مرتبط با مدیریت استراتژیک، ساخت سالن ورزشی سرپوشیده، ساخت کتابخانه مدرن، ساخت مجموعه مهمان پذیر با امکانات رفاهی جنبی شامل فضای سبز و سایر امکانات تفریحی، احداث ۸ ساختمان رفاهی، اداری، ورزشی و نیمه صنعتی (رفاهی)</p> | <p>رشد سرمایه های انسانی</p> | <p>رشد و یادگیری</p> |

اهداف راهبردی در افق

- ایجاد رشد پایدار
- رشد درآمد و ایجاد تمایز
- کاهش ریسک های کسب و کار
- بهینه سازی منابع
- شفافیت مالی
- انطباق با قوانین و مقررات بالادستی
- تداوم کیفیت
- تحویل به موقع
- رعایت الزامات حاکمیتی و اخلاق در کسب و کار

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- مدیریت موثر ریسک ها
- مدیریت استراتژی و برنامه اجرایی
- انطباق با قوانین، مقررات و خط مشی ها
- افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره ارزش
- تامین خوراک، مواد اولیه و یوتیلیتی مطمئن
- مدیریت موثر دارایی های فیزیکی
- استفاده از توانمندی و ظرفیت های داخلی جهت تامین کالا و ارائه خدمات (بومی سازی)
- بهینه سازی هزینه ها
- افزایش بهره وری عملیاتی کارکنان
- بهینه سازی فرآیند ها براساس به روش ها
- افزایش گزیده های تولیدی محصولات
- توسعه بازاریابی و ارتقاء فروش
- عملکرد بدون حادثه
- بهبود شرایط زندگی در منطقه
- حداقل سازی آلاینده های زیست محیطی
- ایجاد فرهنگ جمع سباری نوآوری و خلاقیت
- ارتقاء مهارت ها، قابلیت ها و انگیزه کارکنان
- یکپارچه سازی و مکانیزاسیون سیستم های اطلاعاتی با رویکرد تحول دیجیتال
- ارتقا تعلق کارکنان و افزایش رضایت جامعه



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶- اطلاعات تماس با شرکت

-اطلاعات مربوط به آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت:

| سایت اینترنتی | پست الکترونیکی | دورنگار | تلفن | صندوق پستی | آدرس | ردیف |
|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------|--|-------------|
| www.khargpetrochemical.com | kharg@khipc.com | ۰۷۷۲۲۸ -۲۲۴۴۱ | ۰۷۷۲۲۸ -۲۲۰۹۰-۹۸ | ۱۹۶۱۵-۳۱۷ | جزیره خارک | محل کارخانه |
| www.khargpetrochemical.com | kpc@khipc.com | ۲۲۸۳۰۲۹۰ | ۲۲۸۱۳۳۱۶-۷ | ۱۹۶۱۵-۳۱۷ | تهران خیابان دیباجی شمالی ، خیابان دژم جو پلاک ۴۰ | دفتر مرکزی |

-اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه گذاران یا شرکت شامل:

الف) آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی واحد امور سهامداران/ روابط سرمایه گذاران:

| سایت اینترنتی | پست الکترونیکی | دورنگار | تلفن | صندوق پستی | آدرس | ردیف |
|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------|--|-------------|
| www.khargpetrochemical.com | kharg@khipc.com | ۰۷۷۲۲۸ -۲۲۴۴۱ | ۰۷۷۲۲۸ -۲۲۰۹۰-۹۸ | ۱۹۶۱۵-۳۱۷ | جزیره خارک | محل کارخانه |
| www.khargpetrochemical.com | kpc@khipc.com | ۲۲۸۳۰۲۹۰ | ۲۲۸۱۳۳۱۶-۷ | ۱۹۶۱۵-۳۱۷ | تهران خیابان دیباجی شمالی ، خیابان دژم جو پلاک ۴۰ | دفتر مرکزی |

ب) اشخاص مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران:

مسئول امور سهام شرکت: خانم وارتانیان