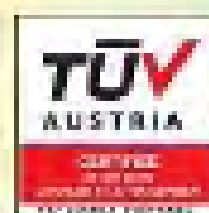
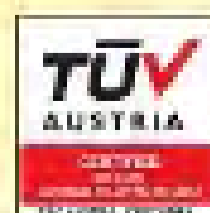


شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

فهرست مطالب

۴	مقدمه
۴	ماهیت کسب و کار
۴	ماهیت شرکت و صنعت
۵	مواد اولیه
۶	نحوه تامین و وضعیت بازار موارد اولیه شرکت
۶	جایگاه شرکت در صنعت
۶	جزئیات فروش
۶	جزئیات فروش در داخل
۷	مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۷	آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)
۸	وضعیت مطالبات دولت
۸	جزئیات فروش صادراتی
۹	قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان
۱۱	اطلاعات بازارگردان شرکت
۱۲	شرکتهای فرعی
۱۲	اهداف مدیریت و راهبردی مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۵	اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت
۲۵	برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع
۲۵	رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده
۲۶	سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه آن
۳۰	مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط
۳۶	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۳۷	دعای حقوقی له یا علیه شرکت
۳۸	نتایج و عملیات و چشم انداز
۳۸	نتایج عملکرد مالی و عملیاتی
۴۲	جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق آخرین مجمع

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴۳	تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها
۴۴	تحلیل حساسیت
۴۸	مهمترین معیار ها و شاخص های عملکرد
۵۳	گزارش پایداری
۵۸	عملکرد بخش ها یا فعالیت ها

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت
ابراهیم رادوافزون	شرکت تلاش گستران آینده (سهامی خاص)	رئیس هیات مدیره
حسن وفائی	شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر
عامل عیسی اسحاقی	شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره
حامد فهزادی	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	عضو هیات مدیره
جواد حاتمی	شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره

مقدمه

شرکت پتروشیمی خارک به صورت شرکت سهامی خاص و وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحت شماره ۱۱۵۶۹ مورخ ۱۳۴۶/۰۴/۰۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۱ 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 است.

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

احداث بهره برداری و تولید و صدور انواع محصولات پتروشیمی مانند پروپان، بوتان، پنتان پلاس، گوگرد و متانول.

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت، موضوع شرکت 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 و هر نوع ماده شیمیایی مشابه، بهره برداری کارخانه (تولیدات گوگرد، پروپان، بوتان، پنتان) با ظرفیت اسمی ۴۳۰ هزارتن از ابتدای آبان سال ۱۳۴۸ آغاز گردید، عملیات اجرائی طرح متانول اول خارک از سال ۱۳۷۳ توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

به عنوان مجری طرح آغاز و در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ با ظرفیت اسمی ۶۶۰ هزار تن محصول در سال در دوشیفت کاری به بهره برداری رسیده است. طبق اساسنامه شرکت مدت شرکت نامحدود بوده و تابعیت شرکت ایرانی است که مرکز اصلی شرکت به آدرس تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک ۴۰ می باشد.

پروانه بهره برداری (المثنی) شماره ۱۱۹/۲۲۹۶۸ وزارت صنایع و معادن، بابت بهره برداری از کل تاسیسات شرکت با ظرفیت سالانه ۱,۱۳۵,۰۰۰ تن در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ صادر و جایگزین پروانه بهره برداری شماره ۱۱۹۱۰۹۵۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۵ طرح متانول اول گردید. محل احداث واحد جزیره خارك می باشد.

ردیف	نوع محصول (اصلی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی
۱	پروپان	تن	۵۸,۷۶۰
۲	بوتان	تن	۷۰,۶۷۶
۳	پنتان پلاس	تن	۵۱,۵۸۳
۴	متانول	تن	۳۴۵,۵۴۵
۵	گوگرد	تن	۴۵,۷۴۱

۱-۱-۱- مواد اولیه:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	گاز طبیعی	متر مکعب	۵۹۱,۸۲۳,۶۶۸	شرکت نفت فلات قاره

در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، مقدار خوراک مصرفی ۳۹۰,۰۶۱,۱۰۵ متر مکعب و مقدار سوخت مصرفی به میزان ۲۰۱,۷۶۲,۵۶۳ متر مکعب می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

- شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) کلیه مواد اولیه شامل خوراک و سوخت را از شرکت نفت فلات قاره دریافت می نماید.
- قیمت گذاری مواد اولیه شرکت هر ساله بر اساس قانون بودجه و مصوبه هیات وزیران تعیین می گردد که تا این تاریخ ابلاغ نرخ های سال ۱۴۰۲ به شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) ارسال نشده است.
- لازم به توضیح است بر اساس صورتحسابهای علی الحساب دریافتی توسط شرکت ملی نفت در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نرخ خوراک هر متر مکعب ۶۰,۰۰۰ ریال و نرخ سوخت هر متر مکعب ۲۰,۰۰۰ ریال محاسبه گردیده است. همچنین بر اساس مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت/۱۶۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیات وزیران و بدلیل عدم ابلاغ نرخ های اصلاحی جدید تا تاریخ تهیه گزارش جدید، در ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ نرخ خوراک ۸۴,۰۰۰ ریال و نرخ سوخت برابر ۶۰ درصد نرخ خوراک برابر با ۴۲,۰۰۰ ریال محاسبه گردیده است.

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) از تولیدکنندگان محصولات متانول، ال پی جی، گوگرد و نفتا محسوب می گردد سابقه روشن و عملکرد حرفه ای شرکت پتروشیمی خارک بعنوان یکی از قدیمی ترین شرکتها در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و تجربه ی دهه 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.

شرکت در دوره مالی ۱۴۰۰ در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بوری این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۹۷۹,۹۱۷ تن معادل مبلغ ۹۳,۰۱۲ میلیارد ریال در رتبه ۸۵ از نظر فروش و از نظر رتبه گروه پتروشیمی در رتبه ۱۷ و از نظر گروه صادرات گرای برتر رتبه ۴ را کسب کرده است.

۱-۳- جزئیات فروش:

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

- فروش محصولات تولیدی شرکت پتروشیمی خارک به صورت صادراتی است و هیچگونه فروش داخلی در سال ۱۴۰۲ صورت نپذیرفته است.
- شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) در دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ در بورس کالا، سه محموله LPG جمعاً به میزان ۱۰,۵۵۸ تن و ۱,۵۴۵ میلیارد ریال فروخته است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۳-۱- مرادات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۱-۳-۲-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی) (مبالغ به میلیون ریال)

با توجه به اینکه کلیه فروش های شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) صادراتی می باشد لذا نرخ های دستوری (تکلیفی) تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد.

ردیف	نام محصول	مبلغ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ فروش منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برآوردی	نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نرخ فروش محصول منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برآوردی	بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محصول منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برآوردی
۱	پروپان	۱۰,۲۸۵,۰۰۲	۱۸,۳۵۵,۷۰۰	۱۵۱,۲۱۸,۸۹۶	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۲۲۲,۹۹۴)	۱۱,۹۲۸,۳۲۴
۲	بوتان	۱۰,۲۸۹,۲۲۱	۲۳,۳۸۲,۱۵۰	۱۵۰,۱۸۳,۴۸۹	۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۶۰,۲۱۸)	۱۲,۱۸۶,۰۳۸
۳	پنتان پلاس	۸,۴۵۱,۸۳۳	۱۹,۶۲۵,۱۷۰	۲۰۰,۲۳۷,۶۹۸	۲۱۸,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۵۹۱,۲۸۸)	۷,۴۵۱,۴۷۹
۴	متانول	۲۲,۸۷۷,۸۱۱	۷۴,۲۴۶,۳۴۶	۹۲,۴۷۷,۴۴۸	۱۱۴,۱۳۷,۳۵۰	(۱۵,۷۹۸,۷۰۹)	۴۰,۰۳۶,۴۷۱
۵	گوگرد	۱,۱۷۷,۳۴۹	۶,۹۵۹,۷۰۰	۳۵,۶۲۳,۲۶۸	۶۶,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۰,۴۴۵)	۶,۳۵۶,۲۷۹
	جمع	۵۳,۰۸۱,۲۱۶	۱۴۲,۵۶۹,۰۶۶			(۳۲,۰۵۳,۶۵۴)	۷۷,۹۵۸,۵۹۱

۲-۳-۲-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مشابه قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	-	۱,۲۳۴,۰۵۱	۱,۲۳۴,۰۵۱	۱۰۰	درخواست تهاتر مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ با اعتبار ارزش افزوده
۲	مالیات بر ارزش افزوده	-	-	-	-	-
۳	بیمه سهم کارفرما	۶۱۷,۵۳۷	۲۳۸,۰۸۳	۵۳۴,۱۵۳	۱۵۹	تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرارداد مستقیم با شرکت
۴	حقوق و عوارض گمرکی ۰/۵	۲۷۰,۶۸۴	-	-	۱۰۰	بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲
۵	پرداختی بابت خوراک	۱۵,۲۸۵,۳۹۸	۲۴,۸۹۳,۷۰۹	۵۶,۰۵۵,۴۹۶	(۳۹)	تاخیر در دریافت صورتحسابهای ارسالی از شرکت ملی نفت ایران
۶	پرداختی بابت انرژی	۲,۵۵۷,۴۲۷	۴,۲۵۱,۰۸۷	۹,۵۴۱,۲۲۴		تاخیر در دریافت صورتحسابهای ارسالی از شرکت ملی نفت ایران
۷	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	-	-	-	-	-
	جمع	۱۸,۷۳۱,۰۴۶	۳۰,۶۱۶,۹۳۰	۶۷۳۶۴۹۲۴		

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۲-۱- وضعیت مطالبات از دولت

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مشابه قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	مالیات بر ارزش افزوده	۱۰,۳۳۴,۷۵۵	۶,۳۹۳,۷۵۷	۸,۳۹۲,۰۵۶	۶۰	عدم استرداد مطالبات ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی
	جمع	۱۰,۳۳۴,۷۵۵	۶,۳۹۳,۷۵۷	۸,۳۹۲,۰۵۶	-	-

۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی:

قیمت فروش محصولات شرکت پتروشیمی خارك بر اساس قیمت‌های 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 هریک از محصولات به تفکیک محصول براساس رویه زیر محاسبه و در صورت‌های مالی اعمال می‌شود:

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

متانول : براساس نرخ های مندرج در نشریه های هفتگی مرتبط .

نفثا : بر اساس تاریخ های بارگیری و نرخ های مندرج نشریه روزانه مرتبط

گوگرد: بر اساس مبالغ تایید شده در کمیته فروش که براساس نرخ های مندرج در نشریه هفتگی ارزیابی و تایید می شوند .

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نرخ	فروش (دلار)	محصول
۳۷۵,۹۱۴	۲۷,۳۶۰,۰۱۹	پروپان
۳۷۷,۸۰۶	۲۷,۲۳۴,۱۵۵	بوتان
۳۷۸,۹۹۷	۲۲,۳۰۰,۵۱۶	پنتان پلاس
۳۷۸,۰۴۷	۶۰,۵۱۵,۸۲۶	متانول
۳۸۳,۰۵۲	۳,۰۷۳,۶۰۴	گوگرد

۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قوانین و مقررات حقوقی و قضائی و تجارت.
- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی.
- قوانین و مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست.
- قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی (صادرات و واردات).
- استانداردهای حسابداری.
- مقررات و دستور العمل های سازمان بورس و اوراق بهادار.
- آئین نامه ها و مقررات داخلی شرکت.
- قوانین و مقررات مالیاتی.
- قانون مبارزه با پولشویی.
- قوانین و مقررات حسابداری و حسابرسی.

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 مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار تامین اجتماعی، قوانین بودجه کل کشور، قوانین محیط زیستی مرتبط با آلاینده‌گی و پسماند.
- اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی دوره مورد گزارش که انتظار می‌رود تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، به شرح زیر است:

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- تصویب نامه‌های مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ و ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیأت وزیران و مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز کشور، دستور العمل نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .

سایر قوانین و مقررات:

- اساسنامه شرکت
- مقررات و دستور العمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون توسعه و ابزارها و نهاد های مالی جدید
- آئین نامه های مالی و معاملاتی
- مصوبات مجامع عمومی
- مصوبات هیات مدیره و آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
- قانون مناطق کمتر توسعه یافته
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی و مقررات مربوطه
- قانون مبارزه با پولشویی
- قوانین و مقررات بانکی کشور

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۶- اطلاعات بازارگردان شرکت:

همچنین طی دوره شرکت اقدام به انعقاد قرارداد بازارگردانی بر روی سهام شرکت با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف نمود. قرارداد مذکور تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ برقرار می باشد و قبل از پایان تاریخ قرارداد تمدید خواهد شد.

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خیرگان اهداف
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۵۵۰,۰۰۰
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	۳,۰۰۰,۰۰۰ سهم
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۵۶۵,۸۶۷
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۱۴۹,۸۳۲
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	۱۱۴,۶۵۲
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۰,۴۱۱,۷۲۷
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	(۲,۳۹۷,۹۹۸)
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۶,۸۴۴,۷۱۶

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) در دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲، نسبت به تامین وجه بازارگردانی به مبلغ یکصد میلیارد ریال اقدام نموده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۷- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:

نام شرکت فرعی	نوع شرکت	سال مالی	سهامداران	درصد مالکیت
شرکت پالایش گاز خارک	(سهامی خاص) در حال تصفیه	۲۹ اسفند	شرکت پتروشیمی خارک	۵۱
			شرکت سرمایه گذاری اهداف	۲۰
			شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳
			شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰
			شرکت گروه توسعه ملی	۶
جمع کل:				۱۰۰

با توجه به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ شرکت پالایش گاز خارک که طی آن مقرر گردیده است تصفیه آن شرکت طی بازه زمانی دو سال صورت پذیرد در این راستا زمین طرح پتروشیمی دشتستان واقع در بخش آب پخش به مزایده گذاشته شده است که متاسفانه بدلیل شکایت دو نفر از فروشندگان زمین و ادعای مالکیت بر بخشی از آن و گرفتن دستور موقت از دادگاه مبنی بر توقف مزایده، روند فروش زمین فعلا متوقف گردیده و مراحل پیگیری قضائی آن در حال انجام است.

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

گزارش پیشرفت 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 تفصیلی 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 کنسرسیوم 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 فرایندی 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 IGAT6 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.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۵. توسعه اسکله و بارگیری محصولات و ایجاد قابلیت بارگیری دو کشتی متانول به صورت همزمان.
 ۶. تامین و نصب یکی از آبسازی 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. ساخت یک دستگاه پمپ آبشور با ظرفیت ۱۴۰۰۰ متر مکعب در ساعت. (در دست انجام).
 ۱۲. ساخت پست برق اسکله و تجهیزات مورد نیاز آن. (در شرف اتمام).
 ۱۳. اخذ مجوز مجدد از معاونت محترم برنامه ریزی نفت به شماره ۲۲۱۲۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ برای ادامه پروژه.
 ۱۴. تمدید موافقت نامه اصولی به شماره م ب ۲۰۴۹۴/ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲.
 ۱۵. 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 تنمه گاز سکوی فروزان.
 ۱۶. انجام فراخوان عمومی به منظور شناسایی شرکت های توانمند در زمینه قرارداد EPC بخش فرآیندی طرح و انتخاب ۴ شرکت برتر توسط هیات محترم مدیره وقت.
 ۱۷. انجام فراخوان عمومی به منظور شناسایی شرکت های توانمند در زمینه مدیریت اجرایی طرح (MC) که در حال حاضر در جریان است.
 ۱۸. انجام مطالعات فنی و اقتصادی طرحهای زنجیره ارزش متانول و گزارش به هیات مدیره محترم.
- بدین ترتیب به منظور انجام فعالیت های مطرح شده در طرح متانول دوم با پیشرفت فیزیکی حدود ۲۹/۴، هزینه ای بالغ بر ۲۱۰ میلیون یورو صورت گرفته است.
- شرکت پتروشیمی خارک به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز باقیمانده طرح، حدود ۴۵۰ میلیون یورو با احتساب خط لوله خوراک و یا واحد شیرین سازی نیاز دارد که مذاکرات خود را به سه بانک تجارت، پارسیان و ملی به عاملیت بانک تجارت به انجام رسانیده و توجیه فنی و اقتصادی آن توسط شرکت مورد قبول بانک انجام شده و به تایید بانک عامل رسیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 فروزان 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.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اطلاعات طرح های توسعه شرکت

پروژه های عمده در حال انجام

شرح	تاریخ شروع پروژه	پیش بینی تاریخ اتمام پروژه	میزان پیشرفت درصد پروژه ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری مورد نیاز آتی	هزینه انجام شده پروژه
احداث ساختمان های متانول ۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	٪۵۸	۶۱۱,۴۶۷	۱,۲۴۲,۰۸۴
خرید و نصب و راه اندازی کمپرسور های Pre Saturation & Still overhead	-	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	٪۹	۲,۴۴۹,۴۳۲	۱۴,۷۶۸
احداث ساختمان مسکونی کمپ کارمندی و محوطه سازی (۱۳۰ واحدی)	-	-	٪۷	۳,۵۴۵,۱۸۲	۲۷,۸۱۸
طرح متانول دوم	۱۳۸۴/۰۹/۰۱	-	۲۹	۱۵۹,۹۸۶,۸۰۸	۳,۶۱۴,۴۰۵
خرید و نصب سیستم تولید بخار واحد متانول ۱	-	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۹/۸	۳,۱۵۶,۲۶۳	۱,۷۳۷

۱-۲- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به اهداف

چشم انداز

تا سال ۱۴۰۴، پتروشیمی خارک به مجموعه ای تولیدی - بازرگانی و یکی از سه قطب برتر عرضه متانول در منطقه تبدیل می گردد.

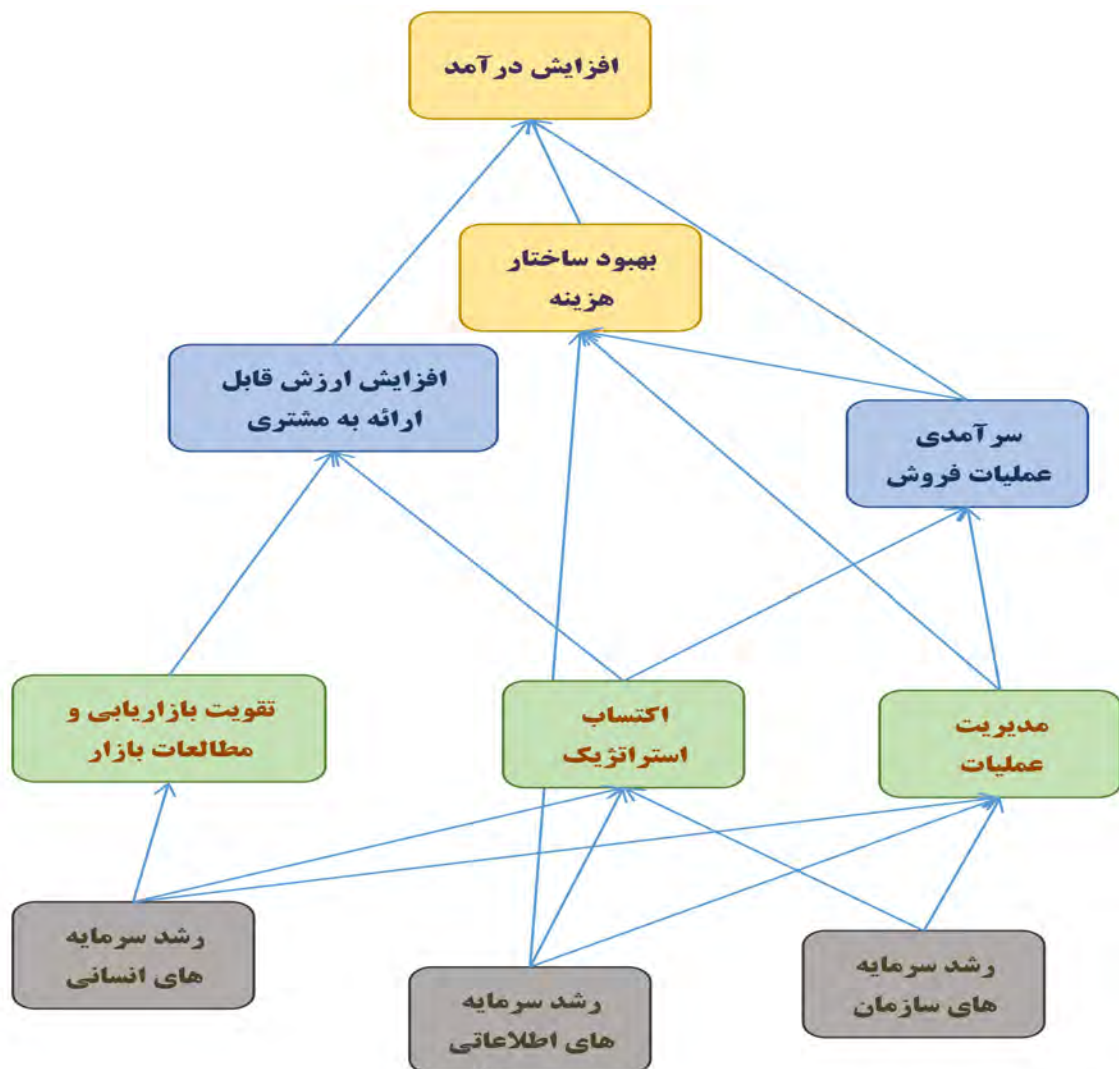
ماموریت

شرکت پتروشیمی خارک با اتکا به نیم قرن تجربه در صنعت پتروشیمی، محصولات با کیفیت، موقعیت ویژه جغرافیایی و جذابیت برای سرمایه گذاری، قصد دارد با گسترش حیطه تولیدی، عملیاتی مرحله ای فعالیت ها و افزایش سهم بازار محصولات، ضمن حضور مستمر در زنجیره ارزش افزایش مشتریان، پاسخگوی متوازن انتظارات ذینفعان باشد.

ارزش های سازمانی

- مسئولیت پذیری
- احترام به حقوق و کرامت انسانی
- شفافیت و صداقت
- پاسداری و حفاظت
- جانشین پروری و توانمند سازی
- خلاقیت و نوآوری

اهداف راهبردی



راهبرد ها (مضامین)

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

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

برنامه ها	اهداف	حوزه
<p>اثربخشی بازاریابی و فروش (شناسایی بازار و رقبا)</p> <p>ایجاد واحد بازاریابی و مطالعات بازار</p> <p>مدیریت برند</p>	<p>تقویت بازاریابی و مطالعات بازار</p>	<p>فرآیندهای داخلی</p>

برنامه ها	اهداف	حوزه
<p>ارتقا و بهبود عمليات</p> <p>نوسازی و بهسازی واحدهای قدیمی</p> <p>ارتقا تکنولوژیک</p> <p>افزایش بهره وری</p> <p>بهره وری منابع (انرژی)</p> <p>و نیز کاهش مصرف گاز جهت عملیات ZNO افزودن راکتور سوم سولفورزدايي جهت استفاده بهتر از کاتالیست</p> <p>خنک سازی آن</p> <p>بجای سیستم تزریق هیپوکلریت سدیم MGPS جایگزینی سیستم</p> <p>ارتقا سستم های کنترل ابزار دقیق (در موارد مورد نیاز)</p> <p>خرید و نصب کمپرسور بوستر</p> <p>طراحی، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی جهت کلیه تجهیزات مجتمع</p> <p>ISO 5001 پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی</p> <p>خرید و نصب آنالایزر آنلاین روی استک کمپرسورها، بویلرها و سایر</p> <p>تغییر یا ایجاد چارتهای سازمانی جدید جهت چابک سازی و علمی تر شدن تعمیرات توربین های حساس مجتمع</p> <p>در خارج از کشور FG2902 تعمیر توربین گازی</p> <p>جایگزینی کمپرسور ۲و۵۳۰۱ با کمپرسورهای جدید با راندمان های بالاتر و تعمیرات کمتر</p> <p>تعویض کمپرسورهای ۳۰۱ و برقی نمودن آن</p> <p>خرید کمپرسور بوستر (سیستم توربین)</p> <p>خرید کمپرسور جایگزین کمپرسور اسکو</p> <p>با بخار بجای گاز E8-001-2 راه اندازی بلور گوگردی</p> <p>و متانول LPG بهینه سازی شبکه برق مجتمع</p>	<p>مدیریت عملیات</p>	

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

برنامه ها	اهداف	حوزه
<p>LPG تعویض ترانسفورماتورهای مستهلک مجتمع</p> <p>پیگیری و خرید مولد برق دیزلی جهت کمپ های مسکونی</p> <p>استقرار سیستم بازرسی بر مبنای ریسک</p> <p>استقرار سیستم مدیریت خوردگی</p> <p>برای تجهیزات و خطوط لوله NED بکارگیری روش های پیشرفته</p> <p>به انبار شیشه الات و آزمایشات روغن HAVC توسعه و ارتقای فضای ساختمان آزمایشگاه و فضای</p> <p>با دستگاه های قدیمی و مستهلک GC فرید و جایگزینی ۲ دستگاه</p> <p>برنامه گزارش گیر بوکینگ</p> <p>LPG اجرای پوشش ضدحریق سازه های فلزی و دامنه ظروف فرآیندی واحد</p> <p>خرید و نصب و راه اندازی بوستر کمپرسور گاز خوراک</p> <p>احداث اسکله باراندازی خارگ</p> <p>PVC-Saturation, Still Overhead خرید و راه اندازی کمپرسورهای</p>		

گزارش تفسیری مدیریت

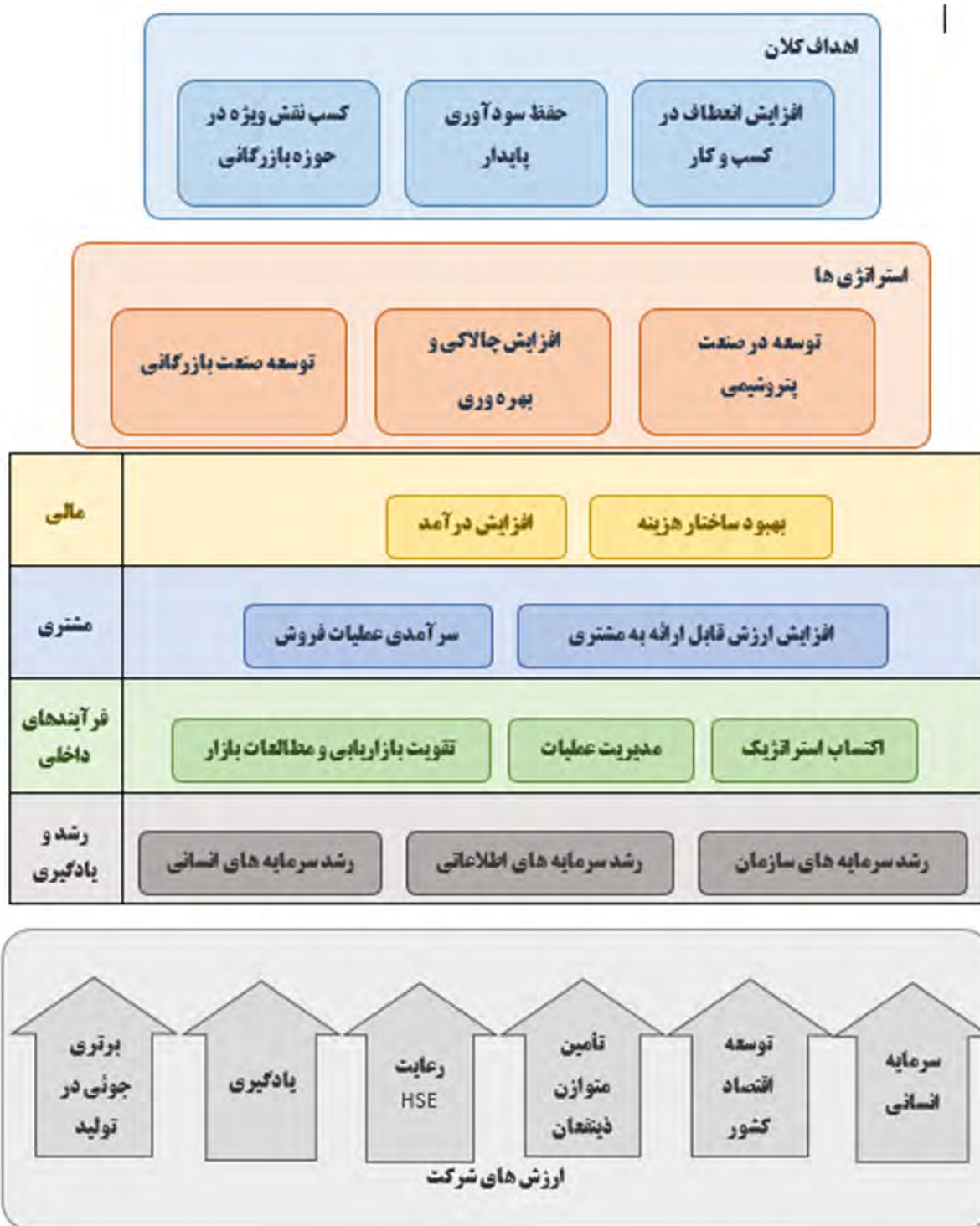
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

حوزه	اهداف	برنامه ها
یادگیری	رشد و اکتساب استراتژیک	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
	رشد سرمایه های سازمان	پیاده سازی نظام مشارکت پروژه توسعه مدیران و جانشین پروری سیستم ارزیابی مبتنی بر عملکرد
	رشد سرمایه های اطلاعاتی	توسعه سیستم های اطلاعاتی TV و مدیریت شبکه PVT انرم افزاری پیاده سازی سیستم یکپارچه اطلاعات CMMS (مکانیزه کردن نگهداری و تعمیرات IT Master Plan تکمیل سیستم بایگانی الکترونیک
	رشد سرمایه های انسانی	تدوین 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)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نقشه اهداف استراتژیک



گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ریسک های حاکم بر محیط

- 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.

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
- 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)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- بهینه سازی هزینه ها
- افزایش بهره وری عملیاتی کارکنان
- بهینه سازی فرآیند ها براساس به روش ها
- افزایش گریدهای تولیدی محصولات
- توسعه بازاریابی و ارتقاء فروش
- عملکرد بدون حادثه
- بهبود شرایط زندگی در منطقه
- حداقل سازی آلایندهای های زیست محیطی
- ایجاد فرهنگ جمع سپاری 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

طرح هایی که از بابت آنها افزایش سرمایه صورت پذیرفته است

تشریح خروجی مورد انتظار طرح	برآورد اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	برآورد تاریخ بهره برداری	تاریخ شروع	منابع تامین مالی	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	درصد پیشرفت کار تا پایان شهریور	مخارج انجام شده تا پایان ...	مخارج برآوردی نهایی		سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه (هزار یورو)	نام طرح های عمده در دست اجرا
								ریالی	ارزی		
		۱۴۰۶/۰۱/۱۵	۱۳۸۴		۳۱,۲۸			۲۱۲,۱۹۵		۷۱۷,۱۱۴	متانول ۲

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲-۲- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

طرح تولید اتانول صنعتی از متانول :

طرح تولید اتانول صنعتی از متانول با ظرفیت ۱۰۰,۰۰۰ تن در سال در راستای تکمیل زنجیر ارزش متانول و ایجاد ارزش افزوده تعریف گردیده است. خوراک مورد نیاز طرح از محصول واحد متانول یک و بخشی از گازهای فرآیندی متانول تامین خواهد شد. در حال حاضر مذاکرات اولیه جهت عقد قرارداد و آغاز فعالیت های مهندسی پایه با شرکت چینی Keysin در دست اقدام می باشد.

۲-۳- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۱- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

۲- عدم تهیه صورت های مالی تلفیقی با شرکت پالایش گاز خارگ (سهامی خاص) - در حال تصفیه

با توجه به اینکه شرکت پالایش گاز خارگ در حال انجام مراحل تصفیه می باشد و فاقد ارقام با اهمیت نیز می باشد، صورت های مالی تلفیقی با آن شرکت تهیه نشده است.

۳- دارایی مالیات انتقالی

به نظر مدیریت آثار ناشی از تفاوت های موقت برای محاسبه دارایی / بدهی مالیات انتقالی بی اهمیت است. بنابراین از این بابت هیچ گونه ثبتی در دفاتر منظور نشده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴- قضاوت ها مربوط به برآورد ها

برآورد مربوط به ذخایر

برآوردهای مربوط به ذخایر، بررسی بهترین برآورد مدیریت با استناد به قوانین و مقررات و قراردادهای و همچنین شرایط موجود محاسبه و در دفاتر منظور شده است.

۴-۲- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

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

الف) گزارش موضوعات زیست محیطی شرکت:

- شرکت پتروشیمی خارک به منظور حراست و حفاظت از محیط زیست اقدامات موثری انجام داده که عمده فعالیت های مذکور بشرح ذیل می باشد:
- پایش ۲۴ ساعته کمیت های آلاینده پساب مجتمع از طریق استقرار مونیتر 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.
- اقدام جهت خرید 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 اقدام کننده در این زمینه در جزیره خارک.
- تعریف طرح ارتقای تصفیه خانه صنعتی برای مجتمع.
- استقرار تجهیزات مقابله با آلودگی های محتمل برای اسکله پتروشیمی خارک جهت تمديد 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 SO_2 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.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- 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 و رفع نواقص احتمالی.
- برگزاری جلسات فنی متعدد در خصوص کنترل پارامترهای آلاینده محیط زیستی مجتمع و چالشهای مربوطه با کارشناسان سازمان محیط زیست در شهرستان بوشهر.
- مشارکت فعال در طرح سیزدهمین جایزه ملی محیط زیست سازمان محیط زیست.
- همکاری متقابل و متعامل مثبت با اداره کل محیط زیست استان بوشهر با عملکرد شفاف و اطلاع رسانی به موقع و توجیهات فنی مطابق میثاق نامه صنعت سبز شرکت.
- کنترل رخدادهای محیط زیستی داخل مجتمع بصورت مستمر جهت جلوگیری از دریافت اخطار آلایندهی هوا، آب، خاک در طول ۴ فصل کاری.

اقدامات مرتبط با بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی:

- انجام ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد **ISO 50001: 2018** 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 13372** 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.
- انجام ممیزی عبوری (**Walk-Through Audit**) به منظور بازبینی معیارهای مربوط به استاندارد معیار مصرف واحدهای تولید کننده متانول **ISIRI 13372** با همکاری شرکت سامان انرژی مورد تایید و طرف قرارداد شرکت بهینه سازی مصرف 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.
- تعریف و اجرای پروژه سیستم مدیریت تله های بخار (**Steam Trap Management System**) در واحد بازیافت گوگرد مذاب، پیت جدید، که روند اجرا و تکمیل پروژه همچنان در دست اقدام است.
- صدور درخواست خدمات فنی و انتخاب شرکت مورد تایید سازمان ملی استاندارد به منظور معاینه فنی موتورخانه های بخش مسکونی شرکت.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- 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 5001» و همچنین دوره آموزشی «تربیت ممیز سیستم مدیریت انرژی» در مجتمع.

ب) بعد مسئولیت های اجتماعی شرکت در سال ۱۴۰۲:

خلق ارزش اقتصادی برای ذی نفعان کلیدی:

فعالیت های کسب و کار در شرکت پتروشیمی خارک، مجموعه ای از مراودات و تبادلات مالی را در ارتباط با ذی نفعان مختلف آن شکل می دهند. مراودات ذی نفعان مستقر در پیرامون شرکت منجمله اداره امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد، بهزیستی، بانک ها، بخشداری 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 میان ذی نفعان کلیدی آن توزیع می کنند تا تقویت کننده تأثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالیت شرکت باشند.

مشارکت در توسعه و تاب آوری اقتصادی جامعه محلی:

یکی از حوزه های مهم تاثیرگذاری اقتصادی-اجتماعی در فعالیت شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)، مشارکت و سهام بودن آن در

توسعه اقتصادی در جامعه محلی فعالیت آن است. این مهم، در تقویت تاب آوری جوامع محلی تاثیر بسزایی دارد و کیفیت زندگی و معیشت

ساکنین در منطقه را نیز بهبود می بخشد. نمونه های مهم از عملکرد شرکت پتروشیمی خارک در این حوزه عبارتند از:

- افتتاح حساب در بانک های محلی و افزایش گردش نقدینگی در بانک های محلی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- 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 سازوکارهای 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 موعودی 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 سفارش-گذاری،
 - ✓ 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
- 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

۵۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

ریسک‌های حاکم بر محیط

- 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 نرخ‌های جهانی محصولات تولیدی شرکت مستقیماً بر سودآوری شرکت تاثیرگذار خواهد بود.
- ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی که هرگونه تغییرات احتمالی بین‌المللی در ارتباط با حمل محصولات یا تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیرقابل پیش‌بینی بر تولید، صادرات و سودآوری شرکت تاثیر مستقیم خواهد داشت.
- مشکلات تامین گاز خوراک با توجه به نوسانات تولید نفت در شرکت نفت فلات قاره.

اهداف راهبردی در افق

- ایجاد رشد پایدار
- رشد درآمد و ایجاد تمایز
- کاهش ریسک‌های کسب و کار
- بهینه‌سازی منابع
- شفافیت مالی
- انطباق با قوانین و مقررات بالادستی
- تداوم کیفیت
- تحویل به موقع
- رعایت الزامات حاکمیتی و اخلاق در کسب و کار
- مدیریت موثر ریسک‌ها
- مدیریت استراتژی و برنامه اجرایی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- 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 سپاری 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

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

گزارش منابع انسانی

ردیف	عنوان	سال ۱۴۰۲
۱	تعداد کارمند رسمی	۱۹۸
۲	تعداد کارکنان قراردادی	۷۱۸
۳	تعداد کارکنان با قرارداد مدت موقت	۴۷۱
	جمع کارکنان:	۱,۳۸۷

تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه شرکت

ساختار منابع مالی شرکت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ متشکل از حدود ۵۸ درصد بدهی و ۴۲ درصد حقوق مالکانه بوده است.

ساختار منابع مالی		ارقام به میلیون ریال	
تغییرات (درصد)	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
۵	۵۱,۱۹۴,۴۰۳	۵۳,۶۳۴,۸۹۷	جمع بدهی‌ها
-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
-	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱۲	۲۳,۷۳۶,۷۵۵	۲۶,۶۳۳,۹۷۱	سود انباشته
۶	۸۱,۴۴۳,۲۰۷	۸۶,۴۰۱,۸۴۹	جمع دارایی‌ها

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تجزیه و تحلیل صورت وضعیت مالی شرکت

دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

ارقام به میلیون ریال		دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری شرکت
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری
		دارایی‌های جاری:
۹۴۱,۱۰۹	۱,۳۹۳,۲۲۵	سفارشات و پیش پرداخت‌ها
۱۴,۴۱۹,۵۷۳	۲۶,۳۷۹,۵۸۱	موجودی مواد و کالا
۳۲,۸۵۱,۸۴۰	۲۱,۶۱۵,۸۰۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱,۱۵۳,۷۷۹	۱۳۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
۱۲,۵۹۱,۱۵۹	۴,۱۴۷,۰۷۴	موجودی نقد
۶۱,۹۵۷,۴۶۰	۵۳,۶۶۷,۶۸۶	جمع دارایی‌های جاری
		بدهی‌های جاری:
۲,۱۶۰,۶۷۲	۱,۹۲۵,۰۵۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
-	-	تسهیلات مالی
۱۰,۰۸۴,۸۲۲	۱۳,۸۲۶,۳۷۰	مالیات پرداختی
۴۵۸,۳۸۵	۸,۱۱۰,۸۴۵	سود سهام پرداختی
۶,۵۰۸,۴۲۹	۲۲,۴۲۷,۲۲۶	ذخائر
۹۵۹,۷۰۸	۱,۳۳۸,۱۸۸	پیش دریافت‌ها
۲۰,۱۷۲,۰۱۶	۴۷,۶۲۷,۶۸۴	جمع بدهی‌های جاری
۴۱,۷۸۵,۴۴۴	۶,۰۴۰,۰۰۲	سرمایه در گردش

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

فرصتها و ریسکها

فرصتها

- روند نزولی ریسک های اقتصادی ایران.
- ایجاد شفافیت و انضباط مالی کشور در نتیجه بهبود اقتصاد کشور.
- افزایش نرخ ارز اعلامی توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی .
- دسترسی به آب های آزاد بین المللی (سهولت صادرات، کاهش هزینه های حمل و نقل).
- موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران.
- رضایت مشتریان از کیفیت محصولات.
- شکل گیری بازار مصرفی نسبتاً پایدار با توجه به رشد چشمگیر طبقه متوسط اجتماعی.
- استفاده از موقعیت های مرتبط با (China Technical Import & Export Corporation) .
- جریان آزادتر کالا با توجه به تداوم مسیر جهانی شدن خدمات، سرمایه و انسان بین کشورها .
- تداوم افزایش تعاملات اقتصادی.
- افزایش مصرف انرژی به خاطر رشد جمعیت ، رشد طبقه متوسط و رشد شهرنشینی (مصرف انرژی سالانه ۱,۷٪ افزایش می یابد و ۹۰٪ افزایش تقاضای انرژی متعلق به اقتصادهای نوظهور است).
- تقویت روابط اقتصادی با چین به ویژه در زمینه ترغیب چین به خرید نفت بیشتر در ازای دسترسی ترجیحی به قراردادهای زیرساختی در ایران برای شرکت های چینی با توجه به سند همکاری ایران و چین.
- مساله کمبود اشتغال و افزایش بیکاری ، در نتیجه ایجاد فرصت اشتغال نیروهای کارآمد در شرکت.

ریسکها

- کاهش جهانی قیمت نفت و وابستگی قیمت محصولات پتروشیمی به نفت.
- عدم دسترسی به منابع مالی، بی ثباتی سیاست ها و روند ادامه تورم .
- عدم چشم انداز روشن از نرخ گاز خوراک.
- توقف نقدینگی در همه حوزه های اقتصادی ایران و مواجهه بخش های تولیدی و بازارهای مالی با کسری و کمبود.
- رشد ضعیف نرخ تولید در سال های پیش رو .

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- کاهش قابل توجه تقاضای بازار چین.
- کند شدن نرخ رشد اقتصادی چین و تأثیر سوء آن بر بازارهای جهانی.
- سقوط ارزش سهام در بازار بورس چین و خاورمیانه و بدنبال آن کاهش مصرف محصولات پتروشیمیایی در دوران کرونا (سیاست تزریق نقدینگی به اقتصاد و کاهش نرخ بهره بانکی) و افزایش حجم نقدینگی.
- رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تداوم کاهش ارزش پول ملی.
- وجود رقبای قدر و عدم حضور شرکت‌های ایرانی در بین غول‌های بزرگ پتروشیمی در دنیا (بررسی‌های انجام شده توسط موسسات معتبر جهانی نشان می‌دهند که بازار محصولات پتروشیمی تا سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰۳ میلیارد دلار خواهد رسید. در این مدت بازیکنان اصلی این بازار عبارتند از: رویال داچ شل، باسف، بریتیش پترولیوم، شرکت شیمیایی DOW، شرکت ملی نفت چین، گروه شوران، اکسون موبیل، گروه صنایع LyondellBasell، سایبک عربستان، سینوپک و DuPont De Nemours. به عبارتی در بین ده غول بزرگ پتروشیمی‌ها که آینده این بازار را می‌سازند هیچ شرکت ایرانی حضور نخواهد داشت).
- ورود رقبای جدید بین المللی (از قبیل فروش رقابت هدف‌گذاری متانول تولید آمریکا برای بازار چین و همچنین تلاش شرکت‌های هندی برای قطع واردات اوره از ایران و تامین داخلی آن)
- نوسانات قیمت نفت خام و گاز از جمله موضوعاتی هستند که بر حوزه شیمیایی جهان در سال‌های پیش رو اثر خواهد گذاشت. (ممکن است خودکفایی آمریکا در حوزه انرژی تا سال ۲۰۳۰ با استفاده از فناوری‌های نوین به عدم نیاز این کشور به واردات نفت و در نتیجه کاهش قیمت نفت در سطح جهان و از دست رفتن توانایی اوپک در تعیین قیمت نفت خام و به تبع آن آسیب اقتصاد کشورهای متکی به نفت منجر شود).
- عدم رشد بازار سهام مشابه سال‌های قبل با توجه به کاهش اعتماد عمومی به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری و سیاست‌های بانک مرکزی.
- قدرت گرفتن کشورهای در حال توسعه و وجود رقبای قدرتمندی مانند هند و چین (یک چهارم تولید ناخالص کل جهان و یک سوم جمعیت کل جهان فقط به دو کشور هند و چین تعلق دارد).
- استفاده از منابع انرژی جایگزین (انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای ۴۰٪ نیاز به انرژی را تامین می‌کنند)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید سهام	خرید خوراک	هزینه پرسنلی	هزینه کارمزد بازارگردانی	هزینه انجامی به نیابت از آن شرکت
سایر اشخاص وابسته	صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان نفت	عضو مشترک هیات مدیره	√	-	-	۳۱۷,۲۲۵	-	-
	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	عضو مشترک هیات مدیره	√	-	-	-	۶,۷۹۹	-
	شرکت ملی نفت ایران	تامین کننده ۱۰۰٪ ماده اولیه	-	-	۱۵,۹۲۴,۷۵۵	-	-	-
	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	سهامدار عمده	√	۱۵,۳۷۱,۰۹۱	-	-	-	-
	جمع کل	-	-	-	۱۵,۳۷۱,۰۹۱	۱۵,۹۲۴,۷۵۵	-	۶,۷۹۹

سرمایه گذاری بلند مدت

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) به منظور ایجاد درآمد پایدار و کسب بازدهی بیشتر نسبت به خرید تعداد ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) به مبلغ ۱۵,۳۲۹,۴۰۰ میلیون در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام نموده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۵- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	له	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ردیف	موضوع (خواسته یا شکایت)	تاریخ دعاوی	علیه	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	آخرین وضعیت رسیدگی (رای صادره)	خلاصه ای از رای صادره	توضیحات
۱	ابطال رای داوری	۱۳۹۷	پتروشیمی خارک	شعبه ۱۰۵ عدالت	۱,۰۶۸	۹۷۰۹۴۴ بدوی	حکم به بطلان دعوی خواهان (هیزل) صادر شده است.	شرکت هیزل
۲	تجدید نظر خواهی	۱۳۹۹	پتروشیمی خارک	شعبه ۱۰۵ عدالت	۱,۰۶۸	۹۷۰۹۴۴ قطعی	دادخواست تجدید نظر خواهی شرکت هیزل له لحاظ عدم رفع نقص در شعبه بدوی قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و قطعیت یافته است.	شرکت هیزل
۳	مطالبه ۴۳/۳۶۲/۲۳۷ درهم	۱۳۹۴	موسسه الحسامی	دادگاه دبی	۴۶۲,۰۰۰	پرونده ۲۰۱۵	رای به رد دعوی شرکت پتروشیمی خارک صادر شد.	موسسه الحسامی
۴	مطالبه ۴۳/۳۶۲/۲۳۷ درهم	۱۳۹۴	موسسه الحسامی	دادگاه ابوظبی	۴۶۲,۰۰۰	پرونده ۲۰۱۵	حکم به رد دعوی و تأیید حکم بدوی صادر شده است.	موسسه الحسامی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.

- مقدار تولید

برنامه تولید واقعی شرکت طی دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و همچنین تولید واقعی دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مطابق جدول زیر می باشد.

شرح	واحد	برنامه تولید	تولید واقعی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تولید واقعی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پروپان	تن	۴۳,۷۲۲	۵۸,۷۶۰	۳۶,۳۴۹
بوتان	تن	۵۵,۴۹۴	۷۰,۶۸۶	۵۲,۸۱۴
پنتان پلاس	تن	۳۹,۰۱۲	۵۱,۵۸۳	۴۵,۲۵۷
متانول	تن	۳۱۹,۵۱۲	۳۴۵,۵۴۵	۳۳۱,۴۸۶
گوگرد	تن	۴۲,۰۴۲	۴۵,۷۴۱	۵۱,۱۵۷

- مقدار فروش

- برنامه فروش واقعی شرکت طی دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و همچنین فروش واقعی دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مطابق جدول زیر می باشد.

شرح	واحد	برنامه فروش	فروش واقعی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	فروش واقعی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پروپان	تن	۴۵,۱۰۲	۶۸,۰۱۴	۳۰,۰۲۲
بوتان	تن	۵۷,۴۵۰	۶۸,۵۱۱	۵۱,۳۹۰
پنتان پلاس	تن	۴۴,۹۵۲	۴۲,۲۰۹	۳۹,۴۸۷
متانول	تن	۳۲۵,۲۵۴	۲۴۷,۳۸۸	۳۳۲,۷۱۳
گوگرد	تن	۵۲,۲۴۸	۳۳,۰۵۰	۳۲,۰۰۲

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

بررسی اقلام سود و زیانی

صورت سود و زیان برای دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد:

(ارقام به میلیون ریال)

درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل	سال مالی ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
۱۰	۱۱۱,۷۹۸,۳۲۸	۴۱,۹۷۹,۹۴۸	۴۸,۴۴۸,۹۱۰	۵۳,۰۸۱,۲۱۶	درآمدهای عملیاتی
(۱)	(۶۶,۹۵۸,۷۴۳)	(۱۸,۹۳۹,۶۶۱)	(۳۰,۰۶۱,۶۹۷)	(۳۲,۰۵۳,۶۵۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۷	۴۴,۸۳۹,۵۸۵	۲۳,۰۴۰,۲۸۷	۱۸,۳۸۷,۲۱۳	۲۱,۰۲۷,۵۶۲	سود ناخالص
۱۸	(۱۰,۷۱۳,۵۹۶)	(۵,۰۹۳,۵۰۸)	(۳,۷۴۹,۸۴۶)	(۴,۴۰۸,۸۳۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۳	۱۰,۳۴۴,۷۰۲	۲,۰۷۰,۷۳۲	۲,۵۷۲,۳۴۲	۲,۹۱۸,۶۸۵	سایر درآمدها
۲۷	۴۴,۴۷۰,۶۹۱	۲۰,۰۱۷,۸۱۱	۱۷,۲۰۹,۷۰۹	۱۹,۵۳۷,۴۱۴	سود عملیاتی
۱	۲,۱۳۷,۴۱۸	۷۹۱,۷۴۵	۱,۴۵۳,۷۸۱	۱,۴۷۰,۳۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۵	۴۶,۶۰۸,۱۰۹	۲۰,۷۷۶,۰۷۹	۱۸,۶۶۳,۴۹۰	۲۱,۰۰۷,۷۲۵	سود قبل از کسر مالیات
۱۷	(۸,۱۳۴,۰۸۸)	۰	(۳,۶۲۰,۵۰۸)	(۳,۷۴۱,۵۴۸)	هزینه مالیات بر درآمد
۲۶	۳۸,۴۷۴,۰۲۱	۲۰,۷۷۶,۰۷۹	۱۵,۰۴۲,۹۸۲	۱۷,۲۶۶,۱۷۷	سود خالص
۲۶	۶,۰۸۵	۳,۳۳۹	۲,۳۲۰	۲,۶۳۳	عملیاتی (ریال)
۳۰	۳۳۵	۱۲۶	۱۸۸	۲۴۵	غیر عملیاتی (ریال)
۲۶	۶,۴۲۰	۳,۴۶۵	۲,۵۰۸	۲,۸۷۸	سود هر سهم - ریال

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمدهای عملیاتی

تحقق درآمد عملیاتی شرکت برای دوره مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به مبلغ ۵۳,۰۸۱,۲۱۶ میلیون ریال می باشد که نسبت به سال مشابه قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است. جدول زیر، مبلغ فروش محصولات شرکت را بصورت خلاصه نشان میدهد:

مقدار، نرخ و مبلغ فروش

مبلغ فروش (میلیون ریال)		نرخ فروش (ریال)		مقدار فروش (تن)		شرح
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۴,۶۵۱,۰۰۱	۱۰,۲۸۵,۰۰۲	۱۵۱,۹۸۷,۲۵۰	۱۵۱,۲۱۸,۸۹۶	۳۰,۰۲۲	۶۸,۰۱۴	پروپان
۷,۸۸۹,۷۹۲	۱۰,۲۸۹,۲۲۱	۱۵۷,۶۹۰,۰۹۳	۱۵۰,۱۸۳,۴۸۹	۵۱,۳۸۹	۶۸,۵۱۱	بوتان
۷,۰۷۵,۱۱۹	۸,۴۵۱,۵۰۱	۱۷۰,۶۰۸,۳۰۳	۲۰۰,۲۳۷,۶۹۸	۳۹,۴۸۷	۴۲,۲۰۹	پنتان پلاس
۲۵,۶۳۲,۷۰۰	۲۲,۸۷۷,۸۱۱	۸۳,۲۱۰,۵۱۸	۹۲,۴۷۷,۴۴۸	۳۳۲,۷۱۴	۲۴۷,۳۸۸	متانول
۳,۲۰۰,۲۹۸	۱,۱۱۷,۳۴۹	۵۵,۴۷۷,۵۹۱	۳۵,۶۲۳,۲۶۸	۳۲,۰۰۲	۳۳,۰۵۰	گوگرد
۴۸,۴۴۸,۹۱۰	۵۳,۰۸۱,۲۱۶	-	-	۴۸۵,۶۱۴	۴۵۹,۱۷۲	جمع:

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول مقایسه ای درآمد های عملیاتی و بهای تمام شده

۱۴۰۱ ۶ ماهه		۱۴۰۲ ۶ ماهه			
درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده	درآمد عملیاتی	شرح محصول
۸,۱۵	۳۹	۴,۰۶۲,۰۰۸	(۶,۲۲۲,۹۹۴)	۱۰,۲۸۵,۰۰۲	پروپان
۵۳,۴۳	۴۸	۴,۹۲۹,۰۰۳	(۵,۳۶۰,۲۱۸)	۱۰,۲۸۹,۲۲۱	بوتان
۷۴,۳۰	۶۹	۵,۸۶۰,۵۴۵	(۲,۵۹۱,۲۸۸)	۸,۴۵۱,۸۳۳	پنتان پلاس
۲۹,۴۹	۳۱	۷,۰۷۹,۱۰۲	(۱۵,۷۹۸,۷۰۹)	۲۲,۸۷۷,۸۱۱	متانول
۳۰,۵۴	(۷۷)	(۹۰۳,۰۹۶)	(۲,۰۸۰,۴۴۵)	۱,۱۱۷,۳۴۹	گوگرد
۳۷,۹۵	۴۰	۲۱,۰۲۷,۵۶۲	(۳۲,۰۵۳,۶۵۴)	۵۳,۰۸۱,۲۱۶	جمع:

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته در این دوره نسبت به دوره مشابه قبل ۷ درصد افزایش یافته که عمدتاً مربوط به افزایش نرخ مواد اولیه بوده است.

نوع مواد اولیه	درصدافزایش نرخ مواد اولیه نسبت به دوره مشابه قبل	واحد	منابع تامین مواد اولیه
گاز خوراک	۱۷	SM3	شرکت نفت فلات قاره
گاز سوخت	۲۵	SM3	شرکت نفت فلات قاره

لازم به توضیح است بر اساس صورتحسابهای علی الحساب دریافتی توسط شرکت ملی نفت در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نرخ خوراک ۶۰,۰۰۰ ریال و نرخ سوخت ۲۰,۰۰۰ ریال محاسبه گردیده است. همچنین بر اساس مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت/۱۶۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیات وزیران و بدلیل عدم ابلاغ نرخ های اصلاحی جدید تا تاریخ تهیه گزارش جدید، در ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ نرخ خوراک ۸۴,۰۰۰ ریال و نرخ سوخت برابر ۶۰ درصد نرخ خوراک برابر با ۴۲,۰۰۰ ریال محاسبه گردیده و برای ۶ ماهه دوم سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس نرخ بودجه مصوب هیات مدیره در ابتدای سال اعمال گردیده است.

هزینه های فروش، اداری عمومی

هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش داشته است.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶,۵۳۰ میلیون ریال افزایش یافته که عمدتاً مربوط به سود حاصل از سپرده گذاری می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

مبلغ سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به مبلغ ۳۷,۸۰۰ میلیون ریال می باشد که مطابق با ماده ۱۷ دستور العمل انطباقی ناشران، اقدام به پرداخت حداکثر سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه را بشرح ذیل نموده است:

- ۱- مبلغ ۳,۷۳۹,۷۲۱,۴۷۲,۹۰۰ ریال متعلق به سهامداران سجامی و احرازهویت شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰، قبل از زمان بندی اعلام شده در سامانه کدال، پرداخت گردیده است.
سهامداران حقیقی: مبلغ ۱,۷۵۰,۸۸۴,۱۳۷,۱۰۰ ریال.
سهامداران حقوقی: مبلغ ۱,۳۳۴,۱۹۷,۳۴۲,۸۰۰ ریال.
صندوق های سرمایه گذاری: مبلغ ۴۷۳,۴۱۸,۵۶۵,۲۰۰ ریال.
سیدگردان ها: مبلغ ۱۸۱,۲۲۱,۴۲۷,۸۰۰ ریال.

۲- مبلغ ۵۴,۲۰۴,۵۱۹,۶۰۰ ریال متعلق به سهامداران غیر سجامی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ (حداکثر ۶۰ میلیون سهم) مطابق زمان بندی اعلام شده در سامانه کدال قابل پرداخت می باشد.

۳- از مبلغ ۳۳,۵۶۸,۹۷۲,۰۴۴,۳۰۰ ریال سود سهام سهامداران بالای ۶۰ میلیون سهم، مبلغ ۲۶,۳۵۵,۷۸۰ میلیون ریال معادل ۷۸ درصد پرداخت شده است.

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ابلاغیه شماره ۱۴۰۲-۰۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ سازمان بورس و اوراق اقدام به پرداخت سود سهام سنوات گذشته و وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده و پاره سهم های ناشی از افزایش سرمایه سنوات قبل سهامداران محترم سجامی را نموده و مراتب را از طریق سامانه جام انتشار عموم نموده است.

لازم به ذکر است اطلاعیه های سود سهام شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) همه ساله از طریق سامانه سجام و انتشار در تارنمای شرکت اطلاع رسانی می گردد. بخشی از مبالغ پرداخت نشده سود سهام بدلیل عدم ثبت نام در سامانه سجام، عدم مراجعه به بانک اعلام شده و یا عدم ارائه شماره حساب بانکی توسط سهامداران محترم جهت واریز سود سهام می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری‌ها، ترکیب دارایی‌ها و وضعیت شرکت:

دوره مالی مشابه قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
-	۴۱,۶۹۱	-	-	۴۱,۶۹۱	-	بانک پارسیان
-	۱۷۸,۵۰۰	۵۱	-	۱۷۸,۵۰۰	۵۱	شرکت پالایش گاز خارک (سهامی خاص) - در حال تصفیه

با توجه به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ شرکت پالایش گاز خارک که طی آن مقرر گردیده است تصفیه آن شرکت طی بازه زمانی دو سال صورت پذیرد در این راستا زمین طرح پتروشیمی دشتستان واقع در بخش آب پخش به مزایده گذاشته شده است که متاسفانه بدلیل شکایت دو نفر از فروشندگان زمین و ادعای مالکیت بر بخشی از آن و گرفتن دستور موقت از دادگاه مبنی بر توقف مزایده، روند فروش زمین فعلا متوقف گردیده و مراحل پیگیری قضائی آن در حال انجام است.

۴-۴- تحلیل حساسیت سود (زیان) به ازای هر سهم:

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی خارک جهت سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
نرخ ارز (دلار) موثر درآمد و هزینه های عملیاتی (ریال)						
۵۴۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نرخ / قیمت دلار	
۷,۰۶۸	۵,۴۳۶	۳,۸۰۴	۱,۹۶۸	(۱۳۸)	۴۳۰	پروپان
					۴۳۰	بوتان
					۴۷۰	پنتان پلاس
					۱۵۰	متانول
					۶۰	گوگرد
۸,۱۶۷	۶,۳۶۲	۴,۵۵۷	۲,۷۱۶	۳۸۷	۴۹۰	پروپان
					۴۹۰	بوتان
					۵۳۰	پنتان پلاس
					۲۱۰	متانول
					۱۲۰	گوگرد
۹,۲۶۵	۷,۲۸۸	۵,۳۱۰	۳,۳۳۲	۹۱۲	۵۵۰	پروپان
					۵۵۰	بوتان
					۵۹۰	پنتان پلاس
					۲۷۰	متانول
					۱۸۰	گوگرد
۱۰,۳۶۴	۸,۲۱۳	۶,۰۶۳	۳,۹۱۲	۱,۴۳۷	۶۱۰	پروپان
					۶۱۰	بوتان
					۶۵۰	پنتان پلاس
					۳۳۰	متانول
					۲۴۰	گوگرد
۱۱,۴۶۳	۹,۱۳۹	۶,۸۱۵	۴,۴۹۲	۱,۹۶۲	۶۷۰	پروپان
					۶۷۰	بوتان
					۷۱۰	پنتان پلاس
					۳۹۰	متانول
					۳۰۰	گوگرد

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مفروضات تحلیل منتهی به اسفند ۱۴۰۲:

- نرخ برابری ارز برای سال مالی ۱۴۰۲ معادل ۳۷۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. (در تحلیل حساسیت نرخ های بالاتر و پایین تر نیز محاسبه شده است).
- نرخ فروش فوب متانول صادراتی سال مالی ۱۴۰۲ معادل ۲۷۰ دلار محاسبه شده است. (در تحلیل حساسیت نرخ های بالاتر و پایین تر نیز محاسبه شده است)
- مقدار فروش متانول شرکت حدود ۵۷۲/۶۳۴ هزار تن در نظر گرفته شده است.
- مقدار فروش پروپان شرکت حدود ۱۱۱/۱۱۲ هزار تن در نظر گرفته شده است.
- مقدار فروش بوتان شرکت حدود ۱۲۵/۶۹۱ هزار تن در نظر گرفته شده است.
- مقدار فروش پنتان شرکت حدود ۸۷/۱۵۷ هزار تن در نظر گرفته شده است.
- مقدار فروش گوگرد شرکت حدود ۸۵/۳۰۲ هزار تن در نظر گرفته شده است.
- نرخ گاز خوراک برای محاسبات بهای تمام شده محصول برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷۹,۰۰۰ ریال برای هر متر مکعب خوراک لحاظ گردیده است.
- نرخ سوخت برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۰,۰۰۰ ریال برای هر متر مکعب لحاظ شده است.
- نرخ تورم حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
- برای بخش فروش CFR محصول متانول هزینه حمل ۶۰ دلار در نظر گرفته شده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نرخ دلار موثر بر درآمد عملیاتی (میلیون ریال)					درآمد	محصول
540,000	455,000	370,000	285,000	200,000	نرخ فوب به دلار	
11,932,931	10,054,599	8,176,267	6,297,936	4,419,604	490	پروپان
15,201,270	12,808,478	10,415,685	8,022,893	5,630,100	490	بوتان
12,864,118	10,839,210	8,814,303	6,789,395	4,764,488	530	پنتان پلاس
43,641,212	36,771,762	29,902,312	23,032,862	16,163,412	210	متانول
3,385,930	2,852,959	2,319,989	1,787,018	1,254,048	120	گوگرد
87,025,460	73,327,008	59,628,556	45,930,104	32,231,652		جمع
12,663,518	10,670,187	8,676,855	6,683,524	4,690,192	520	پروپان
16,131,960	13,592,670	11,053,380	8,514,090	5,974,800	520	بوتان
13,592,275	11,452,750	9,313,226	7,173,701	5,034,176	560	پنتان پلاس
48,910,198	41,211,370	33,512,543	25,813,715	18,114,888	240	متانول
4,232,412	3,566,199	2,899,986	2,233,773	1,567,560	150	گوگرد
95,530,363	80,493,176	65,455,990	50,418,803	35,381,616		جمع
13,394,106	11,285,775	9,177,443	7,069,112	4,960,780	550	پروپان
17,062,650	14,376,863	11,691,075	9,005,288	6,319,500	550	بوتان
14,320,433	12,066,291	9,812,148	7,558,006	5,303,864	590	پنتان پلاس
54,179,183	45,650,978	37,122,773	28,594,569	20,066,364	270	متانول
5,078,894	4,279,439	3,479,983	2,680,528	1,881,072	180	گوگرد
104,035,266	87,659,345	71,283,423	54,907,502	38,531,580		جمع
14,124,694	11,901,362	9,678,031	7,454,699	5,231,368	580	پروپان
17,993,340	15,161,055	12,328,770	9,496,485	6,664,200	580	بوتان
15,048,590	12,679,831	10,311,071	7,942,312	5,573,552	620	پنتان پلاس
59,448,168	50,090,586	40,733,004	31,375,422	22,017,840	300	متانول
5,925,377	4,992,679	4,059,980	3,127,282	2,194,584	210	گوگرد
112,540,169	94,825,513	77,110,856	59,396,200	41,681,544		جمع
14,855,281	12,516,950	10,178,619	7,840,287	5,501,956	610	پروپان
18,924,030	15,945,248	12,966,465	9,987,683	7,008,900	610	بوتان
15,776,748	13,293,371	10,809,994	8,326,617	5,843,240	650	پنتان پلاس
64,717,153	54,530,194	44,343,235	34,156,275	23,969,316	330	متانول
6,771,859	5,705,918	4,639,978	3,574,037	2,508,096	240	گوگرد
121,045,072	101,991,681	82,938,290	63,884,899	44,831,508		جمع

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود خالص (ریال) بر اساس نرخ دلار موثر					درآمد	محصول
540,000	455,000	370,000	285,000	200,000	نرخ فوب به دلار	
47,417,859,810,000	37,626,011,407,500	27,834,163,005,000	17,762,849,100,000	5,128,206,000,000	490	پروپان
					490	بوتان
					530	پنتان پلاس
					210	متانول
					120	گوگرد
54,009,159,480,000	43,179,791,685,000	32,350,423,890,000	21,521,056,095,000	8,278,170,000,000	520	پروپان
					520	بوتان
					560	پنتان پلاس
					240	متانول
					150	گوگرد
60,600,459,150,000	48,733,571,962,500	36,866,684,775,000	24,999,797,587,500	11,428,134,000,000	550	پروپان
					550	بوتان
					590	پنتان پلاس
					270	متانول
					180	گوگرد
67,191,758,820,000	54,287,352,240,000	41,382,945,660,000	28,478,539,080,000	14,578,098,000,000	580	پروپان
					580	بوتان
					620	پنتان پلاس
					300	متانول
					210	گوگرد
73,783,058,490,000	59,841,132,517,500	45,899,206,545,000	31,957,280,572,500	17,728,062,000,000	610	پروپان
					610	بوتان
					650	پنتان پلاس
					330	متانول
					240	گوگرد

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده

شرکت پتروشیمی خارک، تولید محصولات پروپان، بوتان، پنتان پلاس، متانول و گوگرد را به عنوان مأموریت در سرلوحه کار خود قرار داده و با هدف کسب رضایت همه ذینفعان سازمانی و مدیریت بهینه منابع در راستای ارتقاء کیفیت محصولات و تبدیل شدن به سازمانی رقابتی در کلاس جهانی با سودآوری پایدار و سرآمد در ایمنی و سازگاری با محیط زیست، تلاش می‌نماید. به منظور دستیابی به مأموریت و چشم انداز خود، اهداف استراتژی و کلان شرکت از جمله افزایش درآمد، بهبود ساختار هزینه، سرآمدی عملیات فروش، افزایش ارزش قابل ارائه به مشتریان، تقویت بازاریابی و مدیریت عملیات را طرح‌ریزی نموده است که جهت کسب رضایت کلیه ذینفعان سازمانی در ابعاد مالی، مشتری، فرآیندها و توانمندسازها به صورت متوازن تعیین شده‌اند. مدیریت شرکت پتروشیمی خارک با استناد به سند استراتژیک شرکت نسبت به برنامه ریزی در فواصل کوتاه، میان و بلند مدت اقدام نموده و به منظور پایش و حصول اطمینان از تحقق اهداف و برنامه‌ها شاخص‌های جدول زیر را تعیین و نسبت به پایش و کنترل مداوم آن متعهد می‌باشد.

شاخص‌های فرزند	شاخص‌های پدر	اهداف	حوزه
سود ناشی از شرکای مصرف‌کنندگان جدید سود ناشی از شرکای تأمین‌کنندگان جدید	شرکای جدید	افزایش درآمد	مالی
رشد درآمد از محصولات/خدمات جدید رشد درآمد از بازارهای جدید	محصولات جدید		
رشد درآمد از محصولات فعلی رشد درآمد از بهبود عملیات	محصولات فعلی		

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شاخص های فرزند	شاخص های پدر	اهداف	حوزه
<p>رشد ارزش افزوده اقتصادی</p> <p>رشد ارزش افزوده بازار</p> <p>رشد بازده سرمایه بکارگرفته شده</p> <p>رشد بازده دارائی ها</p> <p>گزارش های شفاف</p>	بهینه سازی مدیریت دارائی ها	بهبود ساختار هزینه	
<p>رشد قیمت سهام</p> <p>رشد نسبت ارزش افزوده به تعداد کاربران</p> <p>رشد نسبت درآمد به کارکنان</p>	افزایش بهره وری		
<p>صرفه جوئی ناشی از برون سپاری</p> <p>تعداد پیشنهادات فروش ارائه شده</p> <p>میزان محصولات برون سپاری شده</p>	برون سپاری استراتژیک	سرآمدی عملیات فروش	مشتری
-	ایجاد فضای انحصاری		
-	شرکای قابل اطمینان		
<p>تعداد بازدیدهای انجام شده</p> <p>نرخ جذب مشتریان جدید</p> <p>تعداد و کیفیت ارتباطات جدید</p>	دسترسی بدون واسطه	افزایش ارزش قابل ارائه به مشتریان	

سود ناشی از شرکای مصرف کنندگان جدید	شرکای جدید	افزایش درآمد	مالی
سود ناشی از شرکای تأمین کنندگان جدید			
رشد درآمد از محصولات/خدمات جدید	محصولات جدید		
رشد درآمد از بازارهای جدید			

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

رشد درآمد از محصولات فعلی رشد درآمد از بهبود عملیات	محصولات فعلی		
رشد ارزش افزوده اقتصادی رشد ارزش افزوده بازار رشد بازده سرمایه بکارگرفته شده رشد بازده دارائی ها گزارش های شفاف	بهینه سازی مدیریت دارائی ها	بهبود ساختار هزینه	
رشد قیمت سهام رشد نسبت ارزش افزوده به تعداد کاربران رشد نسبت درآمد به کارکنان	افزایش بهره وری		
صرفه جوئی ناشی از برون سپاری تعداد پیشنهادات فروش ارائه شده میزان محصولات برون سپاری شده	برون سپاری استراتژیک	سرآمدی عملیات فروش	
-	ایجاد فضای انحصاری		
-	شرکای قابل اطمینان		
تعداد بازدیدهای انجام شده نرخ جذب مشتریان جدید تعداد و کیفیت ارتباطات جدید	دسترسی بدون واسطه	افزایش ارزش قابل ارائه به مشتریان	مشتری
فروش انجام شده از هر یک از کانال های فروش تعداد و کیفیت ارتباطات جدید تعداد کانال های اضافه شده در سال	تعداد کانال های توزیع		
-	نام تجاری		
-	افزایش رابطه با توزیع کنندگان	تقویت بازاریابی	فرآیندهای

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

	افزایش و گسترش بازار	و مطالعات بازار	داخلی
-	افزایش دانش بازار / مشتریان		
هزینه های تحقیق و توسعه متوسط سن اختراعات ثبت شده فعالیت های پژوهشی	بهبود مستمر تکنولوژی	مدیریت عملیات	
هزینه کسری زمان چرخه سفارش دقت در پیش بینی	کاهش هزینه تأمین		
بهبود مستمر شاخص های فرآیندی	بهبود مستمر فرآیندها		
بهره وری کارکنان تولید	کاهش هزینه های تولید		
تعداد استراتژی های بازنگری شده تعداد فرصت های جدید شناسایی شده مدیریت مؤثر طرح های در دست اجرا تحقق هدفگذاری هزینه در برنامه بودجه درصد انطباق پروژه های شرکت نسبت به پروژه های استراتژیک	مدیریت تغییرات		
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	انجام مشارکت های تجاری کارا و اثربخش		
تعداد فرصت های رشد با کیفیت مطالعه شده در شرکت تعداد موارد شناسایی شده منجر به قرارداد	شناسایی و سرمایه گذاری روی فرصت های رشد		

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

<p>درصد پیشرفت مدیریت دانش</p> <p>نرخ پیشنهادهای کارکنان</p> <p>میزان زمینه های آموزشی</p> <p>سرانه سرمایه گذاری آموزشی</p>	<p>تسهیم دانش و انتقال تجارب برتر</p>	<p>رشد سرمایه های سازمان</p>	<p>رشد و یادگیری</p>
<p>تعداد پیشنهادهای خلاقانه</p> <p>شناسائی نخبگان</p> <p>تعداد ایده های جدید ناشی از تحصیلات خارج از سازمان</p>	<p>خلاقیت و نوآوری</p>		

<p>تعداد پروژه های فرهنگی تعریف شده</p> <p>درصد پیشرفت پروژه های فرهنگی</p> <p>توسعه آگاهی / مهارت های استراتژیک</p>	<p>ارتقای فرهنگ کاری</p>		
<p>-</p>	<p>بهبود فرآیند ایجاد اطلاعات</p>	<p>رشد سرمایه های اطلاعاتی</p>	
<p>میزان</p>	<p>زیر ساخت</p>		
<p>اتوماسیون فرآیندهای شرکت</p>	<p>توانمندسازی سیستم های اطلاعاتی شرکت</p>		
<p>توسعه آگاهی / مهارت های استراتژیک</p> <p>میزان ارتباط اهداف فردی با کارت امتیازی</p> <p>توسعه اطلاعات مالی</p>	<p>ارتقای شایستگی های استراتژیکی</p>	<p>رشد سرمایه های انسانی</p>	
<p>رضایت کارکنان</p> <p>نمودار سیر پست های کلیدی</p> <p>اجرای استراتژی منابع انسانی</p> <p>افزایش توانمندی های کسب و کار</p>	<p>توانمندسازی سیستم های منابع انسانی</p>		

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

گزارش پایداری

فهرست اقدامات انجام شده در گزارشگری مطابق با فصل ششم ماده ۴۰ دستور العمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل اعلام

می گردد:

الف) گزارش موضوعات زیست محیطی شرکت در سال ۱۴۰۲:

شرکت پتروشیمی خارک به منظور حراست و حفاظت از محیط زیست اقدامات موثری انجام داده که عمده فعالیت های مذکور بشرح ذیل می باشد:

- پایش ۲۴ ساعته کمیت های آلاینده پساب 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.
- اقدام جهت خرید 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 اقدام کننده در این زمینه در جزیره خارک.
- تعریف طرح ارتقای تصفیه خانه صنعتی برای مجتمع.
- استقرار تجهیزات مقابله با آلودگی های محتمل برای اسکله پتروشیمی خارک جهت تمديد 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 تمديد مجوز محیط زیستی طرح متانول ۲ در جزیره خارک و رفع نواقص احتمالی.
- برگزاری جلسات فنی متعدد در خصوص کنترل پارامترهای آلاینده محیط زیستی مجتمع و چالشهای مربوطه با کارشناسان سازمان محیط زیست در شهرستان بوشهر.
- مشارکت فعال در طرح سیزدهمین جایزه ملی محیط زیست سازمان محیط زیست.
- همکاری متقابل و متعامل مثبت با اداره کل محیط زیست استان بوشهر با عملکرد شفاف و اطلاع رسانی به موقع و توجیحات فنی مطابق میثاق نامه صنعت سبز شرکت.
- کنترل رخدادهای محیط زیستی داخل مجتمع بصورت مستمر جهت جلوگیری از دریافت اخطار آلاینده گی هوا، آب، خاک در طول ۴ فصل کاری.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

گزارش در خصوص اقدامات مرتبط با بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در مجتمع پتروشیمی خارک:

- انجام ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد **ISO 50001: 2018** 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 13372** 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.
- انجام ممیزی عبوری (Walk-Through Audit) به منظور بازبینی معیارهای مربوط به استاندارد معیار مصرف واحدهای تولید کننده متانول **ISIRI 13372** با همکاری شرکت سامان انرژی مورد تایید و طرف قرارداد شرکت بهینه سازی مصرف 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.
- تعریف و اجرای پروژه سیستم مدیریت تله های بخار (Steam Trap Management System) در واحد بازیافت گوگرد مذاب، پیت جدید، که روند اجرا و تکمیل پروژه همچنان در دست اقدام است.
- صدور درخواست خدمات فنی و انتخاب شرکت مورد تایید سازمان ملی استاندارد به منظور معاینه فنی موتورخانه های بخش مسکونی شرکت.
- 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 50001» و همچنین دوره آموزشی «تربیت ممیز سیستم مدیریت انرژی» در مجتمع.

ب) بعد مسئولیت های اجتماعی شرکت در سال ۱۴۰۲:

خلق ارزش اقتصادی برای ذی نفعان کلیدی:

فعالیت های کسب و کار در شرکت پتروشیمی خارک، مجموعه ای از مراودات و تبادلات مالی را در ارتباط با ذی نفعان مختلف آن شکل می دهند. مراودات ذی نفعان مستقر در پیرامون شرکت منجمله اداره امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد، بهزیستی، بانکها، بخشداری و سایر نهادها و ارگانهای مستقر در جزیره خارک در همین راستا مدیریت می گردد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

برخی از این تبادلات صرفاً دارای ماهیت تجاری نیستند؛ بلکه ارزش اقتصادی و فرهنگی خلق شده در شرکت را میان ذی‌نفعان کلیدی آن توزیع می‌کنند تا تقویت‌کننده تأثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالیت شرکت باشند که سرفصل‌های مهم ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشیمی خارک در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل گزارش می‌شود.

ردیف	موضوع	هزینه (ریال)
۱	هزینه انجام شده در راستای امور فرهنگی، ورزشی جزیره خارک	۶,۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰
۲	تامین بخشی از نیازهای عمرانی ارگان‌ها و نهاد‌های انقلابی جزیره خارک	۱,۶۰۴,۶۱۰,۰۰۰
۳	مساعده‌های اجتماعی بابت هزینه‌های خیریه و اعانات جزیره خارک	۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

مشارکت در توسعه و تاب‌آوری اقتصادی جامعه محلی:

یکی از حوزه‌های مهم تأثیرگذاری اقتصادی-اجتماعی در فعالیت شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)، مشارکت و سهام بودن آن در توسعه اقتصادی در جامعه محلی فعالیت آن است. این مهم، در تقویت تاب‌آوری جوامع محلی تأثیر بسزایی دارد و کیفیت زندگی و معیشت ساکنین در منطقه را نیز بهبود می‌بخشد. 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 تأمین‌کنندگان 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 سازوکارهای 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:

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- 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 موعدهی 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
 - ✓ به کارگیری سامانه الکترونیکی خرید و تدارکات در شرکت برای انجام تمامی مراحل خرید تا زمان سفارش- گذاری،
 - ✓ 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
- 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

ج) 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 ی نفت، گاز و پتروشیمی و تجربه ی 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.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مشتریان عمده محصولات شرکت

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

نوع محصول/خدمت	مشتریان عمده
متانول	صادرات به بازارهای بین‌المللی (غالباً به کشورهای چین و هند)
ال بی جی	صادرات به بازارهای بین‌المللی (غالباً به کشورهای چین و پاکستان)
گوگرد	صادرات به بازارهای بین‌المللی (غالباً به کشورهای چین و هند، جنوب‌شرق آسیا و آفریقای جنوبی)
نفثا	صادرات به بازارهای بین‌المللی (غالباً به کشورهای امارات و سنگاپور)

۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

شرح	شاخص اندازه گیری (بودجه)	عملکرد واقعی	دلایل انحراف
مقدار تولید پروپان	تن ۴۳،۷۲۲	تن ۵۸،۷۶۰	افزایش غنای گاز
مقدار تولید بوتان	تن ۵۵،۴۹۴	تن ۷۰،۶۷۶	افزایش غنای گاز
مقدار تولید پنتان پلاس	تن ۳۹،۰۱۲	تن ۵۱،۵۸۳	افزایش غنای گاز
مقدار تولید متانول	تن ۳۱۹،۵۱۲	تن ۳۴۵،۵۴۵	افزایش مقدار گاز
مقدار تولید گوگرد	تن ۴۲،۰۴۲	تن ۴۵،۷۴۱	افزایش مقدار گاز
مقدار فروش پروپان	تن ۴۵،۱۰۲	تن ۶۸،۰۱۴	...
مقدار فروش بوتان	تن ۵۷،۴۵۰	تن ۶۸،۵۱۱	
مقدار فروش پنتان پلاس	تن ۴۴،۹۵۲	تن ۴۲،۲۰۹	
مقدار فروش متانول	تن ۳۲۵،۲۵۴	تن ۲۴۷،۳۸۸	
مقدار فروش گوگرد	تن ۵۲،۲۴۸	تن ۳۳،۰۵۰	
مبلغ فروش پروپان	۹،۱۷۸،۲۵۷ میلیون ریال	۱۰،۲۸۵،۱۸۵ میلیون ریال	
مبلغ فروش بوتان	۱۱،۶۹۱،۰۷۵ میلیون ریال	۱۰،۲۸۹،۲۲۱ میلیون ریال	

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مبلغ فروش پنتان پلاس	۹،۸۱۳،۰۲۱ میلیون ریال	۸،۴۵۱،۵۰۸ میلیون ریال
مبلغ فروش متانول	۳۷،۱۲۳،۵۷۳ میلیون ریال	۲۲،۸۷۷،۸۱۱ میلیون ریال
مبلغ فروش گوگرد	۳،۴۷۹،۷۱۷ میلیون ریال	۱،۱۷۷،۳۴۹ میلیون ریال

۵-۲- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها:

عملکرد در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی

ایمنی و بهداشت کارکنان و محیط کار

ایمنی در کار و محیط کار

- همکاری در ارزیابی شکاف نظام مدیریت شرایط اضطراری مجتمع به روش کاستی سنجی (Gap Analysis) از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی
- مشارکت در جلسه هم اندیشی مدیران HSE صنایع پتروشیمی
- برگزاری مانور پدافند غیرعامل در واحد LPG با حضور شرکت های همجوار نفتی و مسئولان سازمان پدافند غیرعامل کشور.
- نظارت کامل ایمنی بر تعمیرات اساسی مخزن روزانه شماره یک بوتان V2-1104-1، مخازن روزانه پروپان V2-1102-1&2، مخازن گوگرد مذاب در واحد دانه بندی گوگرد F.200.01A&B، مخزن بارگیری گسولین شماره یک V2-1106-1، تعویض تیپ فلرهای Acid Gas و پروپان، تعویض بخشی از خط لوله گاز خوراک اسکو، تعویض و هیدروتست لاین اجکتور بیت قدیم گوگردی، تجهیزات مربوط به پکیج واحد گسولین ریکآوری، تعویض لاین لودینگ بوتان در واحد مخازن، نوسازی سیستم Close drain واحد تفکیک، جهت افزایش ضریب ایمنی تجهیزات فرایندی و افزایش قابلیت اطمینان و کارایی تجهیزات
- بازدید و بررسی اسکله تدارکاتی جدید شرکت در بندر بوشهر برای نیازسنجی و جانمایی تجهیزات مورد نیاز ایمنی و آتش نشانی جهت اخذ مجوز بهره برداری از سازمان بنادر و کشتیرانی
- تهیه تعداد ۲۰ دستگاه گازسنج انفرادی H2S مدل SOLO جهت تجهیز پرسنل مجتمع
- اجرای طرح خانه تکانی صنعتی در هفته های پایانی سال در راستای نظام آراستگی محیط کار
- ارتقاء ایمنی ترافیکی و به منظور ایمن سازی مسیرهای تردد، اقداماتی مانند نوسازی آسفالت جاده ارتباطی در سطح مجتمع و تعویض روشنایی و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی (نصب چشم گربه ای، استوانه های ترافیکی و ...)
- نصب تابلوهای ایمنی و هشدار دهنده در نقاط مختلف مجتمع
- به روزرسانی طرح های چهارگانه و اقلام امداد و نجات در اسکله صادراتی
- حضور در دوره های آموزشی PSM و ایزولاسیون تجهیزات فرایندی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- گرامیداشت روز ملی ایمنی و آتش نشانی به همراه برگزاری نمایشگاه تجهیزات و مسابقات ایمنی و تهیه و توزیع کتابچه راهنمای شرایط اورژانسی به کلیه کارکنان
- نصب لوزی خطر بر روی همه مخازن جهت آگاهی و آشنایی پرسنل با خطرات مواد هیدروکربنی ذخیره شده در مخازن و همچنین آگاهی تیم واکنش در شرایط اضطراری
- برگزاری دوره های ایمنی جهت نفرات جدید الاستخدام
- برگزاری دوره های آموزش عملی و تئوری کمک های اولیه و امداد و نجات ویژه پرسنل آتش نشانی
- توسعه شبکه آب آتش نشانی انبار یارد
- انجام مانور مشترک با شرکت فلات قاره به جهت بالا بردن سطح توان عملیاتی نیروهای آتش نشانی
- تست و تعمیر و نگهداشت سیستم فوم پکیج مخزن بارگیری متانول **TK-8601-B** و تعویض فوم آن
- تعویض رینگ آب آتش نشانی مخزن بارگیری گسولین **V2-1106-1**
- طراحی و خرید دستگاه فوم دوزینگ جهت نصب در اسکله صادراتی شماره یک
- همکاری با شهرداری خارک جهت رفع کامل گرفتگی شبکه آب جزیره

بهداشت حرفه‌ای

- انجام معاینات شغلی سالیانه شاغلین رسمی در بهداشت و درمان نفت
- انجام طب معاینات دوره ای سال ۱۴۰۱ کارکنان تحت پوشش قانون کار (قراردادی، پیمانکاری و ساعتی) با فرمت جدید (در فرمت جدید کلیه عوامل زبان آور شغلی که هر فرد در محیط کار با آن مواجهه دارد لحاظ شده است).
- 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
- پایش شاغلین دارای بیماری های غیر واگیر(چاقی، فشارخون، دیابت، چربی خون و ..)
- 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 طرق مختلف
- 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

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- کالبراسیون کلیه تجهیزات کلینیکی درمانگاه و آمبولانسهای مجتمع توسط شرکت ثالث
- 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 گوش هر شاغل باراندمان بالا و قابلیت عبور صدای رادیو و مکالمه
- انجام بازرسی های بهداشت اماکن نگهداری اقلام غذایی، رستورانها، کمپ 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 مراجعه ذیصلاح
- مدیریت پایش و بهبود کیفیت آب شرب و اجرای برنامه بهداشت آب آشامیدنی
- مشارکت در جلسات مدیریت بحران جزیره خارگ

توانمندسازی و حمایت از کارکنان

- حفظ و بهبود تندرستی کارکنان (کاهش میانگین شیوع بیماری های مزمن غیرواگیر).
- پایش شاغلین دارای بیماری های غیر واگیر (چاقی، فشارخون، دیابت، چربی خون و ..).
- 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 پیگیری 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 طرق مختلف.
- برگزاری ماهیانه تهیه واکسن آنفولانزا فصلی جهت شاغلین ۵۰ سال و بالاتر.

حصول اطمینان از محیط کار سالم

- تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار برای کارکنان تحت پوشش قانون کار و ارائه صورتجلسات به اداره کار و امور اجتماعی منطقه.
- اجرای برنامه ارگونومی مشاغل اداری - مدیریتی (مانند: تصحیح وضعیت ارگونومیکی محیط های کاری دارای وضعیت نامناسب، توزیع پشتی های صندلی ارگونومیک، تصحیح ایستگاههای کاری مشاغل عملیاتی، تصحیح وضعیت پشت میزنشینی، تهیه پایه های قابل تنظیم مانیتورهای کامپیوتر)
- بهره گیری از مشاورین تخصصی جهت انجام اقدامات کنترلی مهندسی و اصلاح الگوی طراحی در صورت لزوم.
- 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 گوش هر شاغل باراندمان بالا و قابلیت عبور صدای رادیو و مکالمه توسط شرکت دانش بنیان.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

- نظارت و اجرای دقیق دستورالعمل های بازگشت به کار وزارت بهداشت برای مبتلایان و انجام تست در درمانگاه مجتمع برای افراد مشکوک و قرنطینه کارکنان مبتلاء با توجه به افزایش شیوع بیماری کرونا.

حفظ و ارتقاء بهداشت محیط مجتمع

- انجام بازرسی های بهداشت اماکن نگهداری اقلام غذایی، رستورانها، کمپ طی چک لیستهای مصوب NPC و ارائه راهکارهای پیشنهادی بمنظور بهبود شرایط بهداشت محیط و پیگیری رفع نواقص بهداشتی.
- تهیه فلوچارت 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 شامل پایش میزان املاح و فلزات موجود در آب شرب بصورت سالیانه توسط شرکت ثالث مورد تایید وزارت بهداشت مطابق با استاندارد ISIRI-1053، سنجش ماهیانه عوامل میکروبی آب شرب توسط بهداشت و درمان صنعت نفت خارک، بررسی مداوم میزان کلر باقیمانده آب شرب توسط واحد آزمایشگاه پایش میکروبی و کلر باقیمانده آب استخر شنا توسط بهداشت و درمان صنعت نفت و مرکز بهداشت خارک.

مشارکت در بهبود شرایط زندگی در منطقه

حفاظت از محیط زیست طبیعی در منطقه

- حضور در نمایشگاه هنر بازیافت پسماند محیط زیست استان بوشهر.
- 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.
- همکاری با سازمان محیط زیست در خصوص طرح تکثیر مرجانهای دریایی در محدوده اسکله صادراتی پتروشیمی خارک.
- تعامل 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.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



ارتباط با شرکت

نشانی شرکت: تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان شهید برادران دژم جو، پلاک ۴۰، کدپستی ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱

نشانی مجتمع: استان بوشهر، جزیره خارگ، مجتمع پتروشیمی خارک، کدپستی ۷۵۴۶۱-۱۳۱۳۹

تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱-۰۲۲۸۰۶۶۰۱-۵

نمبر: ۰۲۱-۲۲۸۰۶۶۰۶

سایت اینترنتی: www.khargpetrochemical.ir

پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com