

شرکت پتروشیمی خاکی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه

منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

در راستای اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ و ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش تفسیری مدیریت دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضرمبتنی بر اطلاعات ارائه شده از صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی شرکت، برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف، به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می نماید. گزارش تفسیری شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ به تایید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

سمت

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص)
(با نمایندگی آقای عیسی اسحاقی)

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)
(بانماینده آقای بهمن بهزادی)

عضو هیات مدیره

شرکت تلاش گستران آینده (سهامی خاص)
(با نمایندگی آقای علی نظرپور)

عضو هیات مدیره

شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)
(با نمایندگی آقای جواد حاتمی)

عضو هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
(با نمایندگی آقای حامد فهزادی)

(سهامی عام)

K.P.C



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

فهرست مطالب

۱. معرفی شرکت و ماهیت کسب و کار ۳
۲. اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف ۱۰
۳. مهمترین منابع، ریسکها و روابط ۱۶
۴. تجزیه و تحلیل صورت وضعیت مالی ۱۸
۵. نتایج عملیات و چشم اندازها ۲۰
۶. تحلیل حساسیت ۲۴
۷. ارتباط با شرکت ۵۰

شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام)

K.P.C



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

معرفی شرکت و ماهیت کسب و کار

تاریخچه فعالیت

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.

موضوع فعالیت

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 به عنوان مجری طرح آغاز و در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ با ظرفیت اسمی ۶۶۰ هزارتن 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 خارک می باشد.

شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام)

K.P.C

مشخصات و سوابق مدیرعامل / مدیریت اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	سابقه اجرایی در شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
آقای بهمن بهزادی	مدیرعامل	دکترای مهندسی شیمی	۱۸ ماه	-

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات مربوط به ساختار هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) عضو حقیقی	سمت	تحصیلات	رشته	عضویت در کمیته های مختلف و وابستگی به سهامداران	وضعیت وابستگی به سهامداران	در هیأت مدیره سایر شرکتها	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکتها و سوابق کاری (۵ سال گذشته)
عیسی اسحاقی	رئیس هیأت مدیره	فوق لیسانس	مدیریت بحران	-	شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص)	عضو غیر موظف شرکت نفت تهران	رئیس هیأت مدیره موظف شرکت صنایع تجهیزات نفت -نایب رئیس هیأت مدیره نفت تهران- رئیس هیأت مدیره پتروشیمی اردبیل -مشاور پتروشیمی شازند- رئیس هیأت مدیره هلدینگ نفت و گاز بانک ملت- مدیرعامل نفت ایرانول
بهمن بهزادی	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره	دکترای تخصصی مهندسی	شیمی	انتصابات، ریسک، فروش، ارز، وصول مطالبات	شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)	خیر	مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره پلی پروپیلن جم- مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره پتروشیمی فن آوران- قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره پتروشیمی فارابی- عضو هیأت مدیره پتروشیمی شهیدرسولی- عضو هیأت مدیره پتروشیمی لردگان- عضو هیأت مدیره پتروشیمی کارون- عضو هیأت مدیره پتروشیمی سبلان- عضو هیأت مدیره پتروشیمی امیرکبیر- مدیر مهندسی فرآیندو کنترل تولید پتروشیمی اروند
علی نظربور	عضو هیأت مدیره	-	-	-	شرکت تلاش گستران آینده (سهامی خاص)	خیر	مشاور مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی - مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی فن آوران - رئیس هیأت مدیره پتروشیمی فارابی - رئیس کل امور پشتیبانی ساختمان و نصب طرح ها شرکت ملی صنایع پتروشیمی- نایب رئیس هیأت مدیره شرکت پتروالفین فن آوران- عضو هیأت مدیره شرکت کیمیا فن آوران ماهشهر، شرکت پتروشیمی داراب و شرکت پتروشیمی فسا- رئیس مجتمع و رئیس تعمیرات شرکت پتروشیمی فن آوران
جواد حاتمی	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس	مدیریت بازرگانی	-	شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)	خیر	مدیر کل بازرسی شهرداری تهران- عضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ ایران خودرو- رئیس هیأت مدیره فولاد محتشم کاشان- عضو هیأت مدیره و دبیر کمیسیون معاملات شرکت صبا فولاد خلیج فارس- مشاور سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
حامد فهزادی	عضو هیأت مدیره	فوق لیسانس	مدیریت اجرایی	ریسک	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)	خیر	عضو هیأت 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 پتروشیمی خارک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سرمایه و ترکیب سهامداران

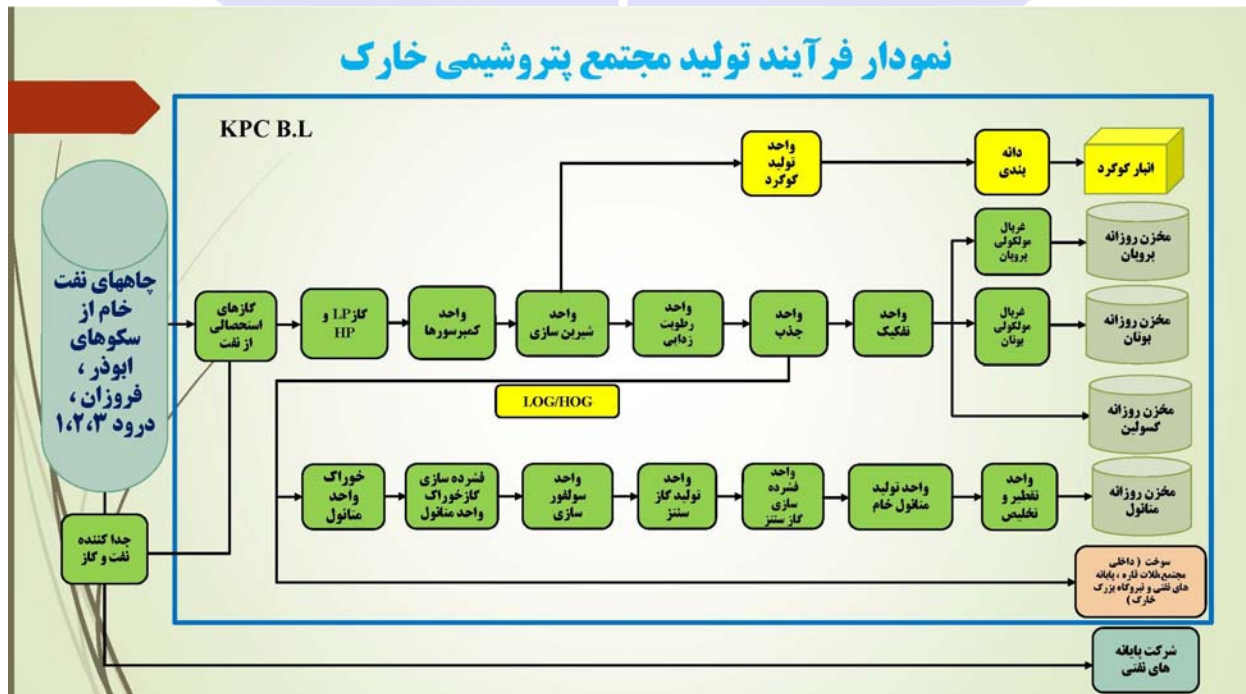
سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ، شامل ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال می باشد.

ترکیب سهامداران شرکت به شرح ذیل می باشد:

درصد مالکیت	تعداد سهام	سهامداران
۳۹,۳۳	۲,۳۵۹,۶۰۴,۵۳۵	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)
۱۸,۵۸	۱,۱۱۴,۶۶۳,۶۹۵	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
۱۲,۵۵	۷۵۳,۱۶۰,۲۹۰	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
۱۰,۴۱	۶۲۵,۱۱۱,۵۲۵	موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی کارکنان بانکها
۴,۳۳	۲۵۹,۵۴۵,۴۷۸	شرکت پتروشیمی فن آوران (سهامی عام)
۳,۶۶	۲۱۶,۳۲۲,۷۳۸	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی عام)
۱۱,۱۴	۶۷۱,۵۹۱,۷۳۹	سایر
۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل:

نمودار تولید

فرآیند کلی خوراک دریافتی، محصولات تولیدی و زنجیره فرآیندی واحدهای مجتمع به شرح شکل زیر است.





شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

پروانه بهره برداری

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 خارک می باشد.

محصولات	ظرفیت سالانه	واحد
پروپان	۱۱۵,۰۰۰	تن
بوتان	۱۲۰,۰۰۰	تن
پنتان پلاس	۷۰,۰۰۰	تن
متانول	۶۶۰,۰۰۰	تن
گوگرد	۱۷۰,۰۰۰	تن

اطلاعات اعضای هیات مدیره شرکت

نحوه عضویت	تحصیلات	سمت	تاریخ شروع دوره عضویت	اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
موظف	فوق لیسانس مدیریت	رئیس هیات مدیره	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) (با نمایندگی آقای عیسی اسحاقی)
موظف	دکترای مهندسی شیمی	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص) (با نمایندگی آقای بهمن بهزادی)
غیر موظف	-	عضو هیات مدیره	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	شرکت تلاش گستران آینده (سهامی خاص) (با نمایندگی آقای علی نظریور)
غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص) (با نمایندگی آقای جواد حاتمی)
غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	عضو هیات مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) (با نمایندگی آقای حامد فهزادی)



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

جدول مربوط به مشخصات اعضای هیات مدیره شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) و دفعات حضور در جلسات به شرح ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسه
عیسی اسحاقی	رئیس هیات مدیره	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	بلی	۸
بهمن بهزادی	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	بلی	۸
علی نظرپور	عضو هیات مدیره	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	بلی	۸
حامد فهزادی	عضو هیات مدیره	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	بلی	۸
جواد حاتمی	عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	بلی	۱

هیات مدیره نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی به شرح ذیل اقدام کرده است:

- اثر بخش حاکمیت شرکتی
- حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها
- رعایت حقوق سایر ذینفعان
- افشاء و شفافیت اطلاعات
- مسئولیت پذیری هیات مدیره

محیط حقوقی شرکت

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).
- استاندارد های 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.



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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:

• 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

ماهیت کسب و کار

شرکت پتروشیمی خارک از ابتدای بهره برداری در سال ۱۳۴۸ با تولید محصولات اصلی پروپان، بوتان، پنتان پلاس و محصول فرعی گوگرد فعالیت خود را آغاز نمود و همواره جزء شرکت‌های فعال صنعت پتروشیمی در کشور بوده است. علاوه بر این در سال ۱۳۷۳ به منظور جلوگیری از سوختن گازهای سبک تولید شده در فرآیند مجتمع و تبدیل آن به فرآورده های با ارزش افزوده طرح احداث واحد متانول خارک نیز آغاز و در سال ۱۳۷۸ به بهره برداری رسید. فروش محصولات شرکت در سال مالی منتهی به دوره ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح زیر مبلغ ۲۵،۶۵۷ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، به میزان ۳ درصد افزایش یافته است.



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی گذشته تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نوع محصول
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
۲,۵۰۸,۸۸۲	۱۵,۰۲۷	۵,۵۴۸,۸۲۷	۳۴,۵۵۱	پروپان
۴,۳۲۵,۱۶۲	۲۵,۷۲۱	۶,۶۰۲,۲۷۴	۴۱,۲۹۴	بوتان
۵,۶۶۸,۵۶۴	۳۰,۲۲۱	۳,۲۰۷,۲۸۰	۱۶,۱۱۹	پنتان پلاس
۹,۲۴۴,۶۷۸	۱۰۷,۲۷۱	۹,۱۲۰,۹۱۵	۸۷,۲۸۵	متانول
۳,۲۰۰,۲۹۸	۳۲,۰۰۲	۱,۱۷۷,۳۴۹	۳۳,۰۵۰	گوگرد
۲۴,۹۴۷,۵۸۴	۲۱۰,۲۴۲	۲۵,۶۵۶,۷۴۵	۲۱۲,۲۹۹	

مشتریان عمده محصولات شرکت

عمده مقصد صادرات محصولات شرکت، کشورهای چین و هند می باشند.

وضعیت شرکت در بازار سرمایه در پایان اسفند ۱۴۰۱:

پتروشیمی خارک (سهامی عام)	نام شرکت
شخارک	نماد شرکت
۵۴,۵۶۰	قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی در پایان اسفند ۱۴۰۱ (ریال)
۴۷	تعداد روزهای باز نماد در ۳ ماه گذشته
۱۰	تعداد روزهای بسته نماد در ۳ ماه گذشته
۱۵,۸۸۸B	ارزش حجم معاملات در آخرین روز معاملات ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تطابق راهبردی با روندهای اصلی در شرکت:

راهبردهای شرکت پتروشیمی خارک افزایش انعطاف در کسب و کار، حفظ سودآوری پایدار و کسب نقش ویژه در حوزه بازرگانی بوده که در این راستا جزئیات عملکرد مقایسه ای تولید شرکت به شرح ذیل می باشد:

تولید واقعی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تولید واقعی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واحد	نام محصول
۱۸,۱۶۹ (سهامی عام)	۲۹,۵۶۲	تن	پروپان
۲۷,۰۵۴	۳۵,۲۲۷	تن	بوتان
۲۳,۴۹۸	۲۶,۵۰۰	تن	پنتان پلاس
۱۵۹,۲۵۲	۱۷۴,۳۹۵	تن	متانول
۲۵,۵۴۰	۲۰,۳۹۶	تن	گوگرد
۲۵۳,۵۱۳	۲۸۶,۰۸۰	جمع	



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

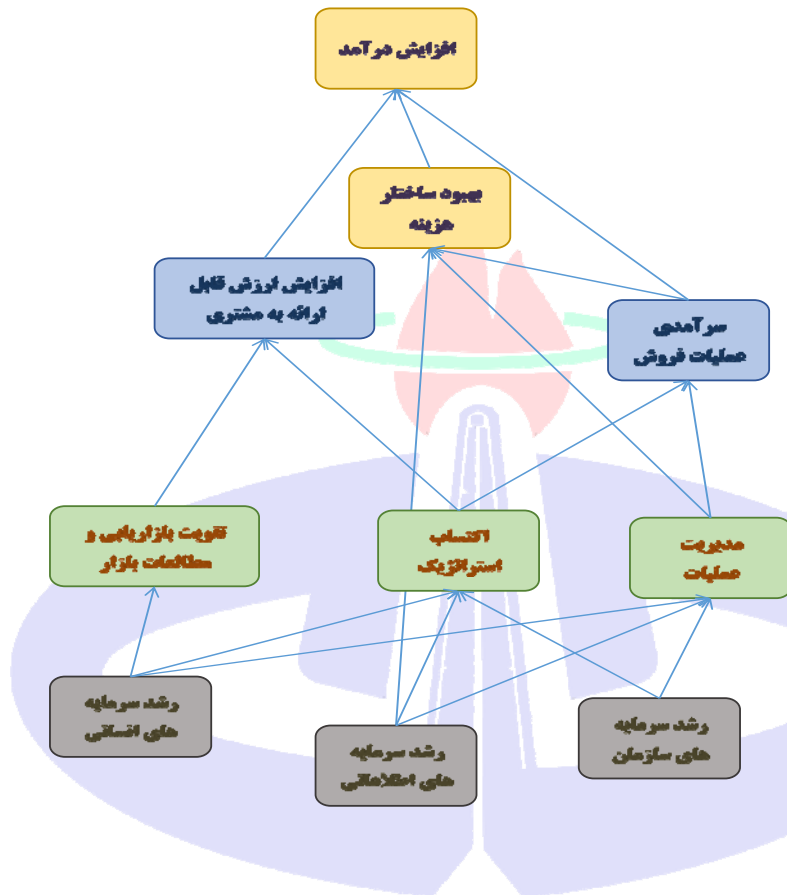
شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام)

K.P.C

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اهداف راهبردی



شرکت پتروشیمی خارک (مضمین) راهبرد ها

برنامه ها	اهداف	حوزه
(سهامی عام) افزایش محصولات شرکت فعالیت بازرگانی برای سایر محصولات افزایش شرکا جذب سرمایه گذار	افزایش درآمد	مالی



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

حوزه	اهداف	برنامه ها
	بهبود ساختار هزینه	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
مشتری	سرآمدی عملیات فروش	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
	افزایش ارزش قابل ارائه به مشتریان	تعیین Master Plan پروژه های توسعه و حرکت در زنجیره ارزش افزای صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری در بالادست
فرآیندهای داخلی	تقویت بازاریابی و مطالعات بازار	اثربخشی بازاریابی و فروش (شناسایی بازار و رقبا) ایجاد واحد بازاریابی و مطالعات بازار مدیریت برند

شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام)

K.P.C

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

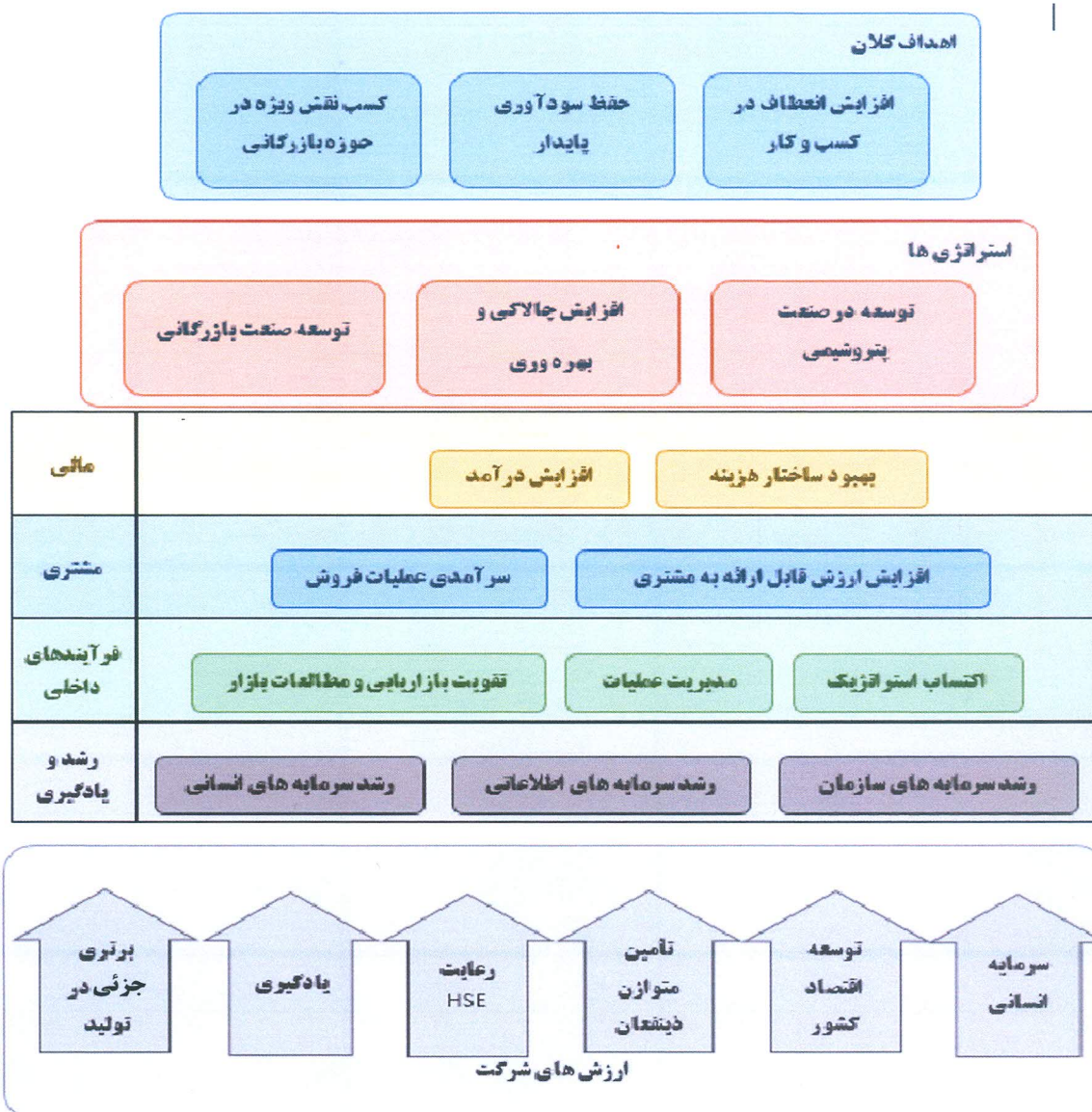
برنامه ها	اهداف	حوزه
<p>ارتقا و بهبود عملیات نوسازی و بهسازی واحدهای قدیمی ارتقا تکنولوژیک افزایش بهره وری بهره وری منابع (انرژی) افزودن راکتور سوم سولفورزدایی جهت استفاده بهتر از کاتالیست ZNO و نیز کاهش مصرف گاز جهت عملیات خنک سازی آن جایگزینی سیستم MGPS بجای سیستم تزریق هیپوکلریت سدیم ارتقا سسستم های کنترل ابزار دقیق (در موارد مورد نیاز) خرید و نصب کمپرسور بوستر طراحی، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی جهت کلیه تجهیزات مجتمع پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 خرید و نصب آنالایزر آنلاین روی استک کمپرسورها، بویلرها و سایر تغییر یا ایجاد چارتهای سازمانی جدید جهت چابک سازی و علمی تر شدن تعمیرات توربین های حساس مجتمع تعمیر توربین گازی FG2902 در خارج از کشور جایگزینی کمپرسور ۲و۵۳۰۱ با کمپرسورهای جدید با راندمان های بالاتر و تعمیرات کمتر تعویض کمپرسورهای ۳۰۱ و برقی نمودن آن خرید کمپرسور بوستر (سیستم توربین) خرید کمپرسور جایگزین کمپرسور اسکو راه اندازی بلور گوگردی E8-001-2 با بخار بجای گاز بهینه سازی شبکه برق مجتمع LPG و متانول تعویض ترانسفورماتورهای مستهلک مجتمع LPG پیگیری و خرید مولد برق دیزلی جهت کمپ های مسکونی استقرار سیستم بازرسی بر مبنای ریسک استقرار سیستم مدیریت خوردگی بکارگیری روش های پیشرفته NED برای تجهیزات و خطوط لوله توسعه و ارتقای فضای ساختمان آزمایشگاه و فضای HAVC به انبار شیشه الات و آزمایشات روغن فرید و جایگزینی ۲ دستگاه GC با دستگاه های قدیمی و مستهلک برنامه گزارش گیر بوکینگ اجرای پوشش ضدحریق سازه های فلزی و دامنه ظروف فرآیندی واحد LPG خرید و نصب و راه اندازی بوستر کمپرسور گاز خوراک احداث اسکله باراندازی خارک خرید و راه اندازی کمپرسورهای PVC-Saturation, Still Overhead</p>	<p>مدیریت عملیات</p>	<p>شرکت پتروشیمی خارک</p>

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

<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>رشد و اکتساب استراتژیک</p>	
<p>پیاده سازی نظام مشارکت پروژه توسعه مدیران و جانشین پروری 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 بایگانی الکترونیک</p>	<p>رشد سرمایه های اطلاعاتی</p>	<p>یادگیری</p>
<p>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)</p>	<p>رشد سرمایه های انسانی</p>	<p>شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)</p>

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نقشه اهداف استراتژیک





شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 مستقیما در مبلغ درآمد فروش محصولات صادراتی شرکت اثرگذار خواهد بود.
- ریسک کاهش نرخ محصول که با توجه به نرخ های جهانی محصولات تولیدی شرکت مستقیما بر سودآوری 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 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 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)
- بهینه سازی هزینه ها
- افزایش بهره وری عملیاتی کارکنان



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

- بهینه سازی فرآیندها براساس به روش ها
- افزایش گریدهای 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

مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

گزارش منابع انسانی

ردیف	عنوان	سال ۱۴۰۲
۱	تعداد کارمند رسمی	۲۰۲
۲	تعداد کارکنان قراردادی	۷۱۸
۳	تعداد کارکنان با قرارداد مدت موقت	۴۳۵
۴	تعداد کارکنان مشاور	۰
۵	تعداد کارکنان پیمانکار	۳۸
	جمع کارکنان:	۱۳۹۳

تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه شرکت

ساختار منابع مالی شرکت در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ متشکل از حدود ۷۰ درصد بدهی و ۳۰ درصد حقوق مالکانه بوده است.

ساختار منابع مالی			
ارقام به میلیون ریال			
تغییرات (درصد)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
۱۱۹	۲۵,۱۱۷,۲۳۲	۵۴,۹۰۳,۲۹۳	جمع بدهی ها
۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
(۶۴)	۴۸,۷۹۷,۲۵۹	۱۷,۵۵۵,۰۸۴	سود انباشته
(۲)	۸۰,۵۳۰,۱۷۶	۷۸,۸۹۲,۷۴۰	جمع دارایی ها



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تجزیه و تحلیل صورت وضعیت مالی شرکت

دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

ارقام به میلیون ریال		دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری شرکت
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری
		دارایی‌های جاری:
۹۷۹,۳۰۴	۱,۵۸۲,۷۵۶	سفارشات و پیش پرداخت‌ها
۱۶,۱۷۴,۰۷۵	۱۹,۱۵۷,۶۲۱	موجودی مواد و کالا
۱۱,۶۴۲,۰۷۳	۱۳,۶۳۵,۷۰۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۴,۱۳۳,۰۰۰	۲,۳۹۳,۶۸۷	سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
۳۳,۴۶۳,۴۹۲	۹,۹۲۷,۹۷۴	موجودی نقد
۶۶,۳۹۱,۹۴۴	۴۶,۶۹۷,۷۴۶	جمع دارایی‌های جاری
		بدهی‌های جاری:
۱۵,۶۳۳,۷۸۴	۵,۴۸۸,۰۳۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۶۶۶,۶۶۷	۰	تسهیلات مالی
۴,۷۲۹,۵۵۷	۱۲,۵۵۲,۱۸۴	مالیات پرداختی
۴۱۴,۳۶۰	۱۹,۱۲۶,۷۸۰	سود سهام پرداختی
۶۸۱,۷۰۰	۱۲,۶۶۵,۲۵۰	ذخائر
۰	۰	پیش دریافت‌ها
۲۲,۱۲۶,۰۶۸	۴۹,۸۳۲,۲۵۲	جمع بدهی‌های جاری
۴۴,۲۶۵,۸۷۵	(۳,۱۳۴,۵۰۶)	سرمایه در گردش

فرصت‌ها و ریسک‌ها

فرصت‌ها

- روند نزولی ریسک‌های 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 آب‌های آزاد بین‌المللی (سهولت صادرات، کاهش هزینه‌های حمل و نقل).

(سهامی عام)

K.P.C



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

- 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 موقعیت‌های 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 شرکت‌های 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.
 - 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 شرکت های ایرانی در بین غول‌های بزرگ پتروشیمی در دنیا (بررسی‌های انجام شده توسط موسسات معتبر جهانی نشان می دهند که بازار محصولات پتروشیمی تا سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰۳ میلیارد دلار خواهد رسید. در



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 بین‌المللی (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)

نتایج عملیات و چشم‌اندازها

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱.

- مقدار تولید برنامه تولید واقعی طی دوره ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ و همچنین تولید واقعی دوره ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مطابق جدول زیر می‌باشد.

شرح	واحد	برنامه تولید	تولید واقعی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تولید واقعی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
پروپان	تن	۲۱،۸۶۱	۲۹،۵۶۲	۱۸،۱۶۹
بوتان	تن	۲۷،۷۴۷	۳۵،۲۷۷	۲۷،۰۵۴
پنتان پلاس	تن	۱۹،۵۰۶	۲۶،۵۰۰	۲۳،۴۹۸
متانول	تن	۱۵۹،۷۵۶	۱۷۴،۳۹۵	۱۵۹،۲۵۲
گوگرد	تن	۲۱،۰۲۱	۲۰،۳۹۶	۲۵،۵۴۰



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

- مقدار فروش
- برنامه فروش واقعی شرکت طی دوره ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ و همچنین فروش واقعی دوره ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مطابق جدول زیر می باشد.

شرح	واحد	برنامه فروش	فروش واقعی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	فروش واقعی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
پروپان	تن	۲۲،۵۵۱	۳۴،۵۵۱	۱۵،۰۲۷
بوتان	تن	۲۸،۷۲۵	۴۱،۲۹۴	۲۵،۷۲۱
پنتان پلاس	تن	۲۲،۴۷۶	۱۶،۱۱۹	۳۰،۲۲۱
متانول	تن	۱۶۲،۶۲۷	۸۷،۲۸۵	۱۰۷،۲۷۱
گوگرد	تن	۲۶،۱۲۴	۳۳،۰۵۰	۳۲،۰۰۲

بررسی اقلام سود و زیانی

صورت سود و زیان برای دوره ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد:

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۲۵،۶۵۶،۷۴۵	۲۴،۹۴۷،۵۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴،۲۰۵،۹۳۶)	(۱۲،۷۷۴،۸۰۹)
سود ناخالص	۱۱،۴۵۰،۸۰۹	۱۲،۱۷۲،۷۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱،۵۸۳،۲۳۳)	(۱،۱۷۵،۶۸۸)
سایر درآمدها	۰	۰
سود عملیاتی	۹،۸۶۷،۵۷۶	۱۰،۹۹۷،۰۸۷
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷۸۷،۰۷۶	۳۶۰،۷۰۱
سود قبل از کسر مالیات	۱۰،۶۵۴،۶۵۲	۱۱،۳۵۷،۷۸۸
هزینه مالیات بر درآمد	(۲،۴۶۷،۳۶۲)	(۱،۵۴۴،۷۷۲)
سود خالص	۸،۱۸۷،۲۹۰	۹،۸۱۳،۰۱۶
عملیاتی (ریال)	۱،۲۳۴	۱،۵۷۶
غیر عملیاتی (ریال)	۱۳۱	۶۰
سود هر سهم - ریال	۱،۳۶۵	۱،۶۳۶



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمدهای عملیاتی

تحقق درآمد عملیاتی شرکت برای دوره مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به مبلغ ۲۵,۶۵۶,۷۴۵ میلیون ریال می باشد که نسبت به سال مشابه قبل ۳ 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	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲,۵۰۸,۸۸۲	۵,۵۴۸,۸۲۷	۱۶۶,۹۵۸,۲۷۵	۱۶۰,۵۹۸,۱۵۹	۱۵,۰۲۷	۳۴,۵۵۱	پروپان
۴,۳۲۵,۱۶۲	۶,۶۰۲,۲۷۴	۱۶۸,۱۵۶,۸۳۷	۱۵۹,۸۸۴,۵۸۴	۲۵,۷۲۱	۴۱,۲۹۴	بوتان
۵,۶۶۸,۵۶۴	۳,۲۰۷,۲۸۰	۱۸۷,۵۷۰,۳۶۵	۱۹۸,۹۸۱,۳۲۶	۳۰,۲۲۱	۱۶,۱۱۹	پنتان پلاس
۹,۲۴۴,۶۷۸	۹,۱۲۰,۹۱۵	۸۶,۱۸۰,۵۸۹	۱۰۴,۴۹۵,۷۹۰	۱۰۷,۲۷۱	۸۷,۲۸۵	متانول
۳,۲۰۰,۲۹۸	۱,۱۷۷,۳۴۹	۱۰۰,۰۰۳,۰۶۲	۳۵,۶۲۳,۲۶۸	۳۲,۰۰۲	۳۳,۰۵۰	گوگرد
۲۴,۹۴۷,۵۸۴	۲۵,۶۵۶,۷۴۵	۲۷۶,۶۶۱,۱۱۸	۱۲۰,۸۵۱,۹۳۵	۲۱۰,۲۴۲	۲۱۲,۲۹۹	جمع:

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

۱۴۰۱	سه ماهه ۱۴۰۲				شرح محصول
درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	سود (زیان) ناخالص	بهای تمام شده	درآمد عملیاتی	
۳۳,۶۸	۴۴,۸۶	۲,۴۸۹,۲۴۲	(۳,۰۵۹,۵۸۵)	۵,۵۴۸,۸۲۷	پروپان
۴۰,۷۵	۴۹,۶۶	۳,۲۷۸,۶۳۶	(۳,۳۲۳,۶۳۸)	۶,۶۰۲,۲۷۴	بوتان
۵۰,۵۱	۶۸,۴۴	۲,۱۹۵,۱۲۸	(۱,۰۱۲,۲۵۲)	۳,۲۰۷,۲۸۰	پنتان پلاس
۴۲,۶۳	۴۸	۴,۳۷۸,۴۷۲	(۴,۷۴۲,۴۴۳)	۹,۱۲۰,۹۱۵	متانول
(۱۴,۳۸)	(۷۵,۶۵)	(۸۹۰,۶۶۹)	(۲,۰۶۸,۰۱۸)	۱,۱۷۷,۳۴۹	گوگرد
(۴۰,۱۱)	۴۴,۶۳	۱۱,۴۵۰,۸۰۹	(۱۴,۲۰۵,۹۳۶)	۲۵,۶۵۶,۷۴۵	جمع:



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته در این دوره نسبت به دوره مشابه قبل ۱۱ درصد افزایش یافته که عمدتاً مربوط به افزایش نرخ مواد اولیه بوده است.

نوع مواد اولیه	درصد افزایش نرخ مواد اولیه نسبت به دوره مشابه قبل	واحد	منابع تامین مواد اولیه
گاز خوراک	۰	SM3	شرکت نفت فلات قاره

لازم به ذکر است با توجه پیش بینی افزایش قیمت خوراک در بودجه ابلاغی سال ۱۴۰۲ و پیرو مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت/۱۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت وزیران، با توجه به اینکه در صورت حساب های خوراک دریافتی این شرکت، هزینه بصورت علی الحساب ذکر شده است، لذا در صورت اعمال افزایش قیمت خوراک، پیش بینی کاهش ۲,۵۰۰ میلیارد ریال از سود ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ امکان پذیر خواهد بود.

هزینه های فروش، اداری عمومی

هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵ درصد افزایش داشته است.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۲۶,۳۷۵ میلیون ریال افزایش یافته که عمدتاً مربوط به سود حاصل از سپرده گذاری می باشد.

تولید واقعی ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ و پیش بینی سال ۱۴۰۲

تولید واقعی ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ و پیش بینی سال ۱۴۰۲

نام محصول	تولید واقعی ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ (تن)	پیش بینی تولید ۱۴۰۲ (تن)
پروپان	۲۹,۵۶۲	۸۲,۵۰۰
بوتان	۳۵,۲۲۷	۱۰۴,۹۴۰
پنتان پلاس	۲۶,۵۰۰	۸۳,۸۲۰
متانول	۱۷۴,۳۹۵	۶۲۷,۰۰۰
گوگرد	۲۰,۳۹۶	۸۲,۵۰۰
	۲۸۶,۰۸۰	۹۸۰,۷۶۰



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ارزش (دلار) موثر بر درآمدها و هزینه های عملیاتی						
۵۴۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نرخ / قیمت دلار	
۵,۰۵۳	۳,۱۸۶	۱,۳۰۳	(۱,۱۸۶)	(۳,۶۷۵)	۴۳۰	پروپان
					۴۳۰	بوتان
					۴۷۰	پنتان پلاس
					۱۵۰	متانول
					۶۰	گوگرد
۸,۲۴۲	۵,۸۷۳	۳,۵۰۴	۱,۰۵۸	(۲,۱۰۰)	۴۹۰	پروپان
					۴۹۰	بوتان
					۵۳۰	پنتان پلاس
					۲۱۰	متانول
					۱۲۰	گوگرد
۱۱,۴۳۱	۸,۵۶۰	۵,۶۸۹	۲,۸۱۸	(۵۲۵)	۵۵۰	پروپان
					۵۵۰	بوتان
					۵۹۰	پنتان پلاس
					۲۷۰	متانول
					۱۸۰	گوگرد
۱۴,۶۲۱	۱۱,۲۴۸	۷,۸۷۵	۴,۵۰۱	۱,۰۵۰	۶۱۰	پروپان
					۶۱۰	بوتان
					۶۵۰	پنتان پلاس
					۳۳۰	متانول
					۲۴۰	گوگرد
۱۷,۸۱۰	۱۳,۹۳۵	۱۰,۰۶۰	۶,۱۸۵	۲,۳۱۰	۶۷۰	پروپان
					۶۷۰	بوتان
					۷۱۰	پنتان پلاس
					۳۹۰	متانول
					۳۰۰	گوگرد



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مفروضات تحلیل منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹:

- 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 ۵۷۵ هزار تن در نظر گرفته شده است.
- نرخ گاز خوراک برای محاسبات بهای تمام شده محصول برای سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۶۰,۰۰۰ ریال و برای نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۷۹,۰۰۰ ریال برای هر متر مکعب خوراک لحاظ گردیده است.
- نرخ سوخت برای سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال و برای نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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.

فروش واقعی ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ و پیش‌بینی سال ۱۴۰۲

نام محصول	فروش واقعی ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲- (تن)	پیش بینی فروش ۱۴۰۲- (تن)
پروپان	۳۴,۵۵۱	۹۰,۲۰۰
بوتان	۴۱,۲۹۴	۱۱۴,۹۰۰
پنتان پلاس	۱۶,۱۱۹	۸۹,۹۰۰
متانول	۸۷,۲۸۵	۶۵۰,۵۰۰
گوگرد	۳۳,۰۵۰	۱۰۴,۵۰۰
	۲۱۲,۲۹۹	۱,۰۵۰,۰۰۰



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

(ارقام به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری:		
دارایی های ثابت مشهود	۱۵,۷۵۱,۱۶۲	۱۳,۴۹۹,۰۴۳
دارایی های نامشهود	۹,۷۵۶	۰
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۵,۵۴۹,۵۹۱	۲۲۰,۱۹۱
سایر دارایی ها	۸۸۴,۴۸۵	۴۱۸,۹۹۸
جمع دارایی های غیر جاری	۳۲,۱۹۴,۹۹۴	۱۴,۱۳۸,۲۳۲
دارایی های جاری:		
پیش پرداخت ها	۱,۵۸۲,۷۵۶	۹۷۹,۳۰۴
موجودی مواد و کالا	۱۹,۱۵۷,۶۲۱	۱۶,۱۷۴,۰۷۵
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۳,۶۳۵,۷۰۸	۱۱,۶۴۲,۰۷۳
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۳۹۳,۶۸۷	۴,۱۳۳,۰۰۰
موجودی نقد	۹,۹۲۷,۹۷۴	۳۳,۴۶۳,۴۹۲
جمع دارایی های جاری	۴۶,۶۹۷,۷۴۶	۶۶,۳۹۱,۹۴۴
جمع دارایی ها	۷۸,۸۹۲,۷۴۰	۸۰,۵۳۰,۱۷۶
سرمایه		
صرف سهام خزانه	۱۱۸,۶۱۱	۳۵,۹۲۵
اندوخته قانونی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
سایر اندوخته ها	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
سود انباشته	۱۷,۵۵۵,۰۸۴	۴۸,۷۹۷,۲۵۹
سهام خزانه	(۳۳۴,۲۴۸)	(۷۰,۲۴۰)
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۹۸۹,۴۴۸	۵۵,۴۱۲,۹۴۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و بازنشستگی	۵,۰۷۱,۰۴۱	۲,۹۹۱,۱۶۴
جمع بدهی های غیر جاری	۵,۰۷۱,۰۴۱	۲,۹۹۱,۱۶۴
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۵,۴۸۸,۰۳۸	۱۵,۶۳۳,۷۸۴
تسهیلات مالی	-	۶۶۶,۶۶۷
مالیات پرداختنی	۱۲,۵۵۲,۱۸۴	۴,۷۲۹,۵۵۷



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴۱۴,۳۶۰	۱۹,۱۲۶,۷۸۰	سود سهام پرداختنی
۶۸۱,۷۰۰	۱۲,۶۶۵,۲۵۰	ذخایر
-	-	پیش دریافت ها
۲۲,۱۲۶,۰۶۸	۴۹,۸۳۲,۲۵۲	جمع بدهی های جاری
۲۵,۱۱۷,۲۳۲	۵۴,۹۰۳,۲۹۳	جمع بدهی ها
۸۰,۵۳۰,۱۷۶	۷۸,۸۹۲,۷۴۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت جریان های نقدی

<u>۱۴۰۱/۰۳/۳۱</u>	<u>۱۴۰۲/۰۳/۳۱</u>	
۲۰,۳۸۵,۳۱۲	۳۲,۲۲۱,۳۳۱	نقد حاصل از عملیات
-	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۰,۳۸۵,۳۱۲	۳۲,۲۲۱,۳۳۱	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
-	-	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
(۴۵۵,۴۹۴)	۳۱,۱۹۱	دریافت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
.	.	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
.	.	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۵,۸۹۶,۴۹۸	(۱۵,۳۲۹,۴۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
.	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۶۰,۷۰۱	(۱۰,۸۸۵,۲۶۷)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵,۸۰۱,۷۰۵	۷۸۵,۲۰۶	دریافت نقد حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۶,۱۸۷,۰۱۷	(۱۵,۷۵۲,۹۱۱)	جریان خالص (ورود) خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
.	.	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۰۶,۳۰۲)	.	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
.	.	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
.	.	دریافت های نقد حاصل از فروش سهام خزانه
.	.	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۴,۵۲۴)	(۱۹,۱۳۱,۶۰۵)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۲,۱۱۰,۸۲۶)	(۱۹,۱۳۱,۶۰۵)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲۴,۰۷۶,۱۹۱	(۲,۶۶۳,۱۸۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۹,۳۸۷,۳۰۱	۱۲,۵۹۱,۱۵۹	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
-	-	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۳,۴۶۳,۴۹۲	۹,۹۲۷,۹۷۴	مانده موجودی نقد در پایان دوره



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تصویری ۵ ساله از عملکرد شرکت

(مبالغ میلیون ریال)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره
۲۹,۶۲۲,۱۱۰	۲۶,۱۹۳,۱۴۵	۵۱,۷۰۶,۴۴۹	۹۳,۰۱۲,۰۷۳	۱۱۱,۷۹۸,۳۲۸	درآمد عملیاتی
۲۴,۶۵۵,۶۵۴	۱۸,۱۳۰,۶۸۳	۳۲,۱۸۶,۵۴۷	۲۹,۸۲۴,۹۱۷	۴۴,۴۷۰,۶۹۱	سود عملیاتی
۲۵,۴۸۸,۱۸۷	۲۱,۴۴۹,۹۴۴	۳۳,۸۴۹,۷۲۵	۳۱,۷۳۶,۴۸۲	۴۶,۶۰۸,۱۰۹	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۲۵,۴۸۸,۱۸۷	۲۱,۴۴۲,۷۵۳	۳۳,۸۱۸,۷۴۳	۲۸,۴۹۴,۳۲۶	۳۸,۴۷۴,۰۲۱	سود خالص سال
۹,۳۵۶,۵۷۲	۲۲,۰۲۷,۴۴۹	۱۴,۲۹۶,۴۲۹	۳۶,۵۰۸,۵۱۳	۲۶,۷۶۷,۱۹۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره
۴۴,۱۹۳,۲۸۶	۴۴,۲۴۰,۷۹۱	۶۰,۴۰۰,۶۸۸	۷۵,۱۱۱,۵۴۷	۷۸,۷۲۴,۵۰۸	جمع داراییها
۱۰,۳۶۵,۳۳۵	۹,۹۱۰,۰۸۷	۱۲,۴۶۲,۵۶۰	۲۹,۸۰۲,۰۸۹	۲۵,۱۲۲,۳۵۱	جمع بدهی ها
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳۳,۸۲۷,۹۵۱	۳۵,۲۷۰,۷۰۴	۴۷,۹۳۸,۱۲۸	۴۵,۳۰۹,۴۵۸	۵۳,۶۰۲,۱۵۷	جمع حقوق مالکانه
					ج) اطلاعات مربوط به هر سهم
۴,۲۴۸	۳,۵۷۴	۵,۶۳۶	۴,۷۵۴	۶,۴۲۰	سود هر سهم - ریال
					د) سایر اطلاعات
۱۱۴۷	۱۱۶۰	۱۱۸۱	۱۳۴۳	۱۴۱۹	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

(سهامی عام)

موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالای ساخته شده شرکت نسبت به دوره مشابه قبل ۲,۹۸۳,۵۴۶ میلیون ریال افزایش یافته که عمدتاً به دلیل ذیل می باشد:

افزایش مقداری موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره.



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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.

دارایی های ثابت

دارایی های ثابت مشهود شرکت در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲,۲۵۲,۱۱۹ میلیون ریال افزایش یافته است که عمدتاً "مربوط به افزایش دارایی های تأسیسات تولیدی و تکمیل ساختمان می باشد.

سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی شرکت در سه ماهه دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۸,۷۱۲,۴۲۰ میلیون ریال افزایش یافته که عمدتاً بدلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) و تقسیم سود مصوب در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ می باشد.

سیاست پرداخت سود

سود نقدی تقسیم شده سال ۱۴۰۱ برای هر سهم مبلغ ۶,۳۰۰ ریال (در سال ۱۴۰۰ برای هر سهم مبلغ ۵,۰۰۰ ریال سود نقدی بوده که پرداخت شده است) و در سال جاری سود کلیه سهامداران از طریق سامانه سجام به حساب سهامداران سجامی شده واریز شده است.

مدیریت انرژی

شرکت پتروشیمی خارک به جهت دارا بودن گواهینامه ISO14001 و ISO50001 اعتقاد راسخ کارکنان و سازمان به اصول استاندارد های یاد شده دارای واحد مدیریت انرژی جهت پایش مصرف حامل های انرژی و بررسی راهکارهای کاهش مصرف انرژی می باشد.

مصرف انرژی در شرکت عمدتاً در دو بخش مصرف انرژی ماشین آلات و مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش محیط های کار می باشد. در رابطه با مصرف انرژی ماشین آلات کمیته ای مسئولیت اصلی صرفه جویی را با خرید ماشین آلات جدید کم مصرف و همچنین تعویض ماشین آلات پرمصرف با انواع جدید کم مصرف به عهده دارد.

در خصوص صرفه جویی در انرژی مورد نیاز برای گرمایش و سرمایش محیط های کاری، کمیته انرژی ضمن تشکیل جلسات جهت جلوگیری از اتلاف انرژی اقدامات لازم را عملیاتی نموده و جهت پیشبرد اهداف و کاهش موثر مصرف انرژی راه حل هایی را مدنظر قرار داده و اجرا می نماید. در این رابطه پروژه های زیر انجام گرفته و یا در دست انجام است.

✓ استخراج تجهیزات مصرف کننده حامل های انرژی (برق، بخار و سوخت) و تعریف معیار بارز بودن مصرف کننده حامل های انرژی.



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

- ✓ اقدام به برداشت اطلاعات مربوط به مصارف بارز انرژی جهت ترسیم دیاگرام جریان انرژی کارخانه LPG و شناسایی نقایص موجود در تجهیزات اندازه گیری حامل های انرژی.
- ✓ برداشت اطلاعات مربوط به مصرف کنندگان بارز حامل های انرژی جهت ترسیم خطوط مبنا و تهیه گزارش طرح ریزی انرژی.
- ✓ انجام ممیزی داخلی و رفع عدم انطباق ها و انجام ممیزی خارجی در دو مرحله و تمدید گواهینامه ISO50001.
- ✓ ارتقا ویرایش استاندارد ISO50001 از ۲۰۱۱ به ۲۰۱۸ و دریافت گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ۲۰۱۸ : ISO50001 از شرکت TUV NORD.
- ✓ انعقاد قرارداد پروژه خرید و نصب یک دستگاه HP Boiler با شرکت سازنده به منظور تامین کمبود بخار فشار بالا با ظرفیت ۵۰ تن در ساعت .

انجام پروژه مدیریت تله های بخار واحد دانه بندی (STMS) که موجب صرفه جویی در مصرف بخار به میزان ۲۰۰۰ تن در سال و همچنین صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی به میزان ۷۴۴ گیگاژول گردیده است.

شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام)

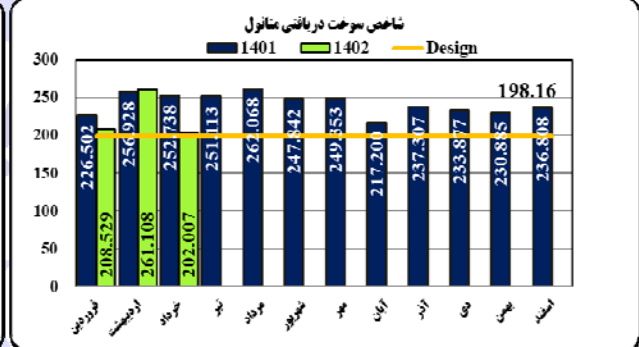
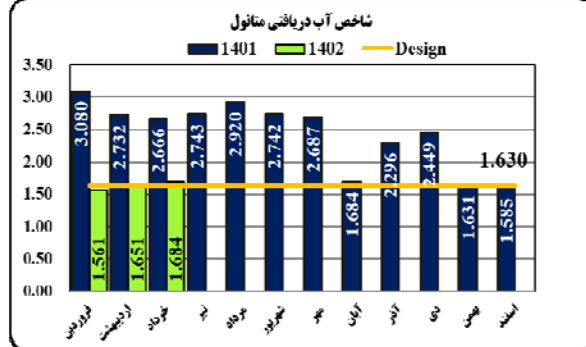
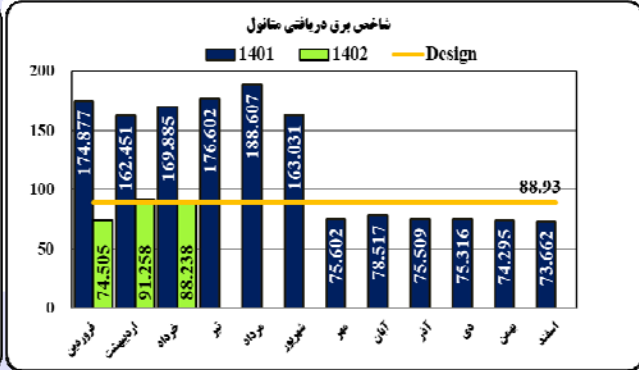
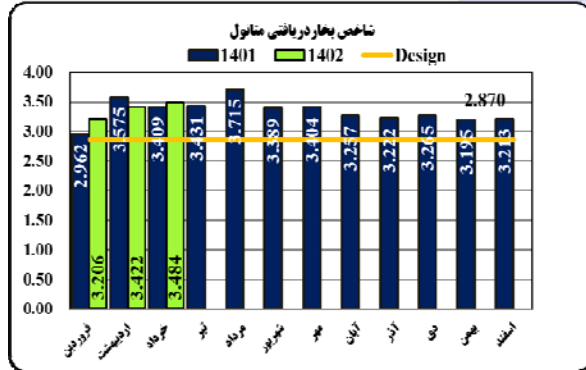
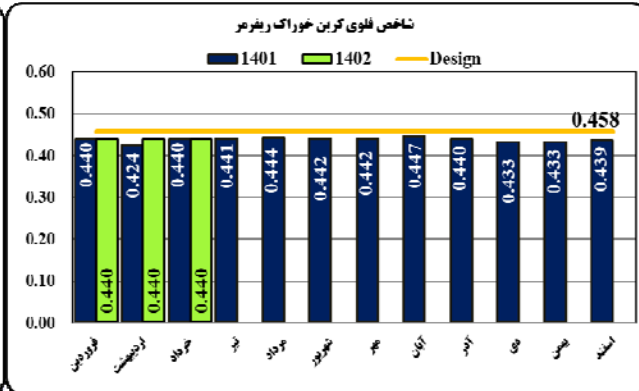
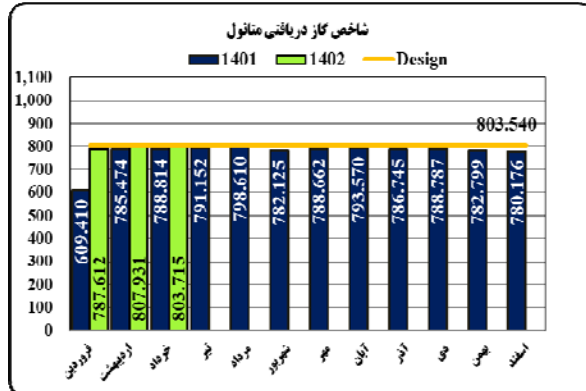
K.P.C

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

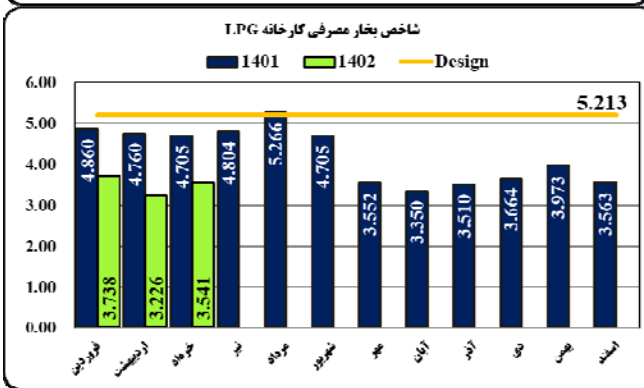
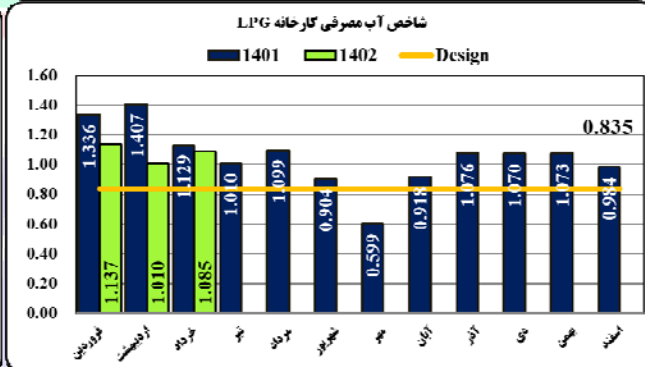
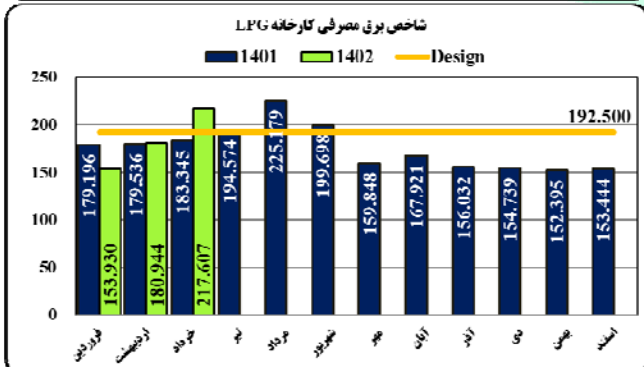
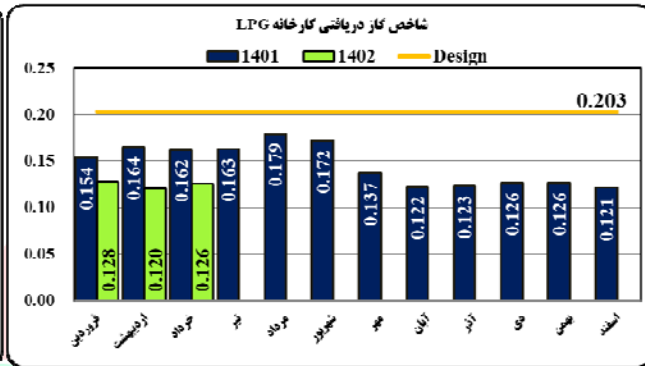
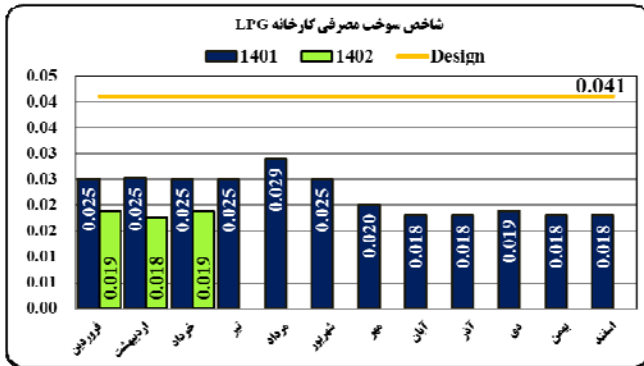
گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

گزارش وضعیت انرژی شرکت



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱





شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
 گزارش تفسیری مدیریت
 دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شاخص بخار مصرفی متانول			شاخص برق مصرفی متانول			شاخص آب مصرفی متانول			شاخص سوخت مصرفی متانول			شاخص گاز دریافتی متانول			شاخص فلوی کرین خوراک ریفرمر			شدت مصرف
Design	1402	1401	Design	1402	1401	Design	1402	1401	Design	1402	1401	Design	1402	1401	Design	1402	1401	
2.870	3.206	2.962	88.93	74.505	174.877	1.630	1.561	3.080	198.16	208.529	226.502	803.540	787.612	609.410	0.458	0.440	0.440	فروردین
2.870	3.422	3.575	88.93	91.258	162.451	1.630	1.651	2.732	198.16	261.108	256.928	803.540	807.931	785.474	0.458	0.440	0.424	اردیبهشت
2.870	3.484	3.409	88.93	88.238	169.885	1.630	1.684	2.666	198.16	202.007	252.738	803.540	803.715	788.814	0.458	0.440	0.440	خرداد
2.870		3.431	88.93		176.602	1.630		2.743	198.16		251.113	803.540		791.152	0.458		0.441	تیر
2.870		3.715	88.93		188.607	1.630		2.920	198.16		262.068	803.540		798.610	0.458		0.444	مرداد
2.870		3.389	88.93		163.031	1.630		2.742	198.16		247.842	803.540		782.125	0.458		0.442	شهریور
2.870		3.404	88.93		75.602	1.630		2.687	198.16		249.353	803.540		788.662	0.458		0.442	مهر
2.870		3.257	88.93		78.517	1.630		1.684	198.16		217.200	803.540		793.570	0.458		0.447	آبان
2.870		3.222	88.93		75.509	1.630		2.296	198.16		237.307	803.540		786.745	0.458		0.440	آذر
2.870		3.265	88.93		75.316	1.630		2.449	198.16		233.877	803.540		788.787	0.458		0.433	دی
2.870		3.195	88.93		74.295	1.630		1.631	198.16		230.885	803.540		782.799	0.458		0.433	بهمن
2.870		3.213	88.93		73.662	1.630		1.585	198.16		236.808	803.540		780.176	0.458		0.439	اسفند

شاخص بخار مصرفی کارخانه LPG			شاخص برق مصرفی کارخانه LPG			شاخص آب مصرفی کارخانه LPG			شاخص سوخت مصرفی کارخانه LPG			شاخص گاز دریافتی کارخانه LPG			شدت مصرف
Design	1402	1401	Design	1402	1401	Design	1402	1401	Design	1402	1401	Design	1402	1401	
5.213	3.738	4.860	192.500	153.930	179.196	0.835	1.137	1.336	0.041	0.019	0.025	0.203	0.128	0.154	فروردین
5.213	3.226	4.760	192.500	180.944	179.536	0.835	1.010	1.407	0.041	0.018	0.025	0.203	0.120	0.164	اردیبهشت
5.213	3.541	4.705	192.500	217.607	183.345	0.835	1.085	1.129	0.041	0.019	0.025	0.203	0.126	0.162	خرداد
5.213		4.804	192.500		194.574	0.835		1.010	0.041		0.025	0.203		0.163	تیر
5.213		5.266	192.500		225.179	0.835		1.099	0.041		0.029	0.203		0.179	مرداد
5.213		4.705	192.500		199.698	0.835		0.904	0.041		0.025	0.203		0.172	شهریور
5.213		3.552	192.500		159.848	0.835		0.599	0.041		0.020	0.203		0.137	مهر
5.213		3.350	192.500		167.921	0.835		0.918	0.041		0.018	0.203		0.122	آبان
5.213		3.510	192.500		156.032	0.835		1.076	0.041		0.018	0.203		0.123	آذر
5.213		3.664	192.500		154.739	0.835		1.070	0.041		0.019	0.203		0.126	دی
5.213		3.973	192.500		152.395	0.835		1.073	0.041		0.018	0.203		0.126	بهمن
5.213		3.563	192.500		153.444	0.835		0.984	0.041		0.018	0.203		0.121	اسفند

(سهامی عام)

K.P.C



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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.

۵. توسعه اسکله و بارگیری محصولات و ایجاد قابلیت بارگیری دو کشتی متانول به صورت همزمان.

۶. تامین و نصب یکی از آسزای های مورد نیاز طرح به ظرفیت ۲۴۰۰ تن در روز.

۷. آماده سازی زمین مورد نیاز فرایندی 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 تتمه گاز سکوی فروزان.

۱۶. انجام فراخوان عمومی به منظور شناسایی شرکت های توانمند در زمینه قرارداد EPC بخش فرایندی طرح و انتخاب ۴ شرکت برتر توسط هیات محترم مدیره وقت.



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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. 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.



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات طرح های توسعه شرکت

پروژه های عمده در حال انجام

شرح	تاریخ شروع پروژه	پیش بینی تاریخ اتمام پروژه	میزان پیشرفت درصد پروژه ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری مورد نیاز آتی	هزینه انجام شده پروژه
احداث ساختمان های متانول ۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۸	۸۶۳,۸۹۳	۷۷۴,۹۷۹
خرید و نصب و راه اندازی کمپرسور های Pre Saturation & Still overhead	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	اتمام	۱۰۰	-	۲۲۷,۹۳۷
تهیه مدل سه بعدی PDMS و نقشه های عین ساخت واحد LPG	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	در مرحله صورت جلسه	۷۲	۱۸,۷۲۹	۲۱,۲۷۲
احداث ساختمان مسکونی کمپ کارمندی و محوطه سازی (۱۳۰ واحدی)	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	-	۷	۳,۵۴۳,۷۴۷	۲۹,۲۵۳
طرح متانول دوم	۱۳۸۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۹/۸	۱۷۲,۳۷۴,۴۰۱	۳,۶۴۷,۲۳۳

گزارش کمیته های تخصصی

الف) کمیته های مورد تاکید دستور العمل حاکمیت شرکتی

کمیته حسابرسی

در راستای اجرای دستور العمل حاکمیت شرکتی، کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) به ریاست یکی از اعضای هیات مدیره و دو نفر از کارشناسان حسابرسی و خدمات مالی جلسات ماهانه و مداوم خود را در جهت ارتقای کنترل های داخلی برگزار و نقش محوری خود را به هیأت مدیره با ارائه گزارش کاربردی ایفا می نماید.

کمیته ریسک

نظارت بر توسعه اجرای سیستم ها و فرایندهای طراحی شده جهت شناسایی، مدیریت و کاهش ریسک های قابل پیش بینی از جمله وظایف اصلی کمیته ریسک شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) می باشد که در این راستا کمیته ریسک شرکت شامل مدیر عامل، یک عضو هیات مدیره، مدیر امور مالی و مهندسی و طرح ها و دو نفر کارشناس و صاحب نظر صنعت پتروشیمی تشکیل شده و تاکنون نیز چهار جلسه عملیاتی داشته است.

(سهامی عام)

کمیته انتصابات

کمیته انتصاب شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) با موضوعات اصلی پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد، معرفی و بررسی صلاحیت نامزدها برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیات مدیره، و ارائه پیشنهادنامه آموزشی اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظایف مدیران شرکت بر اساس مصوبه هیات مدیره تشکیل گردیده است.



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ب) سایر کمیته ها

کمیته فروش

کمیته فروش جهت ساماندهی فروش های صادرات شرکت و بهره مندی از دریافت بالاترین قیمت های خرید محصولات شرکت از طریق مزایده و در راستای افزایش سودآوری از محل فروش های شرکت و در بالاترین سطح تشکیل شده است.

کمیته ارز

کمیته ارز برای کنترل مبادلات وجوه ارزی شرکت، فروش ارزهای شرکت در سامانه نیما و هدایت سیاست های ارزی شرکت با حضور مدیر عامل، عضو هیأت مدیره، مدیر مالی و نماینده سهامدار عمده جلسات حداقل ماهانه خود را برگزار می کنند.

کمیته تامین مالی

به جهت تامین منابع مالی و هدایت ریال نقدینگی شرکت پتروشیمی خارک به منظور اجرای موثر و کارآمد طرح متانول ۲ با حضور کارشناسان خبره و متخصص در این زمینه از خارج از شرکت همراه با مدیر عامل، عضو هیأت مدیره و مدیر مالی شرکت جلسات کارشناسی را برگزار و نقشه راه را مشخص می نمایند.

طرح و برنامه های توسعه

پروژه های در دست اقدام

- خرید و نصب و راه اندازی کمپرسورهای Pre Saturation & still overhead.
- تهیه مدل سه بعدی PDMS و نقشه های عین ساخت واحد LPG.
- احداث ساختمان مسکونی کمپ کارمندی و محوطه سازی (۱۳۰ واحدی).
- خرید بوستر کمپرسور گاز خوراک فشار پایین.
- احداث اسکله بارانداز خارک.
- خرید یک دستگاه دستگاه بویلر ۵۰ تنی.

(سهامی عام)

مهم ترین معیارها و شاخص های 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 می نماید. 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 طرح ریزی نموده

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 برنامه ها شاخص های جدول زیر را تعیین و نسبت به پایش و کنترل مداوم آن متعهد می باشد.

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	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
			برون سپاری استراتژیک	صرفه جوئی ناشی از برون سپاری تعداد پیشنهادات فروش ارائه شده میزان محصولات برون سپاری شده
مشتری	افزایش ارزش قابل ارائه به مشتریان	ایجاد فضای انحصاری شرکای قابل اطمینان	- -	
		دسترسی بدون واسطه	تعداد بازدیدهای انجام شده نرخ جذب مشتریان جدید تعداد و کیفیت ارتباطات جدید	

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

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	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	افزایش ارزش قابل ارائه به مشتریان	
-	نام تجاری		
-	افزایش رابطه با توزیع کنندگان		
-	افزایش و گسترش بازار	تقویت بازاریابی و مطالعات بازار	
-	افزایش دانش بازار / مشتریان		
هزینه های تحقیق و توسعه متوسط سن اختراعات ثبت شده فعالیت های پژوهشی	بهبود مستمر تکنولوژی		
هزینه کسری زمان چرخه سفارش دقت در پیش بینی (سهامی عام)	کاهش هزینه تأمین	مدیریت عملیات	فرآیندهای داخلی
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	اكتساب استراتژیک	

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 شناسائی شده منجر به قرارداد	شناسائی و سرمایه گذاری روی فرصت های رشد		
درصد پیشرفت مدیریت دانش نرخ پیشنهادهای کارکنان میزان زمینه های آموزشی سرانه سرمایه گذاری آموزشی	تسهیم دانش و انتقال تجارب برتر	رشد سرمایه های سازمان	رشد و یادگیری
تعداد پیشنهادهای خلاقانه شناسائی نخبگان تعداد ایده های جدید ناشی از تحصیلات خارج از سازمان	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	
میزان	زیر ساخت		
اتوماسیون فرآیندهای شرکت	توانمندسازی سیستم های اطلاعاتی شرکت		
توسعه آگاهی /مهارت های استراتژیک میزان ارتباط اهداف فردی با کارت امتیازی توسعه اطلاعات مالی	ارتقای شایستگی های استراتژیکی	رشد سرمایه های انسانی	
رضایت کارکنان نمودار سیر پست های کلیدی اجرای استراتژی منابع انسانی افزایش توانمندی های کسب و کار	توانمندسازی سیستم های منابع انسانی		

(سهامی عام)

K.P.C



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 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 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.
- 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 توجهات فنی مطابق میثاق نامه صنعت سبز شرکت.
- کنترل رخدادهای محیط زیستی داخل مجتمع بصورت مستمر جهت جلوگیری از دریافت اخطار آلاینده های هوا، آب، خاک در طول فصل کاری.



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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.

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل گزارش می‌شود.

ردیف	موضوع	هزینه (ریال)
۱	هزینه انجام شده در راستای امور فرهنگی، ورزشی جزیره خارک	۴,۴۶۵,۲۰۰,۰۰۰
۲	تامین بخشی از نیازهای عمرانی ارگان‌ها و نهاد های انقلابی جزیره خارک	۴۳۹,۶۱۰,۰۰۰
۳	مساعدهت های اجتماعی بابت هزینه های خیریه و اعانات جزیره خارک	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	انجام وظایف مسئولیت های اجتماعی در حوزه تامین نیازهای معیشتی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مشارکت در توسعه و تاب‌آوری اقتصادی جامعه محلی:

یکی از حوزه‌های مهم تأثیرگذاری اقتصادی-اجتماعی در فعالیت شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)، مشارکت و سهیم 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:

- 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



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

- ✓ 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 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 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 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 بین المللی (غالباً به کشورهای چین و هند)
ال پی جی	صادرات به بازارهای بین المللی (غالباً به کشورهای چین و پاکستان)
گوگرد	صادرات به بازارهای بین المللی (غالباً به کشورهای چین و هند، جنوب شرق آسیا و آفریقای جنوبی)
نفتا	صادرات به بازارهای بین المللی (غالباً به کشورهای امارات و سنگاپور)

رتبه اعتباری شرکت :

شرکت پتروشیمی خارک در سال ۱۴۰۱ از نظر فروش در رتبه ۸۵، از نظر رتبه گروه پتروشیمی رتبه ۱۷ و از نظر گروه صادرات گرا برتر رتبه چهارم را کسب نموده است.



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

قیمت فروش محصولات:

قیمت فروش محصولات شرکت پتروشیمی خارک 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 .

نفتا : 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 .

بخش تولید شامل نوع بازار محصول، تولید و میزان رشد

اهم فعالیت تولیدی شرکت در گزارش صورت‌های مالی، گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره اشاره شده است . به طور خلاصه وضعیت مقایسه ای تولید و فروش مقداری دوره ۳ ماهه ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ در مقایسه با سال قبل به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام محصول	از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				از ابتدای سال تا پایان ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
	تن	تن	ریال / تن	میلیون ریال	تن	تن	ریال / تن	میلیون ریال	
۱	گوگرد	۲۰,۳۹۶	۳۳,۰۵۰	۳۵,۶۲۳,۲۶۸	۱,۱۷۷,۳۴۹	۲۵,۵۴۰	۱۰۰,۰۰۳,۰۶۲	۲۰۰,۲۹۸,۰۳	۰
۲	پروپان	۲۹,۵۶۲	۳۴,۵۵۱	۱۶۰,۵۹۸,۱۵۹	۵,۵۴۸,۸۲۷	۱۸,۱۶۹	۱۶۶,۹۵۸,۲۷۵	۲,۵۰۸,۸۸۲	۲,۸۵۹,۰۵۱
۳	بوتان	۳۵,۳۷۷	۴۱,۲۹۴	۱۵۹,۸۸۴,۵۸۴	۶,۶۰۲,۲۷۴	۲۷,۰۵۴	۱۶۸,۱۵۶,۸۳۷	۴,۳۲۵,۱۶۲	۳,۸۸۰,۵۹۲
۴	پنتان پلاس	۲۶,۵۰۰	۱۶,۱۱۹	۱۹۸,۹۷۵,۱۲۳	۳,۲۰۷,۲۸۰	۲۳,۴۹۸	۱۸۷,۵۷۰,۲۶۵	۵,۶۶۸,۵۶۴	۲,۵۱۴,۳۶۴
۵	متانول	۱۷۴,۳۹۵	۸۷,۲۸۵	۱۰۴,۴۹۵,۷۹۰	۹,۱۲۰,۹۱۵	۱۵۹,۲۵۲	۸۶,۱۸۰,۵۸۹	۹,۲۴۴,۶۷۸	۸,۳۶۹,۶۴۲
	جمع	۲۸۶,۰۸۰	۳۱۲,۲۹۹	۱۲۰,۸۵۱,۹۳۵	۲۵,۶۵۶,۷۴۵	۲۵۲,۵۱۳	۱۱۸,۶۶۱,۲۷۶	۲۴,۹۴۷,۵۸۴	۱۷,۶۲۳,۶۴۹



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 پیت 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 تکنی 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 ارقام امداد و نجات در اسکله صادراتی
- حضور در دوره های آموزشی PSM و ایزولاسیون تجهیزات فرایندی
- 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



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

- 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 نشان
- 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 حرفه ای

- 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 زیان 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
- کالیبراسیون کلیه تجهیزات کلینیکی درمانگاه و آمبولانسهای مجتمع توسط شرکت ثالث

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

- 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 خارک

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 پستی 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.



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

- اجرای برنامه های حفاظت شنوائی و شناسائی کارکنان دارای افت شنوائی 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.
- 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.



شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

- انجام عملیات های متعدد امداد و نجات لاکپشتان دریایی و آهوان در سطح مجتمع با مشارکت اداره حفاظت محیط زیست خارک.

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

امور سهام: داخلی ۲۰۱۰

نمبر: ۰۲۱-۲۲۸۰۶۶۰۶

سایت اینترنتی: www.khargpetrochemical.ir

پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com

شرکت پتروشیمی خارک

(سهامی عام)

K.P.C