



شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



بجوزرو: کیلومتر ۱۷ جاده، بخورد شیروان - سایت صنعتی پتروشیمی خراسان (سهامی عام) - ک پ ۱۱۱۸۶۱۱۱۵۸۵۹۴  
ص پ ۱۴۱۳ - تلفن ۰۶-۵۸۳۲۲۳۴۵۶۰ - نبر ۰۵۸۳۲۲۳۱۹۰۰ پست الکترونیک info@khpc.ir



شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



در راستای اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۰/۰۴/۲۸، ۱۳۹۰/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش تفسیری مدیریت شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) جهت دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای 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 مدیریت شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت، مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه گردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به تایید هیات مدیره رسیده است.

نام اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)	یوسف حسنی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره (موظف)	
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	سیدنوراله میراشرفی	نایب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	
شرکت پتروفهنگ	عباسعلی قدیریان	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
شرکت پتروشیمی فن آوران	زهره مجیدنیا	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	
شرکت پتروشیمی فارابی	حسن شاه ولدی	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	



بخشود: کیلومتر ۱۷ جاده، بخشود شیروان - سایت صنعتی پتروشیمی خراسان (سهامی عام) - کپ ۹۴۵۸۱۸۶۱۱۱  
ص پ ۱۴۱۳ - تلفن ۰۶-۵۸۳۲۲۳۴۵۶۰ - نبر ۰۵۸۳۲۲۳۱۹۰۰ پست الکترونیک info@khpc.ir



## مقدمه :

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت های مالی و یادداشت های همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد آتی شرکت در ارتباط می باشد. کلماتی نظیر "پیش بینی"، "انتظار"، "تمایل"، "خواسته"، "احتمالا" و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده نگر است.

جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.



شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



## فهرست

صفحه	عنوان
۵	✓ بخش اول : ماهیت کسب و کار
۱۹	✓ بخش دوم : اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۲۵	✓ بخش سوم : مهمترین منابع، ریسک و روابط
۳۲	✓ بخش چهارم : نتایج عملیات و چشم اندازها
۴۱	✓ بخش پنجم : مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد



بجوزرو: کیلومتر ۱۷ جاده، بجزورد شیروان - سایت صنعتی پتروشیمی خراسان (سهامی عام) - کپ ۹۴۵۸۱۸۶۱۱۱  
ص پ ۱۴۱۳ - تلفن ۰۶-۰۵۸۳۲۲۳۴۵۶۰ - نبر ۰۵۸۳۲۲۳۱۹۰۰ - پست الکترونیک info@khpc.ir



## بخش اول : ماهیت کسب و کار:

### ۱-۱- شرکت پتروشیمی خراسان در یک نگاه :

شرکت پتروشیمی خراسان بزرگترین مرکز تولید محصولات شیمیایی در شمال و شمال شرق کشور با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸ در تاریخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۷۹۳۸۸ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبق گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی با کد اقتصادی ۴۱۱۱۵۶۸۴۸۵۸۹ در نظام مالیاتی کشور ثبت شده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ در بازار دوم فرابورس اوراق بهادار با نماد (خراسان) و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ در بازار دوم بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت پتروشیمی خراسان جزء واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تایپیکو) است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می باشد.

### ۲-۱- موقعیت جغرافیایی:

نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد، بخش گرمخان، دهستان گرمخان، آبادی پتروشیمی، کیلومتر ۱۷ جاده بجنورد-شیروان، پتروشیمی خراسان است. مجتمع پتروشیمی خراسان در زمینی بمساحت ۲۰۰ هکتار شامل: ۳۰ هکتار محوطه صنعتی، ۴۰ هکتار محوطه عمومی و غیرصنعتی و ۱۳۰ هکتار فضای سبز احداث گردیده است.

### ۳-۱- زمان بهره برداری واحدها :

تاریخ قرارداد مهندسی و شروع فعالیتهای اصلی	اردیبهشت ماه ۱۳۷۱
شروع کارهای ساختمانی	تیرماه ۱۳۷۲
شروع عملیات نصب	تیرماه ۱۳۷۳
شروع عملیات راه اندازی واحدهای آب، برق و بخار	بهمن ماه ۱۳۷۴
شروع بهره برداری	تیر ماه ۱۳۷۵
مدت اجراء	۴سال و ۲ ماه

### ۴-۱- پروانه بهره برداری:

بر اساس پروانه بهره برداری صادره از سوی سازمان صنایع و معادن استان خراسان شمالی به شماره ۱۹۸۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ محصولات تولیدی شرکت شامل آمونیاک، اوره، پودر ملامین فرمالدئید-کریستال ملامین و ازت به عنوان محصولات اصلی در سه شیفت کاری صورت می پذیرد.





## ۵-۱- فعالیت اصلی

موضوع اصلی فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیت های تولیدی و صنعتی بازرگانی فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به عملکرد مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید محصولات اوره، آمونیاک و کریستال ملامین بوده است.

## ۶-۱- ماهیت شرکت پتروشیمی خراسان:

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) با تولید محصولاتی همچون آمونیاک، اوره و کریستال ملامین بخشی از نیاز کشاورزی و صنایع و بازارهای داخل و خارج کشور را تامین می نماید. این شرکت با استفاده از فناوری های نوین و روش های خلاق و مبتکرانه ضمن حفظ کیفیت محصولات، توانمندی و تعهد کارکنان و رضایت مشتریان و ذی نفعان و رعایت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، کاهش مصرف انرژی، منابع و مواد، دارای جایگاهی مناسب در بازار اوره و کریستال ملامین صنعت پتروشیمی است.

سهولت دسترسی قطب های اصلی کشاورزی شمال و شمال شرق کشور و تامین بخش عمده کود شیمیایی مصرفی استان های شمالی (گلستان، مازندران، گیلان) استان های خراسان (رضوی، جنوبی، شمالی) استان سمنان، استان سیستان و بلوچستان... مجاورت با کشورهای آسیای میانه و ... سهولت دسترسی به خوراک (واقع بودن در مسیر خط لوله گاز سراسری سرخس - نکا - بیدبلند)، کمک به توسعه و عمران استانهای نوپا از جمله مزایای احداث این مجتمع تولیدی می باشد.

## ۷-۱- ظرفیت واحدهای جانبی:

ظرفیت تولید بخار: ۷۰ × ۴ تن در ساعت با فشار متوسط ۴۰ بار

ظرفیت تولید برق: ۸ × ۳ مگاوات

ظرفیت تصفیه آب: ۸۵۰ متر مکعب در ساعت (با اسمز معکوس)

ظرفیت تولید آب بدون املاح: ۶۰۰ متر مکعب در ساعت

ظرفیت تولید هوای فشرده: ۳۴۰۰ متر مکعب در ساعت

ظرفیت واحد کیسه گیری: ۲۱۰ تن در ساعت

ظرفیت ذخیره محصول اوره: ۷۰،۰۰۰ تن

ظرفیت ذخیره آمونیاک: ۲ × ۱۰،۰۰۰ تن





## ۸-۱- محصولات شرکت:

مصارف	ظرفیت تولید	محصولات
کود شیمیایی جهت مصارف کشاورزی و تهیه رزین های اوره فرمالدهید	۴۹۵ هزار تن درسال	اوره 
تولید کود شیمیایی از جمله اوره و سولفات آمونیوم- اسید نیتریک، هیدرازین، یورتان، الیاف مصنوعی اکریلونیتریل، اتیلن دی آمین، رنگ ها ، مواد منفجره و بعنوان سیال مبرد در سیکل های تبرید	۳۳۰ هزارتن درسال	آمونیاک 
تولید رزین ها از جمله رزین ملامین، فرمالدئید جهت تولید انواع روکشها ، تولید پارچه های نسوز (پیروفسفات ملامین )، بازدارنده کدری و باکتری زدا در شوینده ها ( ملامین کلردار)، پوشش دهی سطوح و...	۲۰ هزارتن درسال	ملامین 
استفاده بعنوان گاز بی اثر و یا خنک کننده	مایع ۰/۴۹۱ هزارتن وگازی 2772 KNM <sup>3</sup> در سال	ازت 

## ۹-۱- بازارهای اصلی و رقبای شرکت:

شرکت پتروشیمی خراسان با سه دهه سابقه و به پشتوانه سرمایه انسانی متخصص و متعهد خود در زمینه تولید و فروش محصول اوره در داخل کشور و رقابت با شرکت های پتروشیمی پردیس، شیراز، کرمانشاه، رازی و لردگان و مسجد سلیمان می باشد. در زمینه تولید و فروش محصول کریستال ملامین تنها رقیب داخلی پتروشیمی خراسان، پتروشیمی ارومیه می باشد. بازار محصول اوره در داخل کشور عمدتاً شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سایر مشتریان از طریق بورس کالا و در بازارهای خارجی کشورهای افغانستان، عراق، ترکیه، هند، جنوب و جنوب شرق آسیا، جنوب و شرق آفریقا، اروپا و ... و بازار محصول کریستال ملامین در داخل کشور مشتریان از طریق بورس کالا و در بازارهای خارجی کشورهای هند، اروپا، ترکیه و ... و بازار محصول آمونیاک در داخل کشور مشتریان از طریق بورس کالا و در بازارهای ترکیه و عراق می باشند

## ۱۰-۱- جایگاه شرکت:

شرکت بر اساس ارزیابی هشتمین جشنواره تعالی صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۶، دارای تندیس بلورین بوده است. با توجه به عدم برگزاری این جایزه طی سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، ضمن حضور در سومین جایزه ملی تعالی نگهداری برای اولین بار در سال ۱۳۹۸، مفتخر به دریافت تندیس بلورین یک ستاره از این جایزه نیز گردید. همچنین، در سال ۱۳۹۹، آموزش های مقدماتی جهت آگاهی از ویرایش ۲۰۲۰ مدل تعالی سازمانی (EFQM:2020) به صورت مجازی و در سه ماهه نخست سال جاری به شکل حضوری طبق برنامه زمان بندی دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی صورت پذیرفت. افتخارات شرکت در سال گذشته عبارتند از: دریافت تندیس زرین ششمین جایزه و همایش ملی کیفیت، دریافت تقدیرنامه کارفرمای سلامت محور در سطح ملی، دریافت لوح تقدیر و تندیس ناشران برتر بازار سرمایه، دریافت تقدیرنامه واحد نمونه حراست استانی و همچنین صادرکننده نمونه استانی.





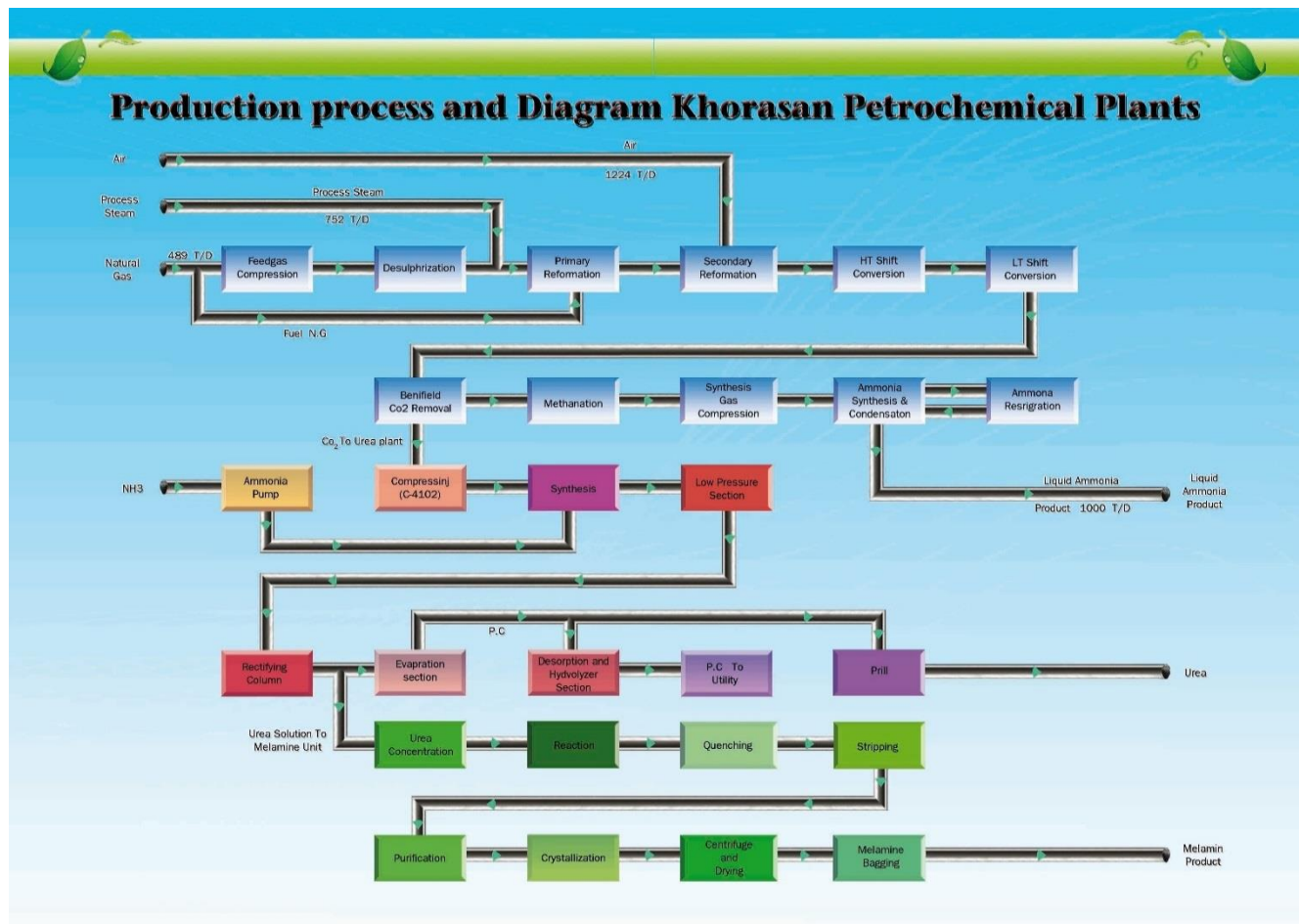
### ۱۱-۱- مقادیر و ظرفیت های تولید:

مقایسه مقدار تولید شرکت در دوره مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمول (عملی)، نتایج زیر را نشان

می دهد:

واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت معمول (عملی)	تولید واقعی ۱۴۰۰	تولید واقعی ۹ ماهه ۱۴۰۱
اوره	۴۹۵,۰۰۰ تن	۵۴۲,۲۸۵	۵۶۸,۷۴۰	۴۶۱,۴۱۰
آمونیاک	۳۳۰,۰۰۰ تن	۳۱۹,۱۵۴	۳۳۲,۶۴۵	۲۷۲,۸۴۱
کریستال ملامین	۲۰,۰۰۰ تن	۱۹,۳۱۹	۱۹,۷۰۲	۱۴,۵۸۶

### ۱۲-۱- بلاک دیاگرام واحدهای تولیدی پتروشیمی خراسان







۱-۱۳- سهم شرکت از بازار:

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نوع محصول
صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی		صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی		
میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	
۲۰,۳۶۲,۰۱۵	۱۰	۱۰,۲۷۶,۱۲۴	۱۰۳,۴۵۲,۶۷۵	۹	۱۳,۶۳۳,۳۱۹	اوره
۳,۵۵۷,۲۸۱	۸۶	۵,۳۸۴,۶۰۴	۶,۲۵۴,۷۵۹	۸۲	۵,۷۸۳,۲۴۸	کریستال ملامین
۲۵۴,۸۹۰	۶۱	۱,۰۷۰,۳۲۴	۱,۷۶۴,۹۰۵	۲۳	۱,۸۱۰,۴۰۳	آمونیاک

۱-۱۴- مواد اولیه:

عمده ترین ماده اولیه شرکت گاز طبیعی است که از شرکت ملی گاز ایران (خط سراسری خانگیران) تأمین می شود.

مقدار	مواد اولیه
۷۰,۰۰۰ متر مکعب در ساعت	گاز طبیعی
۳۰۰ لیتر در ثانیه (۸۵۰ متر مکعب در ساعت)	آب خام (طراحی)
۵۰۰ متر مکعب در ساعت	آب خام (واقعی)

۱-۱۵- قوانین، مقررات و عوامل برون سازمانی:

قوانین، مقررات و دستورالعمل های زیادی بر فعالیت شرکت تاثیر می گذارند. در یک دسته بندی کلی این مجموعه به قوانین درون سازمانی و برون سازمانی تفکیک می شوند که در جدول زیر خلاصه شده است.

ماهیت قوانین و مقررات	مصادیق
درون سازمانی	اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع، تصمیمات هیئت مدیره، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی
برون سازمانی	قانون تجارت، قوانین و مقررات ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، قوانین و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دستورالعمل های ابلاغی از سوی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) به عنوان سهامدار عمده شرکت، قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار و تأمین اجتماعی، قوانین و مقررات محیط زیست، قوانین و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی.





### ۱۶-۱- محیط کسب و کار و ریسک‌های حاکم بر محیط:

مدیریت ریسک عمدتاً دو هدف را دنبال می‌کند: شناسایی ریسک‌های مثبت (فرصت‌ها) و منفی (تهدیدات) تاثیرگذار و کاهش ریسک‌هایی که بر کسب و کار شرکت تاثیر منفی و بهره‌برداری از امکانات و فرصت‌هایی که در موفقیت شرکت تاثیر مثبت دارند. امور برنامه‌ریزی و اطلاعات مدیریت و به طور متمرکز واحد برنامه‌ریزی استراتژیک تحت نظارت و هدایت کمیته مدیریت ریسک، مأموریت خود در حوزه مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌ها شامل شناسایی، تحلیل و سنجش ریسک‌ها در حوزه‌های مختلف، تعیین برنامه‌های لازم و پایش و کنترل آنها را انجام می‌دهد.

### ۱۷-۱- مهمترین ریسک‌هایی که شرکت با آن مواجهه است:

- ✓ تامین نامناسب کمی و کیفی خوراک (گاز طبیعی)
- ✓ استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات
- ✓ کاهش سهم بازار
- ✓ کمبود در تامین آب مجتمع
- ✓ عدم بروزرسانی تکنولوژی‌های مرتبط با تولید
- ✓ عدم ارتقا کیفیت محصول و بسته‌بندی
- ✓ عدم مدیریت درآمدها و هزینه‌های فروش
- ✓ عدم بروزرسانی آئین‌نامه‌ها و تدوین سند جامع منابع انسانی
- ✓ شیوع بیماری واگیردار (کرونا)
- ✓ ریسک افزایش شدت رقابت
- ✓ کاهش قیمت محصول
- ✓ افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی
- ✓ نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز

### ۱۸-۱- عوامل تاثیرگذار بر صنعت پتروشیمی در کشور:

طی سال‌های اخیر در نتیجه توسعه صنعت پتروشیمی و سیاست‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی (موضوع اصل ۴۴) محیط کسب و کار برای شرکت‌های پتروشیمی دچار تحول و تغییرات مهمی گردیده است. برخی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر صنعت پتروشیمی می‌تواند عمدتاً متأثر از شرایط زیر باشد:

- ✓ تغییر فضای کسب و کار از بخش دولتی به بخش خصوصی
- ✓ قیمت نهاده‌های تولید (گاز، آب، برق و...)
- ✓ حجم سرمایه و میزان سود
- ✓ نوسانات جهانی قیمت‌های محصولات اوره و کریستال ملامین و آمونیاک
- ✓ نوسانات نرخ ارز و تکلیف فروش ارز حاصل از صادرات محصول توسط دولت
- ✓ افزایش رقابت داخلی و خارجی و کاهش سهم بازار
- ✓ چالش‌های سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای، تحریم و تبادلات مالی





۱۹-۱-اطلاعات اعضای هیئت مدیره:

ردیف	شخصیت حقوقی عضو هیئت مدیره	نماینده	سمت	تاریخ عضویت	تحصیلات	زمینه‌های سوابق کاری
۱	شرکت پتروشیمی فارابی	حسن شاه ولدی	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	کارشناس ارشد مالی	معاونت مالی و تامین منابع شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	سیدنوراله میراشرفی	نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	دکترای DBA	مدیر بازرسی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)	یوسف حسنی شهپر	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف)	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	فوق لیسانس صنایع	معاون بازرگانی پتروشیمی آبادان
۴	شرکت پتروشیمی فن آوران	زهره مجیدنیا	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	دکتری مهندسی شیمی	رئیس واحد بازرسی پتروشیمی غدیر، رئیس پروژه های راهبردی زیست محیطی پتروشیمی غدیر، مدیر پروژه سیستم تصفیه پساب پتروشیمی غدیر، مدرس دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی کاربردی، مشاور شهردار قوچان، مشاور رئیس کارخانه در امور محیط زیست شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان، بجنورد
۵	شرکت پتروفهرنگ	عباسعلی قدیریان	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	دکتری تخصصی مدیریت دولتی - منابع انسانی	دبیر آموزش و پرورش شهر ری، رئیس بازرسی انبارهای بازرگانی شرکت ملی نفت، رئیس خط مشی‌های بازرگانی وزارت نفت، کارشناس ارشد خرید و مدیریت تدارکات دفتر نمایندگی شارجه، رئیس دایره D خرید وسایل و لوازم حفاری، لوله و فلزات شرکت کالای نفت تهران، معاون بازرگانی پژوهشگاه صنعت نفت، عضو هیئت مدیره شرکت ایران خودرو دیزل، معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار موسسه ذخیره، عضو موظف هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان، عضو هیئت مدیره شرکت پلی‌پروپیلن جم





# شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



### ۲۰-۱-اطلاعات مدیران شرکت:

پرستلی	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	تاریخ آخرین انتصاب	سابقه در شرکت (سال)	سوابق مهم اجرایی
۸۴۰۱۴۰	یوسف حسنی شهپر	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	فوق لیسانس صنایع	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۷ ماه	مدیرعامل و عضو هیات مدیره
۶۳۵۹۸۵	حسن خسروی	رئیس مجتمع	فوق لیسانس مهندسی برق-کنترل	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲۹	رئیس تعمیرات ابزار دقیق و مخابرات - مدیر نگهداری و تعمیرات
۷۰۹۵۵۷	فریدون نیکخواه	معاون مجتمع	فوق لیسانس مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۱	مدیر نگهداری و تعمیرات - مشاور
۵۲۰۳۴۷	عیسی نوروزی پور	مدیر بهره برداری	فوق لیسانس مهندسی شیمی - صنایع گاز	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۲۷	رئیس واحد ملامین - رئیس واحد فرآیند
۵۲۰۷۱۹	قاسم یزدانی	مدیر نگهداری و تعمیرات	لیسانس مهندسی برق-الکترونیک	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۲۳	سرپرست تعمیرات نوبتکاری - رئیس برنامه ریزی تعمیرات
۵۰۱۵۹۹	غلامحسین والی	مدیر خدمات فنی	لیسانس مهندسی متالورژی	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۲۸	سرپرست بازرسی جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب NDT - سرپرست حفاظت فلزات
۵۶۸۵۲۸	امیر آشتیانی	مدیر برنامه‌ریزی و اطلاعات مدیریت	فوق لیسانس مدیریت اجرایی (استراتژیک)	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۷	رئیس برنامه‌ریزی استراتژیک
۵۲۷۵۹۴	حسین جعفرزاده	مدیر منابع انسانی	لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۳۰	سرپرست خدمات اجتماعی - کارشناس مسئول برنامه ریزی و نگهداری تعمیرات اساسی و دستور کار
۵۰۱۷۲۷	محمدرضا موتاب زاده	سرپرست معاونت بازرگانی	لیسانس مدیریت دولتی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰	رئیس سفارشات و کنترل موجودی
۵۰۸۴۲۸	سیدمحمد سیدی	مدیر مالی	لیسانس حسابداری	۱۳۸۵/۰۷/۲۲	۲۸	مدیر مالی
۵۰۶۸۲۶	محمد صادقی طاهری	رئیس بهداشت ایمنی و محیط زیست	لیسانس کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۲۸	بازرس تجهیزات ایمنی - سرپرست نوبتکاری - مسئول پدافند غیرعامل - سرپرست بهداشت ایمنی و محیط زیست
۸۴۰۰۲۰	مجید مسعودی	سرپرست پژوهش و فناوری	فوق لیسانس مهندسی فرآوری و انتقال گاز	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۲	اپراتور ارشد اتاق کنترل
۵۰۴۲۲۲	فریبرز پورآبادی	رئیس بازرگانی و انبارهای محصول	فوق دیپلم مدیریت بازرگانی	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۹	سرپرست نوبتکاری بازرگانی و انبارهای محصول
۲۲۰۱۷۱	مازیار رستمی	سرپرست امور حقوقی و پیمانها	فوق لیسانس حقوق خصوصی	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱ ماه	-
۲۲۰۱۷۵	حامد دادگسترینیا	مدیر پروژه حساب مجتمع	فوق لیسانس مهندسی عمران (آب)	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	-	-





### ۲۱-۱- حقوق و مزایای مدیرعامل و هیئت مدیره و مدیران اصلی شرکت :

- ✓ حقوق و مزایای پرداخت شده به مدیرعامل آقای علیرضا بابازاده مبلغ ۲۳۷ میلیون ریال می باشد. (مدت ۲ ماه مطابق با حکم حقوق)
- ✓ حقوق و مزایای پرداخت شده به سرپرست شرکت آقای یوسف حسنی شهپر مبلغ ۱,۳۵۱ میلیون ریال می باشد. (مدت ۷ ماه طبق حکم حقوق)
- ✓ حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۱، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، معادل مبلغ ۵۰ میلیون ریال (بطور ناخالص) برای هر ماه تعیین گردید.
- ✓ حق حضور اعضای کمیته حسابرسی و ریسک و کمیته انتصابات و جبران خدمات برای سال ۱۴۰۱، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه معادل مبلغ ۳۵ میلیون ریال (بطور ناخالص) صرفا برای اعضا غیر موظف هیات مدیره و افراد غیر شاغل در شرکت برای هر ماه تعیین گردید. هر یک از اعضای غیر موظف صرفا امکان عضویت در یکی از کمیته های تخصصی را دارد.

### ۲۲-۱- حقوق و مزایای مدیران اصلی شرکت (مطابق با احکام حقوق)

مبالغ - میلیون ریال		حقوق مدیران اجرایی شرکت		
حضور در (ماه) ۱۴۰۱	دوره مالی به منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - ریال	سمت	نام و نام خانوادگی	ردیف
۹	۱,۹۲۱	رئیس مجتمع	حسن خسروی	۱
۹	۱,۸۰۷	معاون مجتمع	فریدون نیکخواه	۲
۹	۱,۱۸۶	مدیر بهره برداری	عیسی نوروزی پور	۳
۹	۱,۲۸۳	مدیر نگهداری و تعمیرات	قاسم یزدانی	۴
۹	۱,۲۳۲	سرپرست خدمات فنی	غلامحسین والی	۵
۹	۸۳۸	مدیر برنامه ریزی و اطلاعات	امیر آشتیانی	۶
۹	۱,۲۲۷	سرپرست معاون بازرگانی	محمد رضا موتاب زاده	۷
۹	۱,۲۰۰	مدیر منابع انسانی	حسین جعفرزاده	۸
۹	۱,۶۲۷	مدیر مالی	سید محمد سیدی	۹





۲۳-۱- کمیته‌ها و کمیسیون‌های تشکیل شده در شرکت:

اعضاء	شرح
	دو عضو هیئت مدیره (نائب رئیس هیات مدیره رئیس کمیته)، ۳ عضو مستقل، دبیر کمیته (رئیس حسابرسی داخلی)
	یک عضو هیئت مدیره (رئیس کمیته)، مدیرعامل یا یکی از مدیران ارشد اجرایی شرکت، عضو مستقل آگاه برون سازمانی، مدیر برنامه‌ریزی و اطلاعات مدیریت (دبیر کمیته)، رئیس حسابرسی داخلی (عضو ناظر)
	مدیر عامل، رئیس مجتمع، معاون پشتیبانی و توسعه منابع، معاون بازرگانی، معاون رئیس مجتمع، مدیر مالی، مدیر منابع انسانی، مدیر برنامه‌ریزی و اطلاعات مدیریت، مدیر بهره‌برداری، مدیر خدمات فنی، مدیر نگهداری و تعمیرات، رئیس برنامه‌ریزی استراتژیک (دبیر کمیته) در حوزه "برنامه و بودجه" نیز همین کمیته انجام وظیفه می‌نماید.
	یک عضو هیئت مدیره (رئیس کمیته)، مدیر عامل، مدیر مالی، رئیس حسابرسی داخلی، مدیر حراست و نماینده تاپیکو.
	مدیرعامل، رئیس مجتمع، کشیکان ارشد، مدیر بهره‌برداری، رئیس HSE، مدیر حراست، فرمانده پایگاه بسیج، مدیر منابع انسانی، مدیر بازرگانی، مدیر خدمات فنی، مدیر مالی، مدیر تعمیرات، رئیس بهداری، رئیس IT، رئیس بازرگاری، رئیس روابط عمومی.
	رئیس کمیسیون معاملات (عضو و دبیر)، معاون بازرگانی (عضو)، معاون مجتمع (عضو)؛ مدیر بهره‌برداری (عضو)، مدیر تعمیرات (عضو)؛ مدیر مالی (عضو)، رئیس امور حقوقی و پیمانها (عضو).
	اعضاء دارای حق رای عبارتند از: رئیس مجتمع، معاون بازرگانی، مدیر مالی، مشاور مدیرعامل اعضاء ناظر عبارتند از: ۱- رئیس امور حقوقی و پیمانها ۲- مدیر حراست ۳- رئیس حسابرسی داخلی دبیر: رئیس امور کمیسیون معاملات
	مدیرعامل (رئیس کمیته)، رئیس مجتمع، مدیرعامل (رئیس کمیته)، رئیس مجتمع، مدیر بازرگانی، مدیر مالی، مدیر حراست، رئیس بازار یابی و فروش، رئیس حسابرسی داخلی.
	سه عضو هیئت مدیره، عضو مستقل و کارشناس منابع انسانی





### ۱-۲۴- سرمایه و اطلاعات سهامداران شرکت

سرمایه شرکت مبلغ ۱,۷۸۹,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱,۷۸۹,۹۱۲,۰۰۰ سهم یک‌هزار ریالی با نام می باشد.

مراحل افزایش سرمایه شرکت :

شرح	تاریخ	مبلغ افزایش سرمایه/ریال	مبلغ سرمایه/ریال
سرمایه اولیه		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
مرحله اول	۱۳۸۳/۱۱/۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرحله دوم	۱۳۸۳/۱۲/۱۶	۱,۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرحله سوم	۱۳۸۴/۱۲/۲۸	۵۸۹,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰

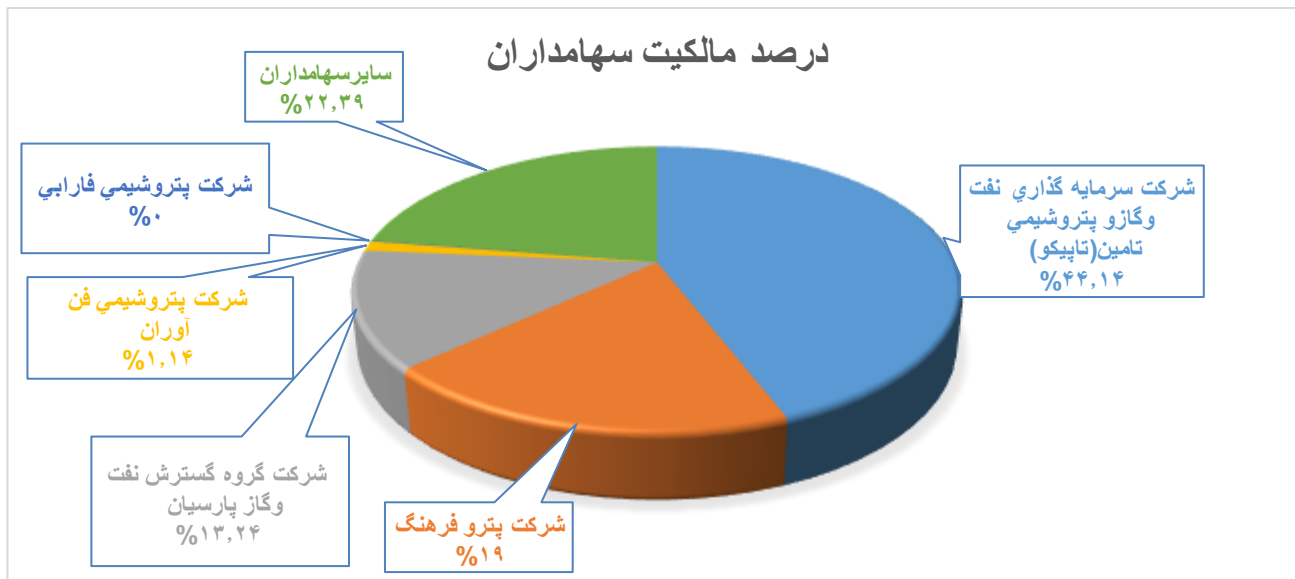
### ۱-۲۵- منابع مالی افزایش سرمایه :

منابع مالی افزایش سرمایه، کلاً از محل مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی به مبلغ ۱,۷۸۹,۸۱۲ میلیون ریال تامین گردیده است.

### ۱-۲۶- ترکیب سهامداران:

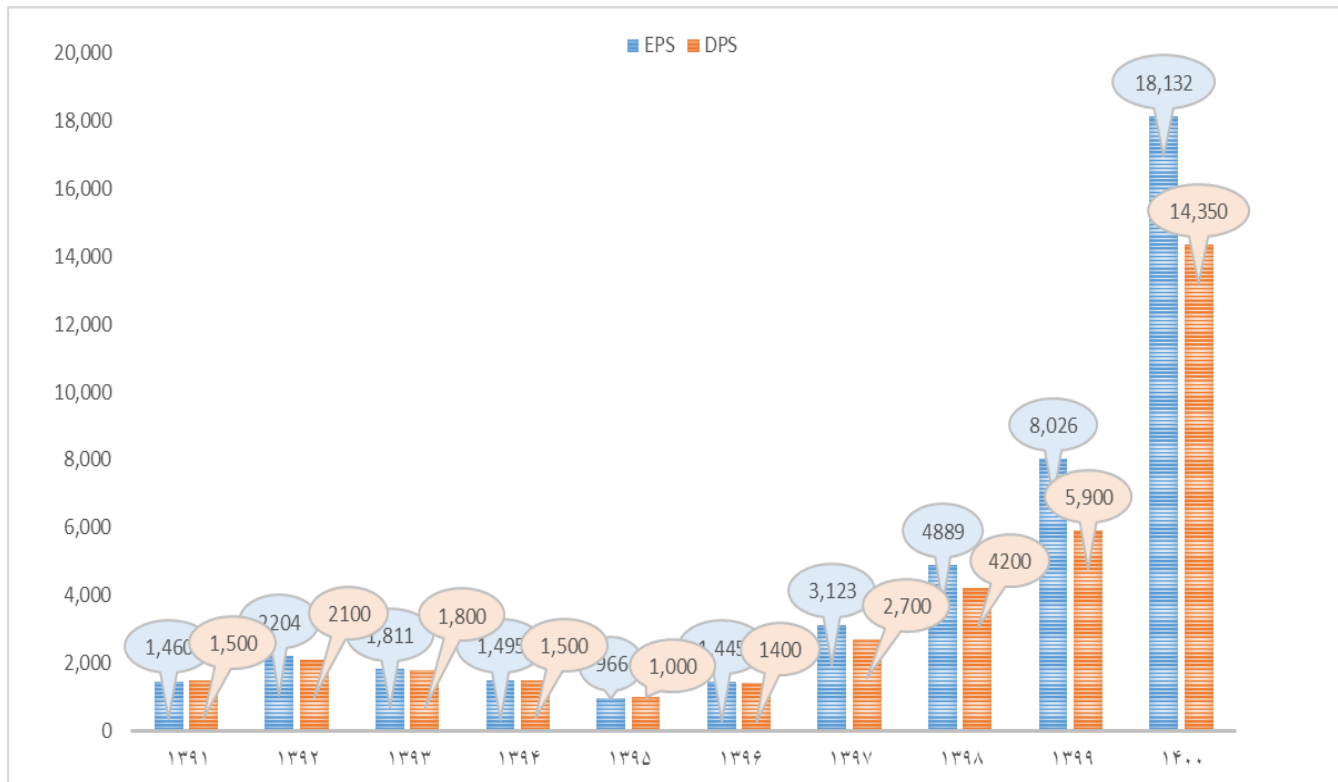
دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱			
ردیف	نام سهامدار	سهامداران	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)	۴۴.۱۴٪	۷۹۰,۱۴۱,۶۴۶
۲	شرکت پترو فرهنگ	۱۹.۰۰٪	۳۴۰,۰۸۴,۲۸۰
۳	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳.۲۴٪	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵
۴	شرکت پتروشیمی فن آوران	۱.۱۴٪	۲۰,۳۶۹,۴۲۱
۵	شرکت پتروشیمی فارابی	۰.۰۹٪	۱,۶۷۱,۲۱۸
۶	سایر سهامداران	۲۲.۳۹٪	۴۰۰,۶۸۷,۴۱۰
	جمع کل	۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۸۹,۹۱۲,۰۰۰





#### ۲۷-۱- نمودار روند مقایسه‌ای سود هر سهم و سود تقسیم شده:

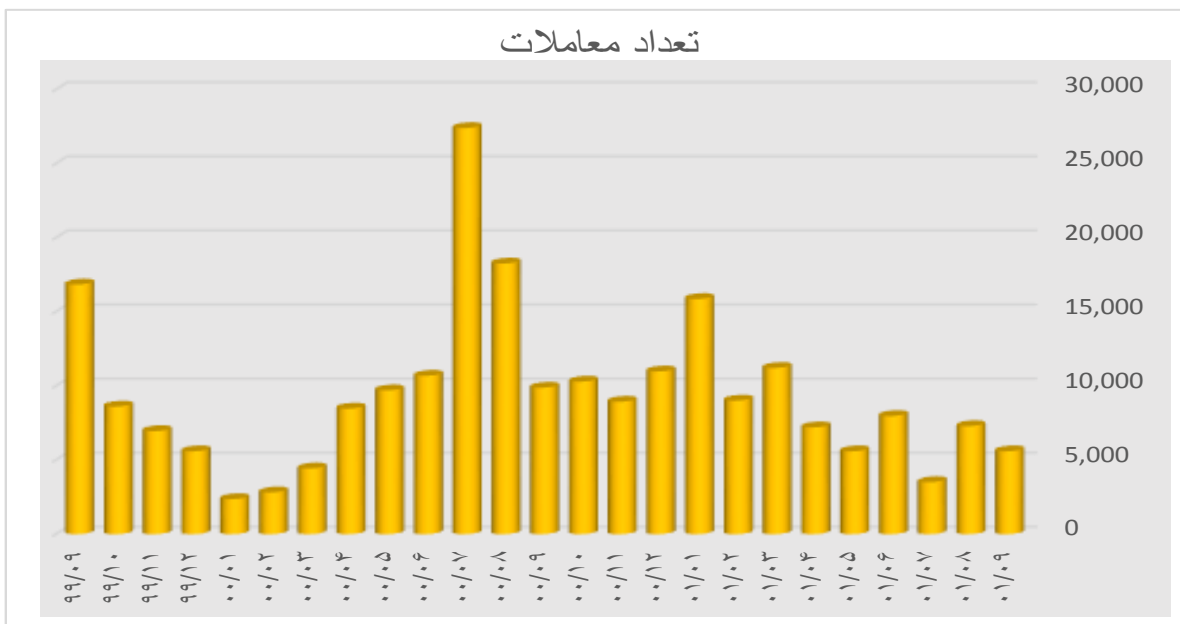
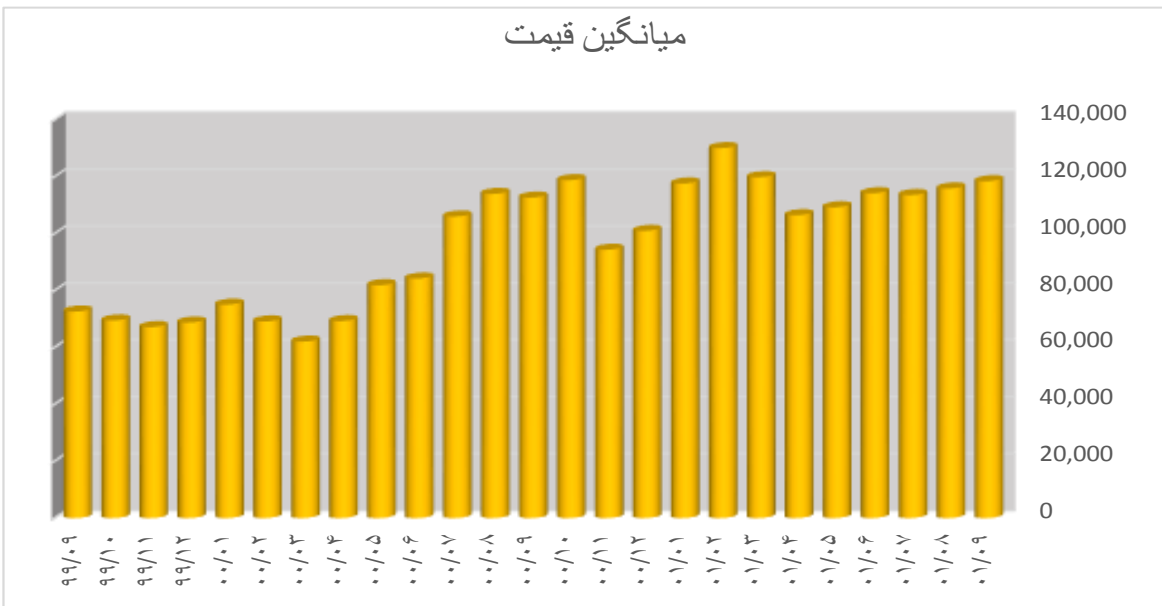
شرکت بابت سال ۱۴۰۰ از محل سود انباشته پایان سال (سود قابل تقسیم) به مبلغ ۳۸٫۳۲۹٫۳۶۳ میلیون ریال، مبلغ ۲۵٫۶۸۵٫۲۳۷ میلیون ریال (معادل ۱۴٫۳۵۰ ریال برای هر سهم) به صورت خالص بعنوان سود سهام تقسیم نموده است.







۲۸- نمودار روند قیمت و تعداد معامله سهم به تفکیک ماه از آذر ماه سال ۱۳۹۹ لغایت آذرماه ۱۴۰۱:





### ۲۹-۱- ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی:

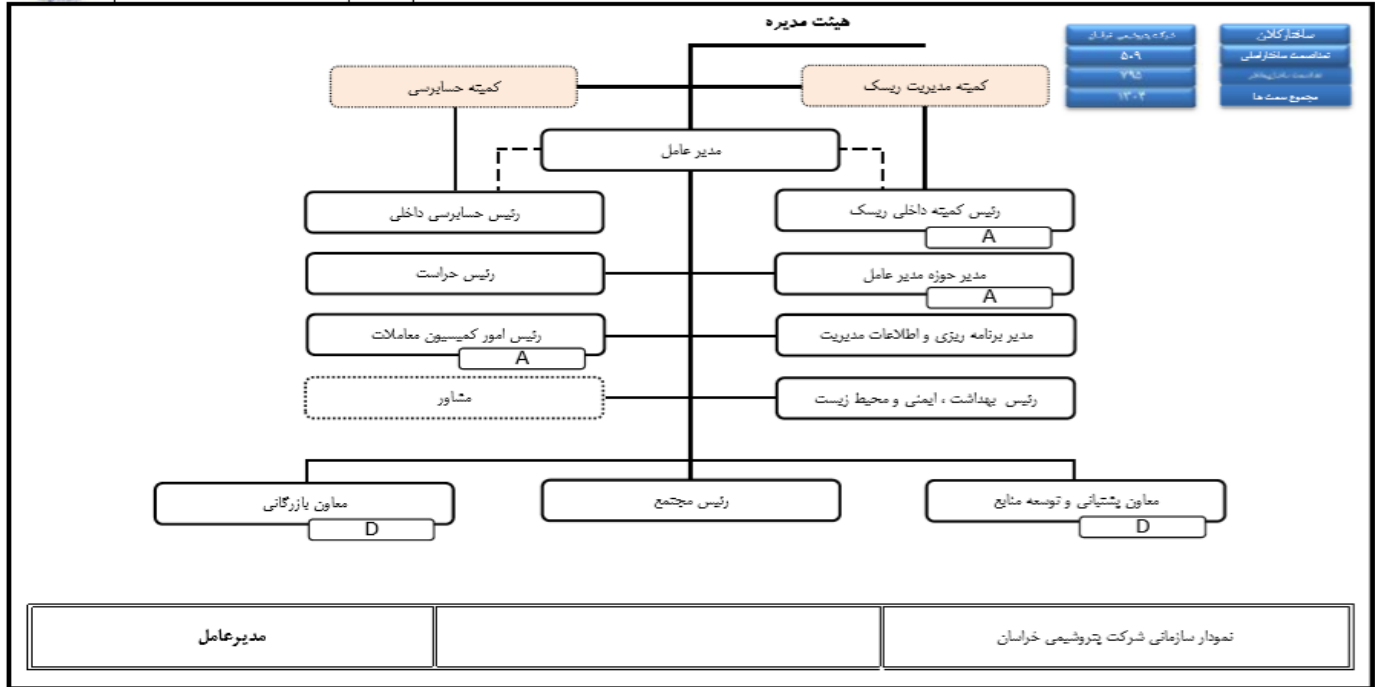
ساختار سازمانی شرکت به نحوی طراحی و پیاده‌سازی شده که مدیران سازمان بتوانند در انجام وظایف و خلق ارزش به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل نمایند. کلیه مدیران و کارکنان شرکت خود را متعهد به دستیابی به اهداف سازمانی دانسته و تلاش می‌نمایند.



تاریخ: ۵ مهرماه ۱۳۹۹	شماره: ۲۲۲
----------------------	------------

شرکت سهامی پتروشیمی خراسان

ساختار یکپارچه





## بخش دوم: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:

### ۱-۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت

شرکت پتروشیمی خراسان با بهره‌گیری از حداکثر توان در تولید و فروش محصولات، در جهت افزایش سود و دستیابی به رشد پایدار، خلق ارزش افزوده پایدار برای سهامداران و کسب حداکثر رضایت مشتریان و در نتیجه حفظ سهم بازار، با تکیه بر کارکنان متعهد و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین را دنبال می‌کند. به این منظور مدیریت شرکت اهداف استراتژیک ذیل را تدوین و در دستور کار قرار داده است:

- ✓ مدیریت هزینه‌ها
- ✓ رسوخ و توسعه در بازارهای داخلی و بین‌المللی
- ✓ تقویت ارزش مشتری
- ✓ مدیریت مصارف
- ✓ افزایش بهره‌وری
- ✓ استمرار تولید
- ✓ سرآمدی در بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست
- ✓ حفظ سرمایه اطلاعاتی
- ✓ توسعه دانایی و مدیریت علمی
- ✓ توسعه سرمایه انسانی

### ۲-۲- مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی شرکت:

شرکت پتروشیمی خراسان با توجه به تعاریف مسئولیت اجتماعی و ابعاد سه‌گانه (اجتماعی- زیست محیطی- اقتصاد) همواره اهتمام به افزودن ارزش اجتماعی و زیست محیطی به جامعه داشته و اعتقاد دارد تحقق مسئولیت اجتماعی یک مزیت رقابتی برای شرکت می‌باشد. در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰، پرداخت هزینه‌های مسئولیت اجتماعی در سال ۱۴۰۱ را تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال با هماهنگی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود. مسئولیت اجتماعی می‌بایست در اموری با ماندگاری و اثر بخشی بلند مدت با هدف ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در زمینه‌های محیط زیستی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و ورزشی و صرفاً در وجه اشخاص حقوقی و سازمانهای ذیصلاح قانونی در چارچوب برنامه‌ای که توسط مدیر عامل ارائه و به تصویب هیأت مدیره رسیده، صورت پذیرد و مراتب طی گزارش‌های سه ماهه به اطلاع سهامدار عمده رسانده شود. شایان ذکر است تا ۳۰ آذر ۱۴۰۱ در این خصوص مبلغ ۱۷،۳۴۱ میلیون ریال هزینه شده است.

### ۳-۲- وضعیت عملکرد زیست محیطی:

اقدامات انجام شده در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ با رویکرد حفاظت از محیط زیست:

- تصویب و پیگیری پروژه انتقال پساب تصفیه خانه شهر به مجتمع پتروشیمی خراسان به عنوان پروژه استراتژیک با اولویت یک.
- بررسی و ارائه الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست مورد نیاز در پروژه انتقال پساب.
- تهیه الگوی مناسب جهت لوگوی ارتباط با مشتری در خصوص محصولات آغشته به مواد آلوده در راستای بروز آوری پروژه ارزیابی چرخه عمر محصولات (LCA).
- اجرای ۳ دوره طرح خوداظهاری در پایش آلاینده‌های محیط زیستی مجتمع مطابق با شیوه‌نامه سازمان حفاظت محیط زیست.





- پایش بر خط آلاینده های محیط زیست و ارسال اطلاعات بصورت لحظه ای بر روی سامانه جامع محیط زیست کشور و همچنین اداره کل محیط زیست استان.
- ممیزی خارجی موفقیت آمیز سیستم مدیریت محیط زیست (ISO 14000) و تمدید گواهینامه مربوطه.
- تهیه سیاهه انتشار گازهای گلخانه ای مجتمع برای سال ۱۴۰۰ و ارسال به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هلدینگ تاپیکو.
- انتقال ۲۵۰ تن پسماند کاتالیست مستعمل مجتمع به شرکتهای ذیصلاح از طریق سامانه جامع محیط زیست.
- انتقال ۳۰ تن روغن مستعمل مجتمع به شرکتهای ذیصلاح از طریق سامانه جامع محیط زیست.
- انتقال ۱۰ تن ضایعات ویژه مجتمع به شرکتهای ذیصلاح از طریق سامانه جامع محیط زیست.
- نظارت و پایش وضعیت مدیریت پسماند در مجتمع و تدوین گزارشات مقایسه ای ضایعات ایجاد شده و ارسال به واحدهای متولی.
- ارائه گزارشات فصلی مشخصات پسماندهای ویژه و صنعتی مجتمع به اداره کل محیط زیست استان.
- پیگیری و اجرای پروژه تصفیه پساب آمونیاکی مجتمع با پیشرفت حدود ۹۸ درصد.
- اندازه گیری و پایش ماهیانه/ سه ماهه و شش ماهه کلیه آلاینده های خروجی از دودکش ها، آلاینده های پساب و پارامترهای آلاینده محیطی در مجتمع .
- برگزاری مراسم گرامیداشت مناسبت های زیست محیطی (روز جهانی محیط زیست ) با هدف بستر سازی و ارتقاء فرهنگ صیانت از محیط زیست.
- توزیع تعداد ۱۳۰۰ کیسه پارچه ای حمل نان در راستای کاهش مصرف پلاستیک.

#### ۴-۲- وضعیت مصرف انرژی:

#### ❖ سیستم مدیریت انرژی

ممیزی ماهیانه سیستم مدیریت انرژی شامل :

- ✓ تکمیل و کنترل فرم های سیستمی واحدها و پیگیری شامل : چک لیستهای مدیریت انرژی تجهیزات بارز انرژی
- ✓ تکمیل فرمهای شاخص عملکرد انرژی شامل : عملکرد انرژی مجتمع، فیدر ورودی، ترانسفورماتور، تله های بخار، عایق خطوط و تجهیزات فشاربالا، شاخص عملکرد انرژی پمپها، فن و دمنده ، کمپرسور، مبدلهای حرارتی ، کولر های هوایی، کوره ها ، بویلرها، توربین بخار، موتور الکتریکی و اعلام وضعیت به رؤسای مربوطه جهت پیگیری نواقص احتمالی





### ❖ فعالیت های روتین:

- پایش مصرف انرژی درسطوح کل مجتمع ، واحدهای عملیاتی و شبکه حاملهای انرژی برق ، گاز و بخار به تفکیک و ارسال انواع گزارشهای مدیریتی ، درون سازمانی و برون سازمانی در این ارتباط به شرح ذیل:
- ✓ تهیه و ارسال گزارشات دوره ای/ ماهانه مصارف برق مربوط به مجموعه پتروشیمی خراسان
- ✓ بررسی و تهیه پاسخ نامه های برون سازمانی
- ✓ بررسی و کنترل چک لیست های ارسالی واحدهای عملیاتی و تعمیراتی مجتمع و اعلام نواقص و پیگیری های لازم .
- ✓ تهیه گزارش ماهیانه مصرف انرژی کل مجتمع (دریافتی خارج از مجتمع نسبت به کل محصول قابل فروش و مقایسه با طراحی)
- ✓ تهیه نمودارهای شاخصهای عملکرد انرژی حاملهای اصلی انرژی ( گاز ، برق، بخار و آب ) در سطح کل مجتمع
- ✓ پایش و کنترل تعداد ۸۴ شاخص مصرف انرژی و مواد در سطح واحدهای عملیاتی و محاسبه و بررسی و تجزیه و تحلیل روند تغییرات و مقایسه با مقادیر پیش بینی پیگیری اقدامات اصلاحی لازم با همکاری واحدهای ذیربط
- ✓ محاسبه و پایش *SEC* (مصرف ویژه انرژی ) ماهیانه واحدهای عملیاتی و مقایسه با مقادیر طراحی و استاندارد کشوری و اقدام اصلاحی لازم با همکاری گروه های ذیربط
- ✓ بررسی صورت حسابهای گاز مصرفی مجتمع و جداول مقایسه ای تسهیمی مصارف گاز مجتمع و شرکت گاز
- ✓ بررسی مصارف و هزینه های برق قبوض مشترکین درون و برون سازمانی دوره ماهیانه (شامل مجتمع و چاه ها و...) و ارائه گزارش های لازم
- ✓ تهیه و ارسال گزارش ماهیانه تلفیقی تایپکو

### ❖ تحلیل عملکرد انرژی در دوره مالی ۹ ماهه ۱۴۰۱ :

- ✓ شاخصهای انرژی واحدها نسبت به استاندارد در وضعیت مناسب می باشند .
- ✓ میزان *SEC* واحد آمونیاک ( گیگا ژول برتن محصول ) ۳۱,۵۵ می باشد که نسبت به استاندارد ملی ۹,۳۸ درصد کمتر است .
- ✓ میزان *SEC* واحد اوره ( گیگا ژول برتن محصول ) ۴,۵۶ می باشد که نسبت به استاندارد ملی ۵,۱۳ درصد کمتر است .
- ✓ میزان *SEC* واحد ملامین ( گیگا ژول برتن محصول ) ۵۸,۹۷ می باشد که نسبت به استاندارد ملی ۳,۰۸ درصد کمتر است .





### ❖ وضعیت انطباق با استانداردهای ملی ، برنامه های استراتژی، حضور در انواع جوایز و رتبه بندیها

- ✓ کنترل سامانه اطلاع رسانی استانداردهای ملی <https://standardna.ir> در راستای بروزرسانی استانداردهای ملی و اطلاع از اعلام استانداردهای اجباری جدید . ( روتین ماهانه )
- ✓ انجام ممیزی خارجی سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2018 (ویرایش ۲۰۱۸) در فروردین ماه ۱۴۰۱ و موفقیت در تمدید گواهینامه .
- ✓ صدور گواهی انطباق معیار مصرف انرژی مجتمع خراسان برای واحدهای کریستال ملامین ، اوره و آمونیاک در سال ۹۹ از طرف اداره استاندارد .

### ❖ سایر فعالیتها

- ✓ بررسی و پاسخ به TSR ها از منظر انرژی در راستای طرح هوشمندانه انرژی
- ✓ بروز رسانی هفتگی پرتال واحد انرژی مجتمع در صفحه اول اینترانت DAY جهت استفاده عمومی پرسنل با قراردادن مطالب و پیام های مرتبط و صرفه جویی انرژی و انرژی های پاک و مطالب علمی در راستای ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی و حساس سازی حوزه انرژی
- ✓ پیگیری ادامه مراحل بازنگری و تغییرات لازم در فرم ها و اقدامات اصلاحی از طریق امور سیستمها
- ✓ برگزاری جلسات باموضوع تعریف پروژه های بهبود انرژی در واحدهای مجتمع
- ✓ پیگیری گزارشات فعالیت های تعمیرات مکانیک موثر بر مصرف انرژی
- ✓ پیگیری روتین شش ماهه تله های بخار بحرانی و دریافت گزارشات واحد تعمیرات
- ✓ پیگیری ممیزی سالیانه عملکرد عایق خطوط بخار و فرایندی فشار و دما بالا و عایق تجهیزات فشار بالا
- ✓ پیگیری فرم های شش ماهه شاخص های عملکرد تجهیزات از واحدهای بهره برداری و تحلیل و آنالیز
- ✓ پیگیری موارد مغایرت در شاخص های انرژی واحدهای عملیاتی مربوط به ماه گذشته.
- ✓ برگزاری جلسه بازنگری شاخصهای فرایندی واحد یوتیلیتی ۱ ، شاخصهای جدید مصوب و اصلاح گردید.

### ❖ گزارش پیگیری پروژه های واحد انرژی :

پیگیری اجرای " پروژه ممیزی فنی (تکنیکال) سیستم مدیریت انرژی مجتمع " براساس الزام ماده ۵۴ قانون اصلاح الگوی مصرف برای سال ۱۴۰۱ ( این پروژه باتهمیه مستندات و ارائه در جلسه فنی بازرگانی مورد تأیید قرار گرفت و در مراحل بعدی جهت اجرا می باشد)





### ۵-۲-اهداف و برنامه زمانی و راهبردها برای دستیابی :

شرکت با اتخاذ راهبردهای موثر توانسته است، روند فروش محصولات خود را در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حفظ نماید روند افزایش و کاهش فروش اعم از مقدار و مبلغ به شرح ذیل می‌باشد:

مبلغ (میلیون ریال)		مقدار (تن)				نوع محصول		
تغییرات نسبت به دوره قبل		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تغییرات نسبت به دوره قبل				
درصد	مبلغ	درصد	مقدار تغییر	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
۷۶٪	۲۳,۳۱۴,۶۷۹	۳۰,۶۳۸,۱۳۹	۵۳,۹۵۲,۸۱۸	۵٪	۱۸,۰۲۴	۳۸۵,۳۵۰	۴۰۳,۳۷۴	اوره
۲۶۱٪	۳,۴۶۲,۳۰۰	۱,۳۲۵,۲۱۴	۴,۷۸۷,۵۱۴	۴۰٪	۷,۱۹۶	۱۷,۹۹۳	۲۵,۱۸۹	آمونیاک
۱۸٪-	۱,۶۳۲,۵۷۹-	۸,۹۴۱,۸۸۵	۷,۳۰۹,۳۰۶	۳٪-	۵۲۸-	۱۵,۶۵۷	۱۵,۱۲۹	کریستال ملامین
۶۱٪	۲۵,۱۴۴,۴۰۰	۴۰,۹۰۵,۲۳۸	۶۶,۰۴۹,۶۳۸	۶٪	۲۴,۶۹۲	۴۱۹,۰۰۰	۴۴۳,۶۹۲	جمع

- ✓ فروش محصول اوره ۵٪ در مقدار و ۷۶٪ در ارزش نسبت به دوره قبل رشد داشته است.
- ✓ فروش محصول آمونیاک ۴۰٪ در مقدار و ۲۶۱٪ در ارزش نسبت به دوره قبل رشد داشته است.
- ✓ فروش محصول کریستال ملامین ۳٪- در مقدار و ۱۸٪- در ارزش نسبت به دوره قبل رشد داشته است.





### ۶-۲- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گام‌های صورت گرفته در رابطه با آن:

هیئت مدیره با آگاهی به لزوم استقرار نظام راهبری شرکتی در جهت رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران و سایر ذینفعان، و بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، فرآیندها و رویکردهای متعددی را برای حصول اطمینان از اجرای اثر بخش نظام راهبری شرکت به شرح ذیل طرح ریزی و اجرا نموده است که اثر بخشی آن از طریق بازخوردهای دریافتی از سهامداران و دستگاه‌های قانونی و نظارتی شامل بازرسی قانونی، حسابرس مستقل، کمیته حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و ... ارزیابی می‌شود.

ابعاد حاکمیتی شرکت	رویکردهای موجود
افشاء و شفافیت عملکرد سازمان	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ارائه گزارش‌های عملکرد دوره‌ای شامل صورت‌های مالی به صورت سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه به سهامداران و سامانه سازمان بورس و سایر ذینفعان مرتبط از طریق سامانه کدال</li> <li>- انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکت در سامانه کدال</li> <li>- رعایت الزامات افشاء طبق آیین‌نامه سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق سامانه کدال</li> <li>- پاسخگویی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره به سهامداران و ذینفعان در چارچوب قانون تجارت و دستورالعمل‌های بورس و اوراق بهادار</li> <li>- رعایت مفاد مربوط به نحوه برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام</li> </ul>
تفویض اختیارات	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تعریف اختیارات مدیر عامل توسط هیئت مدیره و همچنین تعریف امضاهای مجاز</li> <li>- تدوین و تصویب آیین‌نامه کمیسیون معاملات و حدود اختیارات مالی و اجرای آن در شرکت</li> <li>- رعایت الزامات مربوط به نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره، تشکیل دبیرخانه مستقل جهت هیئت مدیره و انتخاب دبیر هیئت مدیره و همچنین تهیه پیش نویس جهت تشکیلات و رویه‌های اجرایی دبیرخانه هیئت مدیره در قالب منشور</li> <li>- تشکیل کمیته ریسک شرکت</li> </ul>
حسابرسی مستقل و داخلی	<ul style="list-style-type: none"> <li>- انتخاب بازرسی قانونی و حسابرس مستقل توسط مجمع عمومی سالیانه توسط سهامداران</li> <li>- تشکیل کمیته حسابرسی و ایجاد واحد حسابرسی داخلی در چارت سازمانی</li> <li>- بررسی و اظهار نظر سالیانه هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی</li> </ul>
سایر ذینفعان	رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته







## بخش سوم: مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط:

### ۱-۳- اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته مدیریت ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قیمت‌ها)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد، به صورت سالیانه به هیات‌مدیره گزارش می‌دهد.

شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها از طریق رعایت سیاست‌ها و محدودیت‌های تعیین شده از جانب هیئت‌مدیره و نیز برنامه‌های اعلامی از سوی مدیریت ریسک است. رعایت سیاست‌ها و محدودیت‌های آسیب‌پذیری، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می‌شود.

### ۱-۱-۳ ریسک بازار

موارد زیر از عمده ریسک‌های تجاری در فروش داخلی و صادراتی محصولات تولیدی شرکت می‌باشد:

- ✓ دور بودن از مبادی صادراتی کشور و بالطبع افزایش تصاعدی هزینه‌ها و مشکلات حمل و نقل کالا به مقصد.
- ✓ فزونی عرضه بر تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی، به خصوص پس از شروع واحدهای جدید پتروشیمی لردگان و مسجد سلیمان.
- ✓ مسافت طولانی مصرف‌کنندگان اصلی داخلی (بخصوص محصول آمونیاک) از شرکت در مقایسه با رقبا.
- ✓ بازار افغانستان و عراق یکی از بازارهای مهم هدف این شرکت بوده که با راه‌اندازی واحد‌های جدید اوره ترکمنستان و ازبکستان در نزدیکی مرزهای شمالی افغانستان و با در نظر گرفتن قیمت تمام شده کمتر و حمل و نقل ریلی به مرزهای افغانستان و ارائه قیمت‌های بسیار پایین در مرزهای عراق جهت نفوذ به این بازار با ریسک از دست دادن سهم خود در این بازارها مواجه هستیم و قیمت‌ها و الگوی مصرف بازارهای مجاور تحت تاثیر قرار گرفته است.
- ✓ کاهش قدرت چانه زنی و تاثیر گزاری در بازار با روند افزایشی ظرفیت تولید محصول در منطقه
- ✓ محدود شدن بازارها و کشورهای هدف با توجه به تحریم‌های اقتصادی.
- ✓ تولید واحد جدید پتروشیمی لردگان و مسجد سلیمان و تهدید بازارهای افغانستان، عراق، ترکیه، هند و جنوب شرق آسیا.
- ✓ کاهش قدرت چانه زنی در تعیین قیمت رقابتی در شرایط تحریم.
- ✓ عدم امکان شرکت مستقیم در تندرهای بین‌المللی و ارائه پیشنهاد قیمت رقابتی در شرایط تحریم.
- ✓ عدم تنوع محصول اوره نسبت به رقیبی چون پتروشیمی شیراز با توانایی تولید و عرضه اوره پرل و گرانول.

آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند.





### ۳-۲- مدیریت ریسک ارز

شرکت به دلیل صادرات بیش از نیمی از محصولات دارای منابع ارزی نسبتاً قابل توجهی بوده و در مقابل، مصارف ارزی اندکی در بخش خرید قطعات یدکی خارجی کارخانه و بیمه جامع تاسیسات کارخانه داشته و به دلیل عدم وجود بدهی ارزی از جمله تسهیلات خارجی، ارزآوری مناسبی دارد.

### ۳-۳- تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی

شرکت به طور عمده در معرض ریسک واحد پولی عملیاتی (دلار) قرار دارد. جدول زیر جزییات مربوط به حساسیت شرکت نسبت به ۱۰ درصد افزایش و کاهش ریال نسبت به ارزهای خارجی مربوطه را نشان می‌دهد. ۱۰ درصد، نرخ حساسیت استفاده شده در زمان گزارشگری داخلی ریسک ارزی به مدیریت شرکت است و نشان‌دهنده ارزیابی مدیریت از احتمال معقول تغییر در نرخ‌های ارز است. تجزیه و تحلیل حساسیت تنها شامل ارقام پولی ارزی است و تسعیر آنها در پایان دوره به ازای ۱۰ درصد تغییر در نرخ‌های ارز تعدیل شده است. عدد مثبت ارائه شده در جدول ذیل نشان‌دهنده افزایش در سود قبل از مالیات است که در آن، ریال، به میزان ۱۰ درصد در مقابل ارز مربوطه تقویت شده است. برای ۱۰ درصد تضعیف ریال در مقابل ارز مربوطه، یک اثر قابل مقایسه بر سود قبل از مالیات وجود خواهد داشت.

### ۳-۴- سایر ریسک‌های قیمت

به دلیل عدم سرمایه‌گذاری شرکت در اوراق بهادار مالکانه، ریسک قیمت در این حوزه شامل شرکت نمی‌گردد.

### ۳-۵- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می‌شود، کنترل می‌شود. دریافتنی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتنی انجام می‌شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری نمی‌کند.

شرکت آسیب‌پذیری ریسک اعتباری بااهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف‌های قرارداد ندارد.

### ۳-۶- مدیریت ریسک نقدینگی

فروش‌های شرکت عمدتاً نقدی بوده و مبالغ حاصل از فروش بدلیل نقد بودن و نگهداری قسمتی از آن در قالب سپرده‌های کافی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی کاملاً مدیریت می‌شود. همین امر منجر به افزایش توان نقدینگی شرکت می‌شود.



**۳-۷- ریسک فراگیر عملیات**

به تشخیص شرکت، رویداد خاصی که سبب تعدیل بعد از تاریخ صورت‌های مالی شود وجود نداشته. بنابراین وضعیت مالی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و نتایج عملیات برای دوره منتهی به آن تاریخ به منظور انعکاس اثر آن رویدادها تعدیل نشده است.

**۳-۸- تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت:**

با عنایت به روند سودآوری شرکت، منابع نقدی و سرمایه شرکت از کفایت ساختاری لازم برخوردار می‌باشد

**۳-۹- وضعیت سرمایه در گردش شرکت:**

ارقام - میلیون ریال

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح حساب
<b>داراییهای جاری :</b>		
۲۲۴,۹۱۲	۳۱۰,۰۱۹	پیش پرداختها
۲,۸۶۶,۷۰۴	۴,۰۷۲,۰۸۸	موجودی مواد و کالا
۱۹,۴۰۰,۴۰۴	۳۲,۴۲۸,۲۸۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۰,۷۳۳,۲۱۷	۱۲,۲۱۶,۵۳۸	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۵,۲۰۰,۱۷۶	۲,۴۶۲,۹۲۸	موجودی نقد
<u>۳۸,۴۲۵,۴۱۳</u>	<u>۵۱,۴۸۹,۸۶۱</u>	<b>جمع داراییهای جاری</b>
<b>بدهیهای جاری :</b>		
۲,۰۹۳,۵۹۹	۱,۹۱۹,۴۶۱	پرداختنی های تجاری وسایر پرداختنی ها
۲,۲۰۷,۱۷۴	۶,۵۲۳,۷۱۱	مالیات پرداختنی
۶۱,۹۸۷	۱۴۶,۱۸۶	سود سهام پرداختنی
۱,۳۷۲,۵۶۵	۱,۸۴۳,۸۴۸	پیش دریافت ها
<u>۵,۷۳۵,۳۲۵</u>	<u>۱۰,۴۳۳,۲۰۶</u>	<b>جمع بدهیهای جاری</b>
۳۲,۶۹۰,۰۸۸	۴۱,۰۵۶,۶۵۵	<b>سرمایه در گردش</b>

جدول فوق بیانگر این است که شرکت با کسری سرمایه در گردش جهت انجام امور جاری مواجه نیست. مازاد وجوه منابع مالی در اختیار، در بانک‌های مختلف سپرده‌گذاری و سود آن در سر فصل سایر درآمدهای غیر عملیاتی شناسایی شده است.





## ۱۰-۳-سهام خزانه:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	مانده ابتدای دوره
۶۴۴,۶۳۲	۴۶,۱۵۰	۷۶,۵۸۴	۸۸۳,۷۹۷	
۴۱۲,۲۲۰	۳۸,۷۳۵	۲۲,۳۲۸	۱۹۱,۲۳۴	خرید طی دوره
(۳۸۲,۳۹۹)	(۳۷,۳۱۵)	(۱۴,۳۴۵)	(۱۵۹,۶۲۵)	فروش طی دوره
۶۷۴,۴۵۳	۴۷,۵۷۰	۸۴,۵۶۷	۹۱۵,۴۰۶	مانده در پایان دوره

۱-۱۰-۳- طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، شرکت می‌تواند بر اساس میزان سهام شناور، تا سقف ۱۰ درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می‌گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچگونه دارایی ندارد.

۲-۱۰-۳- با توجه به الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ با صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین اقدام به عقد قرارداد به عنوان بازارگردان نمود و شرکت در همین راستا تاکنون مبلغ ۱۹۹,۶۰۵ میلیون ریال به حساب صندوق مذکور واریز نموده و آن صندوق اقدام به خرید سهم پتروشیمی خراسان و اوراق مشارکت از بازار(از محل وجوه مازاد) سرمایه نموده است. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به عنوان یکی از سهامداران عمده اقدام به عقد قرارداد با صندوق مذکور جهت انجام بازارگردانی نموده و صندوق مذکور از محل مبالغ دریافتی از شرکت و سهامدار عمده، اقدام به خرید و فروش سهام شرکت نموده است.

## ۱۱-۳-نقدینگی و جریان‌های نقدی:

در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ صورت جریان وجوه نقد نسبت به مشابه دوره قبل با تغییرات قابل ملاحظه‌ای روبرو شده است. تغییرات پیش آمده عمدتاً ناشی از افزایش درآمدهای عملیاتی می‌باشد.

(مبالغ به میلیارد ریال)

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۹,۹۹۷	۱۴,۹۹۷
جریان خالص ورود(خروج) نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۱۳۶)	۳,۱۳۳-
جریان خالص ورود(خروج) نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۲,۹۲۹)	(۱۰,۳۵۳)





### ۱۲-۳- مشارکت کارکنان:

یکی از نقاط قوت شرکت در راستای دستیابی به اهداف، استفاده از تجربیات و اتکا به دانش و تخصص کارکنان شرکت (استقرار مدیریت دانش) می باشد. شرکت همواره پذیرای ایده های نو، خلاقانه و مشارکت فعال کارکنان در بهبود فرآیندها و دستیابی به اهداف سازمانی است (نظام مشارکت). آموزش هدفمند کارکنان عاملی اساسی در بالندگی سازمانی و ارتقای شایستگی های سرمایه های انسانی شرکت و رسیدن آنها به تعالی است. استانداردهای آموزش و حرکت مداوم در مسیر استقرار و ارتقاء شیوه ها و تکنولوژی های نوین آموزشی و تنوع بخشیدن به دوره ها و روش های آموزشی همسو با رشد شاخص های مربوطه نشانگر توجه شرکت به این امر می باشد و نتیجه این توجه رشد میزان مشارکت کارکنان در پروژه های بهبود از قبیل ساخت قطعات، طرح ایده های نو در تعمیرات اساسی و ارائه طرح های فنی بوده که باعث ارتقای شاخص های ایمنی و بهداشت و زیست محیطی، تولید، نگهداری و بهره برداری در سال های اخیر شده است.

### ۱۳-۳- فعالیت های توسعه منابع انسانی:

- ✓ انجام مستمر نظرسنجی و تلاش در استفاده از نظرات ارزشمند کارکنان جهت بهبود کیفیت و ارتقاء خدمات دهی
- ✓ اقدامات جهت تدوین آیین نامه های حوزه منابع انسانی
- ✓ برگزاری جلسات هم اندیشی با کلیه واحدها با حضور مدیر، روسا و سرپرستان منابع انسانی جهت شنیدن کلیه مسائل، مشکلات و دغدغه های شخصی و کاری پرسنل
- ✓ بازنشستگی پیش از موعد نیروهای شاغل در پیمانکاری به منظور بهینه سازی و چابک سازی نیروها
- ✓ بررسی و تدوین ریسک ها در حوزه منابع انسانی

### ۱۴-۳- اطلاعات و ترکیب نیروی انسانی:

دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰					دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱					نوع فعالیت	نوع مشاغل بر حسب درجه تحصیلات
جمع	زیر دیپلم	دیپلم و فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس و بالاتر	جمع	زیر دیپلم	دیپلم و فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس و بالاتر		
۱۱۲	۴	۳۷	۴۸	۲۳	۱۱۱	۴	۳۲	۵۰	۲۵	تولید	مدیریت و سرپرستی مهندسی و کارشناسی کارگران ماهر و تکنسین و کارگران ساده
۹۱۰	۱۵۷	۴۴۹	۲۵۵	۴۹	۹۰۱	۱۴۴	۴۴۰	۲۴۵	۷۲	خدمات	مدیریت و سرپرستی مهندسی و کارشناسی کارگران ماهر و تکنسین و کارگران ساده
۱۰۹	۱۳	۵۵	۳۴	۷	۱۰۲	۹	۵۰	۳۴	۹	اداری تشکیلاتی	مدیریت و سرپرستی کارشناسی و همسطح و کارکنان ساده
۱۱	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	۱	۹	۰	توزیع و فروش	مدیریت و سرپرستی کارشناسی و همسطح و کارکنان ساده
۱,۱۴۲	۱۷۴	۵۴۲	۳۴۷	۷۹	۱,۱۲۴	۱۵۷	۵۲۳	۳۳۸	۱۰۶	جمع	





### ۱۵-۳- نتایج احتمالی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن:

این شرکت در مرادوات و قراردادهای منعقد شده با مشتریان و فروشندگان با هدف حذف و یا به حداقل رساندن اختلافات کلیه تعهدات طرفین را به روشنی مشخص و تضمین‌های کافی اخذ می نماید.

۱- ۱۵-۳- طی سال مالی ۱۳۹۹ یک فقره شکایت حقوقی بر علیه شرکت از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از بابت ادعای مالکیت بر بخش کوچکی از زمین شهرک فرهنگیان صورت گرفته که پرونده مزبور باتوجه به دادخواست تقدیمی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مبنی بر حکم بر ضبط اموال به نفع آن ستاد (مطروحه در شعبه اول دادگاه انقلاب) از طریق وکیل پیگیری، که پس از ارجاع به هیات کارشناسی و بازدید انجام شده توسط کارشناسان ثبتی و تقدیم لوایح متعدد، حکم به نفع شرکت صادر و در پی اعتراض ستاد اجرایی فرمان امام (ره) پرونده به دادگاه تجدیدنظر تهران ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی ارجاع شده است. و طبق رای تجدید نظر دادگاه اصل برای ۴۳،۷۱۶ متر مربع به نفع شرکت حکم صادر گردید.

۲- ۱۵-۳- سازمان تعزیرات حکومتی طی ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ به دلیل عدم رعایت کف عرضه مقدار ۵۰۵ تن محصول کریستال ملامین شرکت پتروشیمی خراسان در بورس کالا، اقدام به صدور اجراییه وصول مبلغ ۱۱،۴۱۰ میلیون ریال به عنوان جریمه نموده است که طی پیگیری‌های حقوقی شرکت و دادنامه شعبه ۴ دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ دستور توقف اقدامات اجرایی صادر شده و ضمن انعقاد قرارداد با وکیل، اقدامات حقوقی از سوی شرکت در حال انجام است.

۳- ۱۵-۳- (بند تکلیفی مجمع): مطالبات از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی بابت مابه‌التفاوت نرخ فروش اوره: مبلغ ۷۶۶،۹۵۰ میلیون ریال از مبلغ مزبور، بابت مابه‌التفاوت نرخ میانگین وزنی ماهانه اوره در بورس کالا در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷، مبلغ ۱،۲۳۰،۶۵۳ میلیون ریال بابت مابه‌التفاوت نرخ حداقل شش ماهه اوره در بورس کالا در سال ۱۳۹۸ نسبت به نرخ تکلیفی (۶،۱۲۵ ریال و ۷،۹۶۳ ریال به ازای هر کیلوگرم)، مبلغ ۳،۸۱۴،۵۴۹ میلیون ریال بابت مابه‌التفاوت نرخ حداقل شش ماهه اوره در بورس کالا در سال ۱۳۹۹ و مبلغ ۱۰،۸۷۱،۸۲۸ میلیون ریال بابت مابه‌التفاوت نرخ حداقل شش ماهه اوره در بورس کالا در سال ۱۴۰۰ نسبت به نرخ تکلیفی (۷،۹۶۳ ریال به ازای هر کیلوگرم) و مبلغ ۷،۷۸۲،۲۱۰ میلیون ریال بابت مابه‌التفاوت نرخ حداقل شش ماهه اوره در بورس کالا در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به نرخ تکلیفی (۷،۹۶۳ ریال به ازای هر کیلوگرم) تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. با عنایت به بیست و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸، فروش کود اوره بر مبنای نرخ‌های بورس کالا تصویب و طبق جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ هیئت محترم وزیران قیمت فروش کود اوره در کیسه‌های ۵۰ کیلویی درب واحد تولیدی تعیین و پیش‌بینی شده است. همچنین پیگیری رای قبلی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱، منجر به صدور اخطاریه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ مبنی بر اقدام به اجرای مفاد کامل دادنامه مزبور توسط کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف هفت روز از زمان ابلاغ شده است. با عنایت به کامل بودن مستندات شناسایی طلب بر اساس بخشنامه ۱۳۹۸/۷/۷ هیئت محترم وزیران و به بعد، در خصوص اصل طلب موردی نداشته ولی در خصوص فرآیند وصول شامل اقداماتی همچون حسابرسی ویژه شامل تایید مبلغ طلب شرکت از دولت و پیش‌بینی در بودجه سنواتی خواهد بود که این اقدامات زمان بر می‌باشد و در نهایت منجر به وصول مطالبات خواهد شد. ضمناً برای دوره ۱۳۹۷/۷/۱ لغایت ۱۳۹۸/۷/۷ مبلغ ۱،۴۹۰،۵۵۱ میلیون ریال طلب که در حساب‌ها شناسایی شده مستند به حکم دیوان عدالت اداری می‌باشد و مابه‌التفاوت شناسایی شده مشابه بخشنامه هیئت محترم وزیران خواهد بود که به دلیل عدم عطف بخشنامه هیئت وزیران به سال ۱۳۹۷ و اختلاف نظر، نهایتاً منجر به پیگیری حقوقی از طریق تعیین وکیل و انعقاد قرارداد بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی برای احقاق حقوق گردید که دادخواست شکایت ثبت و در حال پیگیری جهت قطعیت موضوع می‌باشد. همچنین بخشی از مطالبات نیز به مبلغ ۱۰،۵۴۷ میلیون ریال مربوط به اختلاف وزن کیسه‌های اوره تحویلی در سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ می‌باشد که پیگیری‌های لازم جهت وصول آن در دست اقدام می‌باشد.

۴- ۱۵-۳- (بند تکلیفی مجمع): موضوع مورد ادعای شرکت گاز: به استناد نامه شماره م/س ۵۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت و مصوبه ۲۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، شرکت گاز استان





خراسان شمالی بابت مابه‌التفاوت نرخ گاز خوراک مصرفی از تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ الی ۲۳ آذر ۱۳۹۲ مبلغ ۵۰۴،۶۶۰ میلیون ریال مطالبه نموده که به دلیل اعتراض شرکت به آن، ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نگردیده است. با عنایت به تغییرات نرخ خوراک طی سنوات قبل و تغییر مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و عدم تعیین تکلیف اعتراضات شرکت و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و طرح دعاوی حقوقی در دیوان عدالت اداری، شرکت تاکنون از پذیرش آن خودداری نموده است. لازم به ذکر است که ادامه پیگیری‌های مدیریت شرکت از طریق انعقاد قرارداد و کالت جهت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری تا تاریخ تهیه این گزارش در جریان بوده است. با توجه به توضیحات فوق، موضوع مزبور برای شرکت‌های فعال در صنعت مشابه نیز وجود داشته که در این خصوص شرکت پتروشیمی شیراز در حل و فصل موضوع مزبور از طریق اخذ رای قطعی موفق بوده، لذا مدیریت شرکت عقیده دارد که با توجه به پیگیری‌های قانونی، موفقیت آن در محاکم قضایی محتمل می‌باشد. لذا بدین جهت قرارداد با وکیل منعقد گردیده و در حال پی گیری موضوع می‌باشد.

۳-۱۵-۵ پرونده خسارت قطعی گاز: پیرو بررسی امکان طرح دعوا علیه شرکت گاز در خصوص خسارات ناشی از قطعی گاز و با عنایت به مصوبه هیات مدیره محترم به شماره ۱۸-۰۱/۸۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ مبنی بر بررسی ابعاد حقوقی و پاسخ ارسالی طی نامه شماره ۱۴۰۰/۰۶/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ و بر اساس اخذ اظهارنظر از وکلاء و بررسی حقوقی انجام گرفته به هیات مدیره محترم، و تصویب طرح دعوا در جلسه ۴۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ که تاکید بر تسریع در انتخاب وکیل و طرح دعوا داشته اند، طی مکاتبه با مدیریت محترم عامل و اخذ مجوز انعقاد قرارداد با آقای طینتی، مراتب طرح دعوا توسط آقای طینتی در دست اقدام می‌باشد.

### ۱۶-۳- تغییرات نرخ ارز و اثرات آن بر شرکت:

اگرچه بخشی از منابع ارزی شرکت صرف خرید قطعات یدکی و مواد شیمیایی از شرکت‌های خارجی می‌گردد ولی در مقایسه با میزان و ارزش فروش‌های صادراتی مبلغ قابل اهمیتی نمی‌باشد. لذا افزایش نرخ ارز برای شرکت دارای تاثیر مثبت می‌باشد. شرکت مطابق بخشنامه‌های بانک مرکزی و سایر مراجع قانون‌گذار، کلیه ارزهای حاصل از فروش‌های صادراتی را از طریق سامانه نیما و با نرخ بازار ثانویه تبدیل به ریال می‌نماید و مصارف ارزی خود که عمدتاً خرید قطعات و لوازم یدکی خارجی می‌باشد را نیز مطابق مقررات و قوانین انجام می‌دهد.

### ۱۷-۳- تغییر در الگوهای فروش به مشتریان، روش‌های فروش و حجم تخفیفات:

با عنایت به دوری شرکت از بنادر و مبادی صادراتی، رویکرد شرکت به منظور کاهش هزینه‌های توزیع و فروش تغییر در الگو و بازارهای هدف و توجه به بازارهای منطقه می‌باشد. فروش به کشورهای همسایه تا جایی که سودآوری بیشتری نسبت به کشورهای دیگر داشته باشد مورد تاکید خواهد بود. روش و روند فروش و تخفیفات نیز متناسب با وضعیت بازار و با هدف جذب مشتری و در نظر گرفتن منافع و سود شرکت ملاک عمل قرار گرفته است. لازم به ذکر است که عمده فروش‌های شرکت به صورت نقدی بوده و با توجه به تقاضای مشتری بسته بندی و مارکینگ کیسه (بسته‌های ۵۰، ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ کیلوگرمی برای محصول اوره و بیگ بگ یک تنی برای محصول کریستال ملامین) قابل تغییر است.





## بخش چهارم: نتایج عملیات و چشم اندازها

## ۱-۴- توضیحات در مورد عملکرد مالی شرکت:

با عنایت به اهداف تعیین شده در خصوص حفظ توان و استمرار تولید و فروش، مقایسه گزارش‌های دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نسبت به مشابه سال قبل بیانگر این است که شرکت به اهداف خود دست یافته است. جدول نسبت‌های مالی جهت تبیین بیشتر موضوع به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

نسبت‌های مالی	مبنای محاسبه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
<b>نسبت‌های نقدینگی:</b>			
نسبت آنی	موجودی های نقدی + مطالبات / بدهی جاری	۳.۳	۴.۳
نسبت جاری	دارایی جاری / بدهی جاری	۴.۹	۶.۷
نسبت دارایی جاری	دارایی جاری / کل دارایی	۰.۸	۰.۹
<b>نسبت‌های فعالیت:</b>			
نسبت گردش دارایی	فروش / کل دارایی	۰.۹۸	۰.۹۹
نسبت گردش موجودی کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودی کالا	۴.۹	۶.۳
دوره وصول مطالبات (به روز)	متوسط مطالبات / فروش * ۱۸۶	۷۵	۶۴
گردش سرمایه جاری	سود عملیاتی / سرمایه در گردش	۱.۰۹	۰.۸۴
سرمایه در گردش - میلیون ریال	دارایی جاری - بدهی جاری	۴۱,۰۵۶,۶۵۵	۳۲,۶۹۰,۰۸۸
<b>نسبت‌های سرمایه‌گذاری:</b>			
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه	دارایی ثابت / ارزش ویژه	۰.۰۶	۰.۰۸
نسبت کل بدهی	کل بدهی / ارزش ویژه	۰.۲۱	۰.۲۰
نسبت بدهی به ارزش ویژه	بدهی جاری / ارزش ویژه	۰.۱۹	۰.۱۷
نسبت مالکانه	ارزش ویژه / کل دارایی	۰.۸۲	۰.۸۳
<b>بازده فروش (ROS)</b>			
سود هر سهم (EPS) - ریال	سود خالص / تعداد سهام	۲۳,۰۰۴	۱۴,۸۹۸
بازده ارزش ویژه	سودخالص / ارزش ویژه	۰.۷۴	۰.۷۷
بازده دارایی (ROA)	سودخالص / کل دارایی	۰.۶۱	۰.۶۴
بازده سرمایه در گردش	سودخالص / سرمایه در گردش	۱.۰۰	۰.۸۲
نسبت دوپان (سنجش بازده سرم)	(فروش / کل دارایی) * (سودخالص / فروش)	۰.۶۱	۰.۶۴







## ۲-۴-تحلیلی از چشم انداز شرکت:

شرکت با تدوین مأموریت، آرمان، ارزش‌ها و راهبردها، جهت‌گیری روشن خود را به عنوان یک شرکت استراتژی محور مشخص نموده است. مدیریت راهبردی مستقر در شرکت، پایه و اساس فرآیند و فعالیت‌های کلیدی و حیاتی سازمان است و با رویکردهای دیگر شرکت به خوبی در ارتباط می‌باشد. استراتژی‌ها، اهداف استراتژیک و شاخص‌های راهبردی بر اساس مأموریت، آرمان، ارزش‌های محوری تدوین شده و برنامه‌ها و اهداف در چارچوب این شاخص‌ها عملیاتی می‌گردد. اندازه‌گیری اثربخشی رویکردها با استفاده از روش ارزیابی متوازن (BSC) در بازه سه‌ماهه انجام می‌شود. در این مدل، واحدهای مربوطه، عملکرد سه‌ماهه خود را در چارچوب برنامه و بودجه مصوب ارائه و نتایج کارشناسی را در مقاطع مذکور، اندازه‌گیری و گزارش می‌نمایند. هر گونه انحراف از برنامه و بودجه مصوب، در کمیته راهبری با توجه به خواست ذی‌نفعان و برنامه‌ریزی کلان شرکت، بررسی و اقدامات اصلاحی انجام و در صورت نیاز بازنگری می‌گردد.

همچنین فرآیند تهیه و بررسی برنامه و بودجه استراتژیک و عملیاتی و اموال پیشنهادی شرکت برای سال ۱۴۰۱ با برگزاری بالغ بر ۵۰ جلسه در سطوح کارشناسی و مدیریتی انجام و مطابق با فرمت مشخص، تصویب و جهت اجرا به ارکان شرکت ابلاغ شده است.

## ۳-۴-ارکان جهت ساز:

<p><b>ارزش‌های محوری:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>۱- صیانت از کرامت انسانی</li> <li>۲- کیفیت و بهره‌وری</li> <li>۳- مشتری مداری</li> <li>۴- ایمنی و سلامت کارکنان</li> <li>۵- حفاظت از محیط زیست</li> <li>۶- انضباط و مسئولیت‌پذیری</li> <li>۷- شفافیت و پاسخ‌گویی</li> <li>۸- توانمندسازی کارکنان</li> <li>۹- بومی‌سازی</li> </ol>	<p><b>مأموریت:</b></p> <p>شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) تولیدکننده آمونیاک، اوره، کریستال ملامین می‌باشد. محصولات تولیدی بخشی از نیاز کشاورزی و صنایع بازارهای داخل و خارج کشور را تامین می‌نماید.</p> <p><b>چشم‌انداز:</b></p> <p>شرکت پتروشیمی خراسان به سوی سرآمدی در صنعت پتروشیمی کشور (سودآوری، رضایت مشتریان، استمرار تولید، مدل تعالی سازمانی، دستیابی به بازارها، یادگیری (آموزش)</p>
--	---





#### ۴-۴- تعریف و انجام و پیگیری پروژهها و طرحها :

شرکت در راستای جهت گیری های استراتژیک خود اقدام به تعریف و انجام و پیگیری پروژهها و طرح های ذیل نموده است : این پروژهها ضمن ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی، به صورت هفتگی توسط واحد سیستم های مدیریتی پایش می گردد و به صورت ماهانه و سه ماهه و موردی به مبادی مربوطه، تاپیکو، شستا و ... ارسال می گردد.

ردیف	طرح / پروژه / برنامه	درصد پیشرفت برنامه ای	درصد پیشرفت واقعی
۱	بروزرسانی سیستم های کنترل و مانیتورینگ واحدهای تصفیه آب و ازت	۳۴٪	۳۲٫۵٪
۲	طراحی و ساخت تانک گازوییل	۵۷٪	۵۹٫۳٪
۳	خرید و نصب سیستم ازن آب خام مجتمع	۷۹٪	۳۰٫۵٪
۴	رفع مشکل ایجاد رسوب در کمپرسور C-4102	۶۶٪	۴۰٫۲٪





## ۴-۵-اطلاعات آینده نگر:

ردیف	شعار سازمانی	جهت گیری راهبردی	توانمندساز	برنامه راهبردی
۱	سازمان سرآمد	استمرار تولید	بازآمد (Overhaul)	انجام تعمیرات اساسی واحدهای تولیدی و یوتیلیتی
			استفاده از ظرفیت های موجود تولیدی و عملیاتی	بهینه سازی دارایی ها، مصرف انرژی، منابع و مواد
			اجرائی نمودن مصوبات کمیته مدیریت تکنولوژی	بروز آوری تجهیزات و سیستم های قدیمی مطابق نقشه راه تکنولوژی
			استقرار و توسعه سیستم های نگهداری و تعمیرات	جایگزینی تجهیزات و ماشین آلات معیوب
		حفظ سرمایه اطلاعاتی / توسعه دانایی و مدیریت علمی / توسعه سرمایه انسانی	اجرائی نمودن مصوبات کارگروه فرایندها	عارضه یابی و توسعه استقرار BPMS
۲	محصول کارآمد	تقویت ارزش مشتری	اجرائی نمودن مصوبات کمیته کیفیت	استفاده از راه کارهای بهبود تولید، بسته بندی و نگهداری اوره پریل
۳	طبیعت سبز	مدیریت مصارف	اجرائی نمودن مصوبات کارگروه آب و پساب	انجام مطالعات و اجرا طرح های جامع مدیریت آب و پساب های صنعتی مجتمع

واحد فروش در راستای اجرای برنامه های تدوین شده استراتژیک شرکت برای سال ۱۴۰۱ اقدام به تعریف چند پروژه نمود تا با اجرایی شدن این پروژه ها بتواند به اهداف شرکت در بخش بازاریابی و فروش شامل حفظ و گسترش سهم بازار (داخلی و خارجی)، تقویت خدمات فروش، ارائه محصول با قیمت رقابتی و استمرار فروش و حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات دست یابد که این پروژه ها شامل موارد زیر می باشد:

۱- حضور در نمایشگاه ها، کنفرانس ها و بازارهای هدف متناظر با هدف استراتژیک حفظ و ارتقا سهم بازار.

۲- رصد و تحلیل بازار و رقبا متناظر با هدف استراتژیک ارائه محصول با قیمت رقابتی.

۳- نظرسنجی و دریافت بازخورد از مصرف کنندگان نهایی و رصد بازارهای صادراتی با هدف حفظ بازارهای موجود و گسترش گستره مشتریان این بازارها موقعیت شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) را در این بازار حفظ و تقویت نموده است.





## ۴-۶- پیش‌بینی نرخ فروش اوره و نرخ گاز سوخت:

### ۴-۶-۱- نرخ اوره داخلی:

- ۱) طی مصوبه هیئت محترم وزیران در مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸، نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را در کیسه ۵۰ کیلویی درب واحد تولیدی و تحویل به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مبلغ ۳۹۸،۱۲۵ ریال ابلاغ نموده است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا در شش ماهه گذشته با قیمت فروش شرکت‌های پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی یارانه‌ای در لویج بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط وزارت جهاد کشاورزی در اختیار شرکت‌های مذکور قرار گیرد.
- ۲) نحوه اجرا و آثار مالی ناشی از مصوبه مزبور پس از هماهنگی‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور، به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.
- ۳) در خصوص محصول اوره در سه ماهه آخر سال با توجه به فصل مصرف در اکثر بازارها انتظار توقف روند نزولی قیمت و ثبات یا افزایش احتمالی می‌رود. در خصوص محصول ملامین در سه ماهه آخر سال به دلیل محدود بودن موجودی بازار (ریسک قطع خوراک پتروشیمی‌ها) انتظار قوی بودن قیمت می‌رود.

### ۴-۶-۲- نرخ گاز:

ماده اولیه اصلی تولید این شرکت، گاز خوراک می‌باشد. به ازای هر استاندارد متر مکعب گاز دریافتی ۴۷،۹٪ آن گاز خوراک و ۵۲،۱٪ آن گاز سوخت می‌باشد.

نرخ گاز خوراک طبق تصویب نامه شماره ۹۱۱۰۸/ت/۵۵۵۸۲۵ هیئت محترم وزیران توسط معاونت برنامه ریزی وزارت نفت بصورت ماهانه محاسبه و ابلاغ می‌گردد. (برای ۶ ماه اول سال با ضریب ۰،۹ و برای ۶ ماه دوم با ضریب ۱/۱ توسط شرکت گاز در قبوض اعمال می‌گردد) شایان ذکر است از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۳۹۵۸۴ قیمت گاز خوراک حداکثر ۵۰،۰۰۰ ریال و گاز سوخت حداکثر ۲۰،۰۰۰ ریال (۴۰ درصد نرخ خوراک) برای هر متر مکعب اعلام می‌گردد.

### ۴-۷- آثار ناشی از ویروس کرونا:

شیوع ویروس کرونا هیچگونه تاثیری بر فعالیت‌های تولیدی این شرکت نداشته است. این شرکت جهت مقابله با ویروس کرونا طبق دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی عمل نموده است که برخی از اقدامات به شرح ذیل می‌باشد: توزیع ماسک بصورت روتین، ضدعفونی روزانه واحدها، تعطیلی رستوران و توزیع غذا با ظروف یکبار مصرف، کاهش ظرفیت اتوبوس‌ها به یک دوم، ایجاد طرح فاصله گذاری اجتماعی، آموزش‌های مرتبط با کرونا با استفاده از فضای مجازی و شبکه اینترانت داخلی به کارکنان، نصب دیسپنسر در واحدها برای ضدعفونی مداوم دست‌ها،





تعطیلی کمپ تفریحی بابامان (باشگاه، رستوران، استخر و سالن) ، ارتباط با مرکز بهداشت و استناداری و ارائه آمار بصورت هفتگی، برگزاری جلسات متعدد کمیته بحران در مجتمع جهت پیشگیری و کنترل بیماری کرونا ، حذف سیستم ورود و خروج (ساعت زنی انگشتی) و جایگزینی با سیستم چهره‌نگاری یا کارت مغناطیسی، پیگیری سلامت کارکنان مبتلا ، مشکوک و محتمل از طریق بهداری مجتمع و قرنطینه نفرات کرونا مثبت و محتمل و استفاده از استلاچی کرونایی و کنترل و تایید سلامت کارکنان در بازگشت از قرنطینه کرونایی توسط بهداری و بهداشت مجتمع ، جاری سازی سیستم خوداظهاری و معاینه بالینی نفرات جدیدالورود و روزمزد بمنظور اطمینان از وضعیت سلامت نفرات جدید ، اطمینان از واکسیناسیون تمام کارکنان و ممانعت از ورود کارکنانی که اقدام به واکسیناسیون نکرده باشند .

#### ۴-۸- تصویری پنج ساله از وضعیت شرکت:

جدول ذیل بیانگر وضعیت عملکرد مالی طی دوره مالی مورد گزارش و ۵ سال گذشته می‌باشد.

ارقام : میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۶۶,۰۴۹,۶۳۸	۵۲,۷۳۳,۷۴۲	۲۲,۱۵۷,۳۱۸	۱۴,۱۲۴,۴۵۶	۹,۵۰۸,۸۵۰	۵,۵۹۳,۲۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹,۱۷۸,۱۹۳)	(۱۸,۸۶۶,۹۲۵)	(۷,۳۷۰,۱۱۲)	(۵,۵۴۴,۰۱۹)	(۳,۶۹۲,۵۳۵)	(۲,۶۶۱,۳۹۰)
سود عملیاتی	۴۴,۷۵۱,۹۹۸	۳۲,۲۵۱,۳۰۴	۱۳,۷۴۲,۳۲۱	۸,۱۰۳,۹۱۶	۵,۲۶۴,۹۵۷	۲,۳۶۶,۳۰۰
سود خالص	۴۱,۱۷۴,۸۳۲	۳۲,۴۵۴,۹۱۶	۱۴,۳۶۷,۰۱۲	۸,۷۵۰,۱۲۴	۵,۵۸۹,۴۸۰	۲,۵۸۶,۱۵۸
سود پایه هر سهم - ریال	۲۳,۰۱۵	۱۸,۱۳۲	۸,۰۲۶	۴,۸۸۹	۳,۱۲۳	۱,۴۴۵
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲

#### ۴-۹- تحلیل حساسیت سود (زیان) به ازای هر سهم :

سود ( زیان ) شرکت همواره تحت تاثیر ۴ متغیر خارج از کنترل شرکت بشرح ذیل قرار دارد:

- ۱) نرخ فروش صادراتی محصولات شرکت (آمونیاک ، اوره ، کریستال ملامین) بر اساس قیمت های جهانی و FOB خلیج فارس تعیین و اعلام می گردد.
- ۲) نرخ فروش داخلی محصولات شرکت بر اساس قیمت بورس کالا تعیین و اعلام می گردد.
- ۳) نرخ ارز متاثر بر درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده .
- ۴) قیمت گاز خوراک مصرفی مجتمع های پتروشیمی که توسط معاونت برنامه ریزی وزارت نفت بصورت ماهانه تعیین و اعلام می گردد.





۱-۹-۴- تحلیل سود (زیان) به ازای هر سهم برای محصولات اصلی شرکت بر اساس این متغیرها جهت دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ بشرح ذیل محاسبه و اعلام می گردد.

**تحلیل ۱: افزایش / کاهش نرخ دلار موثر بر نرخ اوره بعنوان محصول اصلی شرکت**

تحلیل ۱: حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی خراسان											
نرخ دلار موثر بر درآمد عملیاتی در اثر افزایش/کاهش نرخ فروش اوره											
نرخ تسعیر/دلار	۴۶۰	۴۷۰	۴۸۰	۴۹۰	۵۰۰	۵۱۰	۵۲۰	۵۳۰	۵۴۰	۵۵۰	۵۶۰
۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۸	۲۳,۳۹۳	۲۳,۷۹۷	۲۴,۲۰۱	۲۴,۶۰۵	۲۵,۰۰۹	۲۵,۴۱۴	۲۵,۸۱۸	۲۶,۲۲۲	۲۶,۶۲۶	۲۷,۰۳۱
۲۴۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۷	۲۴,۲۱۹	۲۴,۶۴۰	۲۵,۰۶۲	۲۵,۴۸۴	۲۵,۹۰۶	۲۶,۳۲۸	۲۶,۷۴۹	۲۷,۱۷۱	۲۷,۵۹۳	۲۸,۰۱۵
۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۵	۲۵,۰۴۵	۲۵,۴۸۴	۲۵,۹۲۳	۲۶,۳۶۳	۲۶,۸۰۲	۲۷,۲۴۲	۲۷,۶۸۱	۲۸,۱۲۰	۲۸,۵۶۰	۲۸,۹۹۹
۲۶۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۴	۲۵,۸۷۱	۲۶,۳۲۸	۲۶,۷۸۵	۲۷,۲۴۲	۲۷,۶۹۸	۲۸,۱۵۵	۲۸,۶۱۲	۲۹,۰۶۹	۲۹,۵۲۶	۲۹,۹۸۳
۲۷۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۲	۲۶,۶۹۷	۲۷,۱۷۱	۲۷,۶۴۶	۲۸,۱۲۰	۲۸,۶۰۲	۲۹,۰۶۹	۲۹,۵۴۴	۳۰,۰۱۸	۳۰,۴۹۳	۳۰,۹۶۷
۲۸۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۱	۲۷,۵۲۳	۲۸,۰۱۵	۲۸,۵۰۷	۲۸,۹۹۹	۲۹,۴۹۱	۲۹,۹۸۳	۳۰,۴۷۵	۳۰,۹۶۷	۳۱,۴۶۰	۳۱,۹۵۲
۲۹۰,۰۰۰	۲۷,۸۳۹	۲۸,۳۴۹	۲۸,۸۵۸	۲۹,۳۶۸	۲۹,۸۷۸	۳۰,۳۸۷	۳۰,۸۹۷	۳۱,۴۰۷	۳۱,۹۱۷	۳۲,۴۲۶	۳۲,۹۳۶
۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۸	۲۹,۱۷۵	۲۹,۷۰۲	۳۰,۲۲۹	۳۰,۷۵۷	۳۱,۲۸۴	۳۱,۸۱۱	۳۲,۳۳۸	۳۲,۸۶۶	۳۳,۳۹۳	۳۳,۹۲۰

نرخ اوره به دلار به عنوان محصول اصلی شرکت

**مفروضات تحلیل منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱:**

برآورد سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به صورت ۹ ماه عملکرد و ۳ ماه پیشبینی محاسبه و منظور شده است.  
 نرخ برابری ارز معادل ۲۷۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.  
 نرخ اوره صادراتی برای سال ۱۴۰۱، ۵۱۰ دلار به ازای هر تن در نظر گرفته شده است.  
 مقدار تولید اوره شرکت با احتساب ۳۳۵ روز تولید، لحاظ شده است.  
 نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت‌های حاصل می‌تواند بااهمیت باشد.





## تحلیل ۲: افزایش / کاهش نرخ دلار موثر بر نرخ آمونیاک بعنوان محصول اصلی شرکت

تحلیل ۱: حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی خراسان													
نرخ دلار موثر بر درآمد عملیاتی در اثر افزایش/کاهش نرخ فروش آمونیاک													
نرخ تسعیر/دلار	۶۳۰	۶۴۰	۶۵۰	۶۶۰	۶۷۰	۶۸۰	۶۹۰	۷۰۰	۷۱۰	۷۲۰	۷۳۰	نرخ آمونیاک به دلار به عنوان محصول اصلی شرکت	
۲۳۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۱	۲۸,۰۶۰	۲۸,۰۸۹	۲۸,۱۱۸	۲۸,۱۴۶	۲۸,۱۷۵	۲۸,۲۰۴	۲۸,۲۳۳	۲۸,۲۶۲	۲۸,۲۹۱	۲۸,۳۲۰		
۲۴۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۰	۲۸,۱۴۰	۲۸,۱۷۰	۲۸,۲۰۱	۲۸,۲۳۱	۲۸,۲۶۱	۲۸,۲۹۱	۲۸,۳۲۱	۲۸,۳۵۲	۲۸,۳۸۲	۲۸,۴۱۲		
۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۹	۲۸,۲۲۱	۲۸,۲۵۲	۲۸,۲۸۴	۲۸,۳۱۵	۲۸,۳۴۷	۲۸,۳۷۸	۲۸,۴۰۹	۲۸,۴۴۱	۲۸,۴۷۲	۲۸,۵۰۴		
۲۶۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۸	۲۸,۳۰۱	۲۸,۳۳۴	۲۸,۳۶۷	۲۸,۳۹۹	۲۸,۴۳۲	۲۸,۴۶۵	۲۸,۴۹۷	۲۸,۵۳۰	۲۸,۵۶۳	۲۸,۵۹۶		
۲۷۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۸	۲۸,۳۸۲	۲۸,۴۱۶	۲۸,۴۵۰	۲۸,۴۸۴	۲۸,۶۰۲	۲۸,۵۵۲	۲۸,۵۸۶	۲۸,۶۲۰	۲۸,۶۵۴	۲۸,۶۸۷		
۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۷	۲۸,۴۶۲	۲۸,۴۹۷	۲۸,۵۳۳	۲۸,۵۶۸	۲۸,۶۰۳	۲۸,۸۷۷	۲۸,۶۷۴	۲۸,۷۰۹	۲۸,۷۴۴	۲۸,۷۷۹		
۲۹۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۶	۲۸,۵۴۳	۲۸,۵۷۹	۲۸,۶۱۶	۲۸,۶۵۲	۲۸,۶۸۹	۲۸,۷۲۵	۲۸,۷۶۲	۲۸,۷۹۸	۲۸,۸۳۵	۲۸,۸۷۱		
۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۶	۲۸,۶۲۳	۲۸,۶۶۱	۲۸,۶۹۹	۲۸,۷۳۷	۲۸,۷۷۴	۲۸,۸۱۲	۲۸,۸۵۰	۲۸,۸۸۸	۲۸,۹۲۵	۲۸,۹۶۳		

**مفروضات تحلیل منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱:**

برآورد سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به صورت ۹ ماه عملکرد و ۳ ماه پیشبینی محاسبه و منظور شده است.

نرخ برابری ارزش معادل ۲۷۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

نرخ آمونیاک صادراتی برای سال ۱۴۰۱، ۶۸۰ دلار به ازای هر تن در نظر گرفته شده است.

مقدار تولید آمونیاک شرکت با احتساب ۳۳۵ روز تولید، لحاظ شده است.

نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.





تحلیل ۳: افزایش / کاهش نرخ دلار موثر بر نرخ کریستال ملامین بعنوان محصول اصلی شرکت

تحلیل ۱: حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی خراسان												
نرخ دلار موثر بر درآمد عملیاتی در اثر افزایش/کاهش نرخ فروش ملامین												
نرخ ملامین به دلار به عنوان محصول اصلی شرکت	نرخ تسعیر/دلار	۱۶۰۰	۱۶۳۰	۱۶۶۰	۱۶۹۰	۱۷۲۰	۱۷۵۰	۱۷۸۰	۱۸۱۰	۱۸۴۰	۱۸۷۰	۱۹۰۰
۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۲	۲۷,۴۸۵	۲۷,۵۴۸	۲۷,۶۱۱	۲۷,۶۷۴	۲۷,۷۳۸	۲۷,۸۰۱	۲۷,۸۶۴	۲۷,۹۲۷	۲۷,۹۹۰	۲۸,۰۵۴	
۲۴۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۸	۲۷,۶۳۴	۲۷,۷۰۰	۲۷,۷۶۶	۲۷,۸۳۲	۲۷,۸۹۸	۲۷,۹۶۴	۲۸,۰۳۰	۲۸,۰۹۶	۲۸,۱۶۲	۲۸,۲۲۸	
۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۱۵	۲۷,۷۸۳	۲۷,۸۵۲	۲۷,۹۲۱	۲۷,۹۹۰	۲۸,۰۵۸	۲۸,۱۲۷	۲۸,۱۹۶	۲۸,۲۶۴	۲۸,۳۳۳	۲۸,۴۰۲	
۲۶۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۱	۲۷,۹۳۳	۲۸,۰۰۴	۲۸,۰۷۶	۲۸,۱۴۷	۲۸,۲۱۹	۲۸,۲۹۰	۲۸,۳۶۱	۲۸,۴۳۳	۲۸,۵۰۴	۲۸,۵۷۶	
۲۷۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۸	۲۸,۰۸۲	۲۸,۱۵۶	۲۸,۲۳۰	۲۸,۳۰۵	۲۸,۳۸۰	۲۸,۴۵۳	۲۸,۵۲۷	۲۸,۶۰۱	۲۸,۶۷۶	۲۸,۷۵۰	
۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۴	۲۸,۲۳۱	۲۸,۳۰۸	۲۸,۳۸۵	۲۸,۴۶۲	۲۸,۵۳۹	۲۸,۶۱۶	۲۸,۶۹۳	۲۸,۷۷۰	۲۸,۸۴۷	۲۸,۹۲۴	
۲۹۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۱	۲۸,۳۸۱	۲۸,۴۶۰	۲۸,۵۴۰	۲۸,۶۲۰	۲۸,۶۹۹	۲۸,۷۷۹	۲۸,۸۵۹	۲۸,۹۳۹	۲۹,۰۱۸	۲۹,۰۹۸	
۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۸	۲۸,۵۳۰	۲۸,۶۱۲	۲۸,۶۹۵	۲۸,۷۷۷	۲۸,۸۶۰	۲۸,۹۴۲	۲۹,۰۲۵	۲۹,۱۰۷	۲۹,۱۸۹	۲۹,۲۷۲	

**مفروضات تحلیل منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱:**  
 برآورد سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به صورت ۹ ماه عملکرد و ۳ ماه پیشبینی محاسبه و منظور شده است.  
 نرخ برابری ارز معادل ۲۷۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.  
 نرخ میانگین ملامین صادراتی برای سال ۱۴۰۱، ۱۷۴۳ دلار به ازای هر تن در نظر گرفته شده است.  
 مقدار تولید آمونیاک شرکت با احتساب ۳۲۲ روز تولید، لحاظ شده است. (۴۳ روز توقف تولید)  
 نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.







**بخش پنجم: مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده:**

**۱-۵- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد مربوط:**

شرکت با توجه به خطمشی کیفیت و نقشه استراتژیک، اهداف کلان و عملیاتی، شاخص‌ها و معیارهای عملکرد را در چهار منظر زیر تعریف نموده که متناسب با اهداف استراتژیک شرکت و طبق خطمشی کیفیت در بخش‌های مختلف بطور مستمر پایش و اندازه‌گیری می‌شوند.

**۱-۱-۵- شاخص و معیارهای عملکرد مالی:**

منظر	شاخص	معیار عملکرد
مالی	بازده دارایی‌ها (ROA)	ارتقا ارزش بلندمدت سهام‌داران کاهش بهای تمام‌شده محصول اعمال مدیریت هزینه (در بخش‌های تولید، توزیع و فروش و عمومی، اداری و مالی)
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROA)	
	حاشیه سود خالص	
	حاشیه سود عملیاتی	
	کیفیت سود عملیاتی	
	نسبت بدهی	
	سود خالص	
	ارزش روز دارایی‌های غیر مولد	
	وضعیت وصول مطالبات	
	میزان تامین مالی طرح‌ها از طریق بازار سرمایه	
	میزان تامین مالی با منشا خارجی و جلب مشارکت در طرح‌ها	
	وضعیت گزارش حسابرس	
	نقطه سر به سر تولید آمونیاک	
	نقطه سر به سر تولید اوره	
	نقطه سر به سر تولید ملامین	
سود تقسیمی به ازای هر سهم (DPS)		
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها (ROI)		
میزان مطالبات معوقه		





۲-۱-۵- شاخص و معیارهای عملکرد در خصوص جلب مشتری:

معیار عملکرد	شاخص	منظر
<p>حفظ و ارتقا سهم بازار استمرار فروش تقویت خدمات فروش ارایه محصول با قیمت رقابتی حفظ و ارتقا کیفیت محصولات</p>	سهم بازار اوره شرکت از فروش مقداری اوره کشور	مشتری
	سهم بازار ملامین شرکت از فروش مقداری ملامین کشور	
	سهم بازار آمونیاک شرکت از فروش مقداری آمونیاک کشور	
	فروش مقداری صادراتی	
	فروش مقداری داخلی	
	سرانه ریالی فروش	
	فروش مقداری صادراتی به کل فروش مقداری	
	فروش مقداری صادراتی اوره به کل فروش مقداری اوره	
	فروش مقداری صادراتی ملامین به کل فروش مقداری ملامین	
	فروش مقداری صادراتی آمونیاک به کل فروش مقداری آمونیاک	
	میزان حفظ و رضایت مندی مشتریان	
	میانگین نرخ فروش داخلی اوره	
	میانگین نرخ فروش داخلی ملامین	
	میانگین نرخ فروش داخلی آمونیاک	
	میانگین نرخ فروش صادراتی اوره (FOB)	
	میانگین نرخ فروش صادراتی ملامین (FOB)	
	میانگین نرخ فروش صادراتی آمونیاک (FOB)	
	میزان جذب مشارکت شرکت های معتبر جهانی	
وفاداری مشتریان (میزان علاقه مشتریان به ادامه خرید و توصیه به خرید از محصولات پتروشیمی خراسان)		
سهم محصولات شرکت از ظرفیت تولید در خاورمیانه		
سهم محصولات شرکت از ظرفیت تولید در جهان		





۳-۱-۵- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد در خصوص مدیریت فرآیندها:

معیار عملکرد	شاخص	منظر
<p>بهینه‌سازی مصارف انرژی، منابع و مواد استفاده بهینه از دارایی‌ها استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولید استقرار و توسعه سیستم‌های نگهداری و تعمیرات ارتقا قابلیت اطمینان و دسترسی به یوتیلیتی حفاظت از محیط زیست ارتقا سلامت و بهداشت کارکنان پیشگیری از سوانح، حوادث و مدیریت بحران</p>	راندمان تولید اوره	<p>فرآیندهای داخلی</p>
	راندمان تولید ملامین	
	راندمان تولید آمونیاک	
	تعداد همکاری‌های مشترک درون گروهی	
	ارزش ریالی معاملات درون گروهی اعم از خرید و فروش	
	سرانه مقداری تولید	
	میزان تأمین خوراک واحد آمونیاک به خوراک بودجه شده	
	میزان تأمین خوراک واحد اوره به خوراک بودجه شده	
	میزان تأمین خوراک واحد ملامین به خوراک بودجه شده	
	بهای تمام شده کالای فروش‌رفته به کل فروش	
	مدیریت بهینه مصرف گاز طبیعی به عنوان سوخت	
	مدیریت بهینه مصرف آب	
	مدیریت بهینه مصرف برق	
	توقفات برنامه‌ریزی شده آمونیاک	
	توقفات برنامه‌ریزی نشده آمونیاک	
	توقفات برنامه‌ریزی شده اوره	
	توقفات برنامه‌ریزی نشده اوره	
	توقفات برنامه‌ریزی شده ملامین	
	توقفات برنامه‌ریزی نشده ملامین	
	کل زیان ناشی از توقفات برنامه‌ریزی نشده	
	درصد پیشرفت فیزیکی تحقق خرید اقلام مجتمع نسبت به زمان‌بندی	
	درصد پیشرفت ریالی تحقق خرید اقلام مجتمع نسبت به زمان‌بندی	
	تعداد جرایم زیست محیطی	
	وضعیت ضایعات تولید	
	ضریب تکرار حادثه و ضریب شدت حادثه	
	شدت تکرار حادثه	
انتشار مواد خطرناک برای محیط زیست		
تعداد توقفات برنامه‌ریزی نشده ناشی از خرابی ماشین‌آلات و تجهیزات		
مدت زمان توقفات آمونیاک به مدت زمان در دسترس تولید آمونیاک		
مدت زمان توقفات اوره به مدت زمان در دسترس تولید اوره		
مدت زمان توقفات ملامین به مدت زمان در دسترس تولید اوره		





۴-۱-۵- شاخص‌ها و معیار عملکرد در خصوص افزایش و انگیزه نیروی انسانی:

معیار عملکرد	شاخص	منظر
برنامه‌ریزی اطلاعات مدیریت حفظ و بروزرسانی سیستم‌های اطلاعاتی بهبود استقرار مدل تعالی سازمانی ارتقا نظام پژوهش ارتقا رضایت‌مندی، انگیزش و تعهد سازمانی کارکنان بهبود سطح آموزش و توان‌مندسازی کارکنان ارتقا مشارکت کارکنان	سرانه آموزش	رشد و یادگیری
	نسبت کارکنان آموزش دیده در طی سال به کل کارکنان	
	میزان سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانش‌بنیان و علمی	
	درصد میزان رضایت‌مندی کارکنان	
	تعداد عضویت در انجمن‌های صنفی و تخصصی	
	تعداد عضویت در نشریات تخصصی داخلی	
	تعداد عضویت در نشریات تخصصی خارجی	
	امتیاز تعالی سازمانی	

۵-۱-۵- تغییرات مهم در نتایج شاخص‌های استفاده شده:

گزارش‌های مقایسه‌ای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ با دوره مشابه سال قبل به شرح جداول ذیل بیانگر عملکرد شرکت می‌باشند.

۲-۵- گزارش مقایسه‌ای تولید

مقدار (تن)			نوع محصول	
تغییرات نسبت به دوره قبل		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درصد	مقدار تغییر			
۱.۷٪-	(۷,۸۶۳)	۴۶۹,۲۷۳	۴۶۱,۴۱۰	اوره
۰.۸٪-	(۲,۳۱۳)	۲۷۵,۱۵۴	۲۷۲,۸۴۱	آمونیاک
۱۲.۴٪-	(۲,۰۶۶)	۱۶,۶۵۳	۱۴,۵۸۶	کریستال ملامین





توضیحات :

- ✓ جهت بهینه سازی شرایط راکتور اوره میزان تولید اوره پریل در مقدار ۱۵۱۰ تن تنظیم گردیده است.
- ✓ توقف تولید ملامین به مدت سه روز در خرداد ماه ۱۴۰۱ به دلیل رفع نشتی از PSV- ۷۰۱۷ مسیر داتوترم بوده است و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ آغاز و در ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ پایان یافته است. تعمیرات اساسی ملامین در مهر به مدت ۱۷ روز از ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ آغاز و در ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ خاتمه یافته است.
- ✓ با توجه به برودت هوا و کاهش گاز ورودی به مجتمع از جانب شرکت گاز استان از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ واحد های تولیدی شروع به کاهش ظرفیت نموده اند. تا انتهای آذر ماه ظرفیت واحد آمونیاک تقریباً ۷۰-۷۵٪ می باشد و از ساعت ۲۴:۰۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ واحد ملامین از سرویس خارج می باشد.

وضعیت تولید در سال ۱۴۰۱:

- ✓ متوسط تولید روزانه نه ماه اول سال آمونیاک برابر ۹۸۶ تن، اوره ۱۶۷۲ تن و ملامین ۶۰,۵ تن بوده است.
- ✓ برنامه توقف تعدیل شده در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ واحد آمونیاک و اوره صفر و ملامین سه روز بوده است.
- ✓ واحد ملامین در نه ماه اول سال ۳۵ روز توقف داشته و توقف تولید در واحد آمونیاک و اوره صفر بوده است.

۴-۵- گزارش مقایسه ای سود و زیان:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
درآمدهای عملیاتی	۶۶,۰۴۹,۶۳۸	۴۰,۹۰۵,۲۳۸	۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹,۱۷۸,۱۹۳)	(۱۲,۳۷۲,۲۰۲)	۵۵
هزینه فروش، عمومی و اداری	(۲,۸۲۵,۹۰۷)	(۱,۴۹۸,۷۲۱)	۸۹
سایر درآمدها/ هزینه های عملیاتی	۷۰۶,۴۶۰	۳۱۷,۲۶۱	۱۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۵۱,۰۶۵	۱,۶۷۷,۱۳۶	۷۰
سود قبل از مالیات	۴۷,۶۰۳,۰۶۳	۲۹,۰۲۸,۷۱۲	۶۴
مالیات بر درآمد	(۶,۴۲۸,۲۳۱)	(۲,۳۶۲,۷۵۱)	۱۷۲
سود خالص	۴۱,۱۷۴,۸۳۲	۲۶,۶۶۵,۹۶۱	۵۴
سود پایه هر سهم - ریال	۲۳,۰۱۵	۱۴,۸۹۸	۵۴

