

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)

گزارش سالانه هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه

سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳



فهرست:

فصل اول: کلیاتی درباره شرکت.....	۵
فصل دوم: اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت.....	۱۶
فصل سوم: اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت.....	۲۷
فصل چهارم: حاکمیت شرکتی.....	۲۹
فصل پنجم: تشریح برنامه های راهبردی.....	۴۵
فصل ششم: آدرس و اطلاعات تماس با شرکت.....	۴۵

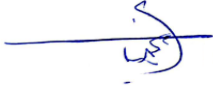


مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۰ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

نام اعضای هیأت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	علیرضا زیبنازاد راد	نایب رییس هیأت مدیره (غیرموظف)	
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)	یوسف حسنی شهپر	عضو هیأت مدیره	
شرکت پتروشیمی فن آوران	زهره مجید نیا	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	
شرکت پترو فرهنگ	قاسم عابدزاده شوکی	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	
شرکت پتروشیمی فارابی	فاقد نماینده		
-----	عیسی نوروزی پور	سرپرست شرکت	



سهامداران گرامی

خداوند متّان را سپاسگزاریم که پس از یک سال همت و همدلی قابل تقدیر مجموعه مدیران و کارکنان پرتلاش شرکت پتروشیمی خراسان، این فرصت در اختیار ما قرار گرفته است تا گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در این شرکت را در اختیار سهامداران ارجمند قرار دهیم. در سالی که گذشت با وجود مشکلات ناشی از قطع کامل خوراک گاز به دلیل برودت هوا و اولویت‌دهی به تامین گاز مصارف خانگی و به تبع آن عدم تولید محصولات (در حدود ۱۰۰ روز)، با فروش به‌هنگام توانستیم درصد بالایی از بازده مورد انتظار سهامداران محترم را برآورده سازیم.

همچنین شرکت پتروشیمی خراسان ضمن اهتمام بر حفظ و رعایت استانداردهای مدیریت کیفیت و انطباق معیار مصرف انرژی محصولات، افتخاراتی نظیر **"اخذ تندیس سیمین سه ستاره در ششمین جشنواره ملی سلامت محور"**، **"اخذ لوح زرین و نشان اقتصاد مقاومتی در اولین جشنواره اقتصاد مقاومتی استان خراسان شمالی"** و **"کسب تندیس کارفرمای برتر استان"** را در سال ۱۴۰۳ کسب نموده است.

با اتمام پروژه احداث تصفیه‌خانه تکمیلی پساب شهری بجنورد و اجرای خط انتقال پساب که در دی‌ماه ۱۴۰۳ با حضور ریاست محترم جمهوری به بهره‌برداری رسید، امید است گام موثری در تامین پایدار آب برداشته باشیم. اکنون با حدود سه دهه تولید مستمر مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی سازمان، "منابع گازی نامطمئن، مطالبات از دولت بابت فروش کود اوره، سرمایه‌گذاری وسیع رقبای داخلی و خارجی جهت تولید محصولات مشابه، حفظ سرمایه‌های انسانی و اطلاعاتی، قدیمی‌شدن تکنولوژی تجهیزات و دستگاه‌ها و دانش‌فنی واحدها و تغییرات آبی (ناپایداری) در قوانین و مقررات تجاری" می‌باشد.

برآنیم تا ضمن تمرکز بر راهبرد نگهداشت بهینه شرایط موجود، بهبود فرآیندهای سازمان را اجرایی نماییم. امید است با انجام اقدامات مناسب در راستای دوری از تهدیدات و بهره‌گیری از فرصت‌ها، بتوانیم از مخاطرات موجود و آتی کاسته و زمینه‌های بالندگی هر چه بیشتر شرکت پتروشیمی خراسان در عرصه‌های ملی و جهانی را فراهم آوریم. در ادامه این مسیر پر فراز و نشیب، حضور گرم‌تان امیدبخش ما خواهد بود.

با احترام

هیأت مدیره شرکت پتروشیمی خراسان

(سهامی عام)

۱- کلیاتی درباره شرکت

۱-۱- تاریخچه

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸ در تاریخ ۱۳۶۹/۴/۱۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۷۹۳۸۸ مورخ ۱۳۶۹/۴/۱۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۵/۴/۱۳ شروع به بهره‌برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ به شرکت سهامی عام تبدیل و طی شماره ۲۷۵۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بجنورد به ثبت رسید 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 جزو شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) می‌باشد. نشانی مرکز و محل فعالیت اصلی شرکت، شهرستان بجنورد، بخش گرمخان، کیلومتر ۱۷ جاده بجنورد - شیروان می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع اصلی فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، احداث، راهاندازی و بهره‌برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بازرگانی فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به عملکرد مذکور می‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، می‌باشد.

۱-۲-۱- شرکت به موجب پروانه بهره‌برداری به شماره ۱۹۸۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ صادره از وزارت صنایع و معادن استان خراسان شمالی با ظرفیت اسمی ۳۳۰ هزار تن تولید آمونیاک و ۴۹۵ هزار تن اوره و ۲۰ هزار تن کریستال ملامین از سال ۱۳۸۲ شروع به فعالیت تولیدی نموده است.

۱-۲-۲- فعالیت شرکت در سال مورد گزارش شامل تولید و فروش محصولات اوره، آمونیاک و کریستال ملامین بوده است.

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

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۱- گزیده اطلاعات مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۱	درصد تغییر نسبت به ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲ (تجدید ارائه شده)	سال ۱۴۰۳
----------------------------	----------------------------	----------	-------------------------------	----------

↓ -۱۲٪	↑ ۸٪	۷۹,۳۶۲,۱۸۰	۶۵,۱۳۵,۹۲۳	۷۰,۰۷۲,۷۱۹
↓ -۲۹٪	↑ ۴۸٪	۵۲,۴۳۲,۰۱۳	۲۵,۱۲۳,۴۹۶	۳۷,۳۰۷,۳۶۳
↓ -۶۳٪	↓ -۷۳٪	۳,۹۸۹,۹۹۶	۵,۳۰۵,۹۹۸	۱,۴۵۷,۳۰۷
↓ -۴۰٪	↑ ۱۹٪	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	۲۵,۲۰۲,۲۷۶	۲۹,۹۷۰,۳۵۶
↓ -۳۴٪	↑ ۶۷٪	۴۰,۷۸۵,۸۰۰	۱۶,۱۱۸,۵۸۰	۲۶,۸۷۰,۹۶۴

اطلاعات عملکرد مالی طی سال :

درآمدهای عملیاتی

سود عملیاتی

درآمدهای غیرعملیاتی

سود خالص - پس از کسر مالیات

وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال :

جمع داراییها

جمع بدهی‌ها

سرمایه ثبت شده

جمع حقوق صاحبان سهام

↑ ۴۶٪	↑ ۵۶٪	۷۵,۴۷۱,۶۸۲	۷۰,۷۱۹,۳۸۵	۱۱۰,۰۶۳,۴۵۳
↑ ۵۱۴٪	↑ ۱۱۲٪	۱۰,۶۱۸,۵۷۴	۳۰,۷۳۴,۲۵۲	۶۵,۱۶۴,۰۳۸
→ ۰٪	→ ۰٪	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲
↓ -۳۱٪	↑ ۱۲٪	۶۴,۸۵۳,۱۰۸	۳۹,۹۸۵,۱۳۳	۴۴,۸۹۹,۴۱۵

اطلاعات مربوط به هر سهم:

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

سود هر سهم - ریال

سایر اطلاعات :

تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

		۱,۷۸۹,۹۱۲,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲,۰۰۰
↓ -۴۰٪	↑ ۱۹٪	۲۸,۱۱۷	۱۴,۰۸۰	۱۶,۷۴۴
↓ -۶٪	↓ -۶٪	۱,۱۱۶	۱,۱۰۶	۱,۰۴۵

دلایل تغییرات بیش از ۳۰ درصد :

✓ افزایش حدود ۴۸ درصدی سود عملیاتی نسبت به سال ۱۴۰۲، به دلیل افزایش نرخ جهانی محصولات و تعدیل نرخ گاز خوراک سال ۱۴۰۲ در سال مورد گزارش می‌باشد.

✓ افزایش ۱۱۲ درصدی بدهی‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲، عمدتاً مربوط به افزایش اخذ تسهیلات بانکی، مالیات پرداختنی و هزینه‌های فروش، عمومی و اداری می‌باشد.

✓ کاهش ۷۳ درصدی درآمدهای غیرعملیاتی نسبت به سال ۱۴۰۲، عمدتاً ناشی از کاهش سود سپرده های بانکی بدلیل ابطال سپرده های بانکی می باشد.

✓ افزایش ۵۶ درصدی دارایی‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲، عمدتاً ناشی از افزایش فروش به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی می باشد.

۴-۱- قوانین و مقررات موثر حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

درون سازمانی شامل:

اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع، تصمیمات هیئت مدیره، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی
برون سازمانی شامل:

قانون تجارت، قوانین و مقررات ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، قوانین و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به عنوان سهامدار عمده شرکت، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار و تامین اجتماعی، قوانین و مقررات محیط زیست، قوانین و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل.

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

- تصویب نامه شماره ۲۴۳۸۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریاست محترم جمهور عطف به نامه شماره ۱۱/۹۷۵۵۵-۹۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ مصوب مجلس شورای اسلامی با عنوان دستورالعمل بند (ژ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در خصوص تعیین میزان عوارض صادراتی برای کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی و فلزی و غیرفلزی محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام عطف به جدول شماره ۵ این قانون.

- بخشنامه شماره ۱۷۱/۱۴۰۲/۱۸۰۲۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ابلاغی وزارت وزیر امور اقتصادی و دارایی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد (۲٪) ارزش صادراتی مواد خام و نیمه خام لغو گردید.

- عطف به بخشنامه ۱۴۰۲/۵/۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ گمرک جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۲ برای کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی و فلزی و غیرفلزی محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مندرج در جدول پیوست تصویب نامه شماره ۱۳۳۲۹۱/ت/۶۰۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ هیأت محترم وزیران، عوارض صادراتی به میزان (۰٪/۵) ارزش صادراتی به صورت علی الحساب محاسبه و دریافت می‌گردد.

- جزء (۱) بند پ ماده ۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ابلاغیه شماره ۶۸۳۹۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تسویه بخشی از مطالبات قطعی شده شرکت‌های اوره ساز بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی کود اوره واگذار شده به کشاورزان، از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی امکان پذیر می‌باشد.

- تصویب نامه‌های مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات وزیران و مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز کشور

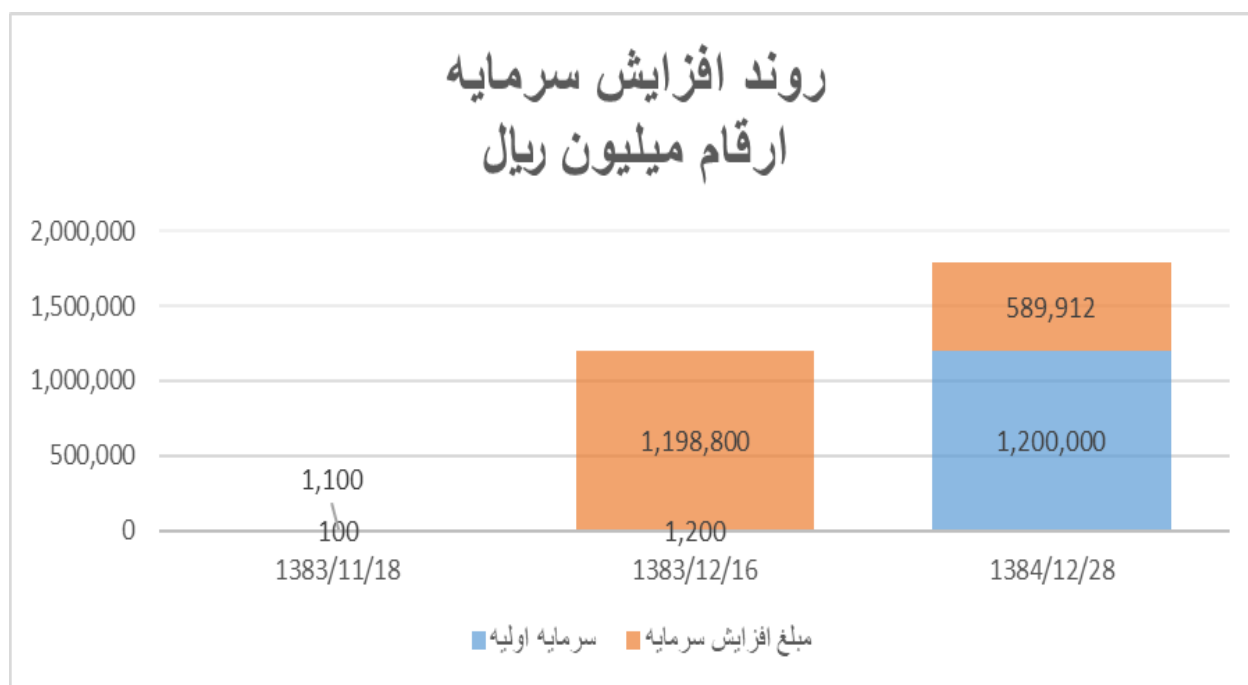
- بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات

۵-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

۵-۱-۱- سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ یکصد میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که در حال حاضر به مبلغ ۱,۷۸۹,۹۱۲ میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۷۸۹,۹۱۲ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) رسیده است.

تغییرات سرمایه شرکت در سنوات گذشته به شرح جدول زیر است :

تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
تاسیس	-	۱۰۰	آورده نقدی
۱۳۸۳/۱۱/۱۸	۱,۱۰۰	۱,۲۰۰	مازاد تجدید ارزیابی
۱۳۸۳/۱۲/۱۶	۹۹,۹۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مازاد تجدید ارزیابی
۱۳۸۴/۱۲/۲۸	۴۹.۱۶	۱,۷۸۹,۹۱۲	مازاد تجدید ارزیابی

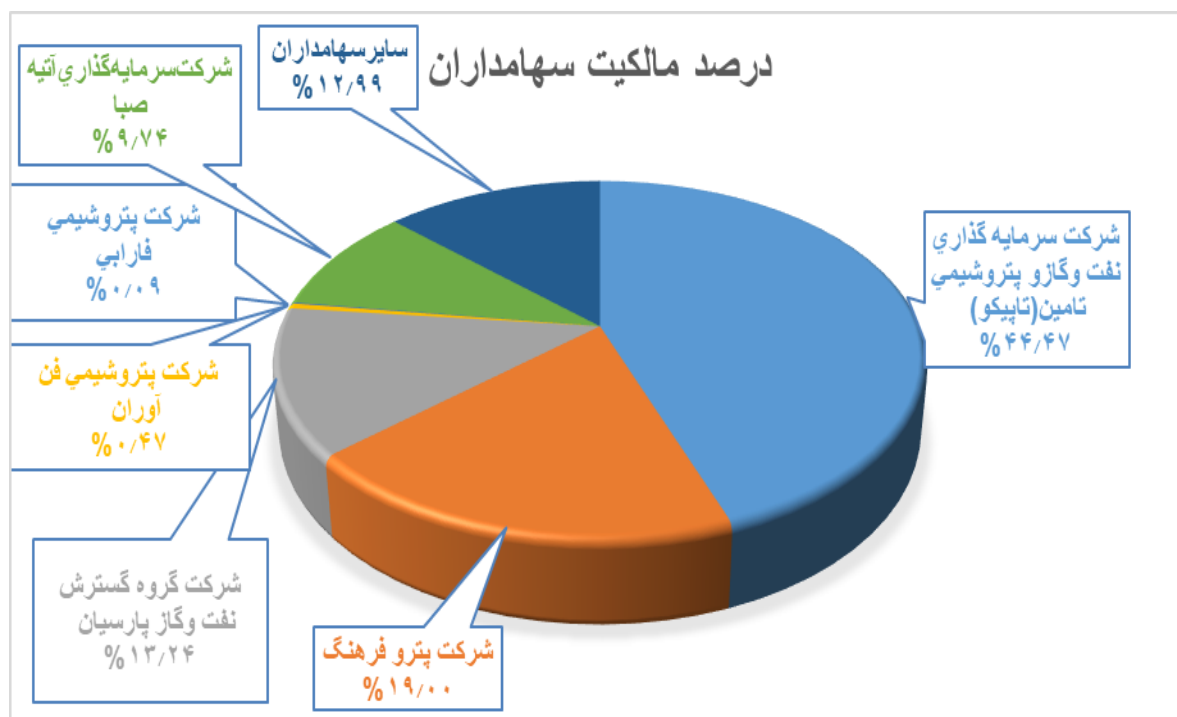


شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۵-۲-۱- ترکیب سهامداران در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
ردیف	نام سهامدار	درصد سهام	تعداد سهام
۱	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)	۴۴.۴۷٪	۷۹۵,۹۸۲,۷۶۷
۲	شرکت پترو فرهنگ	۱۹٪	۳۴۰,۰۸۴,۲۸۰
۳	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳.۲۴٪	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵
۴	شرکت پتروشیمی فن آوران	۰.۴۷٪	۸,۲۶۱,۴۲۱
۵	شرکت پتروشیمی فارابی	۰.۰۹٪	۱,۶۷۱,۲۱۸
۶	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۹.۷۴٪	۱۷۴,۴۰۳,۶۹۳
۷	سایر سهامداران	۱۲.۹۹٪	۲۳۲,۵۵۰,۵۹۶
	جمع کل	۱۰۰٪	۱,۷۸۹,۹۱۲,۰۰۰

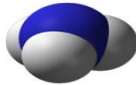
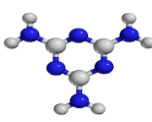
نمودار سهامداران دارای کرسی هیات مدیره:



۶-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

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 می‌نماید. این شرکت ضمن حفظ کیفیت محصولات، توانمندی و تعهد کارکنان و رضایت مشتریان و ذی‌نفعان و رعایت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، کاهش مصرف انرژی، منابع و مواد، دارای جایگاهی مناسب در بازار اوره و کریستال ملامین صنعت پتروشیمی است.

سهولت دسترسی قطب‌های اصلی کشاورزی شمال و شمال شرق کشور و تامین بخش عمده کود شیمیایی مصرفی استان‌های شمالی (گلستان، مازندران، گیلان) استان‌های خراسان (رضوی، جنوبی، شمالی) استان سمنان، استان سیستان و بلوچستان، مجاورت با کشورهای آسیای میانه، 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.

محصولات	ظرفیت تولید	مقادیر تولید	مصارف
اوره 	۴۹۵ هزارتن درسال	۴۵۳,۸۲۱	کود شیمیایی جهت مصارف کشاورزی و تهیه رزین‌های اوره فرمالدهید
آمونیاک 	۳۳۰ هزارتن درسال	۲۶۱,۸۹۵	تولید کود شیمیایی از جمله اوره و سولفات آمونیوم-اسید نیتریک، هیدرازین، یورتان، الیاف مصنوعی اکریلونیتریل، اتیلن دی آمین، رنگ‌ها، مواد منفجره و بعنوان سیال مبرد در سیکل‌های تبرید
ملامین 	۲۰ هزارتن درسال	۱۵,۸۶۰	تولید رزین‌ها از جمله رزین ملامین، فرمالدئید جهت تولید انواع روکشها، تولید پارچه‌های نسوز (پیروفسفات ملامین)، بازدارنده کدری و باکتری زدا در شوینده‌ها (ملامین کلردار)، پوشش دهی سطوح و...
ازت (فرعی)	۳,۹۶۰ تن در سال	۳,۷۱۶	استفاده بعنوان گاز بی اثر و یا خنک کننده

۷-۱- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

فرصت‌های پتروشیمی خراسان:

- ✓ امکان تامین اقلام مورد نیاز از منابع متنوع داخلی
- ✓ نزدیکی به بازار مصرف محصول اوره

تهدیدات پتروشیمی خراسان:

- ✓ محدودیت و ناپایداری سیاست‌ها، قوانین و مقررات
- ✓ عدم دسترسی به شبکه ریلی کشور و آب‌های آزاد

- ✓ سرمایه‌گذاری وسیع رقبا جهت تولید محصولات مشابه (کاهش سهم بازار)
- ✓ وجود موانع فرامرزی و تحریم اقتصادی
- ✓ زلزله خیز بودن منطقه
- ✓ ابهام در آینده شغلی نیروهای رسمی
- ✓ قوانین فروش انحصاری (تعزیراتی)
- ✓ تأمین نامناسب گاز (کمیت، کیفیت، قیمت)

۸-۱- نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت:

نقاط قوت پتروشیمی خراسان:

- ✓ مدیران و کارکنان متخصص
- ✓ استمرار تولید
- ✓ توانمندی در خدمات مهندسی (فنی، نگهداری و تعمیرات)
- ✓ تأمین یوتیلیتی مستقل و مازاد بر نیاز
- ✓ رعایت استانداردها (کیفیت، انرژی، آزمایشگاه، آموزش و HSE)
- ✓ استقرار سیستم‌های مدیریتی
- ✓ منابع و دارایی‌های مالی مناسب
- ✓ بازرگانی مناسب

نقاط ضعف پتروشیمی خراسان:

- ✓ کمبود انگیزش و اثربخشی سیستم آموزشی
- ✓ محدودیت در ارتقا و جابجایی کارکنان
- ✓ عدم جامعیت سیستم اطلاعات مدیریت
- ✓ عدم توسعه محصولات
- ✓ فرسودگی و استهلاک تجهیزات و ماشین‌آلات

۹-۱- محصولات اصلی شرکت:

واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت معمول (عملی)	تولید واقعی سال ۱۴۰۲	تولید واقعی سال ۱۴۰۳	تعداد روز توقف
آمونیاک	۳۳۰,۰۰۰ تن	۳۳۲,۰۰۰	۳۰۴,۳۹۱	۲۶۱,۸۹۵	۱۰۲
اوره	۴۹۵,۰۰۰ تن	۵۶۲,۷۴۰	۵۱۹,۱۶۵	۴۵۳,۸۲۱	۹۶
کریستال ملامین	۲۰,۰۰۰ تن	۲۰,۱۲۱	۱۸,۱۶۳	۱۵,۸۶۰	۱۰۳

متوسط تولید آمونیاک در هر روز: ۹۹۲ تن

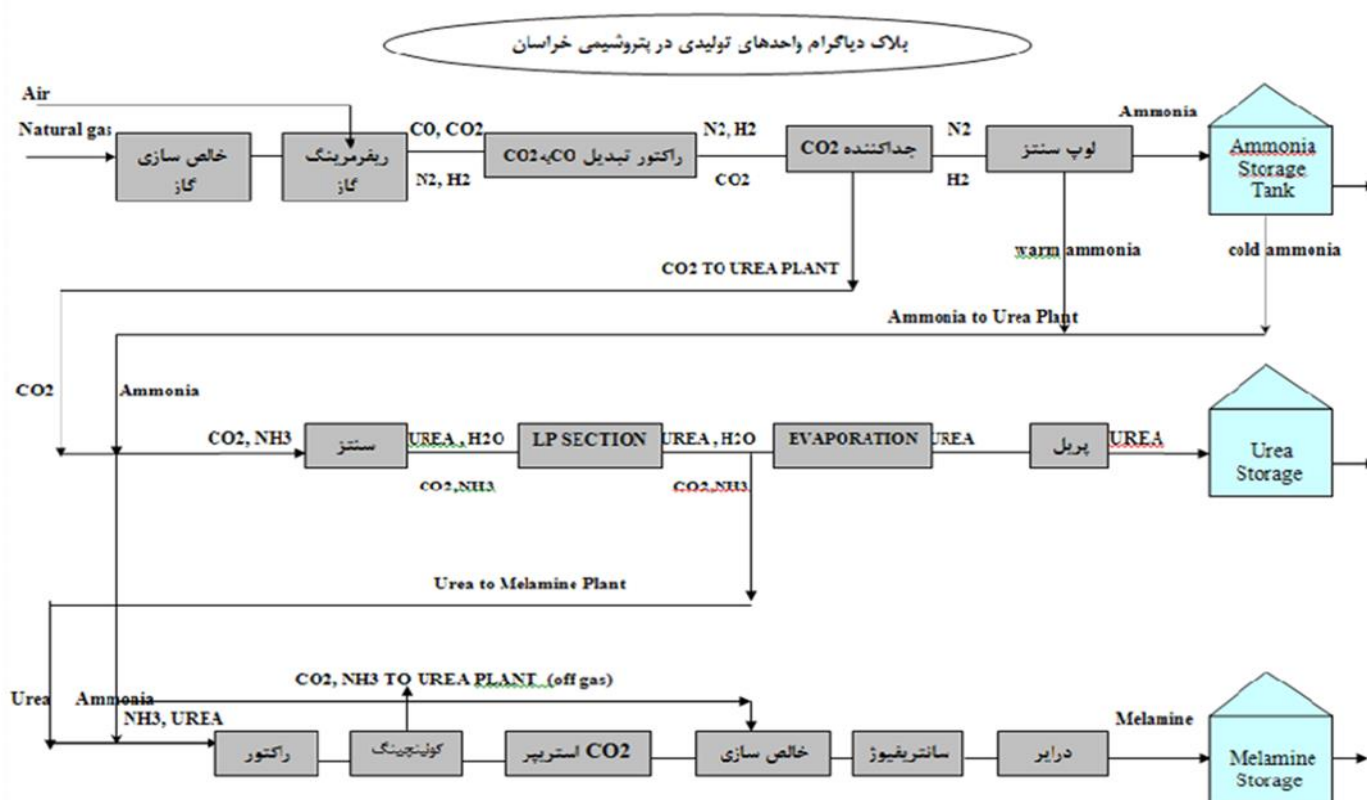
متوسط تولید اوره در هر روز: ۱,۶۸۱ تن

متوسط تولید کریستال ملامین در هر روز: ۶۰ تن

۱-۱۰- روش تولید مورد استفاده شرکت:

Licensor		نام واحد
نام کشور صاحب لیسانس	Licensor	
انگلیس	M.W. KELLOGG	آمونیاک
هلند	STAMI CARBON	اوره
ایتالیا	EUROTECHNICA	کریستال ملامین

۱-۱۱- پروسه تولید هر یک از محصولات شرکت:



۱-۱۲- مقایسه تکنولوژی تولید شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:

با توجه به اینکه مجتمع‌های جدید در کشور در حال تاسیس می‌باشند بالطبع این مجتمع‌ها از تکنولوژی بالاتر و استهلاک کمتری برخوردارند.

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۳-۱- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

اصلی ترین ماده اولیه شرکت گاز طبیعی است که از شرکت ملی گاز ایران تأمین می شود.

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تأمین کننده ها
۱	گاز طبیعی	متر مکعب در ساعت	۷۰,۰۰۰	شرکت ملی گاز
۲	آب خام (طراحی)	متر مکعب در ساعت	۸۵۰	آب منطقه ای
۳	آب خام (واقعی)	متر مکعب در ساعت	۵۰۰	آب منطقه ای

۱۴-۱- نحوه تأمین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

در سال مالی مورد گزارش، مبلغ 14,571,032 میلیون ریال (سال مالی قبل مبلغ ۲۳,۵۱۰,۷۹۲ میلیون ریال) مواد اولیه (گاز خوراک و سوخت) خریداری شده است.

سال ۱۴۰۲				سال ۱۴۰۳				
مبلغ	میانگین نرخ خرید	مقدار	مبلغ	تعدیل نرخ گاز سال قبل	مبلغ	میانگین نرخ خرید	مقدار	
میلیون ریال	ریال	متر مکعب	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	متر مکعب	
۱۴,۰۱۳,۹۹۵	۶۵,۹۵۸	۲۱۲,۴۶۹,۴۵۰	۸,۲۷۱,۹۶۴	(۳,۸۸۴,۳۷۰)	۱۲,۱۵۶,۳۳۴	۶۶,۴۷۲	۱۸۲,۸۷۹,۲۲۴	گاز خوراک
۹,۴۹۶,۷۹۷	۴۰,۳۴۰	۲۳۵,۴۲۰,۲۷۵	۶,۲۹۹,۰۶۸	(۲,۱۵۱,۰۵۴)	۸,۴۵۰,۱۲۲	۴۱,۰۶۵	۲۰۵,۷۷۱,۹۶۹	گاز سوخت مصرفی
۲۳,۵۱۰,۷۹۲		۴۴۷,۸۸۹,۷۲۵	۱۴,۵۷۱,۰۳۲	(۶,۰۳۵,۴۲۴)	۲۰,۶۰۶,۴۵۶		۳۸۸,۶۵۱,۱۹۳	

قیمت گاز خوراک واحدهای پتروشیمی داخل کشور، بر مبنای آخرین ابلاغ شرکت ملی گاز ایران به شماره ۲۵۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۷ می باشد.

۱۵-۱- برنامه های توسعه کسب و کار شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

تأثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته			درصد تکمیل			
	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	برآورد مخارج تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
تداوم فعالیت	۴۸۱	۱,۰۴۷,۰۰۹	۵۵۳,۱۲۷	۱۴۰۴/۶/۳۱	۱	۶۵	خرید یک ست تیوب باندل
تداوم فعالیت	۲۸۱,۹۳۴	۲۸۱,۹۳۴	۴۵۰,۵۱۵	۱۴۰۴/۶/۳۱	۳۸	۳۸	پروژه ساخت بسکت داخلی
تداوم فعالیت	۳۹,۸۴۲	۷۲,۸۵۷	۳۶,۵۹۰	۱۴۰۴/۶/۳۱	۳۷	۶۷	پروژه تعمیر و بازسازی تیوب باندل ۱۰۲ واحد آمونیاک
	۳,۰۵۶,۵۹۵	۱۸,۶۲۳	۳۷۳,۱۰۴				سایر
	۳,۳۷۸,۸۵۲	۱,۴۲۰,۴۲۳	۱,۴۱۳,۳۳۶				

۱۶-۱- تأثیر شرایط اقتصادی جهانی و منطقه ای بر شرکت:

در مقیاس جهانی، چین بزرگترین تولید کننده اوره در دنیاست و بیشترین مصرف این محصول نیز به چین اختصاص دارد. پس از چین، هند و کشورهای خاورمیانه بیشترین ظرفیت تولید اوره جهان را در اختیار دارند با این تفاوت که تراز هند، منفی میباشد و مصرف اوره در این کشور بیشتر از تولید داخلی آن است اما در خاورمیانه حجم مصرف به میزان قابل ملاحظه ای از تولید پایین تر است. همین امر موجب شده که بخش زیادی از اوره تولید شده در منطقه خاورمیانه به سایر کشورها صادر گردد.

ظرفیت تولید اوره در جهان حدوداً ۲۲۲ میلیون تن در سال میباشد که از این میان چین و هند ۴۱ درصد آن را مصرف می‌کنند. با توجه به پروژه‌های تولید اوره که در کشورهای هند، بنگلادش، نیجریه، مصر، روسیه و ازبکستان در حال اجراست، پیش بینی میشود تا سال ۲۰۳۰ تولید اوره به ۳۰۰ میلیون تن در سال برسد.

۱۷-۱- اختراعات، علائم تجاری، حق چاپ، پروانه بهره برداری، پروانه تولید، گواهینامه‌ها و ...:

- جواز تاسیس به شماره ۲۰۴۲۳ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۴ برای محصول آمونیاک و اوره .
 - جواز تاسیس به شماره ۱۲۷۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ برای محصول کریستال ملامین.
 - پروانه بهره برداری شرکت به شماره ۱۹۸۷۸ صادره سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ بروز رسانی گردیده است.
 - علامت تجاری شرکت با شماره ثبت ۲۱۹۳۱۸ در مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ ثبت و تا مورخ ۱۴۱۳/۲/۱ توسط مرکز مالکیت معنوی تمدید گردیده است.
 - کارت بازرگانی شرکت به شماره ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸ صادره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد تا مورخ ۱۴۰۸/۸/۱۵ دارای اعتبار می باشد.
 - پروانه استاندارد تشویقی محصول آمونیاک به شماره ۷۰۳۷۷۲۰۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱ صادره توسط سازمان ملی استاندارد ایران درمورخ ۱۴۰۳/۵/۱ به مدت ۳ سال تمدید گردید.
 - پروانه استاندارد تشویقی محصول کریستال ملامین به شماره ۷۰۷۵۸۷۹۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ صادره توسط سازمان ملی استاندارد ایران در مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ به مدت ۳ سال تمدید گردید (مراحل تمدید پروانه صورت پذیرفته است).
 - پروانه استاندارد اجباری محصول اوره به شماره ۷۰۳۸۰۶۵۹۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱ صادره توسط سازمان ملی استاندارد ایران درمورخ ۱۴۰۳/۵/۱ به مدت ۳ سال تمدید گردید.
 - شرکت دارای ایزوهای مختلف به شرح زیر می باشد:
- ایزو ۹۰۰۱/۲۰۱۵، ایزو ۱۴۰۰۱/۲۰۱۵، ایزو ۴۵۰۰۱/۲۰۱۸، ایزو ۵۰۰۰۱/۲۰۱۸، ایزو ۱۰۰۱۵/۲۰۱۹، ایزو ۱۷۰۲۵/۲۰۱۷

۱۸-۱- کسب و کار فصلی شرکت:

حجم فعالیت شرکت در طول سال یکنواخت می باشد و در فصول مختلف سال دارای تغییر با اهمیتی نمی‌باشد. شایان ذکر است در فصل زمستان با توجه به بروود سرما جهت تامین گاز مصارف خانگی بدستور مقامات کشوری گاز خوراک مجتمع (ماده اولیه و اصلی تولید) قطع می گردد(در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ روز قطع و توقف تولیدداشته ایم) ولی چون در برنامه بودجه سالانه شرکت توقفات تولید دیده شده است مقدار تولید کل سال کاهش چندانی نمی یابد و شرکت در مدت توقف تولید به تعمیر و نگهداری می پردازد.

۱۹-۱- خدمات پس از فروش محصولات:

شرکت پتروشیمی خراسان در راستای اهداف استراتژیک خود در حوزه بازاریابی و فروش که ایجاد ارزش ویژه، تقویت ارزش مشتری و تقویت خدمات فروش از جمله آن می‌باشد. مهمترین ارزش‌های پیشنهادی قابل ارائه و خدمات فروش به مشتریان را قیمت مناسب، کیفیت محصول در حد استاندارد، بسته‌بندی مناسب، تحویل به موقع محصول و پاسخگویی به مطالبات مشتریان تعریف نموده است.

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

برنامه های آتی واحد فروش:

- الف) گسترش بازارهای فروش محصولات و تنوع بخشی شیوه های فروش
ب) تمرکز بر تامین تقاضای صنعتی بازار صادراتی با توجه به کیفیت مطلوب محصولات تولیدی
ج) بررسی و مطالعه تنوع بخشی در ترم تحویل
د) افزایش سهم از بازار کشورهای همجوار
ه) تمرکز بر فروش اوره صنعتی بدون فرمالدهید.

۲۰-۱- تعداد کارکنان شرکت:

۲۰-۱-۱- ترکیب کارکنان بر اساس نوع قرارداد:

میانگین کارکنان در استخدام و نیز کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، طی سال به شرح زیر بوده است:

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	
نفر	نفر	
۳۲۴	۳۰۲	کارکنان رسمی-صندوق های بازنشستگی، رفاه و پس انداز نفت
۲	۲	کارکنان رسمی-تامین اجتماعی
۲۲۷	۲۷۷	کارکنان قراردادی-تامین اجتماعی
۵۵۳	۵۸۱	
۵۵۳	۴۶۴	کارکنان شرکت های خدماتی
۱,۱۰۶	۱,۰۴۵	

در سال مورد گزارش، ۴۲ نفر بازنشسته (۲۱ نفر رسمی و ۲۱ نفر قراردادی)، ۶۸ نفر تبدیل وضعیت کارکنان شرکت های خدماتی به قراردادی، ۳ نفر استخدام جدید کارکنان قراردادی و ۱ نفر از کارکنان رسمی به سایر شرکت ها منتقل گردیده اند.

۲۰-۱-۲- ترکیب کارکنان بر اساس نوع فعالیت:

کارکنان براساس نوع فعالیت کاری در چهار طبقه به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

سال ۱۴۰۲					سال ۱۴۰۳					نوع مشاغل بر حسب درجه تحصیلات	نوع فعالیت
جمع	زیر دیپلم	دیپلم و فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس و بالاتر	جمع	زیر دیپلم	دیپلم و فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس و بالاتر		
۱۱۷	۶	۲۸	۵۷	۲۶	۱۰۹	۳	۲۶	۵۶	۲۴	مدیریت و سرپرستی مهندسی و کارشناسی کارگران ماهر و تکنسین و کارگران ساده	تولید
۸۷۵	۱۴۰	۴۲۷	۲۴۳	۶۵	۸۳۶	۱۱۸	۴۱۲	۲۴۱	۶۵	مدیریت و سرپرستی مهندسی و کارشناسی کارگران ماهر و تکنسین و کارگران ساده	خدمات
۱۰۲	۱۰	۴۳	۳۹	۱۰	۹۰	۶	۳۹	۳۵	۱۰	مدیریت و سرپرستی کارشناسی و همسطح و کارکنان ساده	اداری تشکیلاتی
۱۲	۰	۳	۹	۰	۱۰	۰	۱	۹	۰	مدیریت و سرپرستی کارشناسی و همسطح و کارکنان ساده	توزیع و فروش
۱,۱۰۶	۱۵۶	۵۰۱	۳۴۸	۱۰۱	۱,۰۴۵	۱۲۷	۴۷۸	۳۴۱	۹۹	جمع	

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده-ریال	ارزش دفتری-ریال	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی
زمین					
زمین محل کارخانه	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی	۶دانگ - تک برگی	بجنورد-کیلومتر ۱۷ جاده بجنورد-شیروان
زمین شهرک فرهنگیان	۳۵,۷۶۳,۸۱۷,۲۰۰	۳۵,۷۶۳,۸۱۷,۲۰۰	بایر	۶دانگ - تک برگی	بجنورد-روستای برج جنب شهرک فرهنگیان
زمین پل روگذر و ایستگاه پمپاژ	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر	۶دانگ - منگوله دار	بجنورد-روستای قره خانبندی
زمین مجتمع رفاهی کمپ بابا امان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خدماتی	۲دانگ - منگوله دار	بجنورد-کیلومتر ۱۲ جاده بجنورد- شیروان
زمین دفتر مشهد خیابان بنفشه	۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	مسکونی	۶دانگ - تک برگی	مشهد- بلوار سجاد-خیابان بنفشه-بنفشه ۳ پلاک ۱۹۰
زمین دفتر مشهد خیابان یاسمن	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اداری	۶دانگ - تک برگی	مشهد- خیابان یاسمن - نبش یاسمن ۱۴ پلاک ۶۱ و ۶۲
زمین دفتر تهران پلاک ۲۳	۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اداری	۶دانگ - تک برگی	تهران- خیابان ونک- پلاک ۲۳
زمین دفتر تهران پلاک ۱۳	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اداری	۶دانگ - منگوله دار	تهران- خیابان ونک- پلاک ۱۳
	۴۶,۱۹۱,۸۱۷,۲۰۰	۴۶,۱۹۱,۸۱۷,۲۰۰			
ساختمان					
ساختمان محل کارخانه	۱,۲۶۸,۰۳۰,۰۹۰,۷۶۵	۱,۰۶۶,۴۳۸,۰۴۰,۳۴۷	صنعتی	۶دانگ - تک برگی	بجنورد-کیلومتر ۱۷ جاده بجنورد-شیروان
ساختمان مجتمع رفاهی کمپ بابا امان	۳۴,۲۶۰,۳۸۳,۰۷۸	۹,۲۸۹,۳۴۱,۷۷۱	خدماتی	۲دانگ - منگوله دار	بجنورد-کیلومتر ۱۲ جاده بجنورد- شیروان
ساختمان دفتر مشهد خیابان بنفشه	۴۷۸,۴۷۲,۰۱۶	۲۱,۳۲۷,۱۳۵	مسکونی	۶دانگ - تک برگی	مشهد- بلوار سجاد-خیابان بنفشه-بنفشه ۳ پلاک ۱۹۰
زمین دفتر مشهد خیابان یاسمن	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۵,۲۰۶	اداری	۶دانگ - تک برگی	مشهد- خیابان یاسمن - نبش یاسمن ۱۴ پلاک ۶۱ و ۶۲
ساختمان انجمن صنفی	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۵۱۶,۳۹۶	اداری	یک دانگ - تک برگی	تهران-خیابان گاندی پلاک ۱۷
ساختمان دفتر تهران پلاک ۲۳	۱۸,۲۲۴,۱۸۳,۱۴۶	۱,۵۸۹,۵۵۵,۰۸۴	اداری	۶دانگ - تک برگی	تهران- خیابان ونک- پلاک ۲۳
ساختمان دفتر تهران پلاک ۱۳	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۵۳,۹۶۴	اداری	۶دانگ - منگوله دار	تهران- خیابان ونک- پلاک ۱۳
	۱,۳۲۴,۱۸۳,۱۲۹,۰۰۵	۱,۰۷۸,۸۸۶,۸۵۳,۹۰۳			

۲-۲- سهام خزانه:

طبق بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت می تواند بر اساس میزان سهام شناور، تا سقف ۱۰ درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کند. خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه، فاقد حق رأی در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال، حق دریافت هیچگونه دارایی را ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی گیرد.

*طبق نظر کمیته فنی سازمان حسابرسی عملیات خرید و فروش سهام شرکت توسط بازار گردان بمنظور حفظ نقدینگی سهام بوده و از منظر ایشان این معاملات سهام خزانه قلمداد میشود.

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۳- دعاوی حقوقی با اهمیت له / علیه شرکت:

ردیف	موضوع	تاریخ دعاوی	خواهان	مرجع رسیدگی	ارزش ریالی (میلیون ریال)	رأی صادره	خلاصه‌ای از رأی صادره
۱	درخواست مطالبه تعدیلات قراردادی شرکت تیمار داراب رضوان	۱۴۰۰	تیمار داراب رضوان	دادگاه حقوقی	۲۸۵۰	جاری	دریافت دادخواست به طرفیت شرکت، از طرف شرکت تیمار داراب جهت مطالبه تعدیلات قراردادی قرارداد عدم استماع دعوا صادر شد با اعتراض تیمار داراب به تجدید نظر رفته است. به شعبه جهت پیگیری ارجاع و در مرحله کارشناسی می باشد.
۲	قتل غیر عمدی به بواسطه بی مبالائی یا بی احتیاطی	۱۴۰۰	ورثه مشکانلو	کیفری	غیر مالی	جاری	مرحوم جواد مشکانلو از کارکنان قراردادی شرکت بوده که ایست قلبی نموده و فوت کرده است ورثه ایشان از شرکت نگهداشت کاران و پتروشیمی خراسان شکایت نموده اند که رأی قطعی مبنی بر ۱۰ درصد تقصیر خراسان صادر شده است و در مرحله اجرا می باشد. (درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نیز گردیده است) که درخواست از سوی دادگاه پذیرفته نشد پرونده مختومه گردیده است
۳	تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی	۱۴۰۱	محمود دلاوری	دیوان عدالت اداری	غیر مالی	جاری	اولین جلسه در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۹ برگزار گردید و شرکت منتظر رأی دادگاه می باشد. با توجه به انصراف خواهان از ادامه دعوی و تقاضای اتمام دادرسی پرونده مسترد و دعوی مختومه می گردد.
۴	تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی	۱۴۰۲	مهدی ایمانی	دیوان عدالت اداری	غیر مالی	قرار عدم صلاحیت	آقای مهدی ایمانی کارگر روزمزد که دو ماه در شرکت کار نموده با توجه به قانون تبدیل وضعیت اینترگران دادخواست تبدیل وضعیت به دیوان عدالت اداری داده که دیوان عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه حقوقی بجنورد داده است.
۵	خسارت تاخیر تادیه	۱۴۰۲	ورثه حسین ولی زاده	حقوقی	۲۱۰	جاری	ورثه مرحوم حسین ولی زاده بابت رأی هیئت حل اختلاف اداره کار دادخواست خسارت تاخیر تادیه به دادگاه حقوقی داده که اولین جلسه در اسفند ماه برگزار شده و رأی بدوی علیه خراسان بوده که به تجدید نظر رفته است. با توجه به تأیید رأی دادگاه بدوی توسط تجدید نظر اجرائیه صادر گردید که چون در متن اجرائیه و میزان مبلغ درج شده در آن اشتباه صورت گرفته شده بود به دادگاه اعتراض شد و قرار بر بررسی و اصلاح گردید.
۷	خسارت تاخیر تادیه	۱۴۰۲	جلیل مهرآسا	حقوقی	۱,۱۲۰	جاری	آقای جلیل مهرآسا بابت رأی هیأت حل اختلاف اداره کار دادخواست خسارت تاخیر تادیه به دادگاه حقوقی داده که اولین جلسه در اسفند ماه برگزار شده و رأی بدوی علیه خراسان بوده که به تجدید نظر رفته است. تاریخ برگزاری جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۰ می باشد.
۸	ابطال سند رسمی	۱۴۰۳	محمد محمدی کلاین	حقوقی	غیر مالی	جاری	اولین جلسه در ۱۴۰۳/۷/۴ برگزار و منتظر اعلام رأی هستیم. طی دادنامه رأی له شرکت صادر گردید که آقای کلاین به آن اعتراض نموده دادگاه قرار کارشناسی صادر نموده جلسه بعدی دادگاه مورخ ۱۴۰۴/۲/۱ می باشد.
۹	اثبات وقوع عقد بیع	۱۴۰۳	احسان عطاییان	حقوقی	غیر مالی	جاری	آقای احسان عطاییان نسبت به اراضی شهرک فرهنگیان دادخواست جدیدی طرح نموده اند جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ می باشد. در تاریخ فوق به علت عدم حضور خواهان در دادگاه جلسه برگزار نگردید و با استرداد دعوی توسط خواهان پرونده بسته شد.
۱۱	رفع تصرف عدوانی	۱۴۰۳	حسین زاده	کیفری	غیر مالی	جاری	آقای حسین زاده بابت دو هکتار زمین شهرک شکایت رفع تصرف عدوانی نموده که به شعبه ۱۰۴ کیفری ارجاع شده است. نهایتاً شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ له شرکت قرار منع تعقیب صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو را تأیید نمود.
۱۲	الزام به انتقال سهام شرکت	۱۴۰۳	حسین قربانی	حقوقی	غیر مالی	جاری	آقای قربانی از کارکنان سابق شرکت پتروشیمی خراسان طی دادخواستی در شعبه ۲۶۴ شورای حل اختلاف شهرستان تهران در خواست تعلق گرفتن سهام شرکت به ایشان را دادن که در مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ شعبه مذکور به دلیل عدم امکان ایجاد ذات البین به جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه دادگاه صلح شماره سه تهران ارسال نمود.

۲-۴- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت پتروشیمی فعالیت می‌کند. فروش مقداری شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل ۱۳ درصد کاهش داشته است که عمده دلیل آن عدم تولید به واسطه قطع گاز می باشد. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش ۴۴۲,۵۲۳ تن معادل ۷۰,۰۷۲,۷۱۹ میلیون ریال در رده چهارم از نظر مبلغ، قرار دارد.

همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						نوع محصول
سهم شرکت از صادرات		کل بازار صادراتی	سهم شرکت از بازار داخل		کل بازار داخلی	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰.۵٪	۱۲۱,۱۷۰	۲۶,۱۴۸,۳۰۰	۳۸٪	۲,۵۷۶,۳۵۸	۶,۸۴۸,۰۷۹	
۷٪	۴۰,۵۹۹,۷۵۰	۶۱۰,۳۹۱,۳۱۹	۸٪	۱۷,۵۷۸,۲۳۱	۲۲۲,۶۳۲,۱۴۵	اوره
۱۰۰٪	۲۴۲,۸۶۶	۲۴۲,۸۶۶	۸۱٪	۸,۹۵۴,۳۴۴	۱۱,۰۰۷,۱۸۰	کریستال ملامین

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						نوع محصول
سهم شرکت از صادرات		کل بازار صادراتی	سهم شرکت از بازار داخل		کل بازار داخلی	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴٪	۹۰۲,۲۹۳	۲۴,۷۸۴,۳۸۲	۲۳٪	۱,۷۱۴,۵۵۰	۷,۳۳۰,۶۵۱	
۸٪	۴۱,۹۷۲,۲۹۲	۵۲۳,۰۱۷,۹۹۵	۸٪	۱۲,۴۱۶,۳۳۷	۱۵۰,۸۳۹,۶۰۶	اوره
۱۰۰٪	۴۶۳,۳۵۸	۴۶۳,۳۵۸	۸۵٪	۷,۶۶۷,۰۹۴	۹,۰۲۱,۴۷۹	کریستال ملامین

* بازار داخلی:

نرخ فروش داخلی محصول اوره جهت مصارف کشاورزی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی‌های روستایی و کشاورزی براساس میانگین قیمت پایه کود اوره در بورس کالا می باشد که تا تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ به نرخ ۱۰۰,۲۳۱ ریال و از تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ لغایت ۱۴۰۳/۶/۳۱ به نرخ ۱۳۰,۲۵۶ ریال و در سه ماهه سوم نرخ ۱۴۶,۸۶۹ ریال و در سه ماهه چهارم نرخ ۲۲۹,۱۲۲ ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین گردیده است. نرخ فروش جهت مصارف غیرکشاورزی، شامل اوره غیرکشاورزی، آمونیاک و کریستال ملامین براساس نرخ های بورس کالای ایران می باشد.

* بازار صادراتی:

فروش صادراتی مبلغ ۴۰,۹۶۳,۷۸۶ میلیون ریال بوده است. تعیین نرخ فروش صادراتی براساس میانگین نرخ فوب خلیج فارس به کسر هزینه حمل بصورت هفتگی با تصویب کمیته فروش منتخب هیأت مدیره می باشد. وجوه ارزی حاصل از فروش‌های صادراتی شرکت، طبق توافقنامه‌های فیما بین جهت تسریع در مبادلات ارزی و به جهت اعمال محدودیت‌های مقررات بین‌المللی، تماماً (با احتساب مبالغ پیش دریافت ارزی) نزد صرافی رفاه واریز گردیده که عمده وجوه حاصل از فروش صادراتی در سال جاری در سامانه نیما وصول شده و مابقی مبالغ ارزی مزبور در سرفصل حساب های دریافتی تجاری ارزی از صرافی رفاه (یادداشت ۲-۱۹ صورتهای مالی) منظور شده است. رفع تعهد ارزی مطابق با مقررات بانک مرکزی تا پایان اسفند ۱۴۰۳ انجام شده است.

۵-۲- مقایسه تولید و فروش با شرکت های دارای محصولات مشابه :

۵-۲-۱- رقابت در فروش:

فروش محصول اوره (داخلی):

مقایسه مقدار فروش اوره با شرکتهای دارای تولیدات مشابه در سال ۱۴۰۳							
محصول	پردیس	شیراز	کرمانشاه	کود شیمیایی اوره لردگان	خراسان	جمع	سهم خراسان از کل
فروش اوره داخلی - تن	۶۴۹,۷۱۷	۴۵۵,۴۰۴	۱۴۲,۷۹۹	۹۰,۸۴۳	۱۳۶,۹۷۰	۱,۴۷۵,۷۳۳	۹٪
فروش اوره داخلی - میلیون ریال	۱۰۸,۳۱۷,۴۸۰	۷۰,۶۰۶,۵۸۷	۲۰,۱۱۳,۷۶۷	۱۰,۹۴۲,۵۹۱	۱۷,۵۷۸,۲۳۱	۲۲۷,۵۵۸,۶۵۶	۸٪

فروش محصول آمونیاک (داخلی) :

مقایسه مقدار فروش آمونیاک با شرکتهای دارای تولیدات مشابه در سال ۱۴۰۳							
محصول	پردیس	شیراز	کرمانشاه	کود شیمیایی اوره لردگان	خراسان	جمع	سهم خراسان از کل
فروش آمونیاک داخلی - تن	۰	۱۷,۴۸۷	۳,۴۲۶	۷,۲۴۴	۱۸,۷۲۳	۴۶,۸۸۰	۴۰٪
فروش آمونیاک داخلی - میلیون ریال	۰	۲,۸۶۹,۰۹۳	۵۰۳,۶۴۰	۱,۰۴۹,۹۱۶	۲,۵۷۶,۳۵۸	۶,۹۹۹,۰۰۷	۳۷٪

فروش محصول کریستال ملامین (داخلی) :

مقایسه مقدار تولید و فروش کریستال ملامین با شرکتهای دارای تولیدات مشابه در سال ۱۴۰۳				
محصول	پتروشیمی ارومیه	خراسان	جمع	سهم خراسان از کل
فروش کریستال ملامین داخلی - تن	۳,۶۴۴	۱۵,۸۱۸	۱۹,۴۶۲	۸۱٪
فروش کریستال ملامین داخلی - میلیون ریال	۲,۰۵۲,۸۳۶	۸,۹۵۴,۳۴۴	۱۱,۰۰۷,۱۸۰	۸۱٪

رقابت در فروش صادراتی:

فروش محصول اوره صادراتی:

مقایسه مقدار و مبلغ فروش اوره صادراتی با شرکتهای دارای تولیدات مشابه در سال ۱۴۰۳							
محصول	پردیس	شیراز	کرمانشاه	کود شیمیایی اوره لردگان	خراسان	جمع	سهم خراسان از کل
فروش اوره صادراتی - تن	۲,۳۹۷,۲۷۴	۹۴۶,۱۲۹	۳۲۱,۲۷۳	۴۲۰,۷۴۱	۲۶۹,۵۲۶	۴,۳۵۴,۹۴۳	۶٪
فروش اوره صادراتی - میلیون ریال	۳۴۵,۵۲۵,۶۵۱	۱۳۸,۷۵۷,۰۱۵	۴۷,۴۷۳,۵۳۲	۶۲,۷۹۲,۹۸۶	۴۰,۵۹۹,۷۵۰	۶۳۵,۱۴۸,۹۳۴	۶٪

فروش محصول آمونیاک (صادراتی) :

مقایسه مقدار و مبلغ فروش آمونیاک صادراتی با شرکتهای دارای تولیدات مشابه در سال ۱۴۰۳							
محصول	پردیس	شیراز	کرمانشاه	کود شیمیایی اوره لردگان	خراسان	جمع	سهم خراسان از کل
فروش آمونیاک صادراتی - تن	۱۸۷,۹۸۸	۶۶	۷۳	۰	۹۵۸	۱۸۹,۰۸۵	۱٪
فروش آمونیاک صادراتی - میلیون ریال	۲۴,۳۸۹,۶۷۱	۸,۸۸۱	۱۰,۴۹۲	۰	۱۲۱,۱۷۰	۲۴,۵۳۰,۲۱۴	۰٪

فروش محصول کریستال ملامین (صادراتی) :

مقایسه مقدار و مبلغ فروش کریستال ملامین با شرکتهای دارای تولیدات مشابه در سال ۱۴۰۳				
محصول	پتروشیمی ارومیه	خراسان	جمع	سهم خراسان از کل
فروش کریستال ملامین صادراتی - تن	۰	۵۲۸	۵۲۸	۱۰۰٪
فروش کریستال ملامین صادراتی - میلیون ریال	۰	۲۴۲,۸۶۶	۲۴۲,۸۶۶	۱۰۰٪

۲-۵-۲- رقابت در تولید:

نام محصول: اوره

ردیف	نام شرکت	ظرفیت اسمی هزار تن	درصد از کل ظرفیت اسمی
۱	پتروشیمی پردیس	۳,۲۲۵	٪۳۷
۲	پتروشیمی شیراز	۱,۵۶۸	٪۱۸
۳	کود شیمیایی اوره لردگان	۱,۰۷۵	٪۱۲
۴	پتروشیمی مسجد سلیمان	۱,۰۷۵	٪۱۲
۵	پتروشیمی کرمانشاه	۶۶۰	٪۸
۶	پتروشیمی رازی	۵۹۴	٪۷
۷	پتروشیمی خراسان	۴۹۵	٪۶
	جمع	۸,۶۹۲	٪۱۰۰

ظرفیت اسمی تولید در جهان (هزار تن)	ظرفیت اسمی تولید در ایران (هزار تن)	سهم ایران از ظرفیت اسمی تولید در جهان	سهم خراسان از ظرفیت اسمی تولید در جهان
۲۲۸,۴۸۶	۸,۶۹۲	٪۳.۸	٪۰.۲

* بازارهای خارجی:

در مقیاس جهانی، چین بزرگترین تولید کننده اوره در دنیاست و بیشترین مصرف این محصول نیز به چین اختصاص دارد. پس از چین، هند و کشورهای خاورمیانه بیشترین ظرفیت تولید اوره جهان را در اختیار دارند با این تفاوت که تراز هند، منفی می باشد و مصرف اوره در این کشور بیشتر از تولید داخلی آن است اما در خاورمیانه حجم مصرف به میزان قابل ملاحظه ای از تولید پایین تر است. همین امر موجب شده که بخش زیادی از اوره تولید شده در منطقه خاورمیانه به سایر کشورها صادر گردد. ظرفیت تولید اوره در جهان حدوداً ۲۲۲ میلیون تن در سال می باشد که از این میان چین و هند ۴۱ درصد آن را مصرف می کنند. با توجه به پروژه های تولید اوره که در کشورهای هند، بنگلادش، نیجریه، مصر، روسیه و ازبکستان در حال اجراست. پیش بینی میشود تا سال ۲۰۳۰ تولید اوره به ۳۰۰ میلیون تن در سال برسد.

نام محصول: آمونیاک

ردیف	نام شرکت	ظرفیت اسمی هزار تن	درصد از کل ظرفیت اسمی
۱	پتروشیمی پردیس	۲,۰۴۰	۳۱.۲۱٪
۲	پتروشیمی شیراز	۱,۰۷۳	۱۶.۴۲٪
۳	کودشیمیایی اوره لردگان	۶۸۰	۱۰.۴۰٪
۴	پتروشیمی مسجد سلیمان	۶۸۰	۱۰.۴۰٪
۵	پتروشیمی کرمانشاه	۳۹۶	۶.۰۲٪
۶	پتروشیمی رازی	۱,۳۳۷	۲۰.۵۰٪
۷	پتروشیمی خراسان	۳۳۰	۵.۰۵٪
جمع		۶,۵۳۶	۱۰۰٪

نام محصول: کریستال ملامین

ردیف	نام شرکت	ظرفیت اسمی هزار تن	درصد از کل ظرفیت اسمی
۱	پتروشیمی خراسان	۲۰,۰۰۰	۸۳٪
۲	پتروشیمی شیراز	۴,۰۰۰	۱۷٪
جمع		۲۴,۰۰۰	۱۰۰٪

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مقایسه مقدار تولید اوره با شرکتهای دارای تولیدات مشابه در سال ۱۴۰۳							
محصول	پردیس	شیراز	کرمانشاه	کود شیمیایی اوره لردگان	خراسان	جمع	سهم خراسان از کل
تولید اوره - تن	۲,۹۶۷,۷۳۱	۱,۲۶۴,۴۲۹	۴۶۳,۲۲۰	۵۱۲,۲۴۶	۴۵۳,۸۲۱	۵,۶۶۱,۴۴۷	۸٪

تولید آمونیاک لردگان تا پایان بهمن ماه روی کدال ثبت شده است.

مقایسه مقدار تولید آمونیاک با شرکتهای دارای تولیدات مشابه در سال ۱۴۰۳							
محصول	پردیس	شیراز	کرمانشاه	کود شیمیایی اوره لردگان	خراسان	جمع	سهم خراسان از کل
تولید آمونیاک - تن	۱,۸۷۵,۸۸۰	۸۷۰,۸۶۶	۲۶۶,۰۸۸	۳۰۲,۶۷۳	۲۶۱,۸۹۵	۳,۵۷۷,۴۰۲	۷٪

تولید آمونیاک لردگان تا پایان بهمن ماه روی کدال ثبت شده است.

مقایسه مقدار تولید کریستال ملامین با شرکتهای دارای تولیدات مشابه در سال ۱۴۰۳				
محصول	پتروشیمی ارومیه	خراسان	جمع	سهم خراسان از کل
تولید کریستال ملامین - تن	۳,۴۹۵	۱۵,۸۶۰	۱۹,۳۵۵	۸۲٪

۲-۶- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۲-۶-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی):

طبق بند (۱) مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۰۶۷۴ ت ۵۶۵۱۳ هـ ابلاغی مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸، مابه التفاوت فروش محصول اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی روستایی کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۲ جمعاً مبلغ ۲۶,۳۴۰,۹۷۱ میلیون ریال مطابق گزارش حسابرسی ویژه انجام شده توسط سازمان حسابرسی به حساب بدهی دولت منظور شده است. در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ طی نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱۶۴/ص پ درخواست تهاتر مطالبات شرکتهای تولید کننده اوره با سهام قابل واگذاری با امضای کلیه شرکت های طلبکار به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال گردید. به استناد مصوبه هیأت وزیران به شماره ۷۰۷۶۳ ت ۶۲۵۹۳ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۳ و طبق شرایط مقرر در قرارداد شماره ۲۶۰۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ با سازمان خصوصی سازی، تعداد ۲,۱۷۴,۹۵۵,۸۲۶ سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به قیمت هرسهم ۲۰,۶۶۰ ریال به مبلغ ۴۵,۷۸۴,۹۹۰ میلیون ریال (شامل به ترتیب مبالغ ۴۴,۹۳۴,۵۸۸ و ۸۴۹,۲۶۲ و ۱,۱۴۰ میلیون ریال بابت اصل قیمت سهام، سود متعلقه به اسناد پرداختنی و کارمزد کارگزاری) در قبال تهاتر با مطالبات از دولت بابت اوره تکلیفی فروخته شده به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی روستایی به مبلغ ۲۶,۸۰۹,۹۵۵ میلیون ریال، پرداخت مبلغ ۱۰,۸۷۵,۹۱۹ میلیون ریال بصورت نقدی و مبلغ ۸,۰۹۹,۱۱۶ میلیون ریال طی سه فقره اسناد پرداختنی به سررسیدهای ۱۴۰۴/۳/۲۳، ۱۴۰۴/۶/۲۳ و ۱۴۰۴/۹/۲۳ خریداری شده است.

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۶-۲- وضعیت پرداخت‌های به دولت:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۴,۶۷۶,۶۰۸	۶,۷۶۶,۱۴۷	۱,۹۹۶,۲۱۴	مشمول مالیات گردیدن اوره و آمونیاک صادراتی
۲	بیمه سهم کارفرما	۲۷۷,۲۸۱	۱۷۶,۹۹۲	۷۶,۲۱۴	افزایش حقوق و تعداد کارکنان قرارداد مستقیم
۳	حقوق و عوارض گمرکی	۲۳۷,۲۸۲	۲۳۶,۶۶۱	۸,۹۹۲	افزایش حجم صادرات و واردات
۴	پرداختی بابت گاز سوخت و خوراک	۱۹,۸۶۸,۵۹۳	۲۲,۸۵۱,۷۵۳	۱۸,۴۱۹,۶۸۵	توقف حدوداً ۱۰۰ روزه تولید بدلیل برودت هوا توسط مراجع بالادستی و کاهش نرخ
۵	هزینه زیست محیطی	۳۵۴,۴۳۸	۳۲۹,۰۵۰	۶۶۴,۲۰۳	کاهش نرخ عوارض آلاینده‌گی از ۱ به نیم درصد
	جمع	۲۵,۴۱۴,۲۰۲	۳۰,۳۶۰,۶۰۳	۲۱,۱۶۵,۳۰۸	

۲-۶-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	طلب از دولت (جهاد کشاورزی)	۸,۸۱۸,۶۲۰	۲۶,۳۴۰,۹۷۱	۱۵,۱۳۹,۷۳۷	۶۷٪ -	تهاتر بخشی از مطالبات قطعی شده دولت با سهام شرکت خلیج فارس
	جمع	۸,۸۱۸,۶۲۰	۲۶,۳۴۰,۹۷۱	۱۵,۱۳۹,۷۳۷	(۶۷)	

طبق بند (۱) مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۰۶۷۴ ت ۵۶۵۱۳ ابلاغی مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۸، مابه‌التفاوت فروش محصول اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۲ جمعاً مبلغ ۲۶,۳۴۰,۹۷۱ میلیون ریال مطابق گزارش حسابرسی ویژه انجام شده توسط سازمان حسابرسی به حساب بدهی دولت منظور شده است. در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ طی نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱۶۴/ص پ درخواست تهاتر مطالبات شرکتهای تولید کننده اوره با سهام قابل واگذاری با امضای کلیه شرکت های طلبکار به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال گردید. به استناد مصوبه هیأت وزیران به شماره ۷۰۷۶۳ ت ۶۲۵۹۳ هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۳ و طبق شرایط مقرر در قرارداد شماره ۲۶۰۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ با سازمان خصوصی سازی، تعداد ۲,۱۷۴,۹۵۵,۸۲۶ سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به قیمت هرسهم ۲۰,۶۶۰ ریال به مبلغ ۴۵,۷۸۴,۹۹۰ میلیون ریال (شامل به ترتیب مبالغ ۴۴,۹۳۴,۵۸۸ و ۸۴۹,۲۶۲ و ۱,۱۴۰ میلیون ریال بابت اصل قیمت سهام، سود متعلقه به اسناد پرداختنی و کارمزد کارگزاری) در قبال تهاتر با مطالبات از دولت بابت اوره تکلیفی فروخته شده به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی روستایی به مبلغ ۲۶,۸۰۹,۹۵۵ میلیون ریال، پرداخت مبلغ ۱۰,۸۷۵,۹۱۹ میلیون ریال بصورت نقدی و مبلغ ۸,۰۹۹,۱۱۶ میلیون ریال طی سه فقره اسناد پرداختنی به سررسیدهای ۱۴۰۴/۳/۲۳، ۱۴۰۴/۶/۲۳ و ۱۴۰۴/۹/۲۳ خریداری شده است. اگر چه ارزش بازار سرمایه گذاری مذکور کمتر از مبلغ دفتری می باشد لیکن برآورد مبلغ بازبافتنی ناشی از ارزش فعلی جریان های نقدی آتی مورد انتظار بیشتر از مبلغ دفتری می باشد لذا زیان انباشته شناسایی نگردیده است.

۷-۲- کیفیت سود شرکت:

شرح	سودخالص	سود پایه هر سهم (ریال)	سود پایه هر سهم از منابع عملیاتی	سود پایه هر سهم از منابع غیرعملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی
سال ۱۴۰۳	۲۹,۹۷۰,۳۵۶	۱۶,۷۴۴	۱۷,۱۴۹	(۴۰۵)	۷۱٪
سال ۱۴۰۲	۲۵,۲۰۲,۲۷۶	۱۴,۰۸۰	۱۱,۱۲۸	۲,۹۵۲	۶۳٪
سال ۱۴۰۱	۵۰,۳۰۳,۳۱۷	۲۸,۱۱۷	۲۵,۸۹۵	۲,۲۲۲	۷۸٪
سال ۱۴۰۰	۳۲,۴۵۴,۹۱۶	۱۸,۱۴۰	۱۶,۷۹۳	۱,۳۴۷	۵۲٪

۸-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

مدیریت و کارکنان خدوم شرکت پتروشیمی خراسان در راستای رعایت حق سهامداران و ذینفعان تمام تلاش خود در استفاده حداکثری از مشوق‌ها و بخشودگی‌های قانونی و مالیاتی در جهت کاهش مالیات پرداختنی را انجام می‌دهند. با عنایت به بررسی بودن شرکت و همچنین فروش محصولات از طریق بورس کالا و نیز صادرات محصول کریستال ملامین، در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ مشمول بخشودگی نرخ مالیاتی بشرح زیر می‌باشد:

➤ جمع درآمد اشخاص حقوقی در داخل ایران و یا خارج از ایران طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات به نرخ ۲۵٪ خواهد بود.

کسر میشود:

➤ بخشودگی ۱۰٪ بابت سهام معامله شده شرکت در بورس اوراق بهادار (عطف به ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم)

➤ بخشودگی ۱۰٪ بابت فروش محصولات در بورس کالا (عطف به ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم)

➤ بخشودگی ۵ درصدی عطف به بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴.

۹-۲- نسبت‌های مالی

نسبت‌های مالی	مبنای محاسبه	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
نسبت‌های نقدینگی :			
نسبت آنی	موجودی های نقدی + مطالبات / بدهی جاری	۰.۵	۱.۷
نسبت جاری	دارایی جاری / بدهی جاری	۰.۵	۱.۸
نسبت دارایی جاری	دارایی جاری / کل دارایی	۲۹٪	۶۹٪
نسبت‌های فعالیت :			
نسبت گردش مجموع دارایی ها	فروش / متوسط مجموع دارایی ها	۷۸٪	۸۹٪
نسبت گردش موجودی مواد وکالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودی کالا	۹	۱۴
دوره وصول مطالبات(به روز)	متوسط مطالبات / فروش * ۳۶۵	۱۸۴	۲۱۵
سرمایه در گردش - میلیون ریال	دارایی جاری - بدهی جاری	(۲۸,۹۵۵,۲۵۰)	۲۱,۹۳۵,۷۷۶
نسبت‌های اهرمی :			
نسبت بدهی	جمع بدهی ها / جمع دارایی ها	۵۹٪	۴۳٪
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	جمع بدهی ها / جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴۵٪	۷۷٪
نسبت‌های سود آوری :			
بازده فروش	سود خالص / فروش خالص	۴۳٪	۳۹٪
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	سودخالص / متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای سال	۷۱٪	۴۹٪
نرخ بازده دارایی ها	سودخالص / متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای سال	۳۳٪	۳۴٪
نسبت‌های ارزش بازار :			
نسبت قیمت میانگین به سود هر سهم ، تقسیم بر رشد سود سالانه (PEG)		۴۵	(۲۰.۹)
نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم		۱۴۲.۸	۱۴۷.۰
نسبت قیمت میانگین به درآمد واقعی هر سهم		۸.۵	۱۰.۴
نسبت P/S - قیمت میانگین		۳.۶	۴.۰
میانگین قیمت هر سهم در سال		۱۴۲,۷۷۳	۱۴۶,۹۹۴
آخرین قیمت هر سهم در آخرین روز سال		۱۷۱,۸۰۰	۱۳۵,۳۱۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰

۱۰-۲- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری‌ها:

(مبالغ به میلیون ریال)							
سال ۱۴۰۳							
تعداد سهام	درصد سرمایه‌گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار
سرمایه گذاری های سریع							
المعامله							
۴,۱۸۵,۹۶۶,۱۷۳	۰.۵۶	۵۸,۵۰۲,۰۱۱	۰	۵۸,۵۰۲,۰۱۱	۴۰,۱۰۱,۵۵۶	۱۲,۷۱۷,۰۲۱	۲۲,۵۸۳,۶۴۶
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس - بورسی							
۱۳,۲۵۳,۰۱۱	۰.۰۶	۸۳,۲۰۸	۰	۸۳,۲۰۸	۸۵,۶۱۴	۸۳,۲۰۸	۷۱,۶۰۵
بورس کالای ایران - بورسی							
		۵۸,۵۸۵,۲۱۹	۰	۵۸,۵۸۵,۲۱۹		۱۲,۸۰۰,۲۲۹	

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۱-۲ جزئیات و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع عمومی عادی سالیانه:

عطف به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بابت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹ و تصویب سود نقدی برای هر سهم مبلغ ۱۴,۰۰۰ ریال طبق جدول زمانبندی به سهامداران به شرح زیر پرداخت گردید:

مانده سود سهام سال مالی ۱۴۰۲ در پایان سال ۱۴۰۳ - سود هر سهم ۱۴,۰۰۰ ریال						
نوع سهامدار	مانده اول دوره	مبلغ قابل پرداخت	مبلغ پرداخت شده	درصد پرداخت	نحوه پرداخت	تاریخ پرداخت
سهامداران حقیقی - دارای سهام	۰	۴۸۸,۷۰۸,۰۳۸,۰۰۰	(۴۸۸,۷۰۸,۰۳۸,۰۰۰)	۱۰۰٪	توسط سمات	۱۴۰۳/۳/۲۲
سهامداران حقوقی - سیدگردان ها	۰	۱۶۱,۹۱۸,۱۳۴,۰۰۰	(۱۶۱,۹۱۸,۱۳۴,۰۰۰)	۱۰۰٪		۱۴۰۳/۳/۲۲
سهامداران حقوقی - صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۳۸۵,۰۳۱,۷۲۴,۰۰۰	(۳۸۵,۰۳۱,۷۲۴,۰۰۰)	۱۰۰٪		۱۴۰۳/۳/۲۲
سهامداران - زیر ۵ میلیون سهم دارای سهام	۰	۲۶۵,۰۷۶,۱۴۰,۰۰۰	(۲۶۵,۰۷۶,۱۴۰,۰۰۰)	۱۰۰٪		۱۴۰۳/۳/۲۲
سهامداران حقیقی - غیر سهامی	۰	۱۷,۴۰۰,۴۷۴,۰۰۰	(۳,۹۲۴,۴۹۴,۰۰۰)	۲۳٪	مراجعه به بانک رفاه	مهر الی اسفند
سهامداران حقوقی - زیر ۵ میلیون سهم فاقد سهام	۰	۵۰۰,۱۶۴,۰۰۰	(۴۳۹,۲۳۶,۰۰۰)	۸۸٪	واریز بحساب توسط شرکت	در مهلت قانونی
سهامداران حقوقی - بالای ۵ میلیون سهم	۰	۴,۳۹۵,۴۱۶,۴۲۴,۰۰۰	(۳,۷۳۶,۲۲۹,۱۶۸,۱۰۱)	۸۵٪	واریز بحساب توسط شرکت	در مهلت قانونی
سهامداران دارای کرسی هیات مدیره	۰	۱۹,۳۴۴,۷۱۶,۹۰۲,۰۰۰	(۱۶,۴۴۵,۴۵۰,۰۷۴,۱۴۳)	۸۵٪	واریز بحساب توسط شرکت	در مهلت قانونی
جمع	۰	۲۵,۰۵۸,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۴۸۶,۷۷۷,۰۰۸,۲۴۴)	۸۶٪		۳,۵۷۱,۹۹۰,۹۹۱,۷۵۶

مانده سود سهام سال مالی ۱۴۰۱ در پایان سال ۱۴۰۳ - سود هر سهم ۲۷,۰۰۰ ریال						
نوع سهامدار	مانده اول دوره	قابل پرداخت طی سال	پرداخت شده طی سال	درصد پرداخت	نحوه پرداخت	تاریخ پرداخت
سهامداران دارای کرسی هیات مدیره - فن آوران	۹۷,۳۱۵,۶۳۷,۱۵۵	۰	۰	۰٪	واریز بحساب توسط شرکت	طی سال ۱۴۰۳
سهامداران دارای کرسی هیات مدیره - فزاری	۸,۰۰۷,۵۴۱,۸۰۵	۰	۰	۰٪	واریز بحساب توسط شرکت	طی سال ۱۴۰۳
سهامداران دارای کرسی هیات مدیره - گروه گسترش پارسین	۱	۰	۰	۰٪	واریز بحساب توسط شرکت	طی سال ۱۴۰۳
سهامداران - حقیقی غیر سهامی	۱۹,۸۵۳,۴۷۸,۰۰۰	۰	(۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵٪	مراجعه به بانک رفاه	مرداد الی اسفند
سهامداران حقوقی - غیر سهامی	۹,۹۹۶,۶۴۱,۹۹۹	۰	۰	۰٪	واریز بحساب توسط شرکت	طی سال ۱۴۰۳
جمع	۱۳۵,۱۷۳,۲۹۸,۹۶۰	۰	(۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵٪		۱۲۸,۲۸۸,۲۹۸,۹۶۰

مانده سود سهام سال مالی ۱۴۰۰ در پایان سال ۱۴۰۳ - سود هر سهم ۱۸,۱۳۲ ریال						
نوع سهامدار	مانده اول دوره	قابل پرداخت طی سال	پرداخت شده طی سال	درصد پرداخت	نحوه پرداخت	تاریخ پرداخت
سهامداران دارای کرسی هیات مدیره - گروه گسترش پارسین	۰	۱۶۸,۴۳۸,۰۰۰	۰	۰٪	واریز بحساب توسط شرکت	طی سال ۱۴۰۳
سهامداران - حقیقی غیر سهامی	۱۱,۴۰۱,۱۸۸,۰۵۰	۰	(۳,۶۵۹,۲۵۰,۰۰۰)	۳۲٪	مراجعه به بانک رفاه	مرداد الی اسفند
سهامداران حقوقی - غیر سهامی	۷۹,۳۸۱,۹۹۰,۱۰۰	۰	۰	۰٪	واریز بحساب توسط شرکت	طی سال ۱۴۰۳
جمع	۹۰,۷۸۳,۱۰۸,۱۵۰	۱۶۸,۴۳۸,۰۰۰	(۳,۶۵۹,۲۵۰,۰۰۰)	۴٪		۸۷,۲۹۲,۲۹۶,۱۵۰

مانده سود سهام سال مالی ۱۳۹۹ و ما قبل در پایان سال ۱۴۰۳						
نوع سهامدار	مانده اول دوره	قابل پرداخت طی سال	پرداخت شده طی سال	درصد پرداخت	نحوه پرداخت	تاریخ پرداخت
سهامداران - حقیقی غیر سهامی	۱۱,۹۱۶,۰۸۲,۵۵۰	۰	(۸۳۶,۳۲۵,۰۰۰)	۷٪	مراجعه به بانک رفاه	مرداد الی اسفند
سهامداران حقوقی - غیر سهامی	۱,۸۰۷,۵۲۴,۶۰۰	۰	۰	۰٪	واریز بحساب توسط شرکت	طی سال ۱۴۰۳
جمع	۱۳,۷۲۳,۶۰۷,۱۵۰	۰	(۸۳۶,۳۲۵,۰۰۰)	۶٪		۱۲,۸۸۷,۲۸۲,۱۵۰
جمع کل	۲۳۹,۶۸۰,۰۱۴,۲۶۰	۲۵,۰۵۸,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	(۲۱,۴۹۸,۱۵۷,۵۸۳,۲۴۴)			۳,۸۰۰,۴۵۸,۸۶۹,۰۱۶

۱۲-۲ سیاست تقسیم سود شرکت های فرعی و وابسته

شرکت پتروشیمی خراسان فاقد شرکت فرعی می باشد.

۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ در بازار دوم فرابورس ایران در گروه شیمیایی با نماد خراسان درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۸ مورد معامله قرار گرفته است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ شرکت در بازار دوم بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی			در طول سال مالی					
سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای با معامله	درصد سهام شناور آزاد	ارزش بازار	قیمت سهم	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷,۶۹۳,۰۱۶	۴,۰۰۶,۲۳۷	۲۳۶	۲۲۹	۲.۴۶	۳۰۷,۵۰۶,۸۸۲	۱۷۱,۸۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۵,۴۶۰,۹۱۳	۱۰,۲۳۰,۶۴۸	۲۴۲	۲۳۷	۵.۷۸	۲۴۲,۱۹۲,۹۹۳	۱۳۵,۳۱۰	۱,۷۸۹,۹۱۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۴,۰۶۳,۲۱۱	۱۲,۳۴۰,۰۸۱	۲۳۱	۲۲۵	۸.۹۵	۲۳۲,۲۰۵,۲۸۴	۱۲۹,۷۳۰	۱,۷۸۹,۹۱۲
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۵۰,۹۶۷,۴۹۹	۱۴,۷۰۱,۱۱۰	۲۳۹	۲۳۴	۹.۹	۱۹۵,۰۲۸,۸۱۲	۱۰۸,۹۶۰	۱,۷۸۹,۹۱۲

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

۳-۲- امتیاز و رتبه ناشر در بازار سرمایه و صنعت

امتیازات جدول زیر در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه به نشانی <https://cmr.seo.ir> قابل مشاهده می باشد.

عنوان امتیاز	مفاد مبنای محاسبات در دستور العمل امتیازدهی	امتیاز
امتیاز شفافیت اطلاعاتی	ماده ۶	۹۵/۹۶
امتیاز حاکمیت شرکتی	ماده ۱۱	۹۶/۱۸
امتیاز نقش آفرینی در توسعه بازار سرمایه	ماده ۱۰	(۱۰۰۷)
امتیاز کلی ناشر با اعمال ضرائب	ماده ۵	۷۹/۳۴
رتبه ناشر در بازار سرمایه		۲۸۷
رتبه ناشر در صنعت		۲۶

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۳- بازارگردانی:

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 تأمین اقدام به عقد قرارداد به عنوان بازارگردان نموده است. 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 صندوق با درآمد ثابت و سایر اوراق بهادار از بازار (از محل وجوه مازاد) سرمایه‌گذاری نموده است. تا پایان سال مورد گزارش مبلغ ۳۸,۰۹۴ میلیون ریال بابت صرف سهام خزانه منظور شده است. حداقل حجم معاملات روزانه و دامنه مظنه توسط بازارگردان طبق جدول زیر می باشد:

نماد معاملاتی	حداقل حجم معاملات روزانه	حداقل حجم سفارش انباشته	دامنه مظنه (درصد)	دامنه نوسان (درصد)
خراسان	۱۷۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	٪۳	دامنه نوسان مجاز بورس

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

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۴۰۳/۱/۱
۳	پایان دوره بازارگردانی	دوره یکساله و یا اتمام تعهد صندوق به بازارگردانی هر کدام طولانی تر باشد
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۱۹۹,۶۰۵
۵	مانده مبلغ اول سال (میلیون ریال)	۸۷,۲۸۲
۶	مبلغ خرید طی سال (میلیون ریال)	۲۴,۸۳۰
۷	مبلغ فروش طی سال (میلیون ریال)	(۱۸,۱۸۵)
۸	تعداد سهام اول سال	۸۵۹,۱۵۷
۹	تعداد سهام خریداری شده طی سال	۱۷۱,۱۷۴
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی سال	(۱۷۳,۲۰۵)
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۸۵۷,۱۲۶

۴- حاکمیت شرکتی

۴-۱- نظام راهبری شرکت

۴-۱-۱- هیأت مدیره: براساس ماده ۲۷ اساسنامه، شرکت بوسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از پنج عضو اصلی اداره می‌شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام به مدت دو سال انتخاب می‌شوند. آخرین ترکیب اعضای هیأت مدیره منتخب و نماینده های آنها به استناد مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۳/۳/۹ و صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	شخصیت حقوقی عضو هیأت مدیره	نماینده	سمت	تاریخ عضویت	تحصیلات	زمینه‌های سوابق کاری
۱	شرکت پتروشیمی فارابی	حسن شاه ولدی	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	۱۴۰۳/۴/۱۹	کارشناس ارشد مالی	رئیس هیأت مدیره پتروشیمی خراسان، سرپرست پتروشیمی خارک، معاون امور شرکتها و مجامع شرکت تاپیکو، معاون مالی، پشتیبانی و توسعه منابع شرکت تاپیکو، معاون مالی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری - عضو هیأت مدیره شرکت صبا آرمه بتن - عضو هیأت مدیره شرکت نور الرضا - معاون کل شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسان
۲	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	علیرضا زبیا نژاد راد	نایب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	۱۴۰۳/۴/۱۹	دکترای مواد	نایب رئیس پتروشیمی کرمانشاه، مدیرعامل شرکت تابعه گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس، نایب رئیس سرمایه گذاری حامیم صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس، عضو هیأت مدیره شرکت پترو پرک پویا
۳	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)	یوسف حسنی شهپر	عضو هیأت مدیره	۱۴۰۳/۴/۱۹	فوق لیسانس صنایع	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل پتروشیمی خراسان - معاون بازرگانی پتروشیمی آبادان - مدیر برنامه ریزی توسعه و سیستم های پتروشیمی آبادان - رئیس برنامه ریزی استراتژیک پتروشیمی آبادان - مدیر پروژه نفت پاسارگاد تهران - مدیر پروژه حریر خوزستان - معاون تحقیق و توسعه حریر خوزستان
۴	شرکت پتروشیمی فن آوران	زهره مجیدنیا	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	۱۴۰۳/۴/۱۹	دکترای مهندسی شیمی	عضو هیأت مدیره پتروشیمی خراسان - عضو موظف هیأت مدیره و مدیر مجتمع پتروشیمی سبلان - مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات پتروشیمی سبلان - رئیس واحد بازرسی 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 و بجنورد
۵	شرکت پتروفرهنگ	قاسم عابدزاده شوکی	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	۱۴۰۳/۴/۱۹	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی خراسان، عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی مروارید، رئیس هیأت مدیره پتروشیمی شیمی بافت، مدیر امور مجامع و مالکیت سهام هلدینگ تاپیکو، مدیر امور مالی و بودجه هلدینگ تاپیکو، مدیر مالی صنایع لاستیکی سهند، مدیر تصفیه شرکت پتروسینا...

پلهای ارتباطی بین سهامداران و هیأت مدیره شرکت در تهران، مراجعه به دفتر شرکت واقع در میدان ونک، خیابان ونک پلاک ۲۳ و اداره امور سهام واقع در محل سایت شرکت و همچنین به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سهامداران شرکت به آدرس www.khpc.ir و تلفن گویا به شماره ۰۵۸-۳۱۳۳ به صورت روزانه برقرار می‌باشد.

طبق ماده ۳۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۸ و ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۷۸۸ تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ سازمان بورس اوراق بهادار، در خصوص ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی شرکت یادآور میشود که برنامه و عملکرد تولید و فروش محصولات در یادداشت مربوطه محصولات افشا شده است.

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۱-۴- حق حضور اعضای هیأت مدیره و کمیته های تخصصی :

عطف به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹:

✓ حق حضور جلسات هیأت مدیره برای اعضای غیر موظف برای سال ۱۴۰۳، معادل مبلغ ۵۵ میلیون ریال (بطور خالص) به ازای هر جلسه و تا سقف دو جلسه در ماه به شرط تشکیل تعیین گردید.

✓ حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی هیأت مدیره (کمیته حسابرسی، کمیته ریسک، کمیته انتصابات) برای سال ۱۴۰۳، معادل مبلغ ۴۴ میلیون ریال (بطور خالص) به ازای هر جلسه و تا سقف دو جلسه در ماه به شرط تشکیل تعیین گردید.

۳-۱-۴- تعداد جلسات هیأت مدیره و کمیته های اصلی

دفعات حضور در جلسات					شرح						
سایر کمیته ها	کمیته انتصاب	کمیته حسابرسی	هیأت مدیره	آیا جلسات مطابق مفاد اساسنامه است	عضویت همزمان در هیأت مدیره سایر شرکتها	میزان مالکیت در سهام شرکت	نوع عضویت	تاریخ اتمام عضویت	تاریخ شروع عضویت	سمت	نماینده شخص حقوقی
۱۰۰	۰	۰	۳۰	بله	خیر	۰	موظف	۱۴۰۵/۳/۹	۱۴۰۱/۴/۴	عضو هیأت مدیره	یوسف حسنی شهپر
۰	۲	۰	۲۳	بله	خیر	۰	غیرموظف	۱۴۰۵/۳/۹	۱۴۰۱/۷/۳۰	رئیس هیأت مدیره	حسن شاه ولدی
۰	۰	۱۵	۲۴	بله	بله	۰	غیرموظف	۱۴۰۵/۳/۹	۱۴۰۳/۴/۱۹	نایب رئیس هیأت مدیره	علیرضا زبنازاد راد
۱۳	۰	۰	۳۰	بله	بله	۰	غیرموظف	۱۴۰۵/۳/۹	۱۴۰۰/۴/۲۸	عضو هیأت مدیره	زهره مجید نیا
۰	۰	۲۳	۲۴	بله	خیر	۰	غیرموظف	۱۴۰۵/۳/۹	۱۴۰۳/۴/۱۹	عضو هیأت مدیره	قاسم عابدزاده شوکی
۰	۰	۷	۶	بله	خیر	۰	غیرموظف	۱۴۰۳/۴/۱۸	۱۴۰۱/۴/۴	نایب رئیس هیأت مدیره	سیدنوراله میراشرفی
۰	۰	۰	۶	بله	خیر	۰	غیرموظف	۱۴۰۳/۴/۱۸	۱۴۰۲/۷/۸	عضو هیأت مدیره	محسن کریمی
۳۰ جلسه می باشد					تعداد جلسات هیأت مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
۲۳ جلسه می باشد					تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
۲ جلسه می باشد					تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
۲۱۸ جلسه می باشد					تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیأت مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						

۴-۲- مدیران اجرایی شرکت :

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه در شرکت	سوابق مهم اجرایی
۱	عیسی نوروزی پور	سرپرست شرکت رییس مجتمع	فوق لیسانس مهندسی شیمی	۲۹	رییس واحد ملامین، رییس واحد فرآیند مدیر بهره برداری
۲	فریدون نیکخواه	معاون مجتمع	فوق لیسانس مهندسی مکانیک	۳۳	مدیر نگهداری و تعمیرات - مشاور
۳	سیدمحمد سیدی	معاونت پشتیبانی و توسعه منابع	لیسانس حسابداری	۳۰	مدیر مالی
۴	محمد رضا موتاب زاده	معاونت بازرگانی	لیسانس مدیریت دولتی	۳۲	رییس سفارشات و کنترل موجودی
۵	امیر آشتیانی	مدیر برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	۱۹	رییس برنامه ریزی استراتژیک
۶	حمیدرضا کامرانی اصل	سرپرست بهره برداری	فوق لیسانس مهندسی شیمی	۳۱	رییس عملیات نوبتکاری
۷	غلامحسین والی	مدیر خدمات فنی	لیسانس متالوژی	۳۰	سرپرست حفاظت فلزات
۸	قاسم یزدانی	مدیر نگهداری و تعمیرات	لیسانس برق و الکترونیک	۲۵	رییس برنامه ریزی نت
۹	سیداسماعیل علیزاده موسوی	مدیر مالی	فوق لیسانس حسابداری	۳۰	رییس حسابداری مالی
۱۰	حسین جعفرزاده	مدیر منابع انسانی	لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی	۳۱	سرپرست خدمات اجتماعی کارشناس مسئول برنامه ریزی و نگهداری تعمیرات اساسی

۳-۴- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

الف) کمیته حسابرسی

ردیف	نام عضو کمیته	مقطع و رشته تحصیلی	توضیحات
۱	قاسم عابدزاده شوکی	کارشناسی ارشد حسابداری	رئیس کمیته - عضو هیأت مدیره
۲	علیرضا زیبائزاد راد	دکترای مهندسی مواد	عضو کمیته - نایب رئیس هیأت مدیره
۳	امیر دانایی	دکترای مدیریت اجرایی	عضو کمیته (مستقل)
۴	مجتبی اسکندری زاده	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو کمیته (مستقل)
۵	مجید آتشگر	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو کمیته (مستقل)
۶	مریم فریدی	فوق لیسانس حسابداری	دبیر کمیته - مدیر حسابرسی داخلی

ب) کمیته ریسک

ردیف	نام عضو کمیته	مقطع و رشته تحصیلی	توضیحات
۱	زهره مجیدنیا	دکترای مهندسی شیمی	رئیس کمیته - عضو هیأت مدیره
۲	بهمن زورمند	فوق لیسانس مهندسی شیمی	عضو کمیته (نماینده مدیریت)
۳	عباس محمدخانی	دکترای مهندسی صنایع	عضو کمیته (کارشناس مستقل و آگاه)
۴	احسان حاجی زاده	دکترای مهندسی صنایع	عضو کمیته (کارشناس مستقل و آگاه)
۵	اکبر اصفهانی پور	دکترای مهندسی صنایع	عضو کمیته (کارشناس مستقل و آگاه)
۶	امیر آشتیانی	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	دبیر کمیته (مدیر برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت)

ج) کمیته انتصابات

ردیف	نام عضو کمیته	مقطع و رشته تحصیلی	توضیحات
۱	حسن شاه ولدی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	رئیس کمیته - رئیس هیأت مدیره
۲	مرتضی بهره مندی	کارشناس حسابداری	عضو کمیته (کارشناس مستقل و آگاه)
۳	حامد فهزادی	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	عضو کمیته (کارشناس مستقل و آگاه)
۴	حسین جعفرزاده	لیسانس تربیت بدنی	دبیر کمیته - مدیر منابع انسانی

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۴- اقدامات و تصمیمات کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک در سال ۱۴۰۳:

فعالیت های عمده و با اهمیت کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی سال ۱۴۰۳
بررسی صورت های مالی و گزارش حسابرسی مستقل محترم بر روی صورت های مالی سال مالی ۱۴۰۲ و ۶ ماهه ۱۴۰۳ و بررسی صورت های مالی میان دوره ای دوره های مالی ۳ و ۹ ماهه ۱۴۰۳
برگزاری جلسات مشترک کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل در خصوص گزارش پیش نویس حسابرس و ارائه مدارک و مستندات لازم به ایشان و طبق توافقات صورت پذیرفته، دریافت گزارش مقبول پس از حدود ۱۰ سال
بررسی پیش نویس نامه مدیریت ۱۴۰۲ و برگزاری جلسه با حسابرس مستقل محترم و ارائه مدارک و مستندات لازم به ایشان و کاهش تعداد بندهای نامه مدیریت از ۶۱ به ۱۹ بند و اخذ نامه مدیریت نهایی
پیگیری مستمر و ارائه پیشنهادات جهت وصول مطالبات از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
پیگیری تکالیف مجامع عمومی و اقدامات صورت گرفته جهت رفع آن
بررسی چرخه فعالیت منابع انسانی، شناسایی نقاط قوت و موارد مستعد بهبود مربوط به آن و ارائه پیشنهاد اقدامات اصلاحی به هیأت مدیره محترم
بررسی چرخه فعالیت خرید و فروش در واحد بازرگانی و شناسایی نقاط قوت و موارد مستعد بهبود مربوط به آن و ارائه پیشنهاد اقدامات اصلاحی به هیأت مدیره محترم
بررسی و پایش مستمر نحوه قیمت گذاری و فروش محصولات شرکت و مقایسه نرخ های فروش پیش فاکتورهای صادره با مصوبات کمیته تخصصی فروش
تهیه و تدوین گزارش کنترل داخلی مبتنی بر COSO برای سال مالی ۱۴۰۲ و دوره های مالی ۳، ۶ و ۹ ماهه ۱۴۰۳
بررسی فعالیت حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت و با توجه به پایان دوره ۴ ساله قانونی تصدی سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت توسط مؤسسه حسابرسی هوشیار بهمند و پیشنهاد بکارگیری حسابرس مستقل جدید
به روز رسانی آیین نامه تنخواه شرکت طی جلسات متعدد
پایش عملکرد کمیته مدیریت ریسک و رصد ریسک های شناسایی شده توسط این کمیته
تهیه برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی با پوشش کامل موضوعات مهم ابلاغی هلدینگ تاپیکو
بررسی معاملات با اشخاص وابسته برای سال مالی ۱۴۰۲ و دوره های مالی ۳، ۶ و ۹ ماهه ۱۴۰۳
بررسی فعالیت کمیسیون معاملات و کمیته فنی بازرگانی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ و دوره های مالی ۳، ۶ و ۹ ماهه ۱۴۰۳
بررسی دفاتر و اسناد مالی در خصوص تطبیق حساب های انتظامی با تضامین اخذ شده
رسیدگی به وضعیت مالیاتی شرکت از جمله مالیات عملکرد، ارزش افزوده، مالیات حقوق و ...
بررسی هزینه های برگشتی مربوط به رسیدگی مالیاتی سال ۱۴۰۱ و ارائه پیشنهادات کاربردی در فرآیند پرداخت هزینه های مذکور
بررسی هزینه های برگشتی مربوط به رسیدگی بیمه سال ۱۳۹۹ و ارائه پیشنهادات کاربردی در فرآیند پرداخت هزینه های مذکور
رسیدگی به پرونده های حقوقی شرکت
رسیدگی به وضعیت حساب های بانکی راكد و كم گردش
بررسی رعایت کلیه قوانین و مقررات شرکت طبق چک لیست های ابلاغی سازمان بورس
تهیه چک لیست حاکمیت شرکتی و پایش مستمر اجرای مفاد دستورالعمل
تصویب منشور جدید کمیته حسابرسی ابلاغی هلدینگ تاپیکو
دعوت از مدیران واحدهای مختلف در کمیته حسابرسی طبق گزارشات مربوطه
رسیدگی به وضعیت حمل و نقل و انبارش محصولات و ارائه پیشنهادات در راستای بهبود شرایط
بررسی برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ و تصویب در کمیته
انجام انبارگردانی های دوره ای و حضور در انبارگردانی پایان سال و همراهی حسابرسان مستقل
پایش برنامه های واحد تحقیقات بازار در خصوص آینده نگری شرکت جهت حفظ و توسعه بازارهای هدف، با توجه به ظهور رقبای جدید داخلی و خارجی
پیگیری مصوبات سنواتی کمیته از جمله مکانیزه نمودن ورود و خروج کالا در حراست و اقلام راكد و كم گردش در انبار قطعات و ...

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

فعالیت های عمده و با اهمیت کمیته ریسک شرکت پتروشیمی خراسان در سال ۱۴۰۳
تشکیل منظم جلسات کمیته (۱۲ جلسه در کل سال)
مکاتبه رسمی اعلام زمان، مکان، ساعت و دستورجلسات مربوطه هر ماه به بازرسی و رئیس کمیته ریسک هلدینگ قبل از تشکیل جلسه
بررسی ریسک های MOT (مدیریت تکنولوژی) بر اساس جدول جمع بندی تکنولوژی های مرتبط با حوزه تولید و عملیات
بررسی ریسک های لجستیک بر اساس گزارش معاونت بازرگانی
بررسی دستورالعمل جدید مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتشار ویرایش جدید منشور کمیته مدیریت ریسک شرکت و بروزرسانی منشور مصوب قبلی هیئت مدیره محترم در تطبیق با نامه جدید
بررسی نتایج عملیاتی شده مطالعات HAZOP مبنی بر گزارش ارائه شده قبلی
بررسی آیتم های دارای بالاترین RPN در جلسات اخیر، (۱۰ آیتم)
بررسی مکاتبات رئیس محترم کمیته مدیریت ریسک و عضو هیئت مدیره تاپیکو و تهیه پاسخ مربوطه
بررسی لزوم به روز بودن تحلیل های محیطی و ارایه گزارشات سناریوهای ممکن برای کنترل ریسک های ناترازی گاز و اختلال در تامین گاز و تغییرات کامپوننت گاز و کاهش کیفیت گاز
بررسی گزارش ریسک های محیط کسب و کار و پیگیری اقدامات و مصوبات قبلی
شرکت در جلسه مشترک آموزشی «چارچوب مدیریت ریسک» با حضور کلیه اعضای کمیته های ریسک شرکت های زیرمجموعه هلدینگ
بررسی گزارش ریسک های محیط کسب و کار و بررسی اقدامات قبلی و اولویت های آتی
بررسی گزارش تفصیلی تحلیل وضعیت صنعت پتروشیمی در جهان و ایران و اولویت بندی طرح ریسک ها در ۴ سطح برای جلسات کمیته
بررسی موضوع عوارض HSE استفاده از اوره و جایگزینی آن در کشورهای پرمصرف و توسعه استفاده از اوره آهسته رهش با Coating معدنی، پلیمری و گیاهی

فعالیت های عمده و با اهمیت کمیته انتصابات شرکت پتروشیمی خراسان در سال ۱۴۰۳
تدوین منشور جدید کمیته
انتخاب و انتصابات ۳ عضو کمیته (۱ عضو هیأت مدیره و ۲ عضو مستقل) عطف به صورت جلسه ۵۳۸ هیأت مدیره
انتخاب رییس و اعضای مستقل خارج از هیأت مدیره و دبیر کمیته به مدت ۲ سال

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۵- سایر کمیته های هیات مدیره و تعداد جلسات

شرح	اعضاء	عضو هیأت مدیره در کمیته	تعداد جلسات برگزار شده	دفعات حضور عضو هیأت مدیره در جلسه
کمیته حسابرسی	دو عضو هیأت مدیره (نایب رئیس هیأت مدیره رئیس کمیته) ، ۳ عضو مستقل، دبیر کمیته (مدیر حسابرسی داخلی)	سید نوراله میراشرفی	۲۳	۷
		قاسم عابدزاده		۲۳
		علیرضا زیبائزاد راد		۱۵
کمیته انتصابات	یک عضو هیأت مدیره ، دو عضو مستقل و کارشناس منابع انسانی	حسن شاه ولدی	۲	۲
کمیته ریسک	یک عضو هیأت مدیره (رئیس کمیته)، مدیرعامل یا یکی از مدیران ارشد اجرایی شرکت، ۳ عضو مستقل آگاه برون سازمانی، مدیر برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت (دبیر کمیته)، مدیر حسابرسی داخلی (عضو ناظر)	زهره مجید نیا	۱۳	۱۳
کمیته راهبری	مدیر عامل، رئیس مجتمع، معاون پشتیبانی و توسعه منابع، معاون بازرگانی، معاون رئیس مجتمع، مدیر مالی، مدیر منابع انسانی، مدیر برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت، مدیر بهره برداری، مدیر خدمات فنی، مدیر نگهداری و تعمیرات، رئیس برنامه ریزی تعمیرات (دبیر کمیته)	یوسف حسنی	۱۵	۱۵
	در حوزه " برنامه و بودجه " نیز همین کمیته انجام وظیفه مینماید.			
کمیته فروش ارز	یک عضو هیأت مدیره (رئیس کمیته)، مدیرعامل، مدیر مالی، مدیر حسابرسی داخلی، رئیس حراست و نماینده تاپیکو.	یوسف حسنی	۳۵	۳۵
کمیته بحران	مدیرعامل، رئیس مجتمع، کشیکان ارشد، مدیر بهره برداری، رئیس HSE، رئیس حراست، فرمانده پایگاه بسیج ، مدیر منابع انسانی، مدیر برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت، مدیر بازرگانی، مدیر خدمات فنی، مدیر مالی، مدیر تعمیرات، رئیس بهداری، رئیس بارگیری، رئیس روابط عمومی.	یوسف حسنی	۴	۴
کمیته فنی بازرگانی	رئیس امور کمیسیون معاملات (عضو و دبیر) ، معاون بازرگانی (عضو)، معاون مجتمع (عضو)، مدیر بهره برداری (عضو) ، مدیر تعمیرات (عضو) ، مدیر مالی (عضو)، مدیر خدمات فنی (عضو)، رئیس امور حقوقی و پیمانها (عضو)، رئیس حراست (عضو)	ندارد	۵۰	۰
کمیسیون معاملات	اعضاء دارای حق رای عبارتند از : رئیس مجتمع، معاون بازرگانی، مدیر مالی ، مشاور و نماینده مدیرعامل	ندارد	۵۵	۰
	اعضاء ناظر عبارتند از : ۱- مدیر حسابرسی داخلی ۲- رئیس امور حقوقی و پیمانها ۳- رئیس حراست.			
	دبیر : رئیس امور کمیسیون معاملات			
کمیته تخصصی فروش	مدیرعامل (رئیس کمیته)، رئیس مجتمع، مدیر بازرگانی، مدیر مالی، مدیر حسابرسی داخلی، رئیس حراست، رئیس بازار یابی و فروش.	یوسف حسنی	۴۶	۴۶
	جمع		۲۴۳	۱۳۸

رعایت چک لیست حاکمیت شرکتی بشرح جدول زیر توسط شرکت صورت پذیرفته است:

ص ۱۴۱۲ - تلفن: ۰۵۸۲۳۳۳۴۵۶۰ - فاکس: ۰۵۸۲۳۳۳۳۱۹۰ - پست الکترونیک: info@khpc.ir

۴-۷- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش کالا	خرید کالا و خدمات	فروش ارز	تسهیلات دریافتی
شرکت اصلی	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین	سهامدار عمده و عضو هیأت مدیره	✓	۰	۸۸۲	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
شرکت های همگروه	شرکت پترو فرهنگ	سهامدار و عضو هیأت مدیره	✓	۰	۰	۰	۰
	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	سهامدار و عضو هیأت مدیره	✓	۰	۰	۰	۰
	شرکت پتروشیمی فن آوران	سهامدار و عضو هیأت مدیره	✓	۰	۴,۱۲۶	۰	۰
	شرکت پتروشیمی فارابی	سهامدار و عضو هیأت مدیره	✓	۰	۰	۰	۰
	شرکت پتروشیمی شازند اراک	عضو مشترک هیأت مدیره	✓	۱۵۰,۲۵۹	۰	۰	۰
	شرکت نفت ایرانول	عضو مشترک هیأت مدیره	✓	۰	۷,۱۴۲	۰	۰
	شرکت پتروشیمی شیراز	عضو مشترک هیأت مدیره	✓	۰	۳,۶۲۵	۰	۰
	شرکت پتروشیمی تبریز	عضو مشترک هیأت مدیره	✓	۰	۲,۶۷۴	۰	۰
	جمع			۱۵۰,۲۵۹	۱۷,۵۶۷	۰	۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت بورس کالای ایران	سهامدار مشترک	خیر	۰	۶,۷۲۲	۰	۰
	شرکت نگهداشت کاران	سهامدار مشترک	خیر	۰	۱,۹۷۸,۱۳۵	۰	۰
	شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	سهامدار مشترک	خیر	۰	۹,۴۴۰	۰	۰
	شرکت صرافی رفاه	سهامدار مشترک	خیر	۰	۰	۴۰,۵۸۲,۱۲۲	۰
	شرکت کارگزاری صبا تأمین	سهامدار مشترک	خیر	۰	۱۶,۰۶۷	۰	۰
	بانک رفاه کارگران	سهامدار مشترک	خیر	۰	۰	۰	۷,۳۴۷,۴۹۳
	سازمان تأمین اجتماعی	سهامدار مشترک	خیر	۰	۲۷۷,۲۸۱	۰	۰
	شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی روستایی	خریدار محصول	خیر	۱۳,۷۲۹,۰۵۲	۰	۰	۰
	شرکت ملی گاز ایران	تأمین کننده اصلی مواد اولیه	خیر	۰	۲۰,۶۰۶,۴۵۶	۰	۰
	جمع			۱۳,۷۲۹,۰۵۲	۲۲,۸۹۴,۱۰۱	۴۰,۵۸۲,۱۲۲	۷,۳۴۷,۴۹۳
	جمع کل			۱۳,۸۷۹,۳۱۱	۲۲,۹۱۲,۵۵۰	۴۰,۵۸۲,۱۲۲	۱۵,۳۴۷,۴۹۳

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

۸-۴- گزارش پایداری شرکتی

شرکت پتروشیمی خراسان در راستای ابعاد سه گانه این گزارش (مسئولیت اجتماعی، محیط زیست، اقتصادی) ضمن اهتمام به افزودن ارزش اجتماعی و زیست محیطی اقدامات بشرح زیر را انجام داده است.

1- 4-8- بعد محیط زیست

اقدامات انجام شده در سال مالی ۱۴۰۳ با رویکرد حفاظت از محیط زیست:

- تکمیل و افتتاح پروژه بزرگ انتقال پساب شهر بجنورد و تصفیه خانه تکمیلی به مجتمع پتروشیمی خراسان با حضور ریاست محترم جمهور
- اجرای کامل مرحله طرح خوداظهاری در پایش آلاینده های محیط زیستی مجتمع مطابق با شیوه نامه سازمان حفاظت محیط زیست و ارائه نتایج به اداره کل محیط زیست استان.
- ممیزی خارجی سیستم مدیریت ۱۴۰۰۰ و تمدید گواهینامه مربوطه
- تکمیل پروژه ارزیابی چرخه عمر (LCA) محصولات مجتمع (واحد آمونیاک) و ارائه دستاوردهای حاصله
- ارائه دستاوردهای محیط زیست مجتمع در نمایشگاه بین المللی محیط زیست در غرفه مشترک با تاپیکو.
- تعیین تکلیف و انتقال پسماندهای الکترونیکی جمع آوری شده مجتمع شامل لامپ و متعلقات به شرکتهای ذیصلاح
- تعیین تکلیف و انتقال بیش از ۱۰۰ تن انواع پسماند صنعتی مجتمع از طریق سامانه جامع حفاظت محیط زیست جهت امحاء
- نظارت، پایش وضعیت مدیریت پسماند در مجتمع و تدوین گزارشات مقایسه ای ضایعات ایجاد شده و ارسال به واحدهای متولی
- 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.

➤ نگهداشت فضای سبز داخل و حومه مجتمع به صورت برون سپاری.

۲- ۸-۴- تحلیل عملکرد انرژی در سال ۱۴۰۳ :

شاخصهای انرژی واحدها نسبت به استاندارد در وضعیت مناسب می باشند .

- میزان SEC واحد آمونیاک (گیگا ژول برتن محصول) ۶۲.۶۱ می باشد که نسبت به استاندارد ملی ۵.۵٪ کمتر است.
- میزان SEC واحد اوره (گیگا ژول برتن محصول) ۴.۵۲ می باشد که نسبت به استاندارد ملی ۵.۹۷٪ کمتر است.
- میزان SEC واحد ملامین (گیگا ژول برتن محصول) ۵۷ می باشد که نسبت به استاندارد ملی ۶.۶۴٪ کمتر است.

مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۳/۹ ضمن تنفیذ هزینه مسئولیت های اجتماعی سال مالی ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال، پرداخت هزینه های مسئولیت اجتماعی در سال ۱۴۰۳ را تا مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود. اقدامات صورت پذیرفته در سال ۱۴۰۳ بشرح زیر می باشد:

مبلغ - میلیون ریال	گزارش کمک‌های عام‌المنفعه و هزینه‌های مسئولیت‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۳
۷۲,۷۵۱	کمک به برگزاری مراسمات مذهبی و مناسبتی
۲۲,۲۰۸	خرید تجهیزات برای ارگان‌ها و سازمان‌ها و مراکز مذهبی
۲۵,۰۰۰	مساعادت جهت ساخت پروژه زائر سرای امام رضا (ع)
۸۲,۶۲۰	خرید تجهیزات پزشکی جهت مراکز درمانی استان
۱۱,۷۷۰	خدمات خرید لوله، لایروبی و آبرسانی جهت روستاهای استان
۳۰,۰۰۰	کمک در زمینه امدادرسانی به دستگاه‌های اجرایی برای موارد فورس ماژور
۵,۵۶۰	کمک به هیأت‌های ورزشی، ارگان‌ها و سازمان‌ها
۲۴۹,۹۰۹	جمع

۴-۸-۴- عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان

- ۱) تمديد به موقع قرارداد درمانی کارکنان رسمی با بهداشت و درمان صنعت نفت
- ۲) ادامه روند جبران خدمات کارکنان رسمی نفت بر اساس قوانین موضوعه وزارت نفت
- ۳) پرداخت پاداش کارائی در سطح کل کارکنان پیمانکاری
- ۴) پرداخت کارانه در سطح کارکنان رسمی
- ۵) ادامه روندهای جاری در مورد خدمات رفاهی و اجتماعی و تلاش جهت حفظ کیفیت و ارتقاء آنها
- ۶) اعطای وام‌های مددکاری، خرید مسکن، تبدیل به احسن، تعمیرات مسکن، اضطراری و ۲ ماه حقوق و مزایا
- ۷) برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و تخصصی حین خدمت و ادامه روندهای جاری
- ۸) اقدامات جهت تدوین آیین نامه‌های حوزه منابع انسانی
- ۹) اقدامات جهت تدوین کتابچه جامع منابع انسانی
- ۱۰) انتخاب کارگران و کارمندان نمونه واحدها و برگزاری مراسمات تقدیر از آنها

۵-۸-۴- اهمیت اقدامات و فعالیتهای واحد آموزش در سال ۱۴۰۳:

- ✓ ایجاد تنوع در روشهای آموزشی
- ✓ بروز رسانی استاندارد ISO ۱۰۰۱۵ به نسخه ۲۰۱۹.
- ✓ بروز رسانی سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری آموزش شرکت و محتوی سازی.
- ✓ ارتقای کتابخانه دیجیتال و دسترسی پرسنل به محتوای آموزشی متنی.
- ✓ ایجاد کانالهای ارتباطی مستقیم واحد آموزش با پرسنل به منظور اطلاع رسانی آسانتر.
- ✓ افزایش تعامل و بهره گیری از پتانسیل های آموزشی داخل استان .
- ✓ تشکیل باشگاه مدرسان متشکل از متخصصین داخل شرکت و ارتقای مهارتهای تدریس و انتقال دانش آنها
- ✓ افزایش ارتباطات درون و برون سازمانی و بنچ مارک الگوهای موفق.
- ✓ میزبانی از دانشجویان دانشگاه ها به عنوان کارآموز (در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی و ارتقای دانش آنها)
- ✓ آموزش کارکنان به شرح جدول زیر:

ماه	سرانه	نفر ساعت آموزش دیده	ساعت آموزش برگزار شده
فروردین	۰.۳۱	۳۳۴	۱۰
اردیبهشت	۱.۷۱	۱,۸۴۲	۷۱
خرداد	۲.۷۵	۲,۹۶۲	۱۷۸
تیر	۱.۸۶	۲,۰۰۴	۱۰۰
مرداد	۳.۴۵	۳,۷۰۸	۱۶۰
شهریور	۲.۱۴	۲,۲۸۰	۱۰۸
مهر	۱.۵۷	۱,۶۵۹	۷۶
آبان	۲.۷۸	۲,۹۴۵	۱۴۶
آذر	۰.۳۶	۳۸۴	۳۲
دی	۰.۰۱۵	۱۶	۸
بهمن	۳.۱۴	۳,۳۷۴	۱۱۴
اسفند	۲.۱	۲,۱۷۸	۶۲
جمع	۲۲.۱۸۵	۲۳,۶۸۶	۱,۰۶۵

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

بندهای تکالیف مجمع مندرج در مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۳/۹

شماره بند (الف) مصوبه مجمع-تکالیف مجمع	تکالیف مجمع	اقدامات انجام شده
۲	رعایت کامل مفاد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	کلیه مفاد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه توسط شرکت رعایت می گردند.
۳	رعایت کامل قوانین و مقررات و ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۸ مهر ۱۴۰۱ و کنترل های حاکم بر گزارشگری مالی، وفق دستورالعمل مصوب مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	کلیه مفاد قوانین و مقررات و ابلاغیه های سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۸ و کنترل های حاکم بر گزارشگری مالی، وفق دستورالعمل مصوب مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت رعایت می گردند.
۴	رعایت کامل مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	رعایت کامل مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی طبق بند ۱۷ گزارش بازرس قانونی در دستور کار شرکت قرار گرفته است.
۵	پیگیری های لازم جهت اصلاح نرخ گذاری دستوری اوره کشاورزی از نهادهای مسئول، با بهره گیری از تمام ظرفیت های قانونی و سهامداران مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	پیگیری های این شرکت به همراه سایر شرکت های اوره ساز در خصوص اصلاح نرخ مندرج در بند (۱) مصوبه شماره ۵۶۵۲ت۹۰۶۷۴ هـ مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۸ هیات وزیران که به ازای هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی ۳۹۸،۱۲۵ ریال بوده انجام و منتج به صدور مصوبه جدید هیات وزیران به شماره ۶۲۵۹۲ت۷۰۷۶۳ هـ مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۳ گردید که طبق بند (۲) مصوبه نرخ ۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی تعیین شده است و در ابتدای خرداد سال بعد معادل ۲۰٪ میانگین موزون قیمت معاملاتی در بورس کالا افزایش می یابد.
۶	مقرر گردید پیگیری های لازم در خصوص تعیین تکلیف پرونده های حقوقی شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت با هماهنگی امور حقوقی تاپیکو تا حصول نتیجه نهایی صورت پذیرد و هر سه ماهه یکبار به سهامدار عمده گزارش گردد.	اقدام لازم در این خصوص از سوی امور حقوقی شرکت در حال انجام می باشد. گزارش ماهانه به تاپیکو ارائه می شود.
۷	توجه جدی به تبدیل دارایی های مازاد غیر مولد جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز برای اجرای پروژه های ضروری با هماهنگی سهامدار عمده و رعایت صرفه و صلاح سهامداران مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	ساختن شرکت واقع در خیابان ونک پلاک ۲۳ جهت مولد سازی در نظر گرفته شده که مقرر به فروش آنو هم زمان خرید زمین در بندرعباس به منظور احداث انبار گردیده است و پیگیری لازم جهت مشخص گردیدن زمین مناسب در بندر عباس با همکاری تاپیکو در حال انجام می باشد. زمین ۳۹ هکتاری متعلق به شرکت واقع در شهر فرهنگیان پیگیری لازم جهت اخذ سند مالکیت در حال انجام می باشد. شرکت هیچگونه دارایی مازاد غیر مولد ندارد.
۸	رعایت کلیه ضوابط و بخشنامه های شستا و تاپیکو مورد تأکید قرار گرفت و مقرر گردید کلیه سامانه های یکپارچه شرکت های تاپیکو و سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به صورت مرتب در شرکت تکمیل گردد.	رعایت کلیه ضوابط و بخشنامه های شستا و تاپیکو و تکمیل سامانه های یکپارچه شرکت های تاپیکو و سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به صورت مرتب در دستور کار شرکت می باشد.
۹	مجمع مقرر نمود شرکت نامه مدیریت را تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۳ از حسابرس مستقل اخذ و ضمن بررسی در کمیته حسابرسی به شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین ارائه نماید.	پس از پیگیری های مکرر حسابرسی داخلی، نامه مدیریت مجلد از حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت اخذ گردید و ضمن بررسی در کمیته حسابرسی به شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین ارائه گردید طبق مذاکرات و توافقات کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل تعداد بندهای نامه مدیریت از ۶۱ بند به ۲۹ بند کاهش یافت.
۱۰	در صورت لزوم، استفاده از ابزارهای نوین مالی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز با حفظ هزینه - منفعت شرکت مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	شرکت از سال ۱۴۰۲ و همچنین در سال ۱۴۰۳ به منظور تأمین مخارج پروژه خط انتقال و تصفیه خانه پساب شهر جعفر و همچنین به منظور سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه (گاز) و همچنین پرداخت سود سهام، اقدام به اخذ تسهیلات نموده است. در صورتی که دولت مطالبات شرکت را پرداخت نماید، شرکت می تواند از تسهیلات دریافتی از بانک ها جهت پروژه های توسعه ای و تکمیلی بهره مند گردد.
۱۱	ضرورت برگزاری منظم جلسات کمیته حسابرسی و کمیته ریسک و ارسال صورتجلسات کمیته های مذکور به معاونت امور شرکتها و مجامع و مدیریت حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ارائه گردید. تعداد ۱۲ جلسه کمیته ریسک در سال ۱۴۰۳ برگزار شده است که پیش از تشکیل جلسات، طی مکاتبه رسمی زمان، مکان، ساعت و دستورجلسات مربوطه به بازرسی و رئیس کمیته ریسک هلدینگ اعلام شده است. همچنین صورت جلسات مربوطه در سامانه اعلام شده از سوی هلدینگ به صورت منظم بارگذاری شده است.	جلسات کمیته حسابرسی به صورت منظم طی سال برگزار گردید و صورتجلسات کمیته های مذکور ماهانه به معاونت امور شرکتها و مجامع و مدیریت حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ارائه گردید. تعداد ۱۲ جلسه کمیته ریسک در سال ۱۴۰۳ برگزار شده است که پیش از تشکیل جلسات، طی مکاتبه رسمی زمان، مکان، ساعت و دستورجلسات مربوطه به بازرسی و رئیس کمیته ریسک هلدینگ اعلام شده است. همچنین صورت جلسات مربوطه در سامانه اعلام شده از سوی هلدینگ به صورت منظم بارگذاری شده است.
۱۲	برنامه ریزی جهت اجرای دقیق و به موقع پروژه با رعایت دستورالعمل های ابلاغی سهامدار عمده و همچنین رعایت صرفه و صلاح شرکت مورد تأکید مجمع قرار گرفت.	اجرای پروژه خط انتقال و تصفیه خانه پساب شهر جعفر مطابق برنامه زمانبندی و بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی سهامدار عمده در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱۶ با حضور ریاست محترم مجامع و هیات همراه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

۵- تشریح برنامه های راهبردی

برنامه های راهبردی قبلی			
ردیف	اهم اقدامات هیأت مدیره در خصوص پیشرفت طرح های قبلی	دلایل هیأت مدیره بابت ایجاد طرح و برنامه های مذکور	پیشنهادات هیأت مدیره بابت به سرانجام رساندن طرح ها و برنامه ها
۱	افزایش سرمایه شرکت از ۱,۷۸۹,۹۱۲ به ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته	حفظ نقدینگی، جبران مخارج سرمایه گذاری شده و بهبود ساختارهای مالی	پیگیری جهت اخذ گزارش حسابرس و مجوزات بورس جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
۲	تسویه مطالبات قطعی شده تا پایان سال ۱۴۰۲ شرکتهای تولید اوره از محل تهاتر سهام هلدینگ خلیج فارس	در صورت عدم دریافت و کاهش ارزش مطالبات شرکت با توجه به ریالی بودن مطالبات و احتساب سود جهت تامین مالی عملاً بعد از دو سال قیمت خرید معادل قیمت تابلو روز فروش خواهد گردید ضمناً با خرید این سهام از سود سهام دریافتی نیز شرکت منتفع خواهد گردید	طی هماهنگی با شرکتهای اوره ساز با رهبری نفت و گاز پارسین تهاتر ۷۵ درصد از مطالبات قطعی شده دولت با سهام هلدینگ خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ صورت پذیرفت

هرگونه تصمیم و مصوبه توسط هیأت مدیره در خصوص برنامه های راهبردی آتی از طریق سامانه کدال به اطلاع کلیه سهامداران و ذینفعان خواهد رسید.

۶- آدرس و اطلاعات تماس با شرکت

اطلاعات شرکت:

آدرس شرکت: خراسان شمالی، شهرستان بجنورد، کیلومتر ۱۷ جاده بجنورد-شیروان، سایت صنعتی پتروشیمی خراسان

کدپستی: ۹۴۵۸۱۸۶۱۱۱

شماره تلفن گویا: ۰۵۸-۳۱۳۳

نمابر: ۰۵۸-۳۲۲۲۱۹۰۰

شماره تلفن مالی: ۰۵۸-۳۱۵۵۳۶۶۰

پست الکترونیکی: info@khpc.ir

سایت اینترنتی: <https://khpc.ir>

پیام رسان ایتا: eitaa.com/khpcnews

آدرس دفتر تهران: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، پلاک ۲۳

کدپستی: ۱۹۹۴۶۱۸۴۱۳

تلفن دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۷۹۷۹۶۴

اطلاعات امور سهام

تلفن مستقیم ۱: ۰۵۸-۳۱۵۵۳۷۳۱

تلفن مستقیم ۲: ۰۵۸-۳۱۵۵۳۷۳۰

پست الکترونیک: bourse@khpc.ir

درگاه سهامداران <https://khpc.ir> درگاه امور سهام