

الف- بعد 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 ۱۴۰۰ 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 تایپکو.

➤ تعیین تکلیف و انتقال بسماندهای الکترونیک، 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 مقایسه‌ای ضایعات ایجاد شده و ارسال به واحدهای متولی

➤ اندازه گیری و پایش کلیه آلاینده های خروجی از دودکش ها، آلاینده های پساب و پارامترهای آلاینده محیطی در مجتمع.

➤ برگزاری مراسم گرامیداشت مناسبت‌های زیست محیطی (روز جهانی محیط زیست) با هدف بسترسازی و ارتقاء فرهنگ صیانت از محیط زیست.

➤ نگهداشت فضای سبز داخل و حومه مجتمع به صورت بیرون سیاری.

ب- تحلیل عملکرد انرژی سال ۱۴۰۳:

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

✓ میزان SEC واحد آمونیاک (گینا ژول بر تن محصول) ۶۲.۶۱ می باشد که نسبت به استاندارد ملی ۵.۵٪ کمتر است.

✓ میزان SEC واحد اوره (گيگا ژول بر تن محصول) ۴.۵۲ می باشد که نسبت به استاندارد دملی ۵.۹۷/ کمتر است .

✓ میزان SEC واحد ملازمین (گیگا ژول بر تن محصول) ۵۷ می باشد که نسبت به استاندارد دمل ۶۶٪ کمتر است.

ج۔ بعد مسئولیت اجتماعی

مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۳/۹ ضمن تفهیز هزینه مسئولیت های اجتماعی سال مالی ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال،

پرداخت هزینه‌های مسئولیت اجتماعی در سال ۱۴۰۳ را تا مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال با هماهنگی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و

پتروشیمی تأمین به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.



سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اقدامات صورت پذیرفته در سال ۱۴۰۳ بشرح زیر می باشد:

مبلغ - میلیون ریال	گزارش کمک های عام المنفعه و هزینه های مسئولیت های اجتماعی سال ۱۴۰۳
۷۲,۷۵۱	کمک به برگزاری مراسمات مذهبی و مناسبتی
۲۲,۲۰۸	خرید تجهیزات برای ارگان ها و سازمان ها و مراکز مذهبی
۲۵,۰۰۰	مساعدت 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 امداد رسانی به دستگاه های اجرایی برای موارد فورس مازور
۵,۵۶۰	کمک به هیأت های ورزشی، ارگان ها و سازمان ها
۲۴۹,۹۰۹	جمع

د- گزارش 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 کارانه در سطح کل کارکنان (رسمی، قرارداد مستقیم، پیمانکاری)
- ۴) ادامه روندهای جاری در مورد خدمات رفاهی و اجتماعی و تلاش جهت حفظ کیفیت و ارتقاء آنها
- ۵) اعطای وام های مددکاری، خرید مسکن، تبدیل به احسن، تعمیرات مسکن، اضطراری و ۲ ماه حقوق و مزایا
- ۶) برگزاری دوره های آموزشی فنی و تخصصی حین خدمت و ادامه روندهای جاری
- ۷) اقدامات جهت تدوین آیین نامه های حوزه منابع انسانی
- ۸) اقدامات جهت تدوین کتابچه جامع منابع انسانی
- ۹) انتخاب کارگران و کارمندان نمونه واحدها و برگزاری مراسمات تقدیر از آنها

ه- اهم 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 دانشگاه‌ها به عنوان کارآموز (در راستای ایفای نقش مسئولیت‌های اجتماعی و ارتقای دانش آنها)

و- عملکرد در حوزه آموزش کارکنان واحد آموزش

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	۲۲.۱۹	۲۳,۶۸۶	۱,۰۶۵

ز- اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی

- ✓ انجام مستمر نظرسنجی و تلاش در استفاده از نظرات ارزشمند کارکنان جهت بهبود کیفیت و ارتقاء خدمات دهی
- ✓ اقدامات جهت تدوین آیین نامه‌های حوزه منابع انسانی.
- ✓ اقدامات جهت تدوین سند جامع تامین و ارتقای نیروی انسانی.
- ✓ برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور مدیریت و کارکنان جهت شنیدن کلیه مسائل، مشکلات شخصی و کاری پرسنل.

ح- بعد اقتصادی

شرکت پتروشیمی خراسان ضمن اهتمام بر حفظ و رعایت استانداردهای مدیریت کیفیت و انطباق معیار مصرف انرژی محصولات، دستاوردهای مهمی نظیر: " نشان درجه یک استانی اقتصاد مقاومتی"، " تقدیرنامه ارتقای شفافیت گزارشات و صورتهای مالی توسط

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، "تندیس اولین همایش عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی"، "واحد نمونه ملی در ۳۵امین جشنواره ملی امتنان از کارگران نخبه، گروه های کار و واحدهای نمونه ملی"، "تقدیرنامه استانی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت"، "تندیس سیمین سه ستاره جشنواره ملی سلامت محور"، "صدور گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به صورت مقبول" را کسب نموده است.

ط - شاخص های بهره وری و رشد شرکت

شرح	نام شاخص	شرح	درصد
شاخص های تولید	راندمن تولید	تولید واقعی / ظرفیت اسمی عملی	۸۰٪
	استمرار تولید	ساعت کارکرد واقعی / ساعت کارکرد برنامه ای	۸۰٪
	تولید سرانه	تولید واقعی / تعداد نیروی انسانی	۷۰۰
	مصرف سرویسهای جانبی (آب خام)	مصرف واقعی / میزان مصرف استاندارد	۸۰٪
	مصرف سرویسهای جانبی (برق)	مصرف واقعی / میزان مصرف استاندارد	۸۳٪
	مصرف سرویسهای جانبی (بخار)	مصرف واقعی / میزان مصرف استاندارد	۶۸٪
	مصرف سرویسهای جانبی (کولینگ)	مصرف واقعی / میزان مصرف استاندارد	۸۳٪
	مصرف مواد شیمیایی	مصرف واقعی / میزان مصرف استاندارد	۸۱٪
	مصرف سوخت	مصرف واقعی / مصرف استاندارد در ظرفیت عملکرد	۸۲٪
	مصرف خوراک	مصرف واقعی / مصرف استاندارد در ظرفیت عملکرد	۷۹٪
شاخص های مالی	کارایی فروش	سود قبل از مالیات / فروش	۵۲٪
	کارایی قیمت تمام شده	سود قبل از مالیات / قیمت تمام شده	۱۳۱٪
	بازده دارایی (ROA)	سودخالص / کل دارایی	۲۷٪
	بهره وری از دارائیهها	فروش / میانگین دارائیهها	۷۸٪
	بازده حقوق صاحبان سهام	سودخالص / میانگین حقوق صاحبان سهام	۷۱٪
	نسبت ارزش افزوده	ارزش افزوده / فروش	۲٪
	ارزش تولید سرانه	ارزش تولیدات / تعداد نیروی انسانی	۴۵,۲۷۵
شاخص های مدیریت	کارایی جذب بودجه های جاری	بودجه جذب شده / بودجه مصوب	۹۶٪
	کارایی فروش	مقدار فروش / مقدار تولید قابل فروش	۹۸٪
	ایمنی - ضریب تکرار حوادث	جمع تکرار حوادث * ۱۰۰۰۰۰۰ / ساعت کل کارکرد	۲
	سرانه آموزش	میانگین تعداد کارکنان / مجموع نفرساعت آموزشی	۲۳
	کنترل ضایعات	وزن ضایعات تولید / میزان کل تولید	۰.۱۵٪



سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						نوع محصول
سهم شرکت از صادرات		کل بازار صادراتی	سهم شرکت از بازار داخلی		کل بازار داخلی	
درصد	میلیون ریال		درصد	میلیون ریال		
۰.۵٪	۱۲۱,۱۷۰	۲۶,۱۴۸,۳۰۰	۳۸٪	۲,۵۷۶,۳۵۸	۶,۸۴۸,۰۷۹	آمونیاک
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