گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

فهرست

عنوان	صفحه
✓ بخش اول : ماهیت کسب وکار	۵
✓ بخش دوم : اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف	۱۷
✓ بخش سوم : مهمترین منابع، ریسک و روابط	۲۱
✓ بخش چهارم : نتایج عملیات و چشم اندازها	۲۹
✓ بخش پنجم : مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده	۳۸
✓ بخش ششم : خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت	۴۳

در اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار(مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت‌هایی که سهام آن‌ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای ۳،۶ و ۹ ماهه و همچنین مقاطع سالانه می‌باشد.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکار گیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه ودر تاریخ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا	رسول طاعتی	رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	فریبرز کریمائی	نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو)	علیرضا بابازاده	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
شرکت پترو فرهنگ	عباسعلی قدیریان	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	
پتروشیمی فن آوران	زهره مجیدنیا	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	

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 بیانگرجملات 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.

بخش اول : ماهیت کسب و کار:

۱-۱-شرکت پتروشیمی خراسان در یک نگاه :

شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸ در تاریخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۷ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۷۹۳۸۸ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقبا از تاریخ ۱۳۷۵/۰۴/۱۳ شروع به بهره‌برداری نموده و همچنین شرکت طبق گواهی ثبت‌نام مودیان مالیاتی با کد اقتصادی ۴۱۱۱۵۶۸۴۸۵۸۹ در نظام مالیاتی کشور ثبت شده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ در بازار دوم فرابورس اوراق‌بهادار با نماد (خراسان) و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ در بازار دوم بورس اوراق‌بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت پتروشیمی خراسان جزء واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می‌باشد. 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.

۱-۲- پروانه بهره‌برداری

بر اساس پروانه بهره‌برداری 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)، ازت به عنوان محصولات اصلی با ظرفیت‌های به شرح یادداشت ۲-۶ صورت‌های مالی بوده که تولیدات در سه شیفت کاری صورت می‌پذیرد.

۱-۳- 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. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید محصولات اوره، آمونیاک و کریستال ملامین بوده است.

۴-۱- ماهیت شرکت پتروشیمی خراسان:

شرکت پتروشیمی‌خراسان (سهامی‌عام) با تولید محصولاتی همچون آمونیاک، اوره وکریستال ملامین بخشی از نیازکشاورزی و صنایع و بازارهای داخل و خارج کشور را تامین می‌نماید. این شرکت با استفاده از فناوری‌های نوین و روش‌های خلاق و مبتکرانه 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.

۵-۱-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 شرکت‌های پتروشیمی پردیس، شیراز، کرمانشاه و رازی می‌باشد. در زمینه تولید و فروش محصول کریستال ملامین تنها رقیب پتروشیمی خراسان، پتروشیمی ارومیه می‌باشد.

بازار محصول اوره در داخل کشور عمدتا شرکت خدمات حمایتی‌کشاورزی و سایر مشتریان از طریق بورس کالا و در بازارهای خارجی کشورهای افغانستان، عراق، ترکیه، هندوستان، امارات، شرق و جنوب شرق آسیا، آفریقا و ... و بازار محصول کریستال ملامین در داخل کشور مشتریان از طریق بورس کالا و در بازارهای خارجی کشورهای هند، اسپانیا، ترکیه، ایتالیا و ... و بازار محصول آمونیاک در داخل کشور مشتریان از طریق بورس کالا و در بازارهای خارجی کشورهای ترکیه، پاکستان و افغانستان می‌باشند.

۶-۱-جایگاه شرکت:

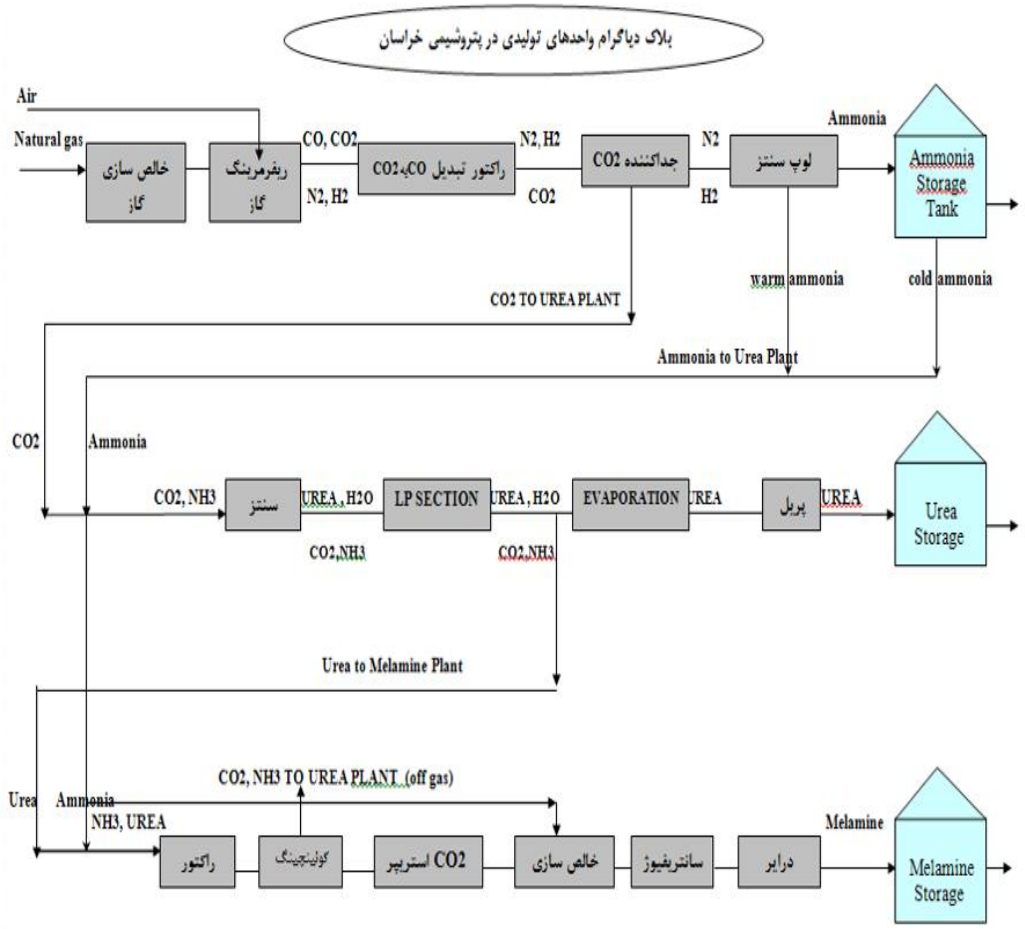
شرکت بر اساس ارزیابی هشتمین جشنواره تعالی صنعت پتروشیمی در سال ۱۳۹۶، دارای تندیس بلورین بوده است. با توجه به عدم برگزاری این جایزه طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸و۱۳۹۹ و حضور در سومین جایزه ملی تعالی نگهداری برای اولین بار در سال ۱۳۹۸، مفتخر به دریافت تندیس بلورین یک ستاره جایزه مذکور گردید. همچنین، در سال ۱۳۹۹، آموزش‌های مقدماتی جهت آگاهی از ویرایش ۲۰۲۰ مدل تعالی سازمانی صورت پذیرفت ولی همچنان به دلیل استمرار شیوع کرونا این جایزه از سوی دبیرخانه تعالی صنعت پتروشیمی متوقف می‌باشد. نهایتا اینکه، شرکت در سال گذشته، حایز تقدیرنامه و تندیس واحد تولیدی نمونه استاندارد ملی شده است.

۷-۱- 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 ۶ ماهه ۱۴۰۰	تولید واقعی ۶ ماهه ۱۳۹۹	تولید واقعی سال ۱۳۹۹
آمونیاک	تن	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰	۱۸۵,۱۵۴	۱۳۷,۲۲۷	۲۸۲,۵۸۸
اوره	تن	۴۹۵,۰۰۰	۵۷۱,۲۱۵	۳۱۵,۱۵۵	۲۴۲,۰۳۹	۵۰۳,۳۰۶
کریستال ملامین	تن	۲۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۴	۱۱,۱۹۸	۸,۳۱۸	۱۷,۵۰۰

۸-۱- بلاک دیاگرام واحدهای تولیدی پتروشیمی خراسان



۹-۱- سهم شرکت از بازار:

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی		صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی		صادرات	کل بازار داخلی	سهم شرکت از بازار داخلی		صادرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
اوره	۷۰,۴۰۱,۵۶۹	۶,۰۹۷,۴۰۸	۸.۶۶	۱۱,۹۶۸,۴۱۴	۲۳,۴۵۱,۷۰۰	۲,۲۹۲,۷۷۴	۹.۷۸	۳,۵۱۶,۳۱۴	۵۲,۳۸۰,۵۷۹	۵,۰۹۹,۹۱۳	۹.۷۴	۱۰,۲۲۸,۲۳۷
کریستال ملامین	۳,۷۳۲,۹۶۵	۲,۹۱۶,۴۷۳	۷۸.۱۳	۸۵۱,۷۵۲	۱,۴۷۸,۰۲۳	۱,۱۶۱,۵۶۸	۷۸.۵۹	۱۷۹,۵۶۸	۲,۸۶۹,۵۰۹	۲,۴۹۶,۰۵۱	۸۶.۹۹	۲,۲۸۱,۴۸۳
آمونیاک	۱,۱۳۷,۱۶۶	۲۵۱,۸۶۸	۲۲.۱۵	۷۱,۴۰۳	۵۰۷,۳۰۱	۵۱,۰۶۹	۱۰.۰۷	۳,۳۶۰	۱,۰۳۳,۶۸۳	۵۳۳,۶۹۷	۵۱.۶۳	۳۸,۴۵۱

۱۰-۱-مواد اولیه:

عمده‌ترین ماده اولیه شرکت گاز طبیعی است که از شرکت ملی گاز ایران تأمین می‌شود- میانگین نرخ هر متر مکعب خوراک (گاز طبیعی) به مبلغ ۲۶،۹۳۲ ریال (دوره مالی مشابه قبل هر متر مکعب ۷،۶۳۴ریال) بر مبنای نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۱۱۰۸/ت۵۵۸۲۵ه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ هیئت محترم وزیران و اعلامی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.

۱۱-۱-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	مصداق
درون سازمانی	اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع، تصمیمات هیئت مدیره، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی
برون سازمانی	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 دستورالعمل های مبارزه با پولشویی

۱۲-۱-محیط کسب وکار و ریسک‌های حاکم بر محیط:

مدیریت ریسک عمدتا دو هدف را دنبال می‌کند: شناسایی ریسک‌های(مثبت و منفی) تاثیرگذار و کاهش ریسک‌هایی که بر کسب وکار شرکت تاثیر منفی و بهره‌برداری از امکانات و فرصت‌هایی که در موفقیت شرکت تاثیر مثبت دارند. امور برنامه‌ریزی و اطلاعات مدیریت تحت نظارت و هدایت کمیته مدیریت ریسک، ماموریت مدیریت ریسک شامل : (شناسایی تحلیل و سنجش ریسک‌ها در حوزه‌های مختلف، تعیین برنامه‌های لازم و پایش وکنترل آنها) را انجام می‌دهد.

۱۳-۱- 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

۱۴-۱-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 متاثر 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 کریستال‌ملامین 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
- ✓ افزایش رقابت داخلی و خارجی و کاهش سهم بازار

۱۵-۱-اطلاعات اعضای هیئت مدیره:

ردیف	شخصیت حقوقی عضو هیئت مدیره	نماینده	سمت	تاریخ عضویت	تحصیلات	زمینه‌های سوابق کاری
۱	شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا	رسول طاعتی	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	لیسانس اقتصاد بازرگانی	مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصادی/ مدیرکل نهاد ریاست جمهوری
۲	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	فریبرز کریمایی	نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	فوق‌لیسانس اقتصاد	قائم مقام انجمن صنفی‌کارفرمائی صنعت پتروشیمی
۳	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو)	علیرضا بابازاده	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	دکتری تخصصی مهندسی انرژی	عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی، مدیرعامل بنیاد علمی اقتصادی توانا، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره گروه دانش بنیان پیشگامان نوآوران دانا،عضو هیئت مدیره شرکت فولاد آلیاژایران خودرو، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گسترش انرژی نوین از شرکت های تابع ایرو،رئیس هیئت مدیره هلدینگ معدنی کنج آفرینان ایرانیان، رئیس هیئت مدیره هلدینگ پیشگامان نفت دانا و رئیس هیئت مدیره هلدینگ حکمت سرای ایرانیان
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 پتروفرهنگ	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

۱۶-۱-اطلاعات مدیران شرکت:

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

پرسنلی	نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	تاریخ آخرین انتصاب	سابقه در شرکت (سال)	سوابق مهم اجرایی
۸۴۰۰۷۸	علیرضا بابازاده	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	دکتری مهندسی هسته ای	۹۹/۰۲/۱۶	1	مدیرعامل و عضو هیات مدیره
۶۳۵۹۸۵	حسن خسروی	رئیس مجتمع	فوق لیسانس مهندسی برق -کنترل	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲۸	رئیس تعمیرات ابزار دقیق و مخابرات - مدیر نگهداری و تعمیرات
۷۰۹۵۵۷	فریدون نیکخواه	معاون مجتمع	لیسانس مکانیک	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۰	مدیر نگهداری و تعمیرات - مشاور
۵۲۰۳۴۷	عیسی نوروزی پور	مدیربهره برداری	لیسانس مهندسی شیمی	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۲۵	رئیس واحد ملامین - رئیس واحد فرآیند
۵۲۰۷۱۹	قاسم یزدانی	مدیر نگهداری وتعمیرات	لیسانس مهندسی برق الکترونیک	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۲۲	سرپرست تعمیرات نوبتکاری –رئیس برنامه ریزی تعمیرات
۸۴۰۰۸۲	غلامرضا مقیمی	معاون پشتیبانی و توسعه منابع	لیسانس مهندسی صنایع	۹۹/۰۸/۱۸	۱	مشاورمجلس شورای اسلامی،معاون طرح و برنامه گروه شرکتهای مادر تخصصی دانا - معاون اداری مالی موسسه مطالعات بازرگانی - مدیرکل نوسازی سازمان توسعه تجارت ایران - مدیر سیستمها وروشها شرکت نوسازی صنایع ایران
۸۴۰۰۸۵	کامبیز میرکریمی	معاون بازرگانی	فوق لیسانس اقتصاد،انرژی و بازاریابی	۹۹/۱۲/۲۴	-	مدیرعامل شرکت بکو بکو تجارت ایرانیان- مدیرعامل FBS ترکیه(ایران خودرو) - مدیرعامل شرکت پاسادنا ایرانیان(ایران خودرو) - معاون مدیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران - مدیربازرسی شرکت پلی پلین جم
۶۲۹۳۳۳	محمد محمود رازی	مدیرخدمات فنی	فوق لیسانس مدیریت پروژه	۹۸/۱۲/۰۶	۳۱	رئیس مهندسی عمومی
۵۶۸۵۲۸	امیر آشتیانی	مدیر برنامه‌ریزی و اطلاعات	فوق لیسانس مدیریت اجرایی(استراتژیک)	۹۹/۱۲/۰۴	۱۵	رئیس برنامه‌ریزی استراتژیک
۸۴۰۰۸۴	مهدی ابری بسطامی	مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه مدیرعامل	فوق لیسانس حقوق بین الملل	۹۹/۰۸/۰۵	۱	گوینده، مترجم و سرپرست امور خبرنگاران - مدیرحقوقی و امور قراردادها شرکت حمل و نقل نصر جهاد - مدیر امور بین الملل شرکت بازرگانی صنایه شیر ایران
۵۰۴۲۵۴	قدرت ا... پورعلی	سرپرست امور حقوقی و پیمان‌ها	لیسانس مدیریت دولتی	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۲۸	سرپرست امور پیمانها
۸۴۰۰۸۰	سید یاسر دلیری	رئیس حراست	معادل کارشناسی مدیریت دواتی	۹۹/۰۳/۱۷	۱	مدیرحراست آبفا استان - گزینش شرکت آبفا استان - رئیس حفاظت کارکنان آبفا
۵۳۶۹۹۰	حسین مهدیزاده	رئیس بهداشت ایمنی و محیط زیست	لیسانس بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران	۸۴/۰۶/۲۱	۲۶	رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست
۶۶۸۸۶۹	عبدالرضا احمدی	مدیر منابع انسانی	فوق لیسانس مدیریت کسب‌وکار دانشگاه صنعتی شریف	۹۸/۱۲/۲۷	۳۱	رئیس تعمیرات برق و تهویه – رئیس نگهداری و تعمیرات – معاون مجتمع – رئیس مجتمع – کارشناس عالی – مدیر بازرگانی – مدیر برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت
۵۰۸۴۲۸	سیدمحمد سیدی	مدیرمالی	لیسانس حسابداری دانشگاه صنعت نفت	۸۵/۰۷/۲۲	۲۶	مدیر امور مالی
۶۷۱۶۴۲	احمدآقا ناصری	رئیس پژوهش و توسعه - طرحها	لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه نفت آبادان	۹۳/۰۵/۲۱	۳۱	رئیس تحقیق و توسعه- رئیس مرکز پژوهش- مدیر طرح ها
۶۲۷۸۲۶	تورج قزوینی	رئیس بارگیری و انبارهای محصول	لیسانس شیمی فردوسی مشهد	۹۷/۰۶/۲۷	۳۰	رئیس مهندسی فرآیند- مدیر منابع انسانی- مدیر بازرگانی

۱۷-۱- حقوق و مزایای مدیرعامل و هیئت مدیره و مدیران اصلی شرکت :

✓*حقوق و مزایای پرداخت* شده در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ به مدیرعامل آقای علیرضا بابازاده مبلغ ۶۹۷ میلیون ریال می‌باشد (مطابق با حکم حقوق).

✓حق حضور جلسات برای اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال ۱۴۰۰، به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه بر اساس تصویب مجمع عمومی ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ مبلغ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بطور ناخالص) پرداخت می گردد.

✓حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی و کمیته ریسک برای سال ۱۴۰۰، به شرط حداقل یک جلسه درماه مبلغ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (بطور ناخالص) صرفا برای اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و افراد غیرشاغل در شرکت برای هرماه تعیین و پرداخت می گردد.

۱۸-۱-حقوق و مزایای مدیران اصلی شرکت (مطابق با احکام حقوق)

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	حقوق و مزایا در ۶ماهه اول ۱۴۰۰	حضور در ۱۴۰۰(ماه)
۱	حسن خسروی	رئیس مجتمع	۹۹۵,۵۶۰,۸۰۰	۶
۲	غلامرضا مقیمی	معاون پشتیبانی و توسعه منابع	۷۵۸,۴۸۷,۱۵۰	۶
۳	کامبیز میرکریمی	معاون بازرگانی	۷۶۷,۴۸۷,۱۵۰	۶
۴	مهدی ابری بسطامی	مشاور مدیرعامل و مدیر حوزه مدیرعامل	۳۶۰,۷۱۸,۲۰۰	۶
۵	علیرضا مجرد صومعه	مدیر بازرگانی	۳۵۷,۵۷۹,۹۰۰	۶
۶	عبدالرضا احمدی	مدیر منابع انسانی	۱,۰۹۴,۹۲۶,۵۶۰	۶
۷	سیدمحمد سیدی	مدیر امورمالی	۸۷۵,۶۶۳,۸۸۰	۶
۸	عیسی نوروزی پور	مدیربهره برداری	۶۴۵,۳۶۰,۳۰۰	۶
۹	محمد محمود رازی	مدیرخدمات فنی	۹۷۱,۷۲۷,۹۰۰	۶
۱۰	قاسم یزدانی	مدیر نگهداری وتعمیرات	۶۶۵,۰۵۳,۷۴۰	۶
۱۱	امیر آشتیانی	مدیر برنامه‌ریزی و اطلاعات اطلاعات	۴۶۷,۴۷۹,۷۴۰	۶
۱۲	سید یاسر دلیری	رئیس حراست	۳۷۴,۷۶۹,۱۸۰	۶

۱۹-۱-کمیته‌ها و کمیسیون‌های تشکیل شده در شرکت:

شرح	اعضاء
کمیته حسابرسی	یک عضو هیئت مدیره (رئیس کمیته) و دو عضو مستقل و دبیر کمیسیون(رئیس حسابرسی داخلی)
کمیته ریسک	یک عضو هیئت مدیره(رئیس کمیته)، مدیرعامل (نماینده مدیریت) و عضو مستقل
کمیته داخلی ریسک	در تاپ چارت جدید مصوبه هیئت مدیره ، افزوده شده است . تعیین اعضاء آن در دست اقدام می‌باشد.
کمیته راهبری	مدیر عامل، رییس مجتمع، معاون پشتیبانی و توسعه منابع، معاون بازرگانی، مدیر مالی، مدیر منابع انسانی، مدیر برنامه‌ریزی و اطلاعات مدیریت، رییس برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیر بهره‌برداری، رییس HSE، مدیر حوزه مدیرعامل و رییس حسابرسی داخلی
تدوین برنامه و بودجه	مدیر عامل، رییس مجتمع، معاون پشتیبانی و توسعه منابع، معاون بازرگانی، مدیر مالی، مدیر منابع انسانی، مدیر برنامه‌ریزی و اطلاعات مدیریت، رییس برنامه‌ریزی استراتژیک، رییس HSE، مدیر حوزه مدیرعامل و رییس حسابرسی داخلی
کمیته فروش ارز	یک عضو هیئت مدیره (رئیس کمیته)، مدیر عامل،مدیرمالی، رئیس حسابرسی و رئیس حراست
کمیته بحران	مدیرعامل، رئیس مجتمع، کشیکان ارشد، مدیر بهره‌برداری، رئیس HSE، رئیس حراست، فرمانده پایگاه بسیج
کمیته فنی بازرگانی	رئیس امور حقوقی(دبیر)، رئیس مجتمع، مدیر خدمات فنی، مدیر بازرگانی، مدیر بهره‌برداری، مدیرنگهداری تعمیرات ،مدیرمالی
کمیسیون معاملات	مدیرعامل، مدیر مالی، رئیس مجتمع، مدیر بازرگانی، مدیر خدمات فنی،رئیس امور حقوقی(دبیر)، رئیس حراست و رئیس حسابرسی (عضو ناظر)
کمیته تخصصی فروش	مدیرعامل (رئیس کمیته)، رئیس مجتمع، مدیر بازرگانی، مدیر مالی، رئیس حراست
کمیته انتصابات	سه عضو هیئت مدیره ، عضو مستقل و کارشناس منابع انسانی

۲۰-۱- 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

۲۱-۱-منابع مالی افزایش سرمایه :

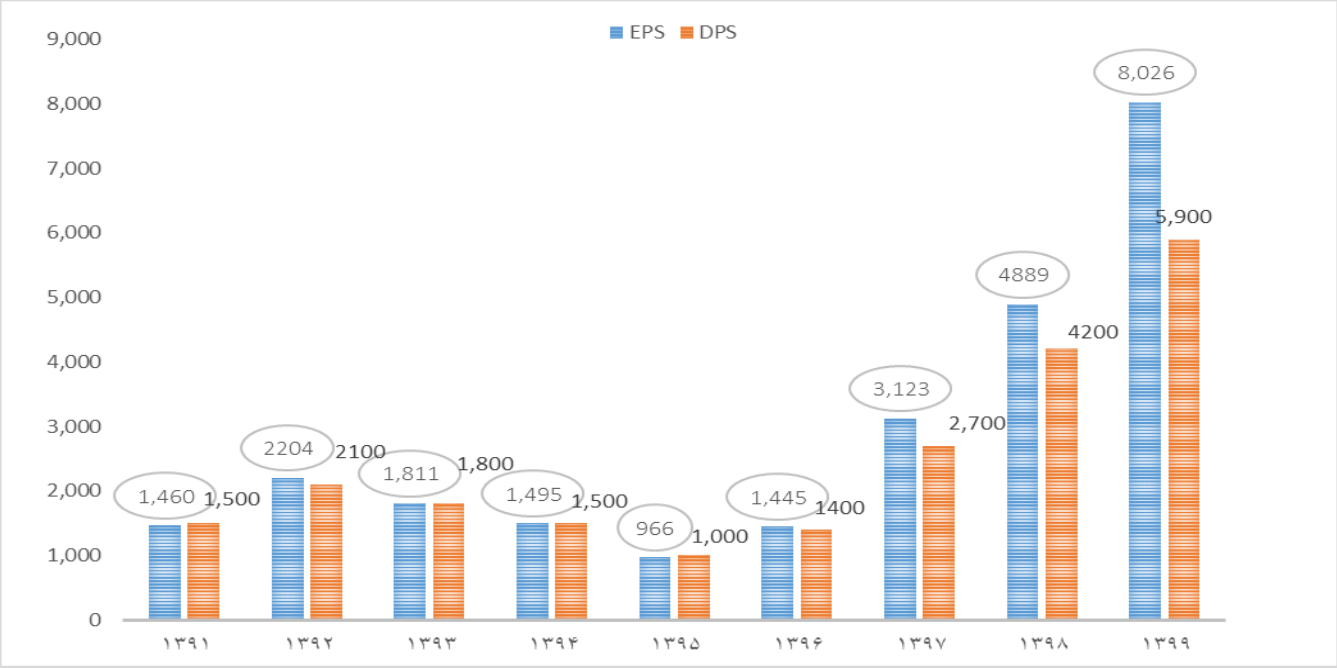
منابع مالی افزایش سرمایه، کلاً از محل مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی به مبلغ ۱،۷۸۹،۸۱۲ میلیون ریال تامین گردیده است.

۲۲-۱-ترکیب سهامداران:

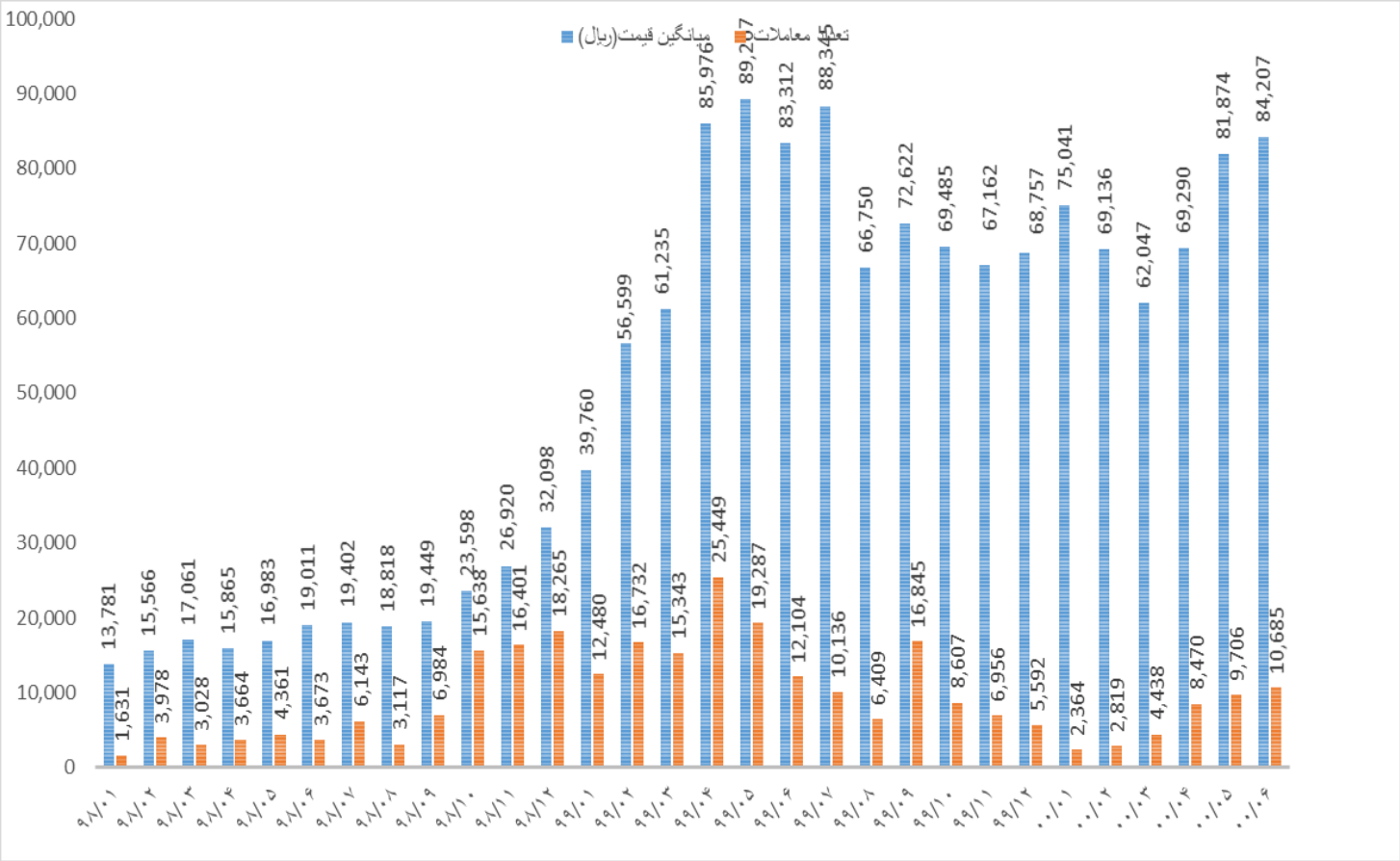
ردیف	نام سهامدار	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری نفت وگازو پتروشیمی تامین(تاپیکو)	۷۷۲,۲۸۶,۷۴۹	۴۳.۱۵	۷۷۲,۲۸۶,۷۴۹	۴۳.۱۵
۲	شرکت پترو فرهنگ	۳۴۰,۰۸۳,۲۸۰	۱۹	۳۴۰,۰۸۳,۲۸۰	۱۹
۳	شرکت گروه گسترش نفت وگاز پارسیان	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۱۳.۲۴	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۱۳.۲۴
۴	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۲۱۰,۲۶۳,۶۹۳	۱۱.۷۵	۲۲۰,۷۹۲,۶۹۳	۱۲.۳۳
۵	شرکت پتروشیمی فن آوران	۹,۳۸۵,۰۰۸	۰.۵۲	۹,۳۸۵,۰۰۸	۰.۵۲
۶	سایرسهامداران (حقیقی و حقوقی)	۲۲۰,۹۳۵,۲۴۵	۱۲.۳۴	۲۱۰,۴۰۶,۲۴۵	۱۱.۷۶
	جمع کل	**۱,۷۸۹,۹۱۲,۰۰۰**	**۱۰۰**	**۱,۷۸۹,۹۱۲,۰۰۰**	**۱۰۰**

۲۳-۱-نمودار روند مقایسه‌ای سود هر سهم و سود تقسیم شده:

شرکت بابت سال ۱۳۹۹ از محل سود انباشته پایان سال (سود قابل تقسیم) به مبلغ ۱۶،۴۳۴،۹۳۰ میلیون ریال، مبلغ ۱۰،۵۶۰،۴۸۱ میلیون ریال (معادل ۵،۹۰۰ریال برای هر سهم) به صورت خالص بعنوان سود سهام تقسیم نموده است.

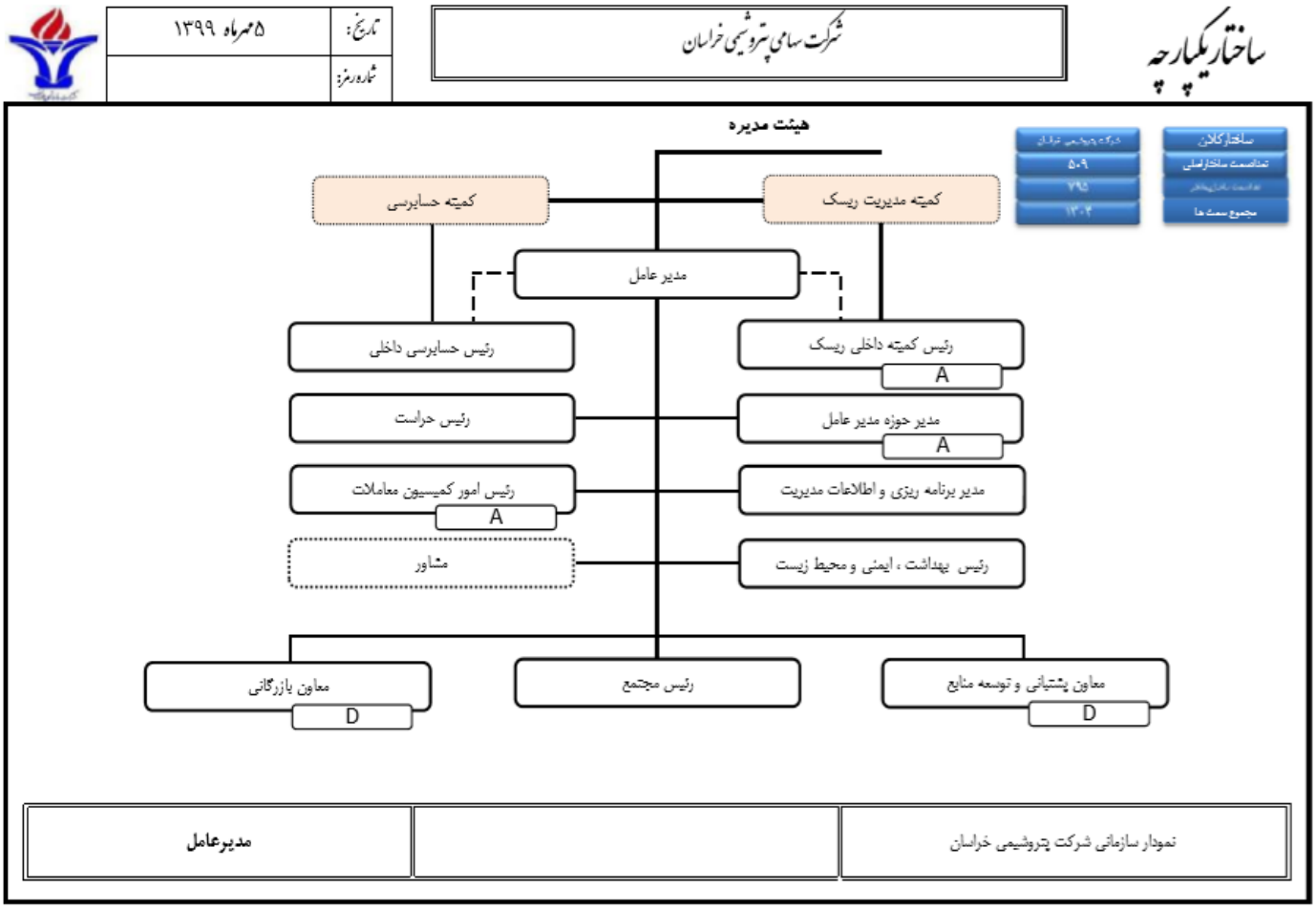


۲۴-۱-نمودار روند قیمت و تعداد معامله هر سهم به تفکیک ماه از ابتدای سال ۱۳۹۸ لغایت شهریور ماه ۱۴۰۰:



۲۵-۱-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.



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

۲-۱- 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 ارزش‌افزوده پایدار برای سهامداران وکسب حداکثر رضایت مشتریان و در نتیجه حفظ سهم بازار، با تکیه بر کارکنان متعهد و بهره‌گیری ازتکنولوژی‌های نوین 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. باتوجه باینکه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ برگزار و مبلغ مسئولیت اجتماعی تعیین و تصویب گردیده است لذا در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶۹۲ میلیون ریال هزینه گردیده است.

۲-۳-وضعیت عملکرد زیست محیطی :

اقدامات انجام شده در شش ماهه سال ۱۴۰۰ با رویکرد حفاظت از محیط زیست:

- ✓ اجرای دو مرحله (فصل بهار و تابستان) طرح خوداظهاری در پایش آلاینده‌های محیط زیستی مجتمع مطابق با شیوه‌نامه سازمان محیط زیست
- ✓ انجام اقدامات لازم و پیش نیازهای مورد نیاز جهت اتصال داده های سیستم پایش آنلاین به سامانه جامع محیط زیست
- ✓ تهیه برنامه اجرایی و گانت چارت پروژه تصفیه پساب آمونیاکی مجتمع و ارسال به اداره کل محیط زیست استان.
- ✓ بازنگری و بروزآوری جنبه های زیست محیطی و شناسایی و ارزیابی ریسکها و فرصتهای مرتبط با آن در سیستم مدیریت ۱۴۰۰۰
- ✓ ارائه گزارش برآورد میزان انتشارگازهای گلخانه ای مجتمع در سال ۱۳۹۹ به شرکت ملی صنایع پتروشیمی
- ✓ پایش آنلاین آلاینده‌های زیست محیطی و ارسال اطلاعات بصورت لحظه‌ای به اداره کل محیط زیست استان.
- ✓ انتقال یک تن ماده ضایعاتی OAT به دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد جهت استفاده در پروژه های پژوهشی
- ✓ تدوین اهداف و برنامه‌های عملیاتی امور HSE مجتمع در راستای اهداف کلان، راهبردها و سیاست‌های HSE صنعت پتروشیمی.

- ✓ اندازه‌گیری و پایش ماهیانه/ سه ماهه کلیه آلاینده‌های خروجی از دودکش‌ها،آلاینده‌های پساب و پارامترهای آلاینده محیطی در مجتمع
- ✓ ارائه گزارشات فصلی مشخصات پسماندهای ویژه و صنعتی مجتمع به اداره کل محیط زیست استان.

۴-۲-وضعیت مصرف انرژی:

- ✓ ادامه انجام اقدامات لازم جهت بازنگری و بروزرسانی مستندات جاری سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2018 (نسخه ۲۰۱۸) ، دراین راستاکلیه مستندات سیستم مدیریت انرژی بازنگری وتغییرات لازم اعمال و روش اجرایی جدیدنیز ایجادگردیده است.
- ✓ تهیه گزارش ماهیانه مصرف انرژی کل مجتمع از سازمانهای ذیربط نسبت به کل محصول قابل فروش و مقایسه آن با گزارش سیستم
- ✓ تهیه نمودارهای شاخص عملکرد انرژی حامل‌های اصلی انرژی(گاز ، برق، بخار و آب) در سطح کل مجتمع.
- ✓ پایش وکنترل تعداد ۸۴ شاخص مصرف انرژی ومواد درسطح واحدهای عملیاتی و محاسبه و بررسی و تجزیه و تحلیل روند تغییرات و مقایسه با مقادیر پیش بینی وپیگیری اقدامات اصلاحی لازم با همکاری واحدهای ذیربط .
- ✓ پایش SEC (مصرف ویژه انرژی) ماهیانه واحدهای عملیاتی و مقایسه با مقادیر طراحی و استاندارد کشوری و انجام اقدام اصلاحی لازم با همکاری گروه‌های ذیربط .
- ✓ بررسی صورت حساب‌های گاز مصرفی مجتمع و جداول مقایسه‌ای تسهیمی مصارف گاز مجتمع و شرکت گاز .
- ✓ بررسی ماهانه مصارف وهزینه‌های برق قبوض مشترکین درون وبرون سازمانی (شامل مجتمع وچاه ها و...) وارائه گزارشات لازم.
- ✓ تهیه و ارسال گزارش های ماهیانه تاپیکو.
- ✓ تحلیل ماهانه عملکرد و مصارف انرژی ؛ شاخص‌های انرژی واحدهادرآخرین ماه سال (خردادماه) نسبت به استاندارد در وضعیت مناسب بودند.
- ✓ - میزان SEC واحد آمونیاک(گیگا ژول برتن محصول) ۳۲,۵۹می باشد که نسبت به استانداردملی ۵,۶ درصد کمتر بوده است .
- ✓ - میزان SEC واحد اوره(گیگا ژول برتن محصول) ۴,۴۲ می باشد که نسبت به استانداردملی ۷,۹ درصد کمتر است .
- ✓ - میزان SEC واحد ملامین (گیگا ژول برتن محصول) ۵۵,۳۸ می باشد که نسبت به استاندارد ملی ۸,۰ درصد کمتر بوده است.
- ✓ انجام اقدامات و هماهنگی لازم جهت بروزرسانی نرم افزاردیتالاگرهای واحدهاتسط شرکت های بیرونی.
- ✓ اندازه گیری مصارف انرژی تجهیزات الکتریکی به درخواست واحد CM.
- ✓ انجام پروژه مطالعاتی " عوامل موثربرعملکرد کولینگ تاور پتروشیمی خراسان و مدیریت حامل های انرژی وارائه آن به واحدپژوهش،تحقیق وتوسعه.
- ✓ ادامه پیگیری های لازم جهت انجام بازرسی عملکرد معیارمصرف انرژی سال ۹۸توسط شرکت کیسان پایاسنجش و اخذ گواهینامه انطباق با استانداردهای ملی (انتقال اطلاعات وتعامل باشرکت بازرسی).

- ✓ معرفی شرکت کاراکوش آرارات به عنوان شرکت بازرسی معیارمصرف انرژی برای سال۹۹ ازطرف اداره استاندارد ، درحال مکاتبه وپیگری های لازم هستیم.
- ✓ ارائه مدارک ومستندات لازم به واحد QC جهت شرکت در جایزه واحد نمونه کیفیت اداره استاندارد.
- ✓ ممیزی ماهیانه مستندات سیستم مدیریت انرژی شامل پیگیری تکمیل وکنترل کلیه فرمهای مستندات شامل: چک لیستهای مدیریت انرژی پمپها، فن و دمندها، کمپرسورها، فن و دمنده، کمپرسور، مبدلهای حرارتی، کولر های هوایی، کوره ها ، بویلرها، توربین بخار، موتور الکتریکی و ... و اعلام وضعیت به رؤسای مربوطه جهت پیگیری لازم .
- ✓ ثبت و پایش مصرف انرژی رستوران درراستای کنترل مصارف انرژی وحفظ برچسب انرژی ساختمان.
- ✓ بررسی فنی وپاسخ به TSR ها از منظر انرژی در راستای طرح هوشمندانه انرژی .
- ✓ بررسی وتهیه پاسخ وگزارشات لازم جهت نامه های برون سازمانی.

۱-۴-۲-پروژه‌های در حال انجام در جهت کاهش/ صرفه جویی مصرف انرژی:

۱-موضوع TSR خریدونصب تعداد ۵ عددکنتوربرق درساختمان های مجتمع . (سفارش خرید ۹۷۱۱۲۹۹) .
پیگیری : واحد تعمیرات و مهندسی عمومی درحال تهیه ونصب تابلوهای لازم جهت نصب کنتورهامی باشند.

۲- موضوع TSR خریدونصب ۴/چهار دستگاه اینورترجهت فن های هوایی واحدآمونیاک

پیگیری: نصب برنامه نرم افزاری انجام شدو بدلیل عدم مجوزبهره برداری ،درفصل پاییزنرم افزارفعال خواهدشد .

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 نمایدروند افزایش و کاهش فروش اعم از مقدار و مبلغ به شرح ذیل می‌باشد:

- ✓ فروش محصول اوره با افزایش۲۱٪ در مقدار و با افزایش ۱۶۴٪ در ارزش نسبت به دوره قبل رشد داشته است.
- ✓ فروش محصول کریستال ملامین با افزایش ۳۱ ٪ در مقدار و با افزایش ۲۵۶٪ در ارزش نسبت به دوره قبل میباشد.
- ✓ فروش محصول آمونیاک با افزایش ۳۳۷٪ در مقدار و با افزایش ۹۲۸٪ در ارزش نسبت به دوره قبل می‌باشد.

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 اجرا اثر بخش نظام راهبری شرکتی 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 بازرس قانونی و مستقل، کمیته حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادارو ....ارزیابی می‌شود.

ابعاد حاکمیتی شرکت	رویکردهای موجود
افشاء و شفافیت عملکرد سازمان	- 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 - انتشارگزارش فعالیت ماهانه شرکت در سامانه کدال - رعایت الزامات افشاء طبق آیین‌نامه سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق سامانه کدال - پاسخگویی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره به سهامداران و ذینفعان در چارچوب قانون تجارت و دستورالعمل‌های بورس و اوراق بهادار - رعایت مفاد مربوط به نحوه برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام
تفویض اختیارات	- تعریف اختیارات مدیر عامل توسط هیئت مدیره و همچنین تعریف امضاهای مجاز -تدوین و تصویب آیین‌نامه کمیسیون معاملات و حدود اختیارات مالی واجرای آن در شرکت - 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 تشکیل کمیته ریسک شرکت
حسابرسی مستقل و داخلی	- انتخاب بازرس قانونی وحسابرس مستقل توسط مجمع عمومی سالیانه توسط سهامداران - تشکیل کمیته حسابرسی و ایجاد واحد حسابرسی داخلی در چارت سازمانی - بررسی و اظهار نظر سالیانه هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی
سایر ذینفعان	رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته

بخش سوم : مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط:

۳-۱-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.

۳-۱-۱ 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 داخلی پس از شروع واحدهای جدید پتروشیمی لردگان.

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 واحد ۶۳۵ هزار تنی اوره ترکمنستان 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 .ضمناً با راه‌اندازی واحد جدید ترکمنستان با ظرفیت ۱,۱۵۵ میلیون تن که در سال ۲۰۱۹ به بهره‌برداری کامل رسیده، قیمت‌ها و الگوی مصرف بازارهای مجاور تحت تاثیر قرار گرفته است.

- محدود شدن بازارها و کشورهای هدف با توجه به تحریم‌های اقتصادی.

- تولید واحد جدید پتروشیمی لردگان و تهدید بازارهای افغانستان، عراق، هند و جنوب شرق آسیا.

-کاهش قدرت چانه زنی در تعیین قیمت رقابتی در شرایط تحریم.

- عدم امکان شرکت مستقیم در تندرهای بین المللی و ارائه پیشنهاد قیمت رقابتی در شرایط تحریم.

- عدم تنوع محصول اوره نسبت به رقیبی چون پتروشیمی شیراز با توانایی تولید و عرضه اوره پریل و گرانول.

- کاهش تقاضای داخلی به واسطه رکود اقتصادی .

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 می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند.

۲-۳- 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 اقلام 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.

	اثر تضعیف ریال		اثر تقویت ریال	
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود قبل از مالیات	۱۵،۲۶۵،۱۴۲	۱۵،۴۱۰،۳۴۹	۱۴،۲۵۳،۵۶۴	۱۵،۰۱۴،۵۹۹

۴-۳- سایر ریسک‌های قیمت

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

۵-۳- 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 تاییدشده 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 شده است.

۳-۷- ریسک فراگیر عملیات

به تشخیص شرکت، آثار ناشی از شیوع COVID-19 از جمله رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ صورت‌های مالی نیست. بنابراین وضعیت مالی در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ و نتایج عملیات برای دوره منتهی به آن تاریخ به منظور انعکاس اثر آن رویدادها تعدیل نشده است. مدت و تاثیر همه‌گیری COVID-19 و همچنین اثربخشی واکنش‌های دولت و بانک مرکزی، در حال حاضر نامشخص است. لذا نمی‌توان برآورد قابل اتکائی از مدت و شدت پیامدها و همچنین تاثیر آنها بر وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت برای دوره‌های آتی ارائه کرد.

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

شرح حساب	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی‌های جاری :			
پیش پرداختها	۲۳۶,۰۷۴	۳۳,۱۵۵	۱۹۹,۰۶۶
موجودی مواد و کالا	۲,۱۸۹,۱۵۵	۱,۱۲۵,۳۰۲	۱,۰۸۵,۹۹۸
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۵,۳۸۸,۴۳۲	۳,۸۱۷,۲۸۸	۸,۵۵۵,۵۸۱
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۰,۷۱۳,۲۶۷	۲,۳۰۸,۰۰۰	۶,۲۳۰,۰۰۰
موجودی نقد	۱,۳۴۱,۶۳۵	۵,۹۶۵,۳۵۸	۳,۶۸۸,۵۱۰
جمع داراییهای جاری	۲۹,۸۶۸,۵۶۳	۱۳,۲۴۹,۱۰۳	۱۹,۷۵۹,۱۵۵
بدهیهای جاری :			
پرداختنی های تجاری وسایر پرداختنی ها	۱,۶۴۶,۰۴۵	۹۷۰,۱۳۳	۱۷۴۹۷۸۲
مالیات پرداختنی	۱,۰۳۳,۶۷۴	۳۹۴,۱۰۹	۷۵۴۹۷۷
سود سهام پرداختنی	۶,۴۲۴,۹۱۷	۳,۶۹۸,۲۸۸	۳۱۰۷۲
پیش دریافت ها	۱,۰۸۴,۰۰۱	۵۷۰,۴۰۳	۸۷۱۹۴۲
جمع بدهیهای جاری	۱۰,۱۸۸,۶۳۷	۵,۶۳۲,۹۳۳	۳,۴۰۷,۷۷۳
سرمایه در گردش	۱۹,۶۷۹,۹۲۶	۷,۶۱۶,۱۷۰	۱۶,۳۵۱,۳۸۲

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 غیرعملیاتی شناسایی شده است.

۱۰-۳-سهام خزانه:

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	سهم	میلیون ریال	سهم	میلیون ریال
مانده ابتدای سال / دوره	۶۴۴,۶۳۲	۴۶,۱۵۰		۰
خرید طی سال / دوره	۵۸۳,۷۰۹	۴۳,۲۹۳	۸۴۵,۸۲۴	۶۰,۵۵۴
فروش طی سال / دوره	(۲۸۲,۲۲۶)	(۲۰,۹۳۲)	(۲۰۱,۱۹۲)	(۱۴,۴۰۴)
مانده در پایان سال / دوره	**۹۴۶,۱۱۵**	**۶۸,۵۱۱**	**۶۴۴,۶۳۲**	**۴۶,۱۵۰**

۱-۱۰-۳- طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا میزان 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 ۸۹،۲۰۱ میلیون ریال به حساب صندوق مذکور واریز نموده و آن صندوق نیز ضمن صدور تعداد ۵۸،۲۹۷ واحد سرمایه‌گذاری اقدام به خرید سهم پتروشیمی خراسان از بازار 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 است و صندوق مذکور از محل مبالغ دریافتی از شرکت و سهامدار عمده، اقدام به خرید سهام شرکت نموده است.

۱۱-۳-نقدینگی و جریان‌های نقدی:

در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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.

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (مبالغ به میلیارد ریال)	دوره مالی منتهی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (مبالغ به میلیارد ریال)	(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۹
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵،۵۴۶	۳،۸۵۸	۹،۱۷۸
جریان خالص ورود(خروج) نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳،۷۲۷)	۱۱۱	(۳،۷۷۴)
جریان خالص ورود(خروج) نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	(۴،۱۷۵)	(۳،۸۴۶)	(۷،۵۵۹)

۱۲-۳-مشارکت کارکنان: اداری - آموزش

یکی از نقاط قوت شرکت در راستای دستیابی به اهداف، استفاده از تجربیات و اتکا به دانش و تخصص کارکنان شرکت (استقرار مدیریت دانش) می‌باشد. شرکت همواره پذیرای ایده‌های نو، خلاقانه و مشارکت فعال کارکنان در بهبود فرآیندها و دستیابی به اهداف سازمانی است (نظام مشارکت). آموزش کارکنان عاملی اساسی در برانگیختن عوامل انسانی و توانمندسازی آنها است. شاخص‌های آموزشی و تنوع آموزش‌ها در رده‌های مختلف، همسو با رشد شاخص‌های مربوطه، نشانگر توجه شرکت به این امر می‌باشد.رشد میزان مشارکت کارکنان در پروژه‌های بهبود از قبیل ساخت قطعات، طرح ایده‌های نو در تعمیرات اساسی و ارائه طرح‌های فنی باعث ارتقای شاخص‌های ایمنی و بهداشت و زیست محیطی، تولید، نگهداری و بهره‌برداری در سال‌های اخیر شده است.

۱۳-۳-فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

- ✓ انجام مستمر نظرسنجی و تلاش در استفاده از نظرات ارزشمند کارکنان جهت بهبود کیفیت و ارتقاء خدمات‌دهی
- ✓ اقدامات جهت تدوین آیین‌نامه‌های حوزه منابع انسانی
- ✓ برگزاری جلسات هم‌اندیشی با کلیه واحدها با حضور مدیر، روسا و سرپرستان منابع انسانی جهت شنیدن کلیه مسائل، مشکلات و دغدغه‌های شخصی و کاری پرسنل
- ✓ بازنشستگی پیش از موعد نیروهای شاغل در پیمانکاری به منظور بهینه‌سازی وچابک‌سازی نیروها
- ✓ بررسی و تدوین ریسک‌ها در حوزه منابع انسانی

۱۴-۳-اطلاعات و ترکیب نیروی انسانی:

نوع فعالیت	نوع مشاغل بر حسب درجه تحصیلات	دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰					دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹				
		فوق لیسانس و بالاتر	لیسانس	دیپلم و فوق دیپلم	زیر دیپلم	جمع	فوق لیسانس و بالاتر	لیسانس	دیپلم و فوق دیپلم	زیر دیپلم	جمع
تولید	مدیریت و سرپرستی مهندسی و کارشناسی کارگران ماهر و تکنسین و کارگران ساده	۲۳	۴۹	۳۷	۴	۱۱۳	۲۲	۵۲	۳۸	۳	۱۱۵
خدمات	مدیریت و سرپرستی مهندسی و کارشناسی کارگران ماهر و تکنسین و کارگران ساده	۴۹	۲۵۶	۴۵۲	۱۶۲	۹۱۹	۴۷	۲۶۶	۴۶۲	۱۸۵	۹۶۰
اداری تشکیلاتی	مدیریت و سرپرستی کارشناسی و همسطح و کارکنان ساده	۷	۳۳	۵۶	۱۳	۱۰۹	۵	۳۴	۶۰	۱۴	۱۱۳
توزیع و فروش	مدیریت و سرپرستی کارشناسی و همسطح و کارکنان ساده	۰	۱۱	۱	۰	۱۲	۱	۱۰	۱	۰	۱۲
جمـــــــع		**۷۹**	**۳۴۹**	**۵۴۶**	**۱۷۹**	**۱۱۵۳**	**۷۵**	**۳۶۲**	**۵۶۱**	**۲۰۲**	**۱۲۰۰**

ترکیب نیروی انسانی در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شامل ۳۶۶ نفر نیروی رسمی صندوق بازنشستگی نفت، ۲ نفر نیروی غیرصندوق بازنشستگی نفت، ۳۹ نفر قرارداد مستقیم ۷۹۳ نفر زیرمجموعه شرکت‌های پیمانکاری می باشد.
ترکیب نیروی انسانی در سال سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شامل ۳۵۸ نفر نیروی رسمی صندوق بازنشستگی نفت، ۲ نفر نیروی غیرصندوق بازنشستگی نفت، ۴۱ نفر قرارداد مستقیم و ۷۵۲ نفر زیرمجموعه شرکت‌های پیمانکاری می‌باشد.

۱۵-۳-معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته:

کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت منطبق با قانون صورت گرفته و به نحو صحیح در صورت‌های مالی شناسایی و طبقه‌بندی شده‌اند.

۱۶-۳-نتایج احتمالی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن:

این شرکت در مراودات و قراردادهای منعقده 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 در مرحله ارجاع کار به کارشناسی می‌باشد. همچنین متقابلاً از سوی شرکت نیز بر علیه ستاد مزبور دعوای حقوقی تنظیم شده است که پرونده آن در جریان ارائه دادخواست اعتراضی به دادگاه انقلاب بجنورد می‌باشد.

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 اقدامات حقوقی از سوی شرکت در حال انجام است.

۳-۱۵-۳-مطالبات از شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی روستایی بابت مابه التفاوت 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،۹۶۳ریال 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 ۳،۷۳۸،۰۵۹ میلیون ریال بابت مابه‌التفاوت نرخ حداقل شش ماهه اوره در بورس کالا در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به نرخ تکلیفی (۷،۹۶۳ ریال به ازای هر کیلوگرم برای سال‌های مزبور) تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

- طی مصوبه شماره ۹۰۶۷۸/ت ۵۶۱۵۱۳ه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸هیئت وزیران، قیمت 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 مصوب شده و مقرر گردیده سازمان برنامه و بودجه کشور 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 لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط وزارت جهادکشاورزی در اختیار شرکت‌های مذکور قرار گیرد.

- با عنایت به۲۴امین جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ مبنی بر الزام فروش کود اوره بر مبنای نرخ‌های بورس کالا و رای قبلی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱و صدور اخطاریه آن در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ که کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف نمود ظرف ۷ روز از زمان ابلاغ نسبت به اجرای مفاد کامل دادنامه مزبور اقدام نماید. طی پیگیری‌های انجام شده توسط واحد امور حقوقی پیمانها مذاکره با وکلاء پایه ۱ در این زمینه انجام پذیرفت و نیز طی استعلام از ۷ وکیل ، با آقای دکتر مجتبی قاسمی بعنوان وکیل پایه ۱دادگستری قرارداد به شماره ۱۴۰۰-۰۲با رعایت مفاد آیین نامه معاملات منعقد و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱به نامبرده ابلاغ گردید.آقای قاسمی به طرفیت اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و خدمات حمایتی کشاورزی مبنی بر مطالبه وجه در تاریخ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ با شماره پرونده۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۰۹۳۴۷۹۲ و شماره بایگانی ۰۰۰۰۱۶۸در دادگستری کل استان تهران شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران شکایت نموده و احضاریه حضور در جلسه رسیدگی برای شخص ذی سمت و مرتبطین بتاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ صادر گردیده است.

۴-۱۵-۳- موضوع مورد ادعای شرکت گاز: به استناد نامه شماره مب/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 وکالت 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 از جمله انعقاد قرارداد وکالت، موفقیت آن در محاکم قضایی محتمل می‌باشد.

۱۷-۳-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 افزیش 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.

۱۸-۳-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 جایی‌که 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 کلیه فروش‌های شرکت به صورت نقدی بوده و با توجه به تقاضای مشتری شکل و رنگ و سایز کیسه (بسته‌های ۵۰ کیلویی برای محصول اوره و کریستال ملامین و بیگ بگ یک تنی برای محصول کریستال ملامین) و بسته‌بندی و نوشته‌های آن مطابق نیاز مشتری قابل تغییر است. فروش با ترم‌های تحویل متنوع نیز در دست مطالعه و انجام جهت تناژها محدود می باشد.

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 مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱نسبت 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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نسبت‌های نقدینگی :			
نسبت آنی	موجودی های نقدی+ مطالبات/ بدهی جاری	۲.۷	۲.۱
نسبت جاری	دارایی جاری / بدهی جاری	۲.۹	۲.۴
نسبت دارایی جاری	دارایی جاری/ کل دارایی	۰.۹	۰.۸۵
نسبت‌های فعالیت :			
نسبت گردش دارایی	فروش / کل دارایی	۰.۶۳	۰.۴۶
نسبت گردش موجودی کالا	بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودی کالا	۳.۸۹	۱.۷
دوره وصول مطالبات(به روز)	متوسط مطالبات/ فروش*۳۶۵	۳۷.۸۷	۳۹
گردش سرمایه جاری	سود عملیاتی / سرمایه در گردش	۰.۶۹	۰.۶۴
سرمایه در گردش - میلیون ریال	دارایی جاری - بدهی جاری	۱۹,۶۷۹,۹۲۶	۷,۶۱۶,۱۷۰
نسبت‌های سرمایه‌گذاری :			
نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه	دارایی ثابت/ ارزش ویژه	۰.۱۲	۰.۲۱
نسبت کل بدهی	کل بدهی / ارزش ویژه	۰.۵۴	۰.۷۰
نسبت بدهی به ارزش ویژه	بدهی جاری / ارزش ویژه	۰.۴۸	۰.۶۱
نسبت مالکانه	ارزش ویژه /کل دارایی	۰.۶۵	۰.۵۹
بازده فروش(ROS)	سود خالص/فروش خالص	۰.۶۶	۰.۷۱
سود هر سهم(EPS)- ریال	سود خالص/ تعداد سهام	۷,۵۸۳	۲,۸۶۳
بازده ارزش ویژه	سودخالص/ ارزش ویژه	۰.۶۴	۰.۵۶
بازده دارایی(ROA)	سودخالص/ کل دارایی	۰.۴۱	۰.۳۳
بازده سرمایه در گردش	سودخالص / سرمایه در گردش	۰.۶۹	۰.۶۷
نسبت دوپان (سنجش بازده سرمایه)	(فروش/کل دارایی)* (سودخالص/فروش)	۰.۴۱	۰.۳۳

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 ۱۴۰۰ 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:

مأموریت: شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) تولیدکننده آمونیاک، اوره،کریستال‌ملامین می‌باشد. محصولات تولیدی بخشی از نیاز کشاورزی و صنایع بازارهای داخل و خارج کشور را تامین می‌نماید.	**ارزش‌های محوری:** ۱-.صیانت از کرامت انسانی ۲-.کیفیت و بهره‌وری ۳- مشتری مداری ۴- ایمنی و سلامت کارکنان ۵- حفاظت از محیط زیست ۶- انضباط و مسئولیت‌پذیری ۷- شفافیت و پاسخ‌گویی ۸- توانمندسازی کارکنان ۹- بومی‌سازی
چشم‌انداز: شرکت پتروشیمی خراسان به سوی سرآمدی (سودآوری، رضایت مشتریان، استمرار تولید، مدل تعالی سازمانی،دستیابی به بازارها،یادگیری و آموزش)در صنعت پتروشیمی کشور	

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

شرکت در راستای جهت‌گیری‌های استراتژیک خود اقدام به تعریف و انجام و پیگیری پروژه‌ها و طرح‌های ذیل نموده است :

این پروژه‌ها ضمن ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های راهبردی، به صورت هفتگی توسط واحد سیستم های مدیریتی پایش می‌گردد و به صورت ماهانه و سه ماهه و موردی به مبادی مربوطه، تاپیکو، شستا و .... ارسال می‌گردد.

ردیف	طرح/ پروژه / برنامه	درصد پیشرفت برنامه‌ای	درصد پیشرفت واقعی	ردیف	طرح/ پروژه / برنامه	درصد پیشرفت برنامه‌ای	درصد پیشرفت واقعی
۱	ساخت تیوب باندل R-3101A	٪۱۰۰	٪۲۴,۶	۸	بروز رسانی سیستم‌های کنترل واحدهای آب و ازت	٪۱۸	٪۱۴
۲	ساخت مبدل E-2103B	٪۹۶	٪۸۷,۴	۹	بروزرسانی توزین ۲۵ کیلوگرمی ملامین	٪۱۰۰	٪۱۰۰
۳	بهسازی و ارتقا آسانسور برج پریل	٪۳۲	٪۴۴,۴	۱۰	نصب سیستم گازیاب واحد اوره	٪۹۹	٪۹۲,۹
۴	Upgrade plc s5 سیستم AVR ژنراتور A	٪۱۸	٪۱۵,۳	۱۱	توسعهٔ سیستم گازیاب و اطفا حریق - آمونیاک	٪۹۹	٪۹۷,۱
۵	Upgrade و جایگزینی کارتهای کنترلی رکتیفایرهای V۱۱۰ سیستم UPS نیروگاه	٪۱۸	٪۱۵,۳	۱۲	عایق ضد حریق استراکچرهای فلزی (فاز ۱)	٪۱۰۰	٪۱۰۰
۶	بروزرسانی سیستم کنترل V-4115	٪۱۰۰	٪۸۳,۲	۱۳	بهسازی سردخانه‌های شماره ۱ و ۲ رستوران مجتمع	٪۵۹	٪۱۷
۷	ترمیم سطح خارجی برج پریل	٪۸۰	٪۱۸,۲		-	-	-

۵-۴-اطلاعات آینده‌نگر:

مهمترین راهبردها و برنامه های مربوطه برای سال ۱۴۰۰				
ردیف	شعار سازمانی	جهت‌گیری راهبردی	توانمندساز	برنامه راهبردی
۱	سازمان سرآمد	استمرار تولید	اجرائی نمودن مصوبات کمیته مدیریت تکنولوژی	بروزآوری تجهیزات و سیستم‌های قدیمی مطابق نقشه راه تکنولوژی
			استقرار و توسعه سیستم‌های نگهداری و تعمیرات	جایگزینی تجهیزات و ماشین‌آلات معیوب
		حفظ سرمایه اطلاعاتی/ توسعه دانایی و مدیریت علمی/توسعه سرمایه انسانی	اجرائی نمودن مصوبات کارگروه فرایندها	عارضه‌یابی و توسعه استقرار BPMS
۲	محصول کارآمد	تقویت ارزش مشتری	اجرایی نمودن مصوبات کمیته کیفیت	راه‌کارهای بهبود تولید، بسته‌بندی و نگهداری اوره پریل
۳	طبیعت سبز	مدیریت مصارف	اجرایی نمودن مصوبات کمیته آب	مطالعات طرح جامع تامین آب مجتمع

واحد فروش در راستای اجرای برنامه‌های تدوین شده استراتژیک شرکت برای سال ۱۴۰۰ اقدام به تعریف چند پروژه نمود تا با اجرایی شدن این پروژه‌ها 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 پروژه‌ها شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- حضور در نمایشگاه‌ها، کنفرانس‌ها 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 مصرف‌کنندگان 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.

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

۱-۶-۴-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 لوایح 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 نه ماهه پیش رو با توجه به ورود به فصل مصرف در اکثر بازارها در شش ماهه دوم سال انتظار قوی شدن قیمت ها می رود. در خصوص محصول ملامین در نه ماهه پیش رو ثبات نسبی قیمت و در شش ماهه دوم به دلیل محدود بودن موجودی بازار(ریسک قطع خوراک پتروشیمی ها) و پیش بینی قوی بودن قیمت اوره، انتظار قوی بودن قیمت می رود.

۲-۶-۴نرخ 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 می باشد.

نرخ گاز خوراک طبق تصویب نامه شماره ۹۱۱۰۸/ت۵۵۸۲۵ه هیئت محترم وزیران توسط معاونت برنامه ریزی وزارت نفت بصورت ماهانه محاسبه و ابلاغ می گردد .(برای ۶ ماه اول سال با ضریب ۰,۹و برای ۶ ماه دوم با ضریب ۱/۱ توسط شرکت گاز در قبوض اعمال می گردد) همچنین طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ گاز سوخت معادل ۳۰٪ نرخ گاز خوراک ماه قبل می باشد.

۷-۴-آثار ناشی از ویروس کرونا:

شیوع ویروس کرونا هیچگونه تاثیری بر فعالیت‌های این شرکت نداشته است. این شرکت جهت مقابله با ویروس کرونا طبق دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران عمل نموده است که به شرح ذیل می باشد: توزیع ماسک بصورت روتین، ضدعفونی روزانه واحدها، تعطیلی رستوران و توزیع غذا با ظروف یکبار مصرف، کاهش ظرفیت اتوبوس‌ها به یک دوم، تب سنجی در هنگام ورود به شرکت، ایجاد طرح فاصله گذاری اجتماعی، آموزش‌های مستمر به پرسنل، نصب دیسپنسر در واحدها برای ضدعفونی مداوم دست ها، تامین ماسک و محلول ضدعفونی جهت استفاده کارکنان بصورت مستمر، تعطیلی کمپ تفریحی(باشگاه، رستوران، استخرو سالن)مجتمع، ارتباط با مرکز بهداشت و استانداری وارائه آمار بصورت هفتگی، برگزاری کمیته بحران در مجتمع جهت بیماری کرونا به صورت مستمر ، 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....

۸-۴-تصویری پنج ساله از وضعیت شرکت:

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

مبالغ : میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۲۰,۶۵۵,۴۹۴	۲۲,۱۵۷,۳۱۸	۱۴,۱۲۴,۴۵۶	۹,۵۰۸,۸۵۰	۵,۵۹۳,۲۴۰	۴,۳۳۵,۵۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۴۴۵,۷۵۲)	(۷,۳۷۰,۱۱۲)	(۵,۵۴۴,۰۱۹)	(۳,۶۹۲,۵۳۵)	(۲,۶۶۱,۳۹۰)	(۲,۴۱۱,۷۲۷)
سود عملیاتی	۱۳,۶۶۸,۰۶۴	۱۳,۷۴۲,۳۲۱	۸,۱۰۳,۹۱۶	۵,۲۶۴,۹۵۷	۲,۳۶۶,۳۰۰	۱,۴۷۱,۹۰۲
سود خالص	۱۳,۵۷۳,۳۷۱	۱۴,۳۶۷,۰۱۲	۸,۷۵۰,۱۲۴	۵,۵۸۹,۴۸۰	۲,۵۸۶,۱۵۸	۱,۷۲۹,۶۳۸
سود پایه هر سهم - ریال	۷,۵۸۳	۸,۰۲۶	۴,۸۸۹	۳,۱۲۳	۱,۴۴۵	۹۶۶
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲

۹-۴-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 (آمونیاک ، اوره ، کریستال ملامین) 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 درآمدعملیاتی در اثر افزایش/کاهش نرخ فروش اوره											
نرخ اوره به دلار به عنوان محصول اصلی شرکت	نرخ تسعیر/ دلار	۳۱۸	۳۳۸	۳۵۸	۳۷۸	۳۹۸	۴۱۸	۴۳۸	۴۵۸	۴۷۸	۴۹۸	۵۱۸
	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۵	۱۴,۳۹۸	۱۴,۹۸۱	۱۵,۵۶۳	۱۶,۱۴۶	۱۶,۷۱۷	۱۷,۳۱۱	۱۷,۸۹۴	۱۸,۴۷۶	۱۹,۰۵۹	۱۹,۶۴۲
	۲۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۳	۱۴,۷۸۹	۱۵,۴۳۴	۱۶,۰۸۰	۱۶,۷۲۵	۱۷,۳۵۹	۱۸,۰۱۶	۱۸,۶۶۲	۱۹,۳۰۷	۱۹,۹۵۳	۲۰,۵۹۸
	۲۲۲,۶۹۴	۱۴,۷۵۲	۱۵,۴۳۷	۱۶,۱۲۱	۱۶,۸۰۶	۱۷,۴۹۰	۱۸,۲۰۳	۱۸,۸۵۹	۱۹,۵۴۴	۲۰,۲۲۸	۲۰,۹۱۳	۲۱,۵۹۷
	۲۳۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۱	۱۵,۸۲۸	۱۶,۵۳۵	۱۷,۲۴۲	۱۷,۹۴۹	۱۸,۶۴۴	۱۹,۳۶۳	۲۰,۰۷۰	۲۰,۷۷۷	۲۱,۴۸۴	۲۲,۱۹۱
	۲۴۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۰	۱۶,۳۴۷	۱۷,۰۸۵	۱۷,۸۲۳	۱۸,۵۶۰	۱۹,۲۸۷	۲۰,۰۳۶	۲۰,۷۷۴	۲۱,۵۱۱	۲۲,۲۴۹	۲۲,۹۸۷
	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۸	۱۶,۸۶۷	۱۷,۶۳۵	۱۸,۴۰۴	۱۹,۱۷۲	۱۹,۹۲۹	۲۰,۷۰۹	۲۱,۴۷۷	۲۲,۲۴۶	۲۳,۰۱۴	۲۳,۷۸۳
	۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۷	۱۷,۳۸۶	۱۸,۱۸۵	۱۸,۹۸۵	۱۹,۷۸۴	۲۰,۵۷۲	۲۱,۳۸۲	۲۲,۱۸۱	۲۲,۹۸۱	۲۳,۷۸۰	۲۴,۵۷۹
	۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۶	۱۷,۹۰۶	۱۸,۷۳۶	۱۹,۵۶۶	۲۰,۳۹۵	۲۱,۲۱۴	۲۲,۰۵۵	۲۲,۸۸۵	۲۳,۷۱۵	۲۴,۵۴۵	۲۵,۳۷۵

مفروضات تحلیل منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰:

برآورد سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به صورت۶ ماه تحقق یافته و ۶ ماه پیشبینی محاسبه و منظور شده است.

نرخ برابری ارز معادل ۲۳۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

نرخ اوره صادراتی برای ۶ ماهه دوم ۵۰۰ دلار به ازای هرتن در نظر گرفته شده است.

مقدار تولیدات شرکت با احتساب ۳۲۰ 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 ۲: حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی خراسان

نرخ دلار موثر بر درآمدعملیاتی در اثر افزایش/کاهش نرخ فروش آمونیاک

نرخ آمونیاک به دلار به عنوان محصول اصلی شرکت	۲۳۲	۲۴۲	۲۵۲	۲۶۲	۲۷۲	۲۸۲	۲۹۲	۳۰۲	۳۱۲	۳۲۲	۳۳۲
نرخ تسعیر/ دلار											
۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰	۱۷,۸۱۸	۱۷,۸۳۷	۱۷,۸۵۶	۱۷,۸۷۵	۱۷,۸۸۲	۱۷,۹۱۲	۱۷,۹۳۱	۱۷,۹۵۰	۱۷,۹۶۸	۱۷,۹۸۷
۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۱	۱۷,۸۴۱	۱۷,۸۶۱	۱۷,۸۸۰	۱۷,۹۰۰	۱۷,۹۰۸	۱۷,۹۴۰	۱۷,۹۵۹	۱۷,۹۷۹	۱۷,۹۹۹	۱۸,۰۱۸
۲۲۲,۶۹۴	۱۷,۸۳۷	۱۷,۸۵۸	۱۷,۸۷۹	۱۷,۹۰۰	۱۷,۹۲۱	۱۸,۲۰۳	۱۷,۹۶۳	۱۷,۹۸۴	۱۸,۰۰۵	۱۸,۰۲۶	۱۸,۰۴۶
۲۳۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۵	۱۷,۸۸۶	۱۷,۹۰۸	۱۷,۹۳۰	۱۷,۹۵۱	۱۷,۹۶۱	۱۷,۹۹۴	۱۸,۰۱۶	۱۸,۰۳۸	۱۸,۰۵۹	۱۸,۰۸۱
۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۷	۱۷,۹۰۹	۱۷,۹۳۲	۱۷,۹۵۴	۱۷,۹۷۷	۱۷,۹۸۸	۱۸,۰۲۲	۱۸,۰۴۴	۱۸,۰۶۷	۱۸,۰۸۹	۱۸,۱۱۲
۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۸	۱۷,۹۳۲	۱۷,۹۵۵	۱۷,۹۷۹	۱۸,۰۰۲	۱۸,۰۱۴	۱۸,۰۴۹	۱۸,۰۷۳	۱۸,۰۹۶	۱۸,۱۲۰	۱۸,۱۴۳
۲۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۰	۱۷,۹۵۵	۱۷,۹۷۹	۱۸,۰۰۳	۱۸,۰۲۸	۱۸,۰۴۱	۱۸,۰۷۷	۱۸,۱۰۱	۱۸,۱۲۵	۱۸,۱۵۰	۱۸,۱۷۴
۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۲	۱۷,۹۷۷	۱۸,۰۰۳	۱۸,۰۲۸	۱۸,۰۵۳	۱۸,۰۶۷	۱۸,۱۰۴	۱۸,۱۲۹	۱۸,۱۵۵	۱۸,۱۸۰	۱۸,۲۰۵

مفروضات تحلیل منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰:

برآورد سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به صورت۶ ماه تحقق یافته و ۶ ماه پیشبینی محاسبه و منظور شده است.

نرخ برابری ارز معادل ۲۳۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

نرخ آمونیاک صادراتی برای ۶ ماهه دوم ۳۰۰ دلار به ازای هرتن در نظر گرفته شده است.

مقدار تولیدات شرکت با احتساب ۳۲۰ روز تولید لحاظ شده است.

نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوتهای حاصل میتواند بااهمیت باشد.

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

تحلیل ۳: حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت پتروشیمی خراسان

نرخ دلار موثر بر درآمدعملیاتی در اثر افزایش/کاهش نرخ فروش ملامین

نرخ ملامین به دلار به عنوان محصول اصلی شرکت												
نرخ تسعیر/ دلار	۲۱۳۸	۲۲۳۸	۲۳۳۸	۲۴۳۸	۲۵۳۸	۲۶۳۸	۲۷۳۸	۲۸۳۸	۲۹۳۸	۳۰۳۸	۳۱۳۸
۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۴	۱۶,۹۴۹	۱۷,۱۳۵	۱۷,۳۲۰	۱۷,۵۰۵	۱۷,۶۷۹	۱۷,۸۷۵	۱۸,۰۶۱	۱۸,۲۴۶	۱۸,۴۳۱	۱۸,۶۱۶
۲۱۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۲	۱۷,۱۵۷	۱۷,۳۵۱	۱۷,۵۴۶	۱۷,۷۴۰	۱۷,۹۲۳	۱۸,۱۲۹	۱۸,۳۲۳	۱۸,۵۱۸	۱۸,۷۱۲	۱۸,۹۰۷
۲۲۲,۶۹۴	۱۷,۲۰۲	۱۷,۴۰۸	۱۷,۶۱۴	۱۷,۸۲۱	۱۸,۰۲۷	۱۸,۲۰۳	۱۸,۴۳۹	۱۸,۶۴۶	۱۸,۸۵۲	۱۹,۰۵۸	۱۹,۲۶۴
۲۳۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۸	۱۷,۵۷۱	۱۷,۷۸۴	۱۷,۹۹۷	۱۸,۲۱۰	۱۸,۴۱۲	۱۸,۶۳۶	۱۸,۸۴۹	۱۹,۰۶۲	۱۹,۲۷۵	۱۹,۴۸۸
۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۶	۱۷,۷۷۸	۱۸,۰۰۱	۱۸,۲۲۳	۱۸,۴۴۵	۱۸,۶۵۶	۱۸,۸۹۰	۱۹,۱۱۲	۱۹,۳۳۴	۱۹,۵۵۶	۱۹,۷۷۹
۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۴	۱۷,۹۸۶	۱۸,۲۱۷	۱۸,۴۴۹	۱۸,۶۸۰	۱۸,۹۰۰	۱۹,۱۴۳	۱۹,۳۷۵	۱۹,۶۰۶	۱۹,۸۳۸	۲۰,۰۶۹
۲۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۲	۱۸,۱۹۳	۱۸,۴۳۴	۱۸,۶۷۴	۱۸,۹۱۵	۱۹,۱۴۴	۱۹,۳۹۷	۱۹,۶۳۸	۱۹,۸۷۸	۲۰,۱۱۹	۲۰,۳۶۰
۲۷۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۰	۱۸,۴۰۰	۱۸,۶۵۰	۱۸,۹۰۰	۱۹,۱۵۰	۱۹,۳۸۹	۱۹,۶۵۰	۱۹,۹۰۰	۲۰,۱۵۰	۲۰,۴۰۰	۲۰,۶۵۰

مفروضات تحلیل منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰:

برآورد سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به صورت۶ ماه تحقق یافته و ۶ ماه پیشبینی محاسبه و منظور شده است.

نرخ برابری ارز معادل ۲۳۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

نرخ ملامین صادراتی برای ۶ ماهه دوم ۳۰۰۰ دلار به ازای هرتن در نظر گرفته شده است.

مقدار تولیدات شرکت با احتساب ۳۲۰ روز تولید لحاظ شده است.

نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوتهای حاصل میتواند بااهمیت 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:

	شاخص	معیار عملکرد
منظر مالی	بازده دارایی‌ها (ROA)	افزایش ارزش سهام کاهش هزینه‌ها تحقق بودجه تحقق تولید تحقق فروش
	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 کریستال 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:

	شاخص	معیار عملکرد
منظر مشتری	سهم بازار اوره شرکت از فروش مقداری اوره کشور	تحقق بودجه تحقق فروش
	سهم بازار ملامین شرکت از فروش مقداری کریستال ملامین کشور	
	سهم بازار آمونیاک شرکت از فروش مقداری کریستال ملامین 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 رضایت‌مندی مشتریان	
	میانگین نرخ فروش داخلی اوره	
	میانگین نرخ فروش داخلی کریستال ملامین	
	میانگین نرخ فروش داخلی آمونیاک	
	میانگین نرخ فروش صادراتی اوره (FOB)	
	میانگین نرخ فروش صادراتی کریستال ملامین (FOB)	
	میانگین نرخ فروش صادراتی آمونیاک (FOB)	
	میزان جذب مشارکت شرکت‌های معتبر جهانی	
	وفاداری مشتریان	
	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:

	شاخص	معیار عملکرد
منظر فرایندهای داخلی	راندمان تولید اوره	تحقق تولید مدیریت مصارف وضعیت استهلاک و خرابی تجهیزات، توقفات تولید وضعیت کنترل آلایندگی‌ها ضرایب و شدت تکرار حوادث
	راندمان تولید کریستال ملامین	
	راندمان تولید آمونیاک	
	ارزش ریالی معاملات درون گروهی اعم از خرید و فروش	
	سرانهٔ مقداری تولید	
	میزان تأمین خوراک واحد آمونیاک به خوراک واحد آمونیاک	
	میزان تأمین خوراک واحد اوره به خوراک واحد اوره بودجه	
	میزان تأمین خوراک واحد ملامین به خوراک واحد ملامین	
	مدیریت بهینه مصرف گاز طبیعی	
	مدیریت بهینه مصرف آب	
	مدیریت بهینه مصرف برق	
	مدیریت بهینه توقفات برنامه‌ریزی شدهٔ آمونیاک	
	مدیریت بهینه توقفات برنامه‌ریزی نشدهٔ آمونیاک	
	مدیریت بهینه توقفات برنامه‌ریزی شدهٔ اوره	
	مدیریت بهینه توقفات برنامه‌ریزی نشدهٔ اوره	
	مدیریت بهینه توقفات برنامه‌ریزی شدهٔ کریستال ملامین	
	مدیریت بهینه توقفات برنامه‌ریزی نشدهٔ کریستال ملامین	
	کل زیان ناشی از توقفات برنامه ریزی نشده	
	درصد پیشرفت فیزیکی تحقق خرید اقلام استراتژیک مجتمع	
	تعداد جرایم زیست محیطی	
	وضعیت ضایعات تولید	
	ضریب تکرار حادثه و ضریب شدت حادثه	
	شدت تکرار حادثه	
	تعداد انتشار مواد خطرناک برای محیط زیست	
	تعداد همکاری‌های مشترک درون‌گروهی	
	تعداد توقفات برنامه‌ریزی‌نشدهٔ ناشی از خرابی ماشین‌آلات	
	مدت زمان توقفات آمونیاک به مدت زمان در دسترس تولید	
	مدت زمان توقفات اوره به مدت زمان در دسترس تولید اوره	
	مدت زمان توقفات ملامین به مدت زمان در دسترس تولید	

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

	شاخص	معیار عملکرد
منظر رشد ویادگیری	سرانه آموزش	سطح رضایتمندی کارکنان امتیاز مدل تعالی سازمانی عواید مالی حاصل از اجرا اثر بخشی پیشنهادات
	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 و نشریات	
	امتیاز تعالی سازمانی	

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

گزارش‌های مقایسه‌ای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ با دوره مشابه سال قبل به شرح جداول ذیل بیانگر عملکرد شرکت می‌باشند.

۲-۵- گزارش مقایسه‌ای تولید:

مقادیر:تن

نوع محصول	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییر-درصد
اوره	۳۱۵،۱۵۵	۲۴۲،۰۳۹	۳۰
آمونیاک	۱۸۵،۱۵۴	۱۳۷،۲۲۷	۳۵
کریستال ملامین	۱۱،۱۹۸	۸،۳۱۸	۳۵

توضیحات:

دلایل افزایش تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل به صورت ذیل می باشد:

- ✓ وجود مشکل در کانورتور واحد آمونیاک و کاهش تولید در هر سه واحد اوره و آمونیاک و ملامین از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا شروع تعمیرات اساسی در ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
- ✓ شروع تعمیرات اساسی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
- ✓ واحد ملامین علاوه بر تعمیرات اساسی از ۱۳۹۹/۰۳/۱۱، ۷ روز در فروردین ماه۱۳۹۹ به دلیل مشکل تعمیراتی در مسیر آمونیاک ورودی به راکتور متوقف بوده است.

وضعیت تولید در شش ماه اول سال ۱۴۰۰:

- ✓ به دلیل نشتی بوجود آمده در لاین PG-1004 واحد اوره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ از سرویس خارج گردید و بالطبع با قطع تولید اوره ، واحد ملامین از سرویس خارج گردید.
- ✓ کاهش متوسط تولید در واحد آمونیاک به دلیل مشکل تعمیراتی کنترل ولو و شیر دستی BFW در این واحد می باشد.
- ✓ متوسط تولید آمونیاک در شش ماه اول سال برابر ۹۹۵ تن و واحد اوره ۱۷۰۳ تن و واحد ملامین ۶۰،۵ تن بوده است.

۳-۵-گزارش مقایسه‌ای فروش:

مقادیر:تن/ مبالغ: میلیون ریال

نوع محصول	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد تغییر مقداری	درصد تغییر مبلغی
	مقدار	مبلغ فروش	مقدار	مبلغ فروش		
اوره	۲۵۱،۷۳۱	۱۵،۳۲۸،۱۵۰	۲۰۸،۳۱۳	۵،۸۰۹،۰۸۸	۲۱٪	۱۶۴٪
آمونیاک	۱۰،۱۱۹	۵۴۹،۸۱۰	۲،۳۱۴	۵۴،۴۲۹	۳۳۷٪	۹۱۰٪
کریستال ملامین	۱۰،۶۹۱	۴،۷۷۷،۵۳۴	۸،۱۵۵	۱،۳۴۱،۱۳۶	۳۱٪	۲۵۶٪
جمع		**۲۰،۶۵۵،۴۹۴**		**۷،۲۰۴،۶۵۳**		

۴-۵-گزارش مقایسه ای سود و زیان:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
درآمدهای عملیاتی	۲۰,۶۵۵,۴۹۴	۷,۲۰۴,۶۵۳	۱۸۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۴۴۵,۷۵۲)	(۲,۱۷۶,۷۷۱)	۱۹۶
هزینه فروش، عمومی و اداری	(۸۹۳,۷۱۰)	(۵۳۷,۳۱۵)	۶۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۵۲,۰۳۲	۳۸۵,۱۳۲	(۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۰۹۱,۳۷۳	۷۳۳,۹۵۴	۴۹
سود قبل از مالیات	۱۴,۷۵۹,۴۳۷	۵,۶۰۹,۶۵۳	۱۶۳
مالیات بر درامد	(۱,۱۸۶,۰۶۶)	(۴۸۴,۴۸۲)	۱۴۵
سود خالص	۱۳,۵۷۳,۳۷۱	۵,۱۲۵,۱۷۱	۱۶۵
سود پایه هر سهم- ریال	۷,۵۸۳	۲,۸۶۳	۱۶۵

بخش ششم : گزارش خلاصه اطلاعات مالی شرکت

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی‌های جاری	۲۹,۸۶۸,۵۶۳	۱۳,۲۴۹,۱۰۳	۱۲۵
دارایی‌های ثابت	۲,۵۴۱,۰۶۲	۱,۹۲۵,۲۴۵	۳۲
بدهی‌های جاری	۱۰,۱۸۸,۶۳۷	۵,۶۳۲,۹۳۳	۸۱
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰
سود انباشته	۱۹,۴۴۷,۸۲۰	۷,۱۹۳,۰۸۹	۱۷۰
درآمدهای عملیاتی	۲۰,۶۵۵,۴۹۴	۷,۲۰۴,۶۵۳	۱۸۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۴۴۵,۷۵۲)	(۲,۱۷۶,۷۷۱)	۱۹۶
سود عملیاتی	۱۳,۶۶۸,۰۶۴	۴,۸۷۵,۶۹۹	۱۸۰
سود خالص	۱۳,۵۷۳,۳۷۱	۵,۱۲۵,۱۷۱	۱۶۵
وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۸۰۹,۹۰۴	۳,۸۵۷,۷۶۲	۵۱

بجنورد: کیلومتر ۱۷ جاده بجنورد شیروان-سایت صنعتی پتروشیمی خراسان (سهامی عام)-ک پ ۹۴۵۸۱۸۶۱۱۱
ص پ ۱۴۱۳-تلفن ۶-۰۵۸۳۲۲۳۴۵۶۰-نمابر ۰۵۸۳۲۲۲۱۹۰۰ پست الکترونیک info@khpc.ir

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده :

مبلغ: میلیون ریال

ردیف	نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																					
۱	اوره	تن	بورس کالا و نرخ فروش اوره به شرکت خدمات حمایتی	۹۶,۷۳۹	۲,۲۹۲,۷۷۴	۵۰۳,۳۰۶	۱۹۲,۴۹۳	۳۱,۶۷۵,۹۹۹	۶,۰۹۷,۴۰۸	(۲,۴۰۵,۱۲۹)	۳,۶۹۲,۲۷۹	۳۱۵,۱۵۵	۱۰۸,۹۵۰	۴۶,۸۰۹,۶۶۵	۵,۰۹۹,۹۱۳	(۲,۰۶۶,۷۵۰)	۳,۰۳۳,۱۶۳	۲۰۱,۰۰۰	۸۴,۴۰۰	۷۳,۸۳۱,۱۶۱	۶,۲۳۱,۳۵۰
۲	آمونیاک	تن	بر اساس قیمت بورس کالا	۲,۱۷۵	۵۲,۳۰۸	۲۸۲,۵۸۸	۹,۱۹۳	۲۸,۱۷۳,۳۹۳	۲۵۸,۹۹۸	(۱۶۵,۶۳۱)	۹۳,۳۶۷	۱۸۵,۱۵۴	۹,۳۰۰	۵۷,۳۸۶,۷۷۴	۵۳۳,۶۹۷	(۲۵۴,۴۲۸)	۲۷۹,۲۶۹	۱۰,۴۵۲	۱۴,۲۵۰	۶۵,۵۵۰,۰۰۰	۹۳۴,۰۸۸
۳	کریستال ملامین	تن	بر اساس قیمت بورس کالا	۶,۸۳۱	۱,۱۶۱,۵۶۸	۱۷,۵۰۰	۱۳,۱۳۹	۲۲۱,۹۷۰,۶۹۸	۲,۹۱۶,۴۷۳	(۷۴۰,۳۱۸)	۲,۱۷۶,۱۵۵	۱۱,۱۹۸	۶,۲۳۷	۴۰۰,۲۰۰,۵۷۷	۲,۴۹۶,۰۵۱	(۵۱۰,۶۱۲)	۱,۹۸۵,۴۳۹	۸,۱۲۱	۵,۳۲۰	۶۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۲۶۰
جمع فروش داخلی					**۳,۵۰۶,۶۵۰**		**۲۱۴,۸۲۵**		**۹,۲۷۲,۸۷۹**	**(۳,۳۱۱,۰۷۸)**	**۵,۹۶۱,۸۰۱**				**۸,۱۲۹,۶۶۱**	**(۲,۸۳۱,۷۹۰)**	**۵,۲۹۷,۸۷۱**	**۲۱۹,۵۷۳**	**۱۰۳,۹۷۰**		**۱۰,۶۵۲,۶۹۸**
فروش صادراتی:																					
۴	اوره	تن	بر اساس قیمت های جهانی و FOB خلیج فارس	۱۱۱,۵۷۴	۳,۵۱۶,۳۱۴	۰	۲۷۱,۱۸۵	۴۴,۱۳۳,۷۶۱	۱۱,۹۶۸,۴۱۴	(۳,۷۵۶,۱۶۰)	۸,۲۱۲,۲۵۴		۱۴۲,۷۸۱	۷۱,۶۳۵,۸۴۱	۱۰,۲۲۸,۲۳۷	(۳,۲۱۸,۶۶۵)	۷,۰۰۹,۵۷۲		۱۴۰,۴۳۲	۱۱۵,۰۰۰,۱۳۴	۱۶,۱۴۹,۶۹۹
۵	آمونیاک	تن	بر اساس قیمت های جهانی و FOB خلیج فارس	۱۳۹	۳,۳۶۰	۰	۲,۴۶۹	۲۸,۹۱۹,۸۰۶	۷۱,۴۰۳	(۴۴,۴۸۴)	۲۶,۹۱۹		۸۱۹	۴۶,۹۴۸,۷۱۸	۳۸,۴۵۱	(۲۲,۴۱۶)	۱۶,۰۳۵		۱,۳۷۳	۱۰۶,۶۹۱,۱۸۷	۱۴۶,۴۸۷
۶	کریستال ملامین	تن	بر اساس قیمت های جهانی و FOB خلیج فارس	۱,۳۲۴	۱۷۹,۵۶۸	۰	۴,۳۹۶	۱۹۳,۷۵۶,۱۴۲	۸۵۱,۷۵۲	(۲۵۸,۳۹۰)	۵۹۳,۳۶۲		۴,۴۵۴	۵۱۲,۲۳۲,۳۷۵	۲,۲۸۱,۴۸۳	(۳۷۲,۸۸۱)	۱,۹۰۸,۶۰۲		۳,۲۶۶	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۳,۵۴۰
جمع فروش صادراتی:					**۳,۶۹۹,۲۴۲**		**۲۷۸,۰۵۰**		**۱۲,۸۹۱,۵۶۹**	**(۴,۰۵۹,۰۳۴)**	**۸,۸۳۲,۵۳۵**				**۱۲,۵۴۸,۱۷۱**	**(۳,۶۱۳,۹۶۱)**	**۸,۹۳۴,۲۱۰**	**۰**	**۱۴۵,۰۷۱**		**۱۸,۵۴۹,۷۲۶**
درآمد ارائه خدمات:																					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمد ارائه خدمات:							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تخفیفات			-	-	(۱,۲۳۹)	-	-	-	(۷,۱۳۰)	-	(۷,۱۳۰)	-		-	(۲۲,۳۳۸)	-	(۲۲,۳۳۸)	-	-	-	-
جمع					**۷,۲۰۴,۶۵۳**		**۴۹۲,۸۷۵**		**۲۲,۱۵۷,۳۱۸**	**-۷,۳۷۰,۱۱۲**	**۱۴,۷۸۷,۲۰۶**	**۰**	**۰**		**۲۰,۶۵۵,۴۹۴**	**-۶,۴۴۵,۷۵۲**	**۱۴,۲۰۹,۷۴۲**	**۲۱۹,۵۷۳**	**۲۴۹,۰۴۱**	**۰**	**۲۹,۲۰۲,۴۲۳**

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر:

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۳۵,۵۲۸	۵,۵۹۳,۲۴۰	۹,۵۰۸,۸۵۰	۱۴,۱۲۴,۴۵۶	۲۲,۱۵۷,۳۱۸	۲۰,۶۵۵,۴۹۴	۲۹,۲۰۲,۴۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۱۱,۷۲۷)	(۲,۶۶۱,۳۹۰)	(۳,۶۹۲,۵۳۵)	(۵,۵۴۴,۰۱۹)	(۷,۳۷۰,۱۱۲)	(۶,۴۴۵,۷۵۲)	(۹,۲۴۰,۷۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات:

۱-حفظ سهم بازار اوره افغانستان ۲- افزایش سهم فروش اوره صنعتی و ملامین در بازار ترکیه ۳- حفظ و افزایش سهم بازار اوره در عراق ۴- افزایش سهم فروش ملامین در بازار اروپا ۵- تامین نیاز صنایع پایین دستی داخلی ۶-تامین حداکثری و به موقع نیاز اوره بخش کشاورزی

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در خصوص محصول اوره با توجه به ورود به فصل مصرف در اکثر بازارها در شش ماهه دوم سال، انتظار قوی شدن قیمت ها می رود. در خصوص محصول ملامین در شش ماهه پیش رو ثبات نسبی قیمت و در شش ماهه دوم به دلیل محدود بودن موجودی بازار(ریسک قطع خوراک پتروشیمی ها) و پیش بینی قوی بودن قیمت اوره، انتظار قوی بودن قیمت ملامین نیز می رود.

بهای تمام شده:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۹۴,۷۱۰	۳,۵۱۴,۸۷۸	۴,۴۸۱,۴۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۲,۴۸۸	۱۹۵,۰۳۶	۱۷۲,۶۱۴
سربارتولید	۳,۵۷۶,۳۹۹	۳,۷۱۶,۸۰۷	۴,۱۱۱,۳۷۴
جمع	۷,۴۱۳,۵۹۷	۷,۴۲۶,۷۲۱	۸,۷۶۵,۴۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۴۱۳,۵۹۷	۷,۴۲۶,۷۲۱	۸,۷۶۵,۴۸۴
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۴۱۳,۵۹۷	۷,۴۲۶,۷۲۱	۸,۷۶۵,۴۸۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵۳,۳۶۶	۲۹۶,۸۵۱	۱,۲۷۷,۸۲۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	-۲۹۶,۸۵۱	-۱,۲۷۷,۸۲۰	-۸۰۲,۵۹۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۳۷۰,۱۱۲	۶,۴۴۵,۷۵۲	۹,۲۴۰,۷۰۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۳۷۰,۱۱۲	۶,۴۴۵,۷۵۲	۹,۲۴۰,۷۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱ : ماده اولیه اصلی تولید این شرکت،گاز خوراک می‌باشد که با نرخ ۹ سنت برای هر m۳ گاز و نرخ تسعیر ۲۳۰,۰۰۰ ریال برای کل سال در نظر گرفته و محاسبه شده است. لازم به ذکر است ضریب محاسبه نرخ گاز در ۶ ماهه اول ۰/۹ و برای ۶ ماهه دوم ۱/۱ می‌باشد. ۲:.نرخ سوخت از ابتدای سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰ درصد نرخ خوراک میباشد.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا:

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اوره	تن	۱۱,۳۵۹	۱۵,۹۲۲,۷۲۵	۱۸۰,۸۶۶	۳۱۵,۱۵۵	۲۱,۱۲۸,۴۸۲	۶,۶۵۸,۷۴۷	(۳۵,۹۵۱)	۱۸,۰۷۶,۶۵۶	(۶۴۹,۸۷۴)	(۲۵۱,۷۳۱)	۲۰,۹۹۶,۲۸۲	(۵,۲۸۵,۴۱۵)	۳۸,۸۳۲	۲۳,۲۸۸,۱۱۵	۹۰۴,۳۲۴
آمونیاک	تن	۴,۷۴۵	۱۸,۰۱۸,۱۷۸	۸۵,۴۹۶	۱۸۵,۱۵۴	۲۷,۵۹۶,۹۷۸	۵,۱۰۹,۶۹۱	(۱۶۹,۳۰۸)	۲۷,۳۵۷,۵۸۳	(۴,۶۳۱,۸۵۸)	(۱۰,۱۱۹)	۲۷,۳۵۸,۸۳۰	(۲۷۶,۸۴۴)	۱۰,۴۷۲	۲۷,۳۵۷,۲۶۷	۲۸۶,۴۸۵
کریستال ملامین	تن	۵۱۰	۵۹,۷۸۲,۳۵۳	۳۰,۴۸۹	۱۱,۱۹۸	۸۳,۹۴۴,۸۹۴	۹۴۰,۰۱۵	-	۰	-	(۱۰,۶۹۱)	۸۲,۶۳۸,۹۴۳	(۸۸۳,۴۹۳)	۱,۰۱۷	۸۵,۵۵۶,۵۱۸	۸۷,۰۱۱
جمع کل				۲۹۶,۸۵۱			۱۲,۷۰۸,۴۵۲			(۵,۲۸۱,۷۳۲)			(۶,۴۴۵,۷۵۲)			۱,۲۷۷,۸۲۰

برآورد گردش مقداری - ریالی موجودی محصولات تولیدی

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اوره	تن	۳۸,۸۳۲	۲۳,۲۸۸,۱۱۵	۹۰۴,۳۲۴	۲۲۷,۱۳۰	۳۴,۳۱۳,۱۵۱	۷,۷۹۳,۵۴۶	(۲۶,۱۳۰)	۲۹,۲۲۷,۲۸۶	(۷۶۳,۷۰۹)	(۲۲۴,۸۳۲)	۳۲,۹۵۹,۵۱۸	(۷,۴۱۰,۳۵۴)	۱۵,۰۰۰	۳۴,۹۲۰,۴۴۸	۵۲۳,۸۰۷
آمونیاک	تن	۱۰,۴۷۲	۲۷,۳۵۷,۲۶۷	۲۸۶,۴۸۵	۱۳۴,۰۰۰	۴۶,۳۶۲,۹۵۰	۶,۲۱۲,۶۳۵	(۱۲۳,۵۴۸)	۴۴,۹۸۵,۳۳۰	(۵,۵۵۷,۸۴۸)	(۱۶,۳۷۳)	۴۴,۹۸۵,۳۳۰	(۷۳۶,۵۳۹)	۴,۵۵۱	۴۴,۹۸۵,۳۳۰	۲۰۴,۷۳۴
کریستال ملامین	تن	۱,۰۱۷	۸۵,۵۵۶,۵۱۸	۸۷,۰۱۱	۸,۱۲۱	۱۳۳,۰۸۹,۰۲۵	۱,۰۸۰,۸۴۳	-		-	(۸,۵۸۶)	۱۲۷,۳۹۵,۱۹۱	(۱,۰۹۳,۸۱۵)	۵۵۲	۱۳۴,۰۷۹,۰۵۴	۷۴,۰۳۹
جمع کل				۱,۲۷۷,۸۲۰			۱۵,۰۸۷,۰۲۴			(۶,۳۲۱,۵۵۷)			(۹,۲۴۰,۷۰۹)			۸۰۲,۵۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه :

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز خوراک	m۳	-	-	-	۱۲۶,۸۲۳,۵۷۲	۲۶,۹۳۲	۳,۴۱۵,۵۷۵	(۱۲۶,۸۲۳,۵۷۲)	۲۶,۹۳۲	(۳,۴۱۵,۵۷۵)	-	-	-
مواد شیمیایی	لیتر	۳۶۴,۱۸۴	۱۵۷,۷۸۷	۵۷,۴۶۳	۱,۶۴۳,۴۴۰	۷۱,۷۷۴	۱۱۷,۹۵۶	(۱,۶۸۹,۸۹۴)	۵۸,۷۶۳	(۹۹,۳۰۳)	۳۱۷,۷۳۰	۲۳۹,۵۶۱	۷۶,۱۱۶
جمع مواد اولیه داخلی:				۵۷,۴۶۳			۳,۵۳۳,۵۳۱			(۳,۵۱۴,۸۷۸)			۷۶,۱۱۶
جمع کـل				۵۷,۴۶۳			۳,۵۳۳,۵۳۱			(۳,۵۱۴,۸۷۸)			۷۶,۱۱۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز خوراک	m۳	۰	۰	۰	۹۱,۱۲۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۰	۴,۳۸۰,۱۳۸	(۹۱,۱۲۰,۰۰۰)	۴۸,۰۷۰	(۴,۳۸۰,۱۳۸)	-	-	-
مواد شیمیایی	لیتر	۳۱۷,۷۳۰	۲۳۹,۵۶۱	۷۶,۱۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۹۴	۱۲۴,۱۵۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۷۱,۴۲۹	(۱۰۰,۰۰۰)	۵۱۷,۷۳۰	۱۹۳,۶۶۴	۱۰۰,۲۶۶
مواد اولیه تولید شده توسط شرکت		۰	۰	۰	-	۰	-	-	۰	-	-	-	-
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۱۷,۷۳۰		۷۶,۱۱۶	۹۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۶۴	۴,۵۰۴,۲۸۸	(۹۲,۵۲۰,۰۰۰)	۴۸,۴۲۳	(۴,۴۸۰,۱۳۸)	۵۱۷,۷۳۰		۱۰۰,۲۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد شیمیایی	لیتر	۰	۰	۰	-	۰	-	-	-	-	-	-	-
جمع مواد اولیه وارداتی:				۰			-			-			-

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت :

مبلغ : میلیون ریال

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری،عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۳۸,۱۳۵	۷۳۲,۷۳۹	۶۴۸,۴۹۹	۲۹۸,۳۹۹	۲۱۹,۵۱۴	۱۹۴,۲۷۸
هزینه استهلاک	۱۳۸,۴۷۵	۶۰,۴۳۰	۶۰,۴۳۰	۱۴,۲۹۸	۸,۶۹۶	۸,۶۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۱۲,۱۰۹	۱,۲۳۸,۵۴۲	۱,۴۸۲,۳۲۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶۱,۵۴۵	۱۰۳,۶۸۹	۱۰۵,۳۸۳	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات ماشین آلات	۶۰۲,۳۸۵	۳۸۴,۶۷۴	۳۸۴,۶۷۴	۰	۰	۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات پیمانکاری	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۸۸	۱۰۶,۶۳۷	۱۰۹,۶۴۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یک درصد عوارض آلایندگی	۰	۰	۰	۲۲۱,۶۱۵	۲۰۶,۷۴۰	۲۹۲,۰۲۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه اعتبار غیر قابل قبول مالیات بر ارزش افزوده - کالای معاف	۰	۰	۰	۱۲۳,۶۸۸	۱۰۶,۴۵۷	۱۲۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه بسته بندی محصولات	۳۳۹,۳۱۰	۳۰۹,۵۹۱	۳۶۱,۹۸۶	۰	۰	۰
هزینه حمل و جانبی صادرات	۴۱۹,۱۹۴	۶۸۹,۸۳۱	۸۵۳,۱۱۹	۳۰۴,۰۰۶	۱۹۹,۵۶۰	۲۱۳,۷۶۵
سایر هزینه ها	۲۶۵,۲۴۶	۱۹۷,۳۱۱	۲۱۴,۹۶۱	۷۸,۳۸۷	۴۶,۱۰۶	۴۱,۳۳۹
جمع	۳,۵۷۶,۳۹۹	۳,۷۱۶,۸۰۷	۴,۱۱۱,۳۷۴	۱,۲۱۲,۹۸۱	۸۹۳,۷۱۰	۹۷۹,۷۴۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱ : ماده اولیه اصلی تولید این شرکت،گاز خوراک می‌باشد که هر m۳ گاز شامل ۴۷.۹٪ گاز خوراک با نرخ ۹ سنت(دلار ۲۳۰,۰۰۰ ریال) برای کل سال در نظر گرفته و محاسبه شده است. ۱: ضریب محاسبه نرخ گاز در ۶ ماهه اول ۰/۹ و برای ۶ ماهه دوم ۱/۱ می‌باشد. ۲:نرخ سوخت : هرm۳ گاز شامل ۵۲.۱٪ گاز سوخت می باشد که نرخ آن از ابتدای سال معادل ۳۰ درصد نرخ خوراک میباشد.

سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی :

مبلغ : میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود ناشی ازتسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی	۱۵۴,۸۰۷	۳۴۹,۴۴۷	۰
اجرت بسته بندی محصول	۹,۱۳۵	۹۳	۹۳
جبران خسارت وارده به محصول توسط پیمانکار حمل	۰	۰	۰
فروش ازت، آبDM و شارژ کپسول های آمونیاک	۴,۱۵۴	۲,۴۹۲	۲,۴۹۲
جمع	۱۶۸,۰۹۶	۳۵۲,۰۳۲	۲,۵۸۵

تعداد پرسنل:

تاریخ	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۴	۱۱۳	۱۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۷۷	۱۰۴۰	۱۰۶۱

وضعیت ارزی :

مبلغ : میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی- میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی- میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی- میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۰,۲۶۵,۰۲۰	۱۲,۸۹۱,۵۶۹	۶۰,۳۴۷,۱۸۵	۱۲,۹۸۳,۰۰۹	۸۰,۶۵۰,۹۸۲	۱۸,۵۴۹,۷۲۶
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۱۲,۲۷۷	۱۹,۹۷۵	۱۲۶,۹۸۷	۷,۷۸۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۰	۱۰	۱,۱۷۱	۲۵۳	۸,۵۰۵,۴۱۵	۱,۹۵۶,۲۴۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۵۴,۶۰۷	۱۸۷,۹۲۱	۳۸۹,۲۶۵	۱۰۸,۷۱۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۹,۸۲۱,۰۰۹	۱,۸۱۴,۴۲۹	۶۸,۵۰۱,۴۰۱	۴,۲۸۸,۵۳۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۵۵,۰۵۶	۵۲۵,۱۶۱	۱,۰۴۲,۹۵۶	۲۳۹,۷۷۹	۱,۳۹۳,۸۵۸	۳۲۰,۵۸۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۵۶,۱۷۳	۱۱۷,۶۳۱	۲,۸۰۶,۱۴۲	۷۵۵,۰۱۹	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی:

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش ۵۵ درصدی برخی عوامل هزینه‌های جانبی صادرات و افزایش ۲۵ درصدی سایر موارد، هزینه‌های عمومی، اداری، توزیع و فروش محاسبه و لحاظ گردیده است.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (۱۴۰۰/۰۳/۳۱) :

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی							
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت		
بانک..... شعبه....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مشارکت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق مرابحه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق صکوک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات تسویه شده از ابتدای		-								-	-
جمع		-	-			-	-	-	-	-	
								انتقال به دارایی		-	
								هزینه مالی دوره		-	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برنامه‌ای در این خصوص پیش‌بینی نشده است.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه:

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

نام شرکت	سال مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی:

مبلغ : میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۳۵۷,۲۵۷	۱,۰۱۲,۳۳۳	۱,۲۱۴,۸۰۰
سود حاصل از سرمایه گذاری های بلندمدت	۷۲,۳۸۵	۳۶,۳۸۹	۳۰,۳۰۷
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی غیر عملیاتی	(۹,۱۷۲)	۶,۱۲۵	
سود ناشی از فروش اقلام مازاد	۱,۴۵۴	۳۳	۳۳
ضبط تضامین	۴۰۷	۰	۰
سایر درآمدها (فروش خدمات، فروش کیسه و....)	۴۷,۸۲۲	۳۶,۴۹۳	۳۶,۴۹۳
جمع	**۱,۴۷۰,۱۵۳**	**۱,۰۹۱,۳۷۳**	**۱,۲۸۱,۶۳۳**

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود:

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶,۴۳۴,۹۳۰	۱۰,۳۸۱,۴۹۰	۱۴,۳۶۷,۰۱۲	۱۰,۵۶۰,۴۸۱	۷۵٪

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برنامه‌ای در این خصوص پیش‌بینی نشده است.

سایر توضیحات با اهمیت:

مورد خاصی وجود ندارد.