

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت پتروشیمی خارگ

(سهامی عام)

K.P.C

بسمه تعالی

## مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

## شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادر، بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، 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 همانگ 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 گمراحتی استفاده کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ به تایید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

نامیندہ

اعضاء هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)

آقای ناصر مالکی

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی، کارکنان صنعت نفت

نائب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)

آقای فرشاد حبیدری

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین

عضو هیأت مدیره (غیر موظف)

آقای محمدحسن پیوندی

صندوقهای بازنیستگی، بس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

عضو هیأت مدیره (غیر موظف)

آقای سیدوارالدین شهنازی زاده

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

عضو هیأت مدیره (غیر موظف)

آقای سیدعبدالحیم ثمره هاشمی

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری



مجمع: جزیره خارگ

تلفن مجمع: ۹۸ - ۰۷۷۲۲۸ ۲۲۰۹۰

۰۷۷۲۲۸ ۲۲۴۴۱

فaks: ۰۷۷۲۲۸ ۲۲۴۴۱

تلفن FX تهران خارگ: ۰۷۶۶ - ۰۲۱ ۳۳۱۳۰۷۶۶

پست الکترونیک مجمع: kharg@khipc.com



تهران، خیابان دیباچی شمالی، خیابان دزم جو، پلاک ۴۰

کد پستی: ۱۹۵۱۹۹۴۵۱۱، صندوق پستی: ۳۱۷ - ۱۹۶۱۵

تلفن: ۰۲۱ ۳۳۱۳۰۷۶۶ - ۷، ۰۲۱ ۳۳۱۳۰۷۶۶ - ۷

پست الکترونیک تهران: kpc@khipc.com

و پست الکترونیک: www.khargpetrochemical.com



## شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

### گزینده اطلاعات جهت صورتهای مالی اصلی

مبالغ به (میلیون ریال)

تجدید ارائه شده

۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱
------	------	------

#### الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره

( مبالغ به میلیون ریال ) :

۲,۳۲۲,۲۵۸	۵,۳۳۲,۵۴۸	۷,۳۰۴,۹۸۹	درآمد خالص
۱,۸۰۶,۱۲۴	۵,۷۷۲,۴۴۲	۷,۰۴۹,۴۱۹	سود عملیاتی
۵۲۲,۵۱۳	۴۵۲,۴۴۸	۸۶۵,۵۷۷	درآمدهای غیر عملیاتی
۲,۳۲۵,۱۷۷	۵,۸۲۱,۵۰۱	۷,۵۲۲,۶۳۸	سود خالص - پس از کسر مالیات
۷۹,۱۹۵	(۶۸۲,۲۴۰)	(۷۰۲,۰۵۰)	تعديلات سنواتی
۲,۵۶۹,۸۶۵	۳,۰۰۷,۷۷۶	۷,۲۱۹,۶۱۲	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

#### ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره

( مبالغ به میلیون ریال ) :

۶,۳۵۹,۵۶۹	۹,۶۱۴,۶۵۴	۱۲,۷۲۵,۰۴۸	جمع دارایی ها
۲,۴۰۳,۰۵۷	۲,۹۴۹,۰۸۱	۳,۷۴۰,۰۳۷	جمع بدھی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۳,۹۵۶,۵۱۲	۶,۶۶۵,۵۷۳	۸,۹۸۵,۰۱۱	جمع حقوق صاحبان سهام

#### ج) نرخ بازده (درصد) :

۳۴	۷۳	۶۷	نرخ بازده دارایی ها
۴۷	۱۱۰	۹۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ( ارزش ویژه )

#### د) اطلاعات مربوط به هر سهم :

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۱,۶۲۳	۲,۸۶۰	۳,۴۶۷	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۲,۲۲۶	۵,۹۱۴	۷,۵۲۳	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۲,۳۲۵	۵,۸۲۲	۷,۵۲۳	سود واقعی هر سهم - ریال
۲,۵۰۰	۵,۲۰۰	۶,۷۷۱ *	سود نقدی هر سهم - ریال
۱۷,۶۹۸	۲۱,۴۱۵	۲۲,۳۶۶	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۷,۶۱	۳/۶۸	۲/۹۷	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه

#### ه) سایر اطلاعات :

تعداد کارکنان - نفر ( رسمی، قراردادی و بیمانکاری )

\* سود نقدی سال ۱۳۹۱ پیشنهاد هیأت مدیره می باشد .

## شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

### **استراتژی های شرکت**

استراتژی شرکت بر اساس موارد زیر دنبال می گردد.

- افزایش مستمر بهره وری و افزایش تولید با امکانات موجود.

### **مروار کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش**

در سال مورد گزارش شرکت موفق گردید طبق برنامه بودجه تجدید نظر شده ، تولید را تقریباً پوشش داده و مبلغ فروش و سود خود را بیش از آن پوشش دهد .

### **برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی**

- پوشش برنامه بودجه تولید و فروش.
- عرضه محصولات .
- طرح توسعه واحدهای متابول دوم و یوتیلیتی .
- ارتقاء بهره وری پرسنلی واجراء برنامه های آموزشی.
- برنامه ریزی در تأمین نیازهای خط تولید و شناسائی راهکار در مشکلاتی که بعضاً در واردات قطعات و کاتالیست ممکن است اتفاق افتد.
- برنامه ریزی در تأمین نیازهای وارداتی سال ۱۳۹۲ با توجه به احتمال تشديد تحریم ها به منظور اميد به استمرار بلند مدت خط تولید .
- شرکت در مناقصات این صنعت و حفظ و توسعه سهم بازار.
- پیگیری فعالیتهای واحد R&D با اميد به موفقیت بیشتر در معرفی محصولات در بازار.
- پیشبرد انجام پروژه های در دست احداث و بهره وری کامل از آنان.

### **ریسک های عمدۀ شرکت**

ریسک های عمدۀ پیش روی شرکت عبارتند از:

- نامشخص بودن تأثیر اجراء طرح هدفمند کردن یارانه ها در قیمت تمام شده.

## شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

### **کلیاتی درباره شرکت**

#### **الف- تاریخچه و کلیات**

شرکت پتروشیمی خارگ به صورت شرکت سهامی خاص و وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحت شماره ۱۱۵۶۹ مورخ ۱۳۴۶/۴/۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۶/۲۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران به آدرس خیابان دیباچی شمالی، خیابان دزم جو، پلاک ۴۰ و کارخانه آن در جزیره خارک واقع است.

#### **ب- اساسنامه شرکت**

##### **موضوع شرکت**

طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت به شرح زیر می‌باشد:

احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع مختلف محصولات پتروشیمی مانند گوگرد، بوتان، پروپان، پنتان و مواد نفتی سنگین تر، مтанول و هر نوع مواد حلقوی نفتی یا خطی یا هر نوع ماده شیمیایی مشابه، بهره برداری کارخانه (تولیدات گوگرد، پروپان، بوتان، پنتان) با ظرفیت اسمی ۴۳۰ هزار تن از ابتدای آبان سال ۱۳۴۸ آغاز گردید، عملیات اجرائی طرح مтанول اول خارگ از سال ۱۳۷۳ توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بعنوان مجری طرح آغاز و در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ با ظرفیت اسمی ۶۰ هزار تن محصول در سال در دو شیفت کاری به بهره برداری رسیده است.

##### **مدت شرکت**

از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود.

##### **تابعیت و مرکز اصلی شرکت**

تابعیت شرکت ایرانی است و مرکز اصلی شرکت تهران به آدرس خیابان دیباچی شمالی، خیابان دزم جو، پلاک ۴۰ می‌باشد.

#### **ج- پروانه بهره برداری و ظرفیت تولیدی شرکت**

پروانه بهره برداری (المثنی) شماره ۱۱۹/۲۲۹۶۸ وزارت صنایع و معادن، بابت بهره برداری از کل تاسیسات شرکت با ظرفیت سالانه ۱,۱۳۵,۰۰۰ تن در تاریخ ۸۲/۱۲/۲۳ صادر و جایگزین پروانه بهره برداری شماره ۱۱۹۱۰۹۵۷ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۵ طرح مtanول اول گردید.

#### **د- موقعیت کارخانه**

محل احداث کارخانه جزیره خارک می‌باشد.

## شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱**

### سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال ( شامل تعداد ۹۰۰ هزار سهم ، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال ) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال ( شامل تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال ) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ می باشد .

#### تفصیلات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید ثبت شده (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
سال ۱۳۴۸	.....	۹۰۰	ثبت شرکت با سرمایه اولیه
سال ۱۳۷۵	.....	۳۰۰,۰۰۰	پس از تأسیس
سال ۱۳۷۷	.....	۳۱۱,۳۲۲	مطلوبات حال شده
سال ۱۳۸۱	٪ ۲۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	از محل اورده نقدی و مطالبات

هم چنین سهام داران دارای مالکیت ۱۰۰٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است :

#### لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۱ و تاریخ تایید گزارش

ردیف	تاریخ تایید گزارش				نام سهامدار
	درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۱	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کارکنان صنعت نفت	۲۸,۸۱	۲۸۸,۰۵۵,۵۶۴	۲۸,۸۱	۲۸۸,۰۵۵,۵۶۴
۲	صندوق بازنیستگی کشوری	۹,۷۹	۹۷,۸۸۸,۱۲۳	۹,۷۹	۹۷,۸۸۸,۱۲۳
۳	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	۷,۲۸	۷۲,۷۸۳,۲۶۹	۷,۲۸	۷۲,۷۸۳,۲۶۹
۴	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۷۷	۶۷,۷۳۳,۶۳۸	۶,۷۷	۶۷,۷۳۳,۲۶۹
۵	صندوق بازنیستگی کارکنان صنعت نفت	۶,۱۶	۶۱,۵۸۶,۶۲۶	۶,۱۶	۶۱,۵۸۶,۶۲۶
۶	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۲,۱۹	۲۲۱,۹۱۵,۰۷۳	۲۲,۱۹	۲۲۱,۹۱۵,۰۷۳
۷	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۰,۵۷	۵,۷۱۵,۸۹۵	۰,۵۷	۵,۷۱۵,۸۹۵
۸	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	۱,۳۲	۱۳,۱۵۶,۵۵۵	۱,۳۲	۱۳,۱۵۶,۵۵۵
۹	شرکت سهامی بیمه ایران	۱,۰۴	۱۰,۴۶۹,۴۶۷	۱,۰۰	۱۰,۰۲۹,۴۶۳
۱۰	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۰,۸۶	۸,۶۲۰,۵۰۳	۰,۸۶	۸,۶۲۰,۵۰۳
۱۱	شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۰,۲۴	۲,۳۶۵,۰۷۲	۰,۲۴	۲,۳۶۵,۰۷۲
۱۲	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۰,۲۸	۲,۸۲۹,۷۱۲	۰,۲۸	۲,۸۲۹,۷۱۲
۱۳	صندوق بازنیستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۰,۶۳	۶,۲۵۷,۶۰۳	۰,۶۳	۶,۲۵۷,۶۰۳
۱۴	سایر سهامداران	۱۴,۰۶	۱۴۰,۶۲۲,۸۹۹	۱۴,۱۰	۱۴۱,۰۰۸,۲۷۲
	جمع	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

## شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

### وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت:

جدول اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی سال ۱۳۹۱

عملکرد واقعی	آخرین پیش بینی در آمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶	پیش بینی در آمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰	اولین پیش بینی در آمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶	شرح
۷,۵۲۳	۷,۵۲۳	۵,۱۹۸	۳,۴۶۷	درآمد هر سهم پس از کسر مالیات

### جایگاه شرکت در صنعت

این شرکت در صنعت پتروشیمی فعالیت می کند. شرکت پتروشیمی خارگ در بین شرکتها فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۱۰,۱۲۹,۶۰۳ میلیون ریال در سال ۱۳۹۱ فعال می باشد. همچنین فروش محصولات مختلف این شرکت به صورت صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	نوع محصول
صادرات	صادرات	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۳۷,۸۵۱	۶۲۲,۴۹۳	گوگرد
۱,۳۵۹,۵۸۰	۱,۲۰۰,۵۶۴	پروپان
۱,۵۷۶,۷۸۹	۱,۳۸۵,۹۶۳	بوتان
۱,۰۰۲,۴۴۹	۱,۱۵۱,۴۰۲	بنتان
۳,۲۲۵,۶۵۳	۵,۷۶۹,۱۸۱	متانول
۷,۶۰۲,۳۲۲	۱۰,۱۲۹,۶۰۳	جمع

### محیط حقوقی شرکت

شرکت پتروشیمی خارگ که یکی از شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی کشور است، از بدء تأسیس در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بومی منطقه شروع به فعالیت نموده و همواره فرآیندها، فعالیت ها و عملکرد خود را مطابق با همین قوانین ارزیابی و در راستای عمل به قوانین حرکت کرده است. قوانین و مقررات موجود و مؤثر بر عملکرد شرکت پتروشیمی خارگ نظام راهبردی و عملکردی این مجموعه را در حوزه های ویژه جهت دهی نموده و پیش می برد. این حوزه ها را می توان به بخش های ذیل تقسیم نمود:

- قوانین و مقررات حقوقی و قضایی و تجارت.
- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی و ایمنی و بهداشت.
- قوانین و مقررات محیط زیست.
- قوانین و مقررات تجاری و بازارگانی (صادرات و واردات).
- استانداردهای حسابداری.
- مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار.
- آئین نامه ها و مقررات داخلی شرکت.
- قوانین و مقررات مالیاتی .

## شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

### مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

- گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل و تشریح دلایل تغییرات عمدۀ برای :

مبالغ به (میلیون ریال)

(۱) اقلام سود و زیان شامل :

ردیف	عنوان	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلالت تغییرات
اقلام سود و زیان :				
۱	فروش	۱۰,۱۲۹,۶۰۳	۳۳	افزایش نرخ جهانی محصولات و نرخ ارز
۲	بیهای تمام شده	(۲,۸۲۴,۶۱۴)	۲۴	افزایش نرخ گاز مصرفي و سطح عمومی هزینه ها
۳	هزینه های فروش اداری و عمومی	(۱,۹۳۴,۵۳۷)	۲۲۱	افزایش سطح عمومی هزینه ها (عمدتاً هزینه حمل محصولات)
۴	خالص سایر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی	۲,۵۴۴,۵۴۴	۷۰	افزایش درآمد تسعیر ارز عملیاتی و سود سپرده های سرمایه گذاری
۵	سود قبل از کسر مالیات	۷,۹۱۴,۹۹۶	۲۷	-
۶	سود خالص	۷,۵۲۲,۶۳۸	۲۹	-

(۲) آمار تولید و فروش (به تفکیک محصولات عمدۀ )

ردیف	عنوان	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	دلالت تغییرات
آمار تولید همگن شده :				
۱	محصول گوگرد	۱۴۰,۲۵۰	(۱۹)	کاهش تولید به علت کاهش خوارک
۲	محصولات بروبان، بوتان و پنتان	۲۲۷,۷۵۷	(۳۳)	کاهش تولید به علت کاهش خوارک و نبود کشتی جهت حمل
۳	محصول متابول	۵۷۴,۶۸۷	(۱۲)	کاهش تولید به علت کاهش خوارک
آمار فروش همگن شده :				
۱	محصول گوگرد	۱۳۹,۵۴۳	(۱۶)	کاهش مقدار فروش به علت کاهش تولید
۲	محصولات بروبان، بوتان و پنتان	۱۹۶,۶۹۷	(۴۳)	کاهش مقدار فروش به علت کاهش تولید
۳	محصول متابول	۵۹۰,۶۸۸	(۱۰)	کاهش مقدار فروش به علت کاهش تولید
مبلغ فروش:				
۱	محصول گوگرد	۶۲۲,۴۹۳	۴۲	افزایش نرخ جهانی محصول و نرخ ارز
۲	محصولات بروبان، بوتان و پنتان	۲,۷۳۷,۹۲۹	(۵)	کاهش تولید و نبود کشتی
۳	محصول متابول	۵,۷۶۹,۱۸۱	۷۹	افزایش نرخ جهانی محصول و نرخ ارز
جمع				
		۱۰,۱۲۹,۶۰۳	۳۳	افزایش نرخ جهانی محصول و نرخ ارز

## شرکت پتروشیمی خارگ ( سهامی عام )

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱**

۳) آمار خرید و مصرف مواد اولیه و قطعات عمده :

مبالغ به (میلیون ریال)

ردیف	عنوان	سال مالی منتهی ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ به	سال مالی منتهی ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ به	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
آمار خرید مواد اولیه :					
۱	مواد اولیه گاز ترش	۲,۳۷۵,۲۰۹	۱,۵۳۱,۷۴۲	۵۵	افزایش نرخ گاز به دلیل افزایش نرخ ارز
۲	مواد اولیه قطعات یدکی	۱۳۸,۶۳۱	۱۸۱,۵۲۷	(۲۴)	
۳	مواد اولیه مواد شیمیایی و کاتالیستها	۶۳,۲۹۶	۱۷,۴۸۲	۲۶۲	افزایش مبلغ به دلیل افزایش نرخ ارز
جمع					
آمار مصرف مواد اولیه :					
۱	مواد اولیه گاز ترش	۲,۳۷۵,۲۰۹	۱,۵۳۱,۷۴۲	۵۵	افزایش نرخ گاز به دلیل افزایش نرخ ارز
۲	مواد اولیه قطعات یدکی	۷۴,۵۹۸	۶۲,۰۲۷	۲۰	
۳	مواد اولیه مواد شیمیایی و کاتالیستها	۲۲,۶۴۷	۱۶,۳۳۲	۳۹	
جمع					

۴) تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل:

الف) تغییرات دارایی های ثابت:

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	درصد تغییر	دلایل تغییرات
۲۰۵,۶۳۷	۳۷۷,۱۹۳	۸۳	افزایش پروژه ها و سفارشات سرمایه ای که در نهایت منجر به افزایش تاسیسات و ماشین آلات گردیده است.

ب) تغییرات در سایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه :

۱- سایر دارایی ها  
مبالغ به (میلیون ریال)

ردیف	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	۴۶۱۵	۱,۶۳۲	۱۸۳	افزایش سپرده ها و دایع نزد سازمان های دولتی

۲- مخارج تحقیق و توسعه

ردیف	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	۱۷۶,۷۴۹	۲۰۱,۸۴۰	(۱۲)	اتمام تعدادی از طرح های سرمایه ای در مجتمع توسط اداره تحقیق و توسعه شرکت

ج) تغییرات در دارایی های مولد شرکت :

ردیف	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	درصد تغییر	دلایل تغییرات
	۱۴,۳۹۷	۷,۴۸۷	۹۲	افزایش تغییرات مربوط به تأسیسات و ماشین آلات جدید می باشد.

۵) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شامل :

## شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱**

الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام:

دلالت تغییرات	درصد تغییر	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱
افزایش مبلغ سود	(۱۴)	۲,۷۰۹,۰۶۱	۲,۳۱۹,۴۳۸

ب) تغییرات در بدھی های بلند مدت:

دلالت تغییرات	درصد تغییر	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱
افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت در سال ۹۱ به دلیل افزایش حقوق و سابقه و ایجاد ذخیره برای نفرات جدید بوده است.	۳۱۲	۷,۰۷۷	۲۹,۱۳۴

ج) سودقابل تخصص:

دلالت تغییرات	درصد تغییرات	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	ردیف
افزایش مبلغ سود	۶۳	۸,۰۱۸,۵۷۳	۱۳,۰۳۸,۲۱۱	۱

#### ۶) بیان سیاست های تأمین مالی و سیاست های اعتباری شرکت

طی روند در سال گذشته و بودجه نقدی تهیه شده عمدۀ سیاست شرکت برای تأمین مالی از محل وصول بدھیها، فروش های جاری و وصولی از محل سود سهام و بهره بانکی بوده است.

مبالغ به (میلیون ریال)

#### ۷) تغییرات در سرمایه در گردش:

دلالت تغییرات	درصد تغییرات	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	ردیف
افزایش حساب های پرداختنی با بت خرید مواد اولیه	(۲۲)	۲,۶۰۲,۶۹۲	۲,۰۴۲,۱۴۱	۱

#### ۸) نسبت های مالی شامل:

الف) نسبت های فعالیت شامل دوره گردش موجودی ها و دوره گردش مطالبات تجاری

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	فرمول	عنوان نسبت
۲,۲۶۹,۷۷۴ (۹۹۴,۳۹۳+۰,۶۸,۱۷۵,۱)/۲	۲,۸۲۴,۶۱۴ (۱,۰۶۸,۱۸۵+۱,۵۱۵,۲۱۲)/۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته متوسط موجودی کالا ابتدا و انتهای دوره	نسبت دوره گردش موجودی ها
۷,۶۰۲,۳۲۲ (۸۳۴,۳۰۵+۲,۰,۳۵,۱۶۵)/۲	۱۰,۱۲۹,۶۰۳ (۳,۰۳۵,۱۶۵+۳,۱۸۴,۶۲۴)/۲	فروش متوسط حساب ها و اسناد دریافتی تجاری ابتدا و انتهای دوره	نسبت دوره گردش مطالبات تجاری

ب) نسبت های نقدینگی شامل نسبت جاری

سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	فرمول	عنوان نسبت
۶,۸۵۱,۰۸۷ ۲,۴۹۳,۵۸۵	۹,۶۶۰,۰۵۰ ۳,۲۵۵,۴۰۷	دارایی جاری در پایان دوره بدھی های جاری در پایان دوره	نسبت جاری

ج) نسبت بدھی

## شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۹۱		فرمول	عنوان نسبت
۲,۹۴۹,۰۸۱	۰,۳۱	۳,۷۴۰,۰۳۷	۰,۲۹	جمع بدھی ها در پایان دوره	نسبت بدھی
۹,۶۱۴,۶۵۴		۱۲,۷۲۵,۰۴۸		جمع دارایی ها در پایان دوره	

د) نسبت های سودآوری : نسبت نقد شوندگی سود

سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۹۱		فرمول	عنوان نسبت
۳,۰۰۷,۷۲۶	۰,۵۲	۷,۲۱۹,۶۱۲	۰,۹۶	خالص نقد حاصل از فعالیت عملیاتی	نسبت نقد شوندگی سود
۵,۸۲۱,۵۰۱		۷,۵۲۲,۶۳۸		سود خالص	

۵) سود هر سهم (EPS)، سود نقدی هر سهم (DPS) و جریان نقدی هر سهم:

سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۹۱		فرمول	عنوان نسبت
۵,۸۲۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۲	۷,۵۲۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۳	سود خالص پس از کسر مالیات	سود هر سهم (EPS)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		تعداد سهام در پایان دوره	
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۶,۷۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۱	سود نقدی که به صاحبان سهام برداخت می گردد	سود نقدی هر سهم (DPS)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		تعداد سهام پایان دوره	
۳,۰۰۷,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸	۷,۲۱۹,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	خالص نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	جریان نقدی هر سهم
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		تعداد سهام در پایان دوره	

### اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته در طی سال ۱۳۹۱ که کلاً در ارتباط با معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت می باشد، به شرح زیر است.

نحوه وابستگی	مانده طلب / بدھی (میلیون ریال)	بلغ معامله (میلیون ریال)	شرح معامله	نام شرکت
تأمین کننده ۱۰۰٪/ ماده اولیه	(۱,۸۰۲,۰۴۰)	۲,۳۷۷,۹۵۴	خرید گازترش	شرکت ملی نفت ایران
عضو مشترک هیأت مدیره	(۳,۰۸۸)	۴۱,۳۹۴	خدمات پرواز	شرکت حمل و نقل هوایی نفت

## شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

کلیه معاملات با اشخاص وابسته که در مورد معاملات موضوع ماده ۱۲۹ فوق الذکر با رعایت مبانی پیش بینی شده در ماده مذکور صورت پذیرفته، تحت شرایط عادی و متعارف تجاری و عرف معمول عملیات شرکت انجام یافته و هیچ گونه امتیاز ویژه ای به طرف معامله داده نشده است.

### اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

- مانده تسهیلات ۱۴۶,۹۷۲ میلیون ریال میباشد که شرکت تا تاریخ تهیه این گزارش معوقه نداشته است.

### نظام راهبری شرکت

۱- اطلاعات مربوط به ساختارهای مدیریه شامل :

(الف) ترکیب اعضای هیأت مدیره ( تعداد کل اعضاء ، تعداد اعضای موظف ، تعداد اعضای غیر موظف و ... )

ردیف	تعداد کل اعضاء	تعداد اعضاء موظف	تعداد اعضاء غیر موظف	مدیر عامل
۱	۵	—	۵	—

ب) مشخصات هر یک از اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل می باشد :

ردیف	نام و نام خانوادگی (نامنده اعضاء هیأت مدیره)	سمت	موظف یا غیر موظف	تحصیلان	رشته	دانشگاه محل تحصیل	شرح تجربیات و سوابق و سمت قبلی در ۵ سال اخیر با ذکر شروع و پایان	مدیر عامل
۱	ناصر مالکی	رئیس هیأت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس	صناعی	.....	.....	—
۲	فرشاد حیدری	نایب رئیس و عضو هیأت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس	مدیریت	تهران	مدیرعامل بانک ملی ایران	—
۳	محمدحسن بیوندی	عضو هیأت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس	مهندسی پتروشیمی	آبادان	مدیربرنامه ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی	—
۴	سیدنورالدین شهنازی زاده	عضو هیأت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس	مدیریت	.....	.....	—
۵	سیدعبدالحميد ثمره هاشمی	عضو هیأت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس	مهندسی مکانیک	تهران	مشاور وزیر پرسش شورای فرهنگی وزارت نیرو	—

۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیأت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

## شرکت پتروشیمی خارگ ( سهامی عام )

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱**

افشاء اطلاعات مربوط به تعداد جلسات هیأت مدیره ( کلی ) و ارائه اطلاعات درخصوص تعداد نفر جلسات هیأت مدیره :

در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ تعداد ۲۴ جلسه هیأت مدیره ( ۲۴ صور تجلیسه و تعداد ۱۱ مصوبه ) با حضور اعضاء هیأت مدیره تشکیل شد.

**۳- اطلاعات درباره حقوق و مزايا و پاداش مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شامل :**

الف ) تشریح فرآيند تصمیم گيري درخصوص تعیین حقوق و مزايا مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره :  
نظر به اين که مدیر عامل شرکت، کارمند شاغل در صندوق هاي بازنويستي شرکت ملي نفت ايران می باشد طبق ماده ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت نسبت به تعیین حقوق و مزايا مدیر عامل ، متناسب با دریافت حقوق از صندوق فوق توسط هیأت مدیره تعیین گردیده است.

ب ) افشاری سیاست کلی شرکت در ارتباط با پاداش مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره :  
پاداش مدیر عامل و هیأت مدیره در مجمع عمومی عادي سالیانه توسط سهامداران حاضر در مجمع تعیین و توسط شرکت پرداخت گردید .

**۴- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل :**

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیر عامل و مدیران اجرایی شرکت ( غیر عضو هیأت مدیره )

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرائی در شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
اقای محسن شاهین	مدیر عامل	لیسانس مدیریت	۲ سال	.....
اقای جعفر داودی	رئیس مجتمع	فوق لیسانس مهندسی شیمی	۱۵ سال	.....

**۵- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرگان قانونی شامل :**

الف ) افشاری نام حسابرس و فرآيند انتخاب آن :  
 مؤسسه حسابرسی دش و همکاران . انتخاب در مجمع عمومی عادي سالیانه .

ب ) افشاری حق الزحمه و هزینه حسابرسی و فرآيند تعیین حق الزحمه :  
 بررسی اجمالی صورت های میان دوره ای : ۱۶۵ میلیون ریال - براساس تعرفه مورد توافق و حجم فعالیت مالی شرکت .

## شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱**

حسابرسی صورت های مالی سالینه : ۵۵۰ میلیون ریال - براساس تعریفه مورد توافق و حجم فعالیت مالی شرکت .

حسابرسی بودجه سال جاری : ۱۶۵ میلیون ریال - براساس تعریفه مورد توافق و حجم فعالیت مالی شرکت .

افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل و توافق بین شرکت و مدیر عامل مؤسسه حسابرسی دش و همکاران .

ج ) افشاء دلایل تغییر حسابرس در سال مالی مورد گزارش، در صورت تغییر :  
تصمیم مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۰ .

د) افشاء استفاده از خدمات کارشناسی در عملیات حسابرسی موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون تجارت  
( مصوب سال ۱۳۴۷ ) - در صورت وجود : وجود ندارد .

ه) افشاء نام بازرس علی البطل : مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران .

### گزارش تعزیه و تحلیل ریسک شرکت

#### ۱- ریسک نوسانات نرخ بهره

باتوجه به این که شرکت جهت کارهای جاری از وام استفاده نمی کند لذا نگرانی خاصی پیش بینی نمی گردد .

#### ۲- ریسک کیفیت محصولات

در این رابطه بدلیل مقید بودن شرکت به رعایت استانداردهای بین المللی در این صنعت، نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت .

#### ۳- ریسک نوسانات نرخ ارز

هر نوع تغییرات در نرخ ارز مستقیماً در مبلغ درآمد فروش محصولات صادراتی شرکت اثرگذار خواهد بود .

#### ۴- ریسک قیمت نهاده های تولید

افزایش هزینه مواد اولیه می تواند باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و کاهش سودآوری شرکت گردد .

#### ۵- ریسک کاهش قیمت محصول

کاهش نرخ های جهانی محصولات تولیدی شرکت، مستقیماً بر سودآوری شرکت تأثیرگذار خواهد بود .

## شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

۶- ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی

هرگونه تغییرات احتمالی بین‌المللی در ارتباط با حمل محصولات، یا تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیرقابل پیش‌بینی بر تولید - صادرات و سودآوری شرکت تأثیر مستقیم خواهد داشت.

۷- ریسک تجاری

در شرایط فعلی، با توجه به توان تولید در داخل و خارج از کشور و بازار جهانی مصرف، ریسک تجاری قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد.

۸- اقبال مشتریان به محصولات جایگزین

در شرایط امروز، قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.

۹- ریسک نقدینگی

در حال حاضر توجه به شرایط نقدینگی شرکت، ریسک نقدینگی وجود ندارد.

### گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت (شامل تمہیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژی)

شرکت پتروشیمی خارگ به جهت دارا بودن گواهینامه ISO14001 و اعتقاد راسخ کارکنان و سازمان به اصول استاندارد یاد شده دارای کمیته‌ای موسوم به کمیته انرژی برای پایش مصرف حامل‌های انرژی است.

صرف انرژی در شرکت عمدها در دو بخش مصرف انرژی ماشین‌آلات و مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش محیط‌های کار می‌باشد. در رابطه با مصرف انرژی ماشین‌آلات کمیته‌ای مسئولیت اصلی صرفه‌جویی را با خرید ماشین‌آلات جدید کم مصرف و همچنین تعویض ماشین‌آلات پر مصرف با انواع جدید کم مصرف به عهده دارد.

در خصوص صرفه‌جویی در انرژی مورد نیاز برای گرمایش و سرمایش محیط‌های کاری، کمیته انرژی ضمن تشکیل جلسات جهت جلوگیری از اتلاف انرژی اقدامات لازم را عملیاتی نموده و جهت پیشبرد اهداف و کاهش موثر مصرف انرژی راه حل‌هایی را مدنظر قرار داده و اجرا می‌نماید.

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش‌بینی روند آتی آن

باتوجه به اهتمام شرکت برای استقرار نظام ISO14001 ضمن انجام اقدامات اصلاحی مربوط به گزارش ممیزین TUV در سال جاری بازنگری مدیریت در خصوص ISO14001. بازنگری تمامی مدارک سیستمهای زیست محیطی به مسئولین واحدهای مربوط اعلام و روشهای رفع اشکال ارائه و مشاوره صورت گرفت.

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات زیست محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه پسماندها، منابع آب و آلودگی هوا

شرکت در راستای رعایت قوانین و مقررات حاکم بر تأثیرات زیست محیطی بصورت ماهانه پس از تصفیه پساب صنعتی و انسانی نمونه‌برداری و آزمایشات زیست محیطی را توسط آزمایشگاه مورد تأیید سازمان محیط زیست استان

## شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

به انجام می‌رساند. همچنین بمنظور مدیریت عملکرد زیست محیطی، شرکت بانتظارت بر ارسال دورریزها و نخاله‌ها به محل بازیافت شهرداری که بصورت مستمر نخاله‌ها و همچنین پسماندها با رعایت مقررات مربوط به آن محل انتقال می‌باید. همچنین در راستای حفاظت از محیط زیست ضمن حفظ و نگهداری فضای سبز موجود به ایجاد و توسعه فضای سبز در سطح شرکت اقدام گردید. شرکت حتی در راستای کنترل آلایندگی خودروها، پایش و اندازه‌گیری خروجی اگزوز خودروهای شرکت را به صورت سالانه به انجام می‌رساند.

### **گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی ، بهداشتی و آموزشی کارکنان**

شرکت برای افزایش رفاه همکاران اقدامات زیر را در سال ۱۳۹۱ به انجام رسانده است:

- ۱- تحويل کارت رفاهی به کلیه کارکنان شرکت .
- ۲- نظارت و بهبود در سرویس ایاب و ذهاب کارکنان برای رفاه بیشتر همکاران .
- ۳- نظارت مستمر بر ارائه خدمات و غذای مطلوب در غذاخوری دفتر مرکزی و مجتمع .

باتوجه به این که مدیریت شرکت ، نیروی انسانی را ارزشمندترین سرمایه می دارد . شرکت برای ارتقاء بهداشت و سلامت همکاران، ضمن استقرار نظام استاندارد ایمنی کارکنان OHSAS18001 اقدامات زیررا به انجام رسانده است:

- ۱- اعزام همکاران بویژه همکاران واحد تولیدی بصورت مستمر برای آزمایشات ادواری .
- ۲- پیگیری و ارائه نتایج آزمایشات همکاران به طب کار برای کنترل سلامت همکاران .
- ۳- جمع آوری ریسک ها و جنبه های مخاطره‌آمیز از واحدها به منظور تعیین ریسک ها و جنبه های مخاطره‌آمیز فرآیندهای واحد در سال ۱۳۹۱ .
- ۴- تشکیل جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت در پایان هر ماه .
- ۵- رسیدگی به امور بیمه و درمان و برقراری بیمه تکمیلی خدمات درمانی برای کارکنان شرکت .
- ۶- تحويل لوازم حفاظت فردی به همکاران و کارکنان پیمانکاران .

**شirkat-e-bonyad-e-harakeh (saham-e-kam)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**بوازی سال مالی منتهی به ۳۰ آسفند ماه ۱۳۹۱**

جدول شماره ۱: سرانه آموزش کارکنان شرکت درسال (۹۴/۱)

محل اشتغال	دوره های آموزشی	سرانه نفر ساعت	سرانه سهیمار	جمع
۱ مجتمع	۱۸,۵۱۵	۳۲	۴۴۷	۱۸,۹۶۲
دفتر مرکزی	۲,۸۲۶	۳۷/۶۸	۸۹	۱/۱۹
جمع	۲۱,۳۴۱	۳۳/۵۶	۵۳۶	۲۱,۸۷۷
			۰/۸۴	۰/۸۷

**شرکت پتروشیمی خارج (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**بای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱**

**جدول شماره ۲ : آمار کارکنان به تفکیک مرکز اشتغال، نوع استخدام و میزان تحصیلات**

دوره	نوع تفکیک	مقاطع تحصیلی									
		دکتر	کارشناس	کارشناس	دیپلم	زیر دیپلم	قردادی (موقع)	رسیم (دانم)	رسمی	بیانکاری	کارکنان
جمع	بیانکاری	(ارکان ثالث)	رسمی	رسیم (دانم)	وقت)	کارکنان	دیپلم	زیر دیپلم	قردادی (موقع)	بیانکاری	کارکنان
۱۹۳	۲۸	۸۲	۸۳	۱۲	۱۱۲	۳۱	۷۵	۳	-	عملیاتی و تولیدی	۱۶۶۷
۶۰۳	۲۴۵	۱۵۱	۲۰۷	۱۹۱	۲۰۳	۹۱	۱۰۴	۱۵	-	خدماتی و پشتیبانی	۱۶۶۷
۳۵۹	۲۴۶	۵۸	۵۵	۱۶۰	۱۴۶	۱۸	۳۲	۲	-	اداری و تشکیلاتی	۱۶۶۷
۱,۱۰۵	۵۱۹	۳۴۵	۳۶۳	۴۶۱	۱۴۰	۱۷۱	۲۰	-	-	جمع	۱۶۶۷
۱۹۹	۳۳	۸۲	۸۲	۱۱	۱۱۳	۳۶	۳۷	۳	-	عملیاتی و تولیدی	۱۶۶۷
۶۱۰	۲۵۰	۱۵۰	۲۰۹	۱۸۱	۲۰۵	۱۰۸	۱۰۵	۱۵	-	خدماتی و پشتیبانی	۱۶۶۷
۳۶۴	۲۵۱	۵۸	۵۵	۱۵۲	۱۴۹	۲۲	۳۲	۲	-	اداری و تشکیلاتی	۱۶۶۷
۱,۱۷۳	۵۳۴	۲۹۱	۳۴۸	۴۲۴	۴۶۷	۱۶۷	۱۷۴	۲۱	-	جمع	۱۶۶۷
۲۰۴	۲۳	۸۵	۸۶	۱۳	۱۱۵	۳۳	۳۸	۳	-	عملیاتی و تولیدی	۱۶۶۷
۶۱۳	۲۵۰	۱۵۱	۲۱۲	۱۸۷	۲۰۸	۱۰۷	۱۰۲	۱۲	-	خدماتی و پشتیبانی	۱۶۶۷
۳۷۰	۲۵۱	۶۱	۵۸	۱۵۲	۱۵۶	۲۲	۲۳	۴	-	اداری و تشکیلاتی	۱۶۶۷
۱,۱۸۷	۵۳۴	۲۹۷	۳۰۶	۴۰۴	۴۷۹	۱۶۲	۱۷۳	۱۹	-	جمع	۱۶۶۷

**شirkat-e-Brostoshihi-hari (Sahami-ye-Gam)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**بیوای سال مالی منتهی به ۳۰ آسفند ماه ۱۳۹۱**

**جدول شماره ۳: آمار کارکنان دائمی (رسمی - قراردادی) به تفکیک گروه سنی و میزان تحصیلات**

جمع کارکنان	مقاطع تحصیلی				براساس گروه سنی	دروغ
	بزیدیدم	دیبلم	کاردان	کارشناس ارشد		
۸۵	-	۶	۵۶	۲۳	-	۲۰-۳۰
۲۱۸	-	۹۳	۴	۶۹	۱۲	۳۱-۴۰
۳۲۷	۹۹	۱۲۳	۲۲	۶۷	۶	۴۱-۵۰
۶	-	۱	۱	۲	-	۵۱-۶۰
۶۳۶	۹۶	۲۳۳	۱۲۳	۱۶۱	۲۰	۶۱-۷۰
۱۴۰	-	۲۱	۸۸	۳۱	-	۷۱-۸۰
۲۰۹	۱	۴۰	۲۲	۶۱	۱۱	۸۱-۹۰
۳۰۰	۱۰۵	۱۱۳	۲۱	۵۴	۷	۹۱-۱۰۰
۴	-	۱	-	۲	۱	۱۰۱-۱۱۰
۶۰۳	۱۰۶	۲۳۹	۱۴۱	۱۴۸	۱۹	۱۱۱-۱۲۰
					جمع	
						۱۸

**شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)**

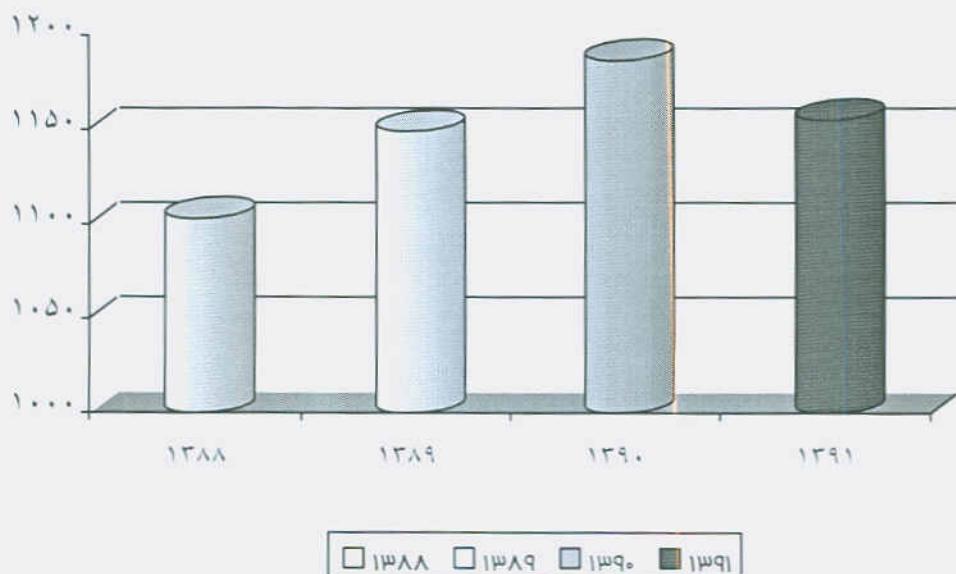
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱**

جدول شماره ۴ : جدول مقایسه تعداد پرسنل واحدهای مختلف شرکت نسبت به سال های قبل

سال				واحد سازمانی	%
۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸		
۱۶۵	۱۷۱	۱۶۰	۱۳۹	کارکنان تولیدی	۱
۳۵۸	۳۶۳	۳۴۹	۲۲۴	کارکنان کمک تولیدی	۲
۱۱۳	۱۱۹	۱۱۸	۱۲۱	کارکنان اداری و مالی و فروش	۳
۵۱۹	۵۳۴	۵۲۲	۵۱۹	کارکنان پیمانکار	۴
۱,۱۵۵	۱,۱۸۷	۱,۱۴۹	۱,۱۰۳	جمع	

نمودار تعداد پرسنل شاغل نسبت به سال های قبل



کارکنان کمک تولیدی شامل برنامه ریزی، انبار، دفتر فنی، کنترل، مهندسی صنایع، تحقیقات، تعمیرات، انتظامات، بازرگانی، رایانه، ایمنی و بهداشت و نقلیه می باشد.

**شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)**

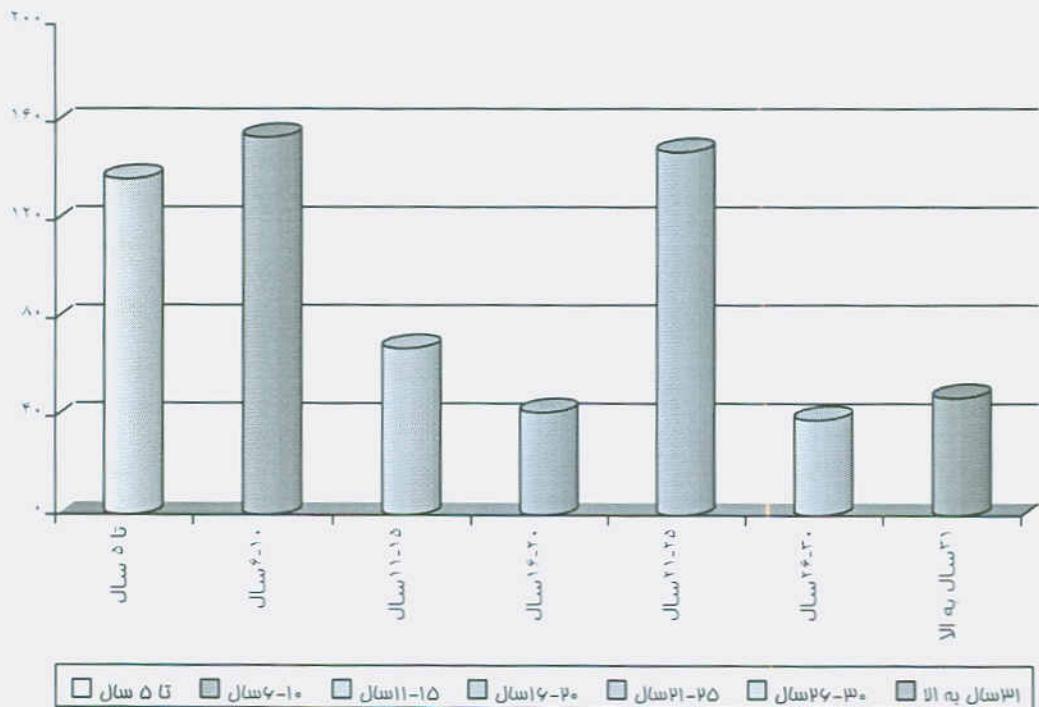
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱**

جدول شماره ۵ : جدول پرسنل (رسمی و قراردادی) از لحاظ سابقه خدمت در سال ۱۳۹۱

جمع کارکنان	سال به بالا ۳۱	۲۶-۳۰	۲۱-۲۵	۱۶-۲۰	۱۱-۱۵	۶-۱۰	تا ۵ سال	سابقه کار (سال)
۶۲۶	۴۸	۳۹	۱۴۸	۴۲	۶۸	۱۵۴	۱۳۷	تعداد (نفر)
۱۰۰	۷	۶	۲۳	۷	۱۱	۲۴	۲۲	نفرات (درصد)

نمودار پرسنل (رسمی و قراردادی) از لحاظ سابقه خدمت در سال ۱۳۹۱



**شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱**

**پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود**

الف:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	شرح
۸,۰۱۸,۵۷۳	۱۳,۰۳۸,۲۱۱	سود قابل تخصیص
-	-	اندوفخته قانونی
۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
۳,۰۰۰	۳,۲۰۰	پاداش هیأت مدیره
۵,۵۱۵,۵۷۳	۷,۸۳۵,۰۱۱	سود انباشته در پایان سال

ب: پیشنهاد تقسیم سود: هیأت مدیره پیشنهاد نمودند ۹۰ درصد سود خالص بین سهامداران تقسیم شود.

ج: برنامه های پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده شامل سود سهام پرداخت نشده سالهای قبل (در صورت وجود) و سود سهام سال جاری (شامل زمان بندی پرداخت و شیوه پرداخت آن): سود سال قبل سهامداران حقیقی و حقوقی تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی که شماره حساب اعلام نموده اند به صورت کامل پرداخت شده و سود سالهای معوق به سهامداران که شماره حساب به شرکت ارائه نموده اند وجود ندارد و تنها سود سالهای و جاری سهامدارانی که شماره حساب ارائه ننموده اند بدلیل عدم امکان شناسایی پرداخت نشده است.

**برنامه پیشنهادی هیأت مدیره در ارتباط با پرداخت سود سهم جاری :**

جدول پیش‌بینی زمان بندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ به شرح ذیل به سازمان بورس اوراق بهادار تیز ارائه گردیده است.

الف: سهامداران حقیقی

ردیف	تعداد سهام	زمان پرداخت
۱	از ۱۰,۰۰۰	تیر ماه
۲	از ۱۰۰,۰۰۰ الی ۱,۰۰۰,۰۰۰	مرداد ماه
۳	از ۱۰۰,۰۰۰ الی ۵۰۰,۰۰۰	شهریور ماه
۴	از ۱,۰۰۰,۰۰۰ الی ۱,۰۰۰,۰۰۱	مهر ماه
۵	از ۱,۰۰۰,۰۰۰۱ الی ۱,۵۰۰,۰۰۰	آبان ماه
۶	از ۱,۵۰۰,۰۰۰۱ الی ۲,۰۰۰,۰۰۰	آذر ماه
۷	از ۲,۰۰۰,۰۰۰۱ الی ۳,۰۰۰,۰۰۰	دی ماه
۸	از ۳,۰۰۰,۰۰۰۱ به بالا	بهمن ماه

## شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

ب: سهامداران حقوقی:

سود سهام اشخاص حقوقی طبق برنامه پیشنهادی پرداخت خواهد شد.

### اطلاعات طرح های توسعه شرکت

پروژه های عمدہ در حال انجام

(مبالغ به میلیون ریال)

هزینه انجام شده بروزه	سرمایه گذاری مورد نیاز آتی	میزان بیشرفت پروژه	تاریخ اتمام پروژه	تاریخ شروع پروژه	شرح
۳۵۶,۲۸۴	۱۰۸,۸۱۸	% ۹۵	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	احداث مخازن ذخیره پروپیان و بوتان
۳۷۴,۱۵۳	۲۵,۸۴۷	% ۹۸	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	استحصال زمین از دریا
۱,۴۲۷,۶۷۰	۱۲,۷۱۸,۴۸۸	% ۳۴	—	۱۳۸۴/۰۹/۰۱	طرح متابول دوم

### اطلاعات بودجه

اطلاعات بودجه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳ به سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر ارائه گردیده و مبنای تهییه آن اطلاعات واقعی شرکت در ۱۳۹۱/۱۰/۱ (۹ ماهه) و تعهدات ۲۰ درصدی می باشد که متعاقباً در پایان سه ماهه اول سال جاری مجبور در صورت تغییرات عمدہ اصلاح خواهد شد.

ارقام به (میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (واقعی)	شرح
۱۰,۱۲۹,۶۰۳	۹,۱۵۶,۱۲۰	فروش
(۲,۸۲۴,۶۱۴)	(۴,۱۹۸,۱۱۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۷,۳۰۴,۹۸۹	۴,۹۵۸,۰۰۱	سود ناخالص
(۲۵۵,۵۷۰)	(۱,۷۱۱,۷۶۱)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و هزینه های فروش و اداری
۸۶۵,۵۷۷	۴۵۰,۰۰۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۷,۹۱۴,۹۹۶	۳,۶۹۶,۲۴۰	سود قبل از مالیات
۷,۵۲۳	۳,۶۸۱	سود هر سهم (EPS)

## شرکت پتروشیمی خارگ (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

### اطلاعات تماس با شرکت

- اطلاعات مربوط به آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی شرکت:

ردیف	آدرس	صندوق پستی	تلفن	دورنگار	پست الکترونیکی	سایت اینترنتی
محل کارخانه و دفتر مرکزی	جزیره خارگ	۱۹۶۱۵-۳۱۷	۰۷۷۲۲۸-۲۲-۹۰-۹۸	-۰۷۷۲۲۸-۳۴۴۱	kharg@khipc.com	www.khargpetrochemical.com
دفتر تهران	خیابان دیباچی شمالی - خیابان درم جو بلک ۴۰	۱۹۶۱۵-۳۱۷	۰۷۷۲۲۸-۲۲-۹۰-۹۸	۰۷۷۲۲۸-۲۲۸۱۲۳۱۶-۷	kpc@khipc.com	www.khargpetrochemical.com

- اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه گذاران با شرکت شامل :

الف) آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار، آدرس پست الکترونیکی و سایت اینترنتی واحد امور سهامداران / روابط سرمایه گذاران:

ردیف	آدرس	صندوق پستی	تلفن	دورنگار	پست الکترونیکی	سایت اینترنتی
محل کارخانه و دفتر مرکزی	جزیره خارگ	۱۹۶۱۵-۳۱۷	-۰۷۷۲۲۸-۲۲-۹۰-۹۸ ۰۷۷۲۲۸-۳۴۴۱	-۰۷۷۲۲۸-۲۲۸۱۲۳۱۶-۷	kharg@khipc.com	www.khargpetrochemical.com
دفتر تهران	خیابان دیباچی شمالی - خیابان درم جو بلک ۴۰	۱۹۶۱۵-۳۱۷	۰۷۷۲۲۸-۲۲۸۱۲۳۱۶-۷	۰۷۷۲۲۸-۲۲۸۳۰۲۹-۰	kpc@khipc.com	www.khargpetrochemical.com

ب) اشخاص مسئول پاسخگویی به سوالات سهامداران:

مسئول امور سهام شرکت: خانم شاهرضا