



شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت



پیوست صورتهای مالی

پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صفحه	عنوان
۲۰	۶.۱.۱. صورت وضعیت مالی
۲۱	۶.۱.۲. گزارش مقایسه‌ای صورت سود و زیان
۲۲	۶.۱.۳. گزارش مقایسه‌ای مقدار تولید
۲۳	۶.۱.۴. گزارش مقایسه‌ای مقدار فروش
۲۴	۶.۱.۵. گزارش مقایسه‌ای مبلغ فروش
۲۵	۶.۱.۶. مقایسه اختلاف نرخ فرآورده ها با قیمت نفت خام
۲۶	۶.۱.۷. روند فروش و بهای تمام شده
۲۶	۶.۱.۸. سود (زیان) واقعی
۲۶	۶.۱.۹. تحلیل سود خالص
۲۶	۶.۱.۱۰. سود تقسیمی
۲۷	۶.۱.۱۱. تحلیل فروش
۲۸	۶.۱.۱۲. تحلیل نقدینگی
۲۸	۶.۱.۱۳. تحلیل بهای تمام شده
۲۹	۶.۱.۱۴. اهمیت نسبت‌های مالی شرکت
۳۰	۶.۱.۱۵. تحلیل نسبت‌های نقدینگی
۳۱	۶.۱.۱۶. تحلیل نسبت‌های سودآوری
۳۱	۶.۱.۱۷. تحلیل نسبت‌های بدهی
۳۱	۶.۱.۱۸. تحلیل هزینه‌های مالی
۳۲	۶.۲. برنامه‌های آینده شرکت
۳۲	۶.۲.۱. پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۰
۳۲	عملکرد شرکت
۳۳	۶.۲.۲. جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم
۳۳	۶.۲.۳. نرخ نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های اصلی
۳۴	۶.۲.۴. نرخ فرآورده‌های ویژه
۳۴	۶.۲.۵. مقدار تولید
۳۴	۶.۲.۶. مقدار فروش
۳۴	۶.۲.۷. استمرار تولید و حفظ شرایط بهینه
۳۴	۶.۲.۸. کاهش مصرف انرژی
۳۵	۶.۲.۹. بهره‌برداری ایمن و پاک
۳۵	۶.۲.۱۰. افزایش رضایت مشتری و ذینفعان
۳۵	۶.۲.۱۱. افزایش سود سهامداران
۳۵	۶.۲.۱۲. بهینه سازی کیفی فرآورده‌ها
۳۵	۶.۲.۱۳. توانمندسازی کارکنان
۳۵	۶.۲.۱۴. مدیریت خرید و موجودی‌ها
۳۶	۶.۲.۱۵. تسریع در تکمیل پروژه‌های در دست اقدام
۳۶	۶.۲.۱۶. بهبود روش‌ها
۳۷	۷. اطلاعات تماس با شرکت

صفحه	عنوان
۲	۱. پیشگفتار
۳	۲. بیانیه مدیریت در خصوص اطلاعات آینده‌نگر
۳	۳. ماهیت کسب و کار
۳	۳.۱. فعالیت اصلی شرکت
۴	۳.۲. صنعت یا صناعی که شرکت در آن فعالیت می‌کند
۵	۳.۳. ساختار اداره شرکت
۶	۳.۴. مدیران شرکت
۷	۳.۵. اجرای الزامات حاکمیت شرکتی
۸	۳.۵.۱. تشکیل کمیته حسابرسی
۹	۳.۶. محصولات اصلی شرکت
۹	۳.۷. روش‌های توزیع و فروش
۱۱	۳.۸. وضعیت رقابتی شرکت
۱۱	۳.۹. محیط قانونی و نظارتی شرکت
۱۱	۳.۹.۱. قوانین و مقررات و عوامل برون سازمانی
۱۲	۳.۹.۲. قوانین و مقررات و عوامل درون سازمانی
۱۲	۳.۱۰. ذینفعان
۱۲	۳.۱۱. شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۱۳	۳.۱۲. امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت
۱۳	۴. اهداف و راهبردها:
۱۳	۴.۱. مأموریت شرکت
۱۳	۴.۲. چشم‌انداز شرکت
۱۳	۴.۳. استراتژی کلان شرکت
۱۳	۴.۴. اهداف استراتژیک شرکت
۱۴	۴.۵. خط مشی
۱۵	۴.۶. استراتژی و ابزارهای اصلی بازاریابی
۱۵	۴.۷. طرح های توسعه‌ای شرکت
۱۶	۴.۷.۱. واحد تصفیه نفتای سبک
۱۶	۴.۷.۲. واحد آیزومریزاسیون
۱۶	۴.۷.۳. واحد گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر
۱۷	۴.۷.۴. واحد کاهش و کیفی سازی نفت کوره
۱۷	۴.۷.۵. احداث خط انتقال برق ۲۳۰ کیلو ولت
۱۸	۵. منابع، ریسک‌ها و روابط
۱۸	۵.۱. منابع مالی در اختیار شرکت
۱۸	۵.۲. مدیریت ریسک مالی
۱۸	۵.۲.۱. ریسک بازار
۱۸	۵.۲.۱.۱. مدیریت ریسک ارز
۱۹	۵.۲.۱.۲. ریسک سایر قیمت‌ها
۱۹	۵.۲.۲. مدیریت ریسک اعتباری
۱۹	۵.۲.۳. مدیریت ریسک نقدینگی
۲۰	۶. نتایج عملیات و چشم اندازها:
۲۰	۶.۱. بررسی عملکرد مالی شرکت



بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش تفسیری مدیریت

۱. پیشگفتار:

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) شرکت پالایش نفت شیراز و دیگر ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای ۳، ۶، ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می‌باشند.

گزارش حاضر مطابق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده، هدف این ضوابط، بهبود سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت واحد تجاری می‌باشد و تلاش بر آن است که ارائه آن همراه با صورتهای مالی منجر به تصمیم‌گیری بهتر استفاده‌کنندگان درباره تامین منابع برای واحد تجاری گردد.

گزارش حاضر مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بوده و به عنوان متمم و مکمل صورتهای مالی ارائه می‌گردد. گزارش تفسیری مدیریت شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت گردآوری شده است و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیات مدیره - غیر موظف	علی پاکدامن	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)
	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره - موظف	حمیدرضا دهقان	شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص)
	عضو هیات مدیره - موظف	بابک طاوسی	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره - غیرموظف	عبدالرحیم شمس الدینی	صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده (موسسه)
	عضو هیات مدیره - موظف	محسن شمس الدینی	شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی (سهامی عام)

۲. بیانیه مدیریت در خصوص اطلاعات آینده‌نگر در گزارش تفسیری مدیریت:

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورتهای مالی و یادداشت‌های همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده‌نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد آتی شرکت در ارتباط می‌باشد. کلماتی نظیر "پیش‌بینی"، "باور"، "برآورد"، "انتظار"، "تمایل"، "خواسته"، "احتمالاً"، و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده‌نگر است. جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

۳. ماهیت کسب و کار:

شرکت پالایش نفت شیراز براساس بند "الف" ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند ۴ ماده ۷ فصل دوم اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به صورت "سهامی خاص" تاسیس و تحت شماره ۱۴۴۵۱۴ در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۷۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۸ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰ تیر ۱۳۸۸ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با نماد "شراز" ثبت و از تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۱ سهام شرکت در فرابورس ایران مورد معامله قرار گرفت. همچنین براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۲ مرکز اصلی شرکت از تهران به شیراز انتقال یافت که با توجه به این موضوع "شرکت" متعاقباً در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ تحت شماره ۴۱۱۴۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت پالایش نفت شیراز جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) است. مرکز اصلی شرکت (کارخانه) شیراز، کیلومتر ۲۲ جاده شیراز- اصفهان می‌باشد.

۳.۱. فعالیت اصلی شرکت:

الف - موضوعات اصلی

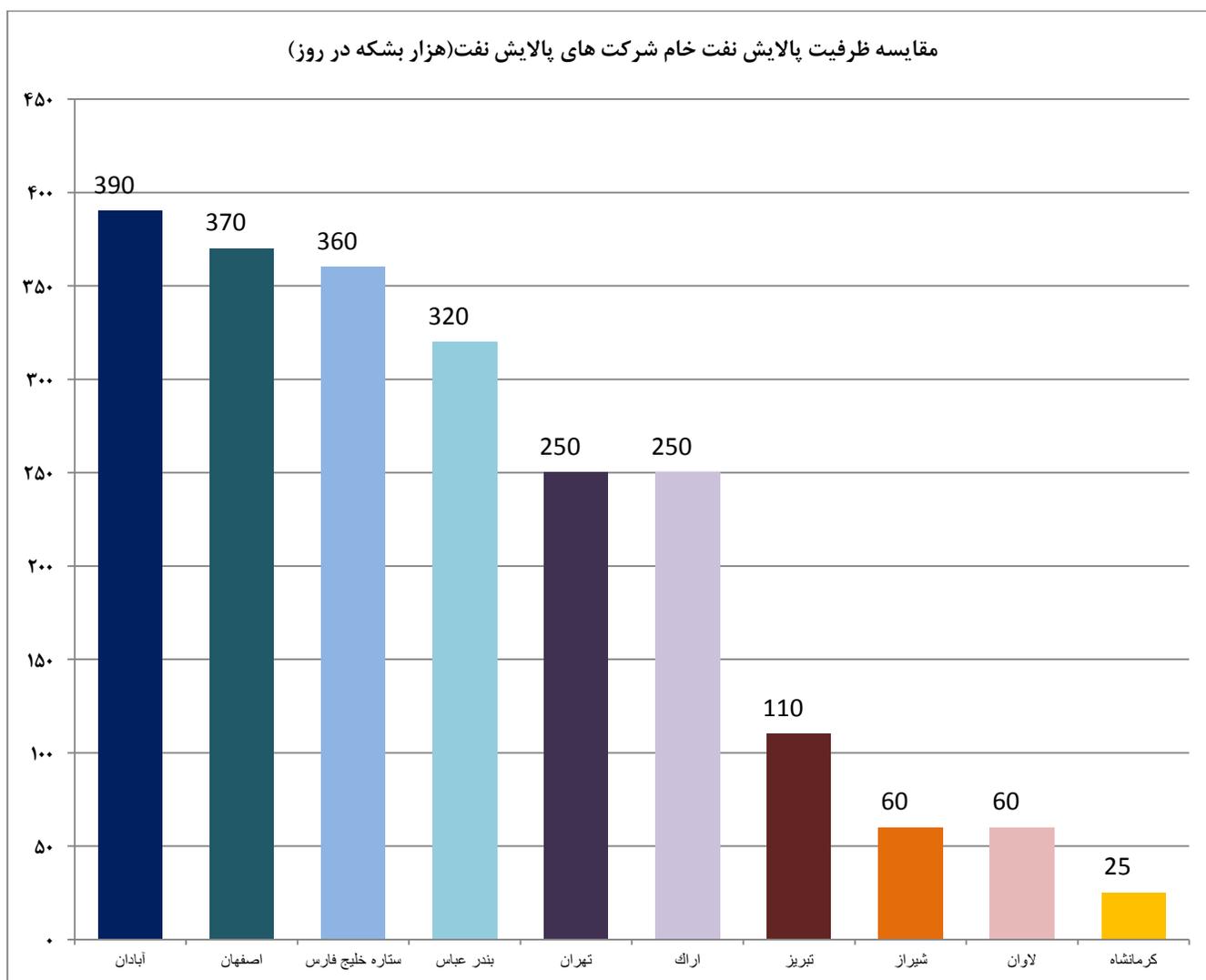
- ۱) احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه
- ۲) دریافت، معاوضه (سوپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه‌کننده داخلی و خارجی دیگر
- ۳) انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها، ساختن فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده‌های جانبی
- ۴) انجام هر گونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه

ب - موضوعات فرعی

- ۱) تشکیل انواع شرکت‌ها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
- ۲) خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی، صادرات و انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت
- ۳) سایر موارد به شرح بند "ب" ماده ۲ اساسنامه

۳.۲. صنعت یا صناعی که شرکت در آن فعالیت می‌کند:

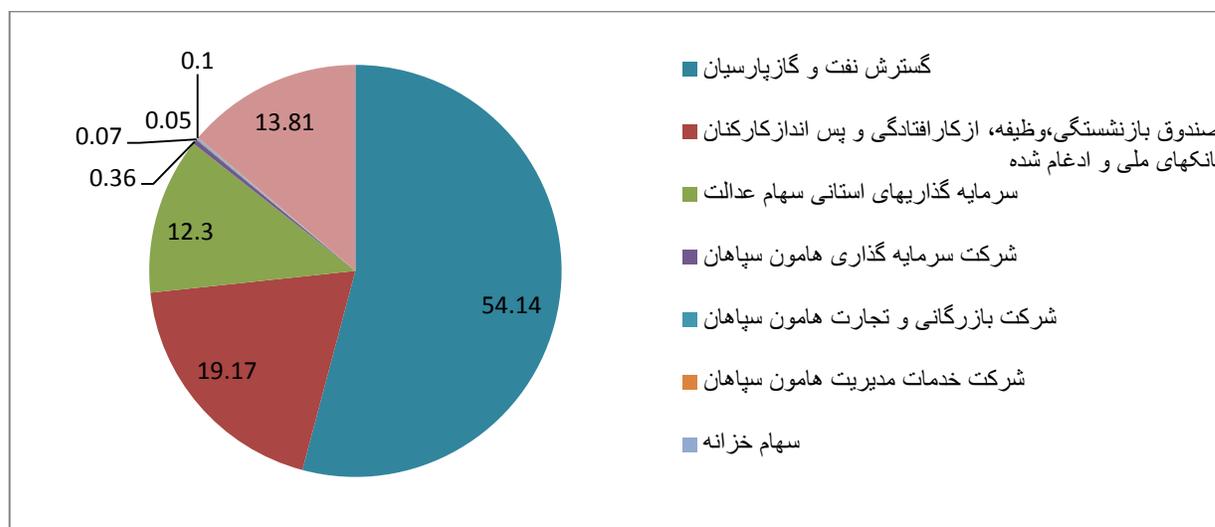
شرکت پالایش نفت شیراز در گروه " فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای " در بازار فرابورس طبقه‌بندی شده است. با احتساب شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس، در حال حاضر ۱۰ شرکت پالایشی کشور در حوزه پالایش نفت خام فعالیت می‌نمایند که براساس ظرفیت پالایش نفت خام، شرکت پالایش نفت شیراز در مقام هشتم قرار گرفته است. (مأخذ: جداول خوراک و تولید مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران)



۳.۳. ساختار اداره شرکت

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ با شماره ۱۰۹۷۲ در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد بورس اوراق بهادار در گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای با نماد شراز درج گردیده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ مورد معامله قرار گرفته است. سهامداران در حال حاضر طبق جدول ذیل می‌باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	
۵۴.۱۴	۵۵۶,۳۰۳,۸۷۲	۵۴.۱۴	۵۵۶,۳۰۳,۸۷۲	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)
۱۹.۷۳	۲۰۲,۷۳۲,۵۱۲	۱۹.۱۷	۱۹۶,۹۳۳,۳۰۶	صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده
۱۲.۳۱	۱۲۶,۵۱۴,۹۸۸	۱۲.۳۰	۱۲۶,۳۸۱,۴۱۷	شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت (سهامی عام)
۰.۳۴	۳,۵۲۹,۹۹۳	۰.۳۶	۳,۶۶۷,۳۹۲	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)
۰.۰۷	۷۰۸,۷۲۶	۰.۰۷	۷۰۸,۷۲۶	شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص)
۰.۰۵	۵۰۱,۰۰۰	۰.۰۵	۵۰۱,۰۰۰	شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص)
۰.۰۶	۶۴۸,۹۳۸	۰.۱۰	۱,۰۴۴,۷۵۰	سهام خزانه
۱۳.۳۰	۱۳۶,۶۰۸,۵۷۱	۱۳.۸۲	۱۴۲,۰۰۸,۱۳۷	سایر اشخاص و شرکتهای
۱۰۰	۱,۰۲۷,۵۴۸,۶۰۰	۱۰۰	۱,۰۲۷,۵۴۸,۶۰۰	



سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ یکصد میلیون ریال (شامل تعداد هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم یکصد هزار ریال) بوده که تا پایان سال مالی ۱۴۰۰، طی دو مرحله به مبلغ ۱۰۲۷.۵۴۹ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۲۷.۵۴۸.۶۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) افزایش یافته است. قابل ذکر است سومین مرحله افزایش سرمایه به مبلغ ۹۹۷۲.۴۵۱ میلیون ریال (۷۱۲۵۳۱۲ میلیون ریال از محل سود انباشته و ۲۸۴۷.۱۲۹ میلیون ریال از محل سایر اندوخته‌ها) در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ صورت خواهد پذیرفت.

۳.۴ مدیران شرکت

هیئت مدیره شرکت دارای ۵ عضو حقوقی می باشد که نمایندگان آنان در هیئت مدیره معرفی شده اند و دو نماینده موظف و سه نماینده دیگر غیرموظف اند. اطلاعات مربوط به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به شرح ذیل می باشد:

اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت	موظف / غیر موظف	تحصیلات / مدرک حرفه ای	زمینه های سوابق کاری
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)	علی پاکدامن	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی شیمی و پتروشیمی	هماهنگ کننده تراز هیدروکربوری کشور-مشاور موسسه مطالعات بین المللی انرژی-معاون و قائم مقام مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت پالایش و پخش-رئیس امور تولید، مصرف- کارشناس ارشد امور تولید و مصرف مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت-مشارکت در تیم طراحی و ساخت کارخانجات روغنسازی اصفهان و پالایشگاههای اراک و بندرعباس-
شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص)	حمیدرضا دهقان	مدیر عامل و نائب هیات مدیره	موظف	فوق لیسانس مهندسی شیمی (گرایش نانو تکنولوژی)	مسئول راه اندازی واحد تولید MEK و SBA شرکت شیمی تکس آریا- کارشناس ارشد فرایند در پروژه استقرار مدیریت انرژی و استاندارد ISO-50001 پالایش نفت اراک و سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (UNIDO) - مدیر پروژه طراحی پایه واحد Vaccum Flasher پالایش نفت آبادان- مدیر پروژه طراحی پایه واحد تقطیر در خلا پالایش نفت لاوان -عضو هیات مدیره پالایش نفت شیراز -عضو هیات مدیره شرکت ناوک آسیا کیش- مدیر تولید شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان -مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی همت
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)	بابک طاوسی	عضو هیات مدیره	موظف	لیسانس مهندسی شیمی	مهندس ارشد فرایند واحدهای تقطیر و ایزوماکس - رئیس مناطق پالایشی ایزوماکس و CRU - رئیس اداره پالایش - رئیس اداره بهره برداری - مدیر عملیات - مدیرعامل از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰
صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده (موسسه)	عبدالرحیم شمس الدینی	عضو هیات مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی شیمی	رئیس آب و برق و بخار-رئیس برنامه ریزی و نقل و انتقال مواد نفتی- رئیس پالایش واز سال ۸۶ تا سال ۹۷ مدیرعامل شرکت پالایش نفت شیراز
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی (سهامی عام)	محسن شمس الدینی	عضو هیات مدیره	غیرموظف	لیسانس مدیریت بازرگانی	رئیس گروه بازرسی ، رئیس روابط عمومی ، مسئول کنترل و نظارت ، رئیس تاسیسات و عملیات توزیع فرآورده ها ، رئیس ناحیه مرکزی و معاون بازرگانی شرکت ملی پخش منطقه فارس

۳.۵ اجرای الزامات حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی به مجموع روابط و تقسیم قدرت میان مدیریت اجرایی، هیات مدیره، سهامداران و دیگر ذینفعان شرکت اطلاق می شود که از یک سو شامل روش های نظارت هیئت مدیره بر نحوه اداره شرکت توسط مدیریت اجرایی بوده و از سوی دیگر به چگونگی پاسخگویی اعضای هیئت مدیره به سهامداران و شرکت، مربوط می شود. در این راستا اصول حاکمیت شرکتی در سطح جهان به شرح زیر تعیین گردیده است:



سازمان بورس و اوراق بهادار "دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" مصوب ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ آن سازمان را طی نامه ۹۷/ب/۴۴۰/۰۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ به کلیه ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس تهران ابلاغ نمود.

در راستای پیاده سازی الزامات مزبور، اقدامات زیر صورت گرفته است:

۳.۵.۱ تشکیل کمیته حسابرسی:

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می‌باشد:

- ۱- اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و اثربخشی حسابرسی مستقل
 - ۲- سلامت گزارشگری مالی
 - ۳- اثربخشی حسابرسی داخلی
 - ۴- استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل
 - ۵- رعایت قوانین، مقررات و الزامات
- اعضای کمیته حسابرسی شرکت عبارتند از:

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	زمینه های سوابق کاری
افشار بازاریار	عضو کمیته	مهندسی صنایع	دکترا	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	عضو هیات مدیره شرکت عمران سینا ۲ سال - عضو هیات مدیره شرکت نیمه هادی عماد ۲ سال - عضو هیات مدیره شرکت سروش عصر گنجینه ۲ سال - رئیس هیات مدیره شرکت مشانیر
محمد نمازی	عضو کمیته	حسابداری	دکترای حرفه‌ای	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	سابقه تدریس و تحقیق در دانشگاه‌ها داخل و خارج از کشور، ۳۰ سال - طراحی سیستم‌های مالی و صنعتی و انجام عملیات حسابرسی - حسابدار رسمی - معاونت مالی و اداری دانشگاه شیراز در سه نوبت
عزیز محمد اکبری	عضو کمیته	مدیریت دولتی	کارشناسی	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	شرکت صالح‌بران: معاون اداری و منابع انسانی - معاونت های طرح و برنامه و بودجه، هماهنگ کننده صاشیراز و مدیر کل خدمات بازرگانی شرکت ارتباطات سیار ایران: مشاور مدیر عامل - مدیر عامل موسسه رفاه اول - رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آرمان - رئیس کمیته های نظام مشارکت - رفاهی - انضباطی و فرهنگی
محسن شمس الدینی	رئیس کمیته	مدیریت بازرگانی	کارشناسی	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	رئیس گروه بازرسی ، رئیس روابط عمومی ، مسئول کنترل و نظارت ، رئیس تاسیسات و عملیات توزیع فرآورده ها ، رئیس ناحیه مرکزی و معاون بازرگانی شرکت ملی پخش منطقه فارس

۳.۶ محصولات اصلی شرکت

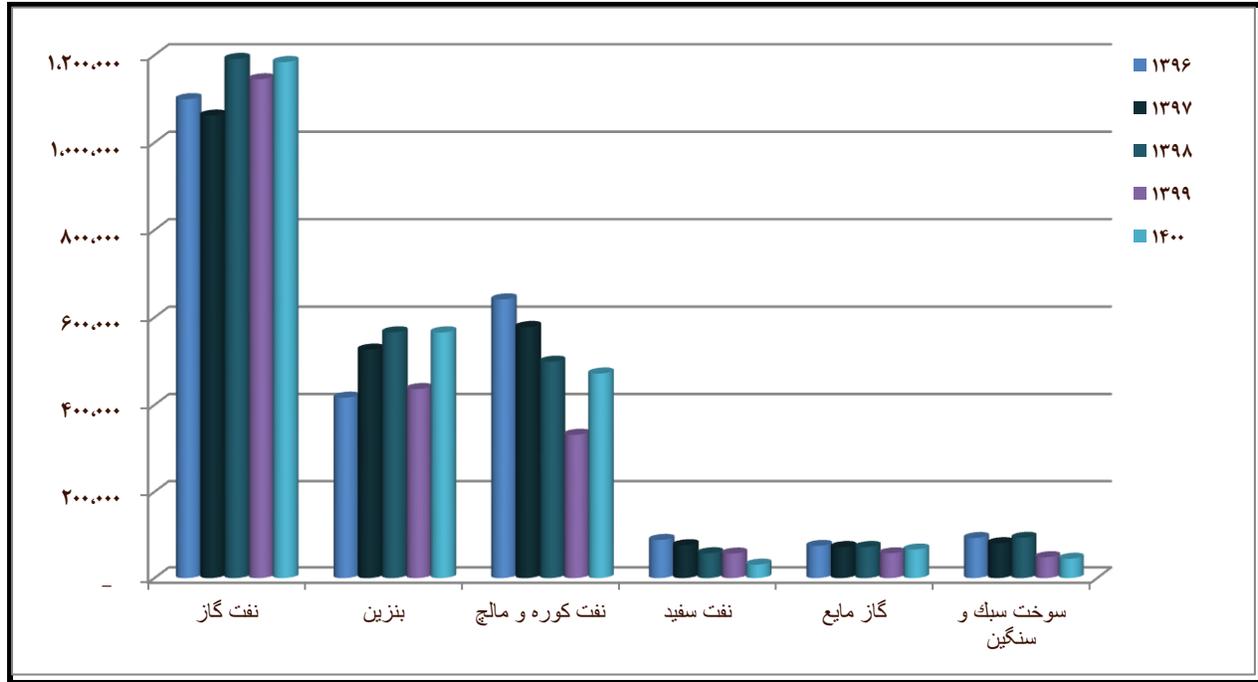
شرکت پالایش نفت شیراز محصولات خود را تحت استانداردهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تولید می‌کند و در صورت صلاحدید مسئولین ذیربط در شرکت مذکور قادر به صدور برخی از محصولات به خارج از کشور می‌باشد. مهم‌ترین محصولات شرکت و کاربرد هر یک به شرح ذیل ارائه شده است.

کاربرد	فرآورده
به عنوان سوخت در وسایل گاز سوز خانگی و صنایع مختلف، به عنوان جایگزین در خودروها	گاز مایع
به عنوان سوخت در انواع موتورهای بنزینی درون سوز	بنزین موتور معمولی
به عنوان سوخت در لوازم نفت سوز خانگی و صنعتی و نیز در چراغهای روشنایی	نفت سفید
به عنوان سوخت در موتورهای درون سوز دیزلی و انواع مشعل‌های خانگی و صنعتی	نفت گاز
به عنوان سوخت در دیزل‌های ثابت و متحرک و صنایعی که مشعل طراحی شده جهت سیستم احتراق آنان قابلیت مصرف این فرآورده را داشته باشد.	نفت کوره سبک
به عنوان سوخت در صنایع و نیروگاه‌هایی که در سیستم سوختی آنها سوخت مایع سنگین پیشنهاد شده است.	نفت کوره سنگین
رقیق کننده در لاک الکل‌ها، رنگها، جلادهنده و مرکب چاپ، ساخت چسب‌ها، ساخت تینر حلال در چاپ پارچه، واکس‌ها، یکی از مواد متشکله تایر، حلال لاستیک و ...	انواع حلال
خوراک واحد الفین و آروماتیک در شرکت‌های پتروشیمی تبریز، اراک جهت تبدیل به اتیلن و پروپیلن و ...	نفتای سبک نفتای سنگین
استفاده در تولید آفت‌کش‌های کشاورزی، صنایع نظامی، شیمیایی، مصارف خانگی	گوگرد
خوراک واحدهای قیرسازی، آسفالت‌سازی و ایزوگام	وکیوم باتوم
سوخت مصرفی هواپیما و جت	سوخت جت
خوراک کارخانجات روغن‌سازی	آیزوریسایکل
خوراک کارخانجات روغن‌سازی	آیزوفید
جهت استفاده در راه‌سازی، آسفالت‌سازی و ایزوگام	انواع قیر

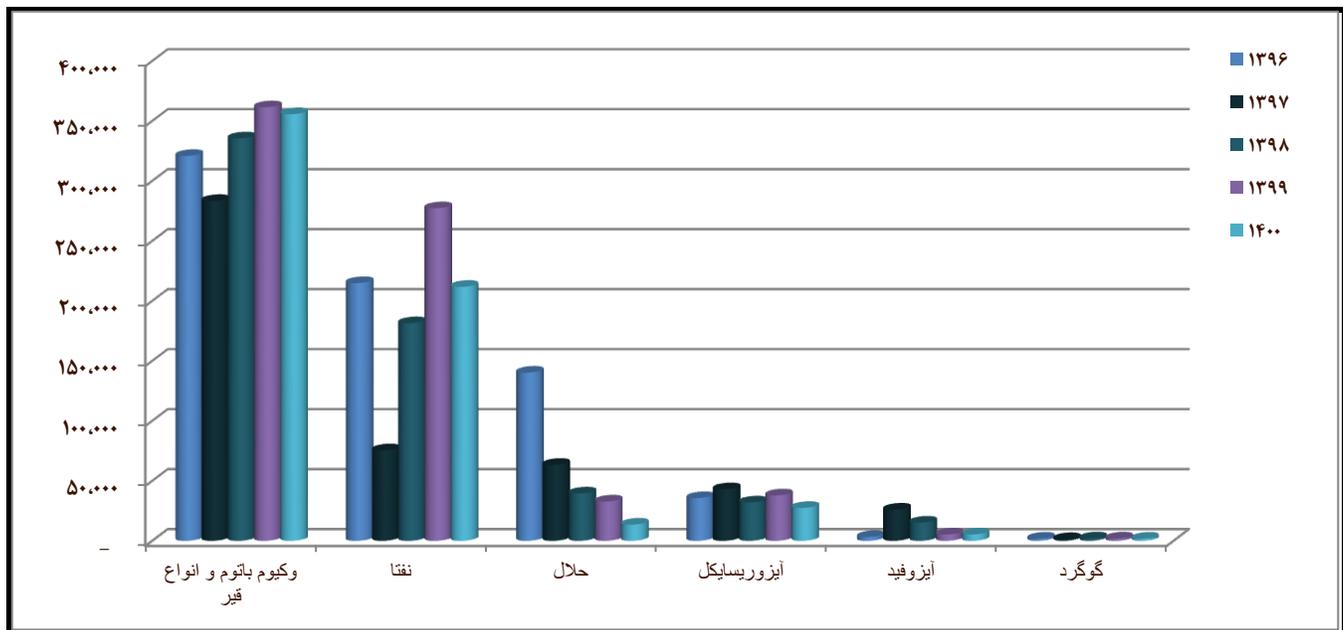
۳.۷ روش‌های توزیع و فروش

در حال حاضر کانال توزیع پنج فرآورده اصلی به‌علاوه سوخت‌های هوایی این شرکت شامل گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و همچنین سوخت سبک و سنگین توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی صورت می‌گیرد که یکی از شرکت‌های فرعی و وابسته به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی می‌باشد و سایر محصولات شرکت تحت عنوان فرآورده‌های ویژه از طریق بورس کالا و بورس انرژی عرضه می‌گردد.

نمودار مقایسه ای تولید پنج فرآورده اصلی



نمودار مقایسه ای تولید فرآورده های ویژه



۳.۸ وضعیت رقابتی شرکت

در حال حاضر رقبای اصلی این شرکت عبارتند از شرکت‌های پالایشی موجود در کشور شامل شرکت‌های پالایش نفت آبادان، اصفهان، تهران، بندرعباس، اراک، لاوان، کرمانشاه، تبریز و ستاره خلیج فارس که هر کدام از رقبای مذکور عمدتاً تأمین‌کننده فرآورده‌های نفتی مربوط به حوزه ی خود بوده و به سبب رشد روزافزون تقاضا نسبت به عرضه در موارد بسیار معدودی برحسب برنامه اداره برنامه‌ریزی تلفیقی در بازارهای مصرف یکدیگر وارد می‌شوند. در سند چشم‌انداز و برنامه‌های اقتصادی کشور، سیاست کلی نظام بر گسترش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به صورت ویژه تأکید دارد که با توسعه پالایشگاه‌های کشور در بلندمدت شاهد ظهور رقبای جدیدی خواهیم بود.

شرکت پالایش نفت شیراز به‌طور میانگین حدود ۳/۳ درصد از کل نیاز فرآورده‌های نفتی کل کشور را تأمین و مابقی آن توسط سایر رقبای موجود تأمین می‌گردد. به لحاظ استراتژیک و انحصاری بودن محصولات تولیدی این شرکت در حوزه‌های تولید و مصرف و به لحاظ سیاست‌گذاری‌های کلان تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی در کشور فضای رقابتی در این صنعت حاکم نبوده و قیمت فرآورده‌های تولیدی تابع مقررات بازار آزاد نمی‌باشد.

۳.۹ محیط قانونی و نظارتی شرکت :

۳.۹.۱ قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی

- 🔥 قانون تجارت، قانون مدنی، قانون بودجه سنواتی کشور، قوانین کار و تأمین اجتماعی
- 🔥 قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
- 🔥 مصوبات هیئت محترم وزیران در رابطه با شرکت‌های واگذار شده در صنعت نفت
- 🔥 ضوابط و دستورالعمل‌های شرکت ملی نفت ایران مرتبط با فعالیت شرکت
- 🔥 مقررات صندوق بازنشستگی صنعت نفت
- 🔥 قوانین و مقررات مرتبط با سازمان بورس اوراق بهادار
- 🔥 قوانین و مقررات بورس کالا و انرژی
- 🔥 قوانین و مقررات دولتی مرتبط با کسب و کار اقتصادی
- 🔥 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت .

۳.۹.۲ قوانین و مقررات و سایر عوامل درون سازمانی

اساسنامه شرکت

مصوبات مجمع

مصوبات هیئت مدیره

آیین نامه‌های داخلی شرکت شامل آیین نامه معاملات

۳.۱۰ ذینفعان:

پنج گروه اصلی که به‌عنوان ذینفعان شرکت در افق برنامه‌ریزی پنج‌ساله شرکت در نظر گرفته شده‌اند، که عبارتند از: سهامداران: شرکت پالایش نفت شیراز به‌عنوان یک شرکت سهامی عام دارای سهامداران کلان و خرد حقوقی و حقیقی است که باهدف بهره‌مندی از منافع این شرکت اقدام به خرید سهم نموده‌اند.

مشتریان: شامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران (پنج فرآورده اصلی و سوخت‌های هوایی)، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت پتروشیمی سازند، شرکت معماران تجارت، شرکت‌های پتروشیمی و سایر مشتریان عمده

تأمین‌کنندگان: شامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، خطوط لوله و مخابرات، تأمین‌کنندگان مواد نفتی، تأمین‌کنندگان کالا و خدمات

توزیع‌کنندگان: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

جامعه: شامل ساکنین مجاور شرکت (شهرستان زرقان)، ساکنین شهر شیراز، ارگان‌های دولتی و غیردولتی

کارکنان: شامل رسمی، قراردادی و پیمانکاری

۳.۱۱ شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ با شماره ۱۰۹۷۲ در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد بورس اوراق بهادار در گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای با نماد شراز درج گردید و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ مورد معامله قرار گرفته است.

دوره مالی	تعداد سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش بازار	آخرین قیمت
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۶۲,۷۴۲,۹۴۶	۲۴۳	۱۲,۷۶۰,۰۹۹	۱۲,۴۱۸
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۹۵,۱۸۲,۴۹۱	۲۳۱	۲۷,۲۶۹,۰۸۵	۲۶,۵۳۸
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۵۲,۷۶۸,۹۱۲	۲۳۱	۵۱,۱۲۸,۷۶۳	۴۹,۷۵۸
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۵۲,۳۸۳,۸۶۰	۲۲۵	۱۱۹,۸۶۵,۵۹۹	۱۱۶,۶۵۲
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰۲,۴۵۶,۹۱۲	۲۳۵	۱۲۸,۷۰۰,۴۶۲	۱۲۵,۲۵۰

۳.۱۲ امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت

در ارتباط با امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت با توجه به اینکه نرخ فرآورده‌های نفتی از سوی وزارت نفت تدوین و به شرکت ابلاغ می‌گردد، لذا در صورت بروز تاخیر در ابلاغ نرخ‌های فرآورده‌ها عملاً امکان تهیه به موقع صورتهای مالی خصوصاً در بخش فروش و بهای تمام شده میسر نمی‌گردد. به همین دلیل مشاهده می‌شود که در اکثر موارد به دلیل تاخیر ابلاغ نرخ فرآورده بارگذاری اطلاعات در سایت کدال با تاخیرهای مکرری روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که این مشکل گریبان‌گیر تمام شرکتهای حوزه پالایش نفت بوده و این شرکتهای از امتیاز شفافیت اطلاعاتی مطلوبی برخوردار نیستند.

۴. اهداف و راهبرد ها :

۴.۱ مأموریت شرکت

دریافت و پالایش نفت خام و تولید انواع فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور خصوصاً تامین نیازهای مناطق مرکزی و جنوب کشور و تلاش برای تولید محصولاتی با کیفیت بالاتر و جلب رضایت مشتریان و سایر طرف‌های ذینفع.

۴.۲ چشم انداز شرکت

تولید فرآورده‌های نفتی با کیفیت مناسب و مطابق با استانداردهای به روز جهانی (از جمله استانداردهای یورو ۴ و ۵) از جمله اهم اهداف این شرکت پالایشی می‌باشد.

۴.۳ استراتژی کلان شرکت

بهبود و توسعه پایدار کسب و کار با تأکید بر ارزش‌آفرینی و مسئولیت‌های اجتماعی.

۴.۴ اهداف استراتژیک شرکت

 بهبود رضایتمندی مشتریان، کارکنان و سایر طرف‌های ذینفع،

 حذف یا کاهش ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از فعالیت‌ها،

 ارتقای کمی و کیفی محصولات، بهینه‌سازی و اصلاح فرآیندها،

 پیشگیری از آلودگی‌های زیست محیطی،

 مدیریت ارتقای دانش فنی کارکنان، ترویج فرهنگ مشارکت و کار گروهی در راستای تحقق اهداف سازمانی و افزایش بهره‌وری.

 پایش و اندازه‌گیری عملکرد، تجزیه و تحلیل نتایج و بهبود مستمر معیارهای اثر بخشی فرآیندها،

تنوع در ارائه محصولات بر اساس نیاز بازارهای هدف و کیفیت آنها، مانند تولید بنزین با اکتانهای مختلف، انواع حلال و انواع قیر،

بهبود ابزارهایی که شرکت از طریق آنها ارزش و مطلوبیت محصولات خود را به اطلاع مصرف کنندگان می‌رساند تا مشتری از بین تولیدات مختلف پالایشی محصول ارائه شده شرکت پالایش نفت شیراز را خریداری کند، مانند ترویج مزیت‌های قیمت، کیفیت و حمل نسبت به سایر توزیع کنندگان مواد نفتی،

۴.۵ خط مشی

اعتقاد به اصول مدیریت کیفیت جامع و تلاش در جهت پیاده سازی آن در محیط کار با تولید مستمر و با کیفیت محصولات مطابق با الزامات تعیین شده جهت مشتری،

اعتقاد و تعهد راسخ به امر HSE و استقرار آن در همه ابعاد کاری شامل شناسائی، کنترل، تعیین تکلیف و پیشگیری از بروز خطرات، عوارض زیان بار شغلی (نظیر مصدومیت‌ها و بیماری‌ها) و آلاینده‌های زیست محیطی و پایش و اندازه‌گیری آنها مطابق با آخرین الزامات قانونی و مقررات مرتبط با فعالیت‌های شرکت،

اعتقاد به منشور اخلاقی سازمان و رعایت موارد آن در محیط کار،

برنامه ریزی و تعیین تکلیف اهداف کلان و خرد، رویکردها، استراتژی‌ها و بازنگری سالانه آنها در سیستم مدیریت یکپارچه،

تلاش در جهت افزایش بهره‌وری و تعهد به بهبود مستمر در کلیه فعالیت‌ها و فرآیندهای شرکت،

حمایت از امر تحقیقات و فعالیت‌های یادگیری و فراهم آوردن فرصت مناسب جهت امر پژوهش و استفاده از فناوری‌های جدید،

تقویت فرهنگ ارتباطات درون و برون سازمانی و سنجش و اندازه‌گیری مستمر نظرات مشتریان و ذینفعان و پیگیری نظرات آنان،

توسعه و ارتقاء سطح آموزشی، انگیزشی، وفاداری، فرهنگی و مدیریتی منابع انسانی شرکت و بکارگیری همیاری و مشارکت آنان،

انتخاب و بکارگیری عرضه‌کنندگان و پیمانکاران صاحب صلاحیت،

۴.۶ استراتژی و ابزارهای اصلی بازاریابی

استراتژی و ابزارهای بازاریابی مجموعه‌ای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی هستند که شرکت آنها را در هم می‌آمیزد تا پاسخگوی بازار هدف باشد و دربرگیرنده تمام فعالیت‌هایی است که شرکت می‌تواند انجام دهد تا بر میزان تقاضای محصولاتش اثر بگذارد. استراتژی و ابزارهای اصلی بازاریابی شرکت پالایش نفت شیراز به چهارگروه اصلی طبقه بندی می‌شوند.

محصولات: شامل تنوع در ارائه محصولات بر اساس نیاز در بازارهای هدف و کیفیت آنها می‌باشد، مانند توزیع بنزین با اکتان‌های مختلف یا نفت گاز با مشخصات مختلف بر حسب نیاز بازار.

توزیع: فعالیت‌های اصلی و تخصصی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران را شامل می‌گردد و بخش اعظم محصولات تولیدی از این کانال به دست مصرف کنندگان می‌رسد و مابقی محصولات از طریق بورس کالا و انرژی عرضه می‌گردد.

قیمت: به لحاظ حمایت‌های خاص دولت از فرآورده‌های نفتی، کلیه سیاست‌گذاری‌های مربوط به تعیین قیمت‌های داخلی توسط این بخش انجام می‌گیرد لیکن مبنای قیمت‌گذاری محصولات این شرکت پس از خصوصی‌سازی تابع قیمت‌های FOB خلیج فارس بوده و مابه‌تفاوت قیمت‌های داخلی و فوب خلیج فارس در سبد حمایتی دولت به صورت سوبسید یا پرداخت‌های دیگر قابل جبران خواهد بود.

ترویج: شامل ابزارهایی می‌باشد که شرکت از طریق آنها ارزش و مطلوبیت محصولات خود را به اطلاع مصرف‌کنندگان رسانده تا مشتری از بین تولیدات مختلف پالایشی محصول ارائه شده شرکت را خریداری نماید مانند ترویج مزیت‌های قیمت، کیفیت و حمل نسبت به سایر توزیع‌کنندگان مواد نفتی. ابزارهای مطروحه در اقتصاد آزاد و بر مبنای عرضه و تقاضای بازار دارای رویکردهای خاص می‌باشند لیکن چون بخش عمده اقتصاد ایران را اقتصاد انحصاری و دولتی تشکیل می‌دهد، هر قدر میزان دخالت دولت در حوزه اقتصاد، تولید و توزیع بیشتر باشد اقتصاد آن کشور به سمت اقتصاد بسته حرکت کرده و فضای رقابتی بر آن حاکم نخواهد بود و این فضا استفاده از ابزارهای مهم بازاریابی را حداقل در بازارهای داخلی محدود و در پاره‌ای از موارد بی‌نیاز خواهد نمود.

۴.۷ طرح‌های توسعه‌ای شرکت

شرکت پالایش نفت شیراز در راستای اهداف استراتژیک خود، ارتقاء کیفیت تولید نفت گاز و بنزین و همچنین کاهش اثرات و پیامدهای زیست محیطی بر اساس استاندارد یورو ۴ و ۵ را مد نظر قرار داده است. برای دستیابی به این مهم، احداث واحدهای تصفیه نفتی سبک به ظرفیت ۶۵۰۰ و ایزومریزاسیون به ظرفیت ۵۰۰۰ بشکه در روز و واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز به ظرفیت ۲۶۰۰۰ بشکه در روز در حال پیگیری می‌باشد. هدف کلی این طرح‌ها، ارتقاء درجه آرام‌سوزی (عدد اکتان) بنزین نهایی تولیدی پالایشگاه از ۸۷ به ۹۱ و همچنین افزایش مرغوبیت نفت گاز با کاهش ترکیبات گوگردی می‌باشد. در این خصوص گزارشی از وضعیت پروژه‌های مورد اشاره به شرح ذیل ایفاد می‌گردد.

۴.۷.۱ واحد تصفیه نفتای سبک

واحد فوق به منظور پیش تصفیه و آماده سازی خوراک واحد ایزومریزاسیون طراحی شده است. در این فرآیند، آلاینده‌های موجود شامل گوگرد، نیتروژن، الفین و فلزات سنگین در مجاورت کاتالیست و گاز هیدروژن به صورت چشمگیری کاهش می‌یابد. طراحی بنیادی و تفصیلی واحد فوق توسط خدمات فنی مهندسی شرکت پالایش نفت شیراز انجام شده است. این واحد از شهریور ماه سال ۱۳۹۹ پیش راه اندازی گردید و طی آبان ماه سال ۱۳۹۹ به بهره برداری کامل رسیده است. هزینه کل این پروژه حدود ۱۳ میلیون دلار می باشد. قابل ذکر است پروژه مذکور با توجه به اینکه نرخ فروش فرآورده نفتای سبک شیرین (خروجی واحد تصفیه نفتای سبک) و ترش یکسان می باشد، تاثیری بر سودآوری شرکت ندارد، تنها تفاوت در فرآیند فروش (افزایش تقاضا) و امکان رقابت بین مشتریان با توجه به فرآیند تکمیلی شیرین سازی و کاهش گوگرد این محصول می باشد.

۴.۷.۲ واحد ایزومریزاسیون

برای ارتقای کیفیت بنزین و کاهش مصرف MTBE پالایشگاه شیراز با ایجاد واحد تصفیه هیدروژنی نفتای سبک (۶۵۰۰ بشکه در روز) و ایزومریزاسیون نفتای سبک به ظرفیت ۵ هزار بشکه در روز و جایگزینی با واحد مراکس، نفتای سبک خروجی از واحد تقطیر را تصفیه و ارتقاء عدد اکتان می‌نماید. سپس محصول خروجی از واحد تصفیه هیدروژنی و ایزومریزاسیون را با بنزین تولیدی پالایشگاهی مخلوط می نماید. نتیجه احداث این واحد جدید که با کاهش مصرف MTBE همراه است بنزینی با استاندارد یورو ۵ می باشد. برآورد هزینه کل این پروژه بالغ بر ۳۲ میلیون یورو می‌باشد. قرارداد EPC این واحد از اسفند ۹۸ با شرکت جنیدی شاپور منعقد گردیده است و هم اکنون این پروژه با حدود ۵۴ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا می باشد.

۴.۷.۳ واحد گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر:

افزایش مرغوبیت نفت‌گاز با کاهش ترکیبات گوگردی، در راستای کاهش اثرات و پیامدهای زیست‌محیطی، یکی از پروژه‌های مهم شرکت پالایش نفت شیراز می‌باشد. با اجرای این پروژه، علاوه بر کاهش میزان گوگرد، عدد ستان نفت‌گاز تصفیه شده نیز بین ۲ تا ۵ واحد افزایش می‌یابد. در شرایط عملیاتی فعلی، کل نفت‌گاز پالایشگاه (با خوراک نفت خام ۶۰ هزار بشکه در روز) به میزان ۲۶ هزار بشکه در روز بوده که میزان گوگرد نفت‌گاز نهایی آن در محدوده ۶۰۰۰ تا ۸۵۰۰ ppm وزنی متغیر است. با اجرایی شدن طرح مورد اشاره، حداکثر میزان گوگرد نفت‌گاز تولیدی به کمتر از ۱۰ ppm وزنی کاهش می‌یابد. همچنین در این پروژه، علاوه بر تجهیزات اصلی پروژه، احداث واحدهای جانبی شامل واحد تولید هیدروژن به منظور تأمین هیدروژن مورد نیاز واحد سولفورزدایی نفت‌گاز، واحد تصفیه گاز با آمین، واحد بازیافت گوگرد، مشعل جدید و غیره نیز از ملزومات این پروژه می‌باشد.

لیسانس، واحدهای این طرح از شرکت های UOP، KT، LGI خریداری شده است و پیمانکار پروژه شرکت ODCC طراحی و ساختمان نفت است و هم اکنون با پیشرفت فیزیکی ۴۴ درصد در حال اجرا می باشد و برآورد مالی طرح مبلغ ۲۰۲ میلیون دلار می‌باشد. ضمناً احداث و طراحی واحدهای جانبی شامل واحد تصفیه گاز با آمین، واحد بازیافت گوگرد، تأمین اقلام یوتیلیتی، مشعل جدید و غیره نیز از ملزومات این پروژه می‌باشد.

۴.۷.۴. واحد کاهش و کیفی سازی نفت کوره:

به منظور بهبود در شاخص های اقتصادی و زیست محیطی پالایشگاه شیراز و تولید فرآورده های سبک و با ارزش ، پروژه کاهش و کیفی سازی نفت کوره به ظرفیت تقریبی ۲۰۰۰۰ بشکه در روز در دستور کار شرکت پالایش نفت شیراز قرار گرفت. لذا هدف از اجرای این پروژه کاهش تولید فرآورده های سنگین از قبیل نفت کوره و افزایش تولید فرآورده های سبک از قبیل LPG، بنزین، نفتا و نفت گاز می باشد. به این منظور واحدهای جدید تقطیر در خلاء (VDU)، حلال دی آسفالتینگ (SDA)، اسلری هیدروکریکنگ (Slurry HCK) و واحد تولید هیدروژن (HPU) احداث خواهد شد و همچنین نسبت به Revamp واحد هیدروکریکنگ (HCU) موجود اقدام خواهد شد. با اجرای کامل این پروژه تولید نفت کوره به حداقل ممکن خواهد رسید و میزان تولید فرآورده های سبک شرکت پالایش نفت شیراز افزایش می یابد. از آنجایی که کرک اسپرد نفت کوره منفی و فرآورده های سبک مثبت است، لذا پروژه مذکور موجب افزایش بازدهی اقتصادی شرکت پالایش نفت شیراز خواهد شد. همچنین به لحاظ محیط زیستی نیز این پروژه موجب کاهش تولید نفت کوره با محتوای گوگرد بالای ۳/۵ درصد خواهد شد. برآورد مالی کل طرح مبلغ ۶۴۴ میلیون دلار می باشد.

این پروژه شامل سه فاز به شرح زیر میباشد :

۱- VDU Revamp

۲- بهسازی (revamp) دستگاه ایزوماکس

۳- احداث واحدهای تبدیل کاتالیستی مانند SLURRY و SDA

در زمینه کاهش میزان نفت کوره بهسازی و بازسازی واحد تقطیر در خلا مد نظر قرار دارد. در این راستا مطالعات مهندسی و امکان سنجی فنی توسط شرکت طراحی و ساختمان نفت از اواخر سال ۱۳۹۸ شروع و هم اکنون در حال نهایی شدن میباشد.

تصمیم گیری در خصوص احداث فازهای ۲ و ۳ منوط به نهایی سازی یکی از سه گزینه فوق می باشد لازم به ذکر است شروع فازهای بعدی و قرارداد EPC فاز ۱ به صورت هم زمان دور از انتظار نیست.

۴.۷.۵. احداث خط انتقال برق:

به منظور تأمین برق مورد نیاز پروژه گوگردزایی از محصولات میان تقطیر احداث پستهای برق و خط انتقال و توزیع برق از پست برق سعدی شیراز در دستور کار قرار گرفته است و در حال نهایی سازی مطالعات مهندسی می باشد. برآورد مالی طرح ۱۷ میلیون دلار می باشد.

۵. منابع، ریسکها و روابط:

۵.۱. منابع مالی در اختیار شرکت:

در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، شرکت وجوه نقدی معادل ۱٫۵۰۴٫۷۵۲ میلیون ریال، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت معادل ۱۸٫۹۲۵٫۳۸۶ میلیون ریال، دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری معادل ۲٫۹۸۰٫۷۰۳ میلیون ریال، مجموع دارایی‌های جاری معادل ۶۳٫۲۸۱٫۳۳۷ میلیون ریال و سود سپرده بانکی معادل ۴٫۸۱۹٫۴۰۹ میلیون ریال می‌باشد. منابع مالی در دسترس شرکت بواسطه تامین خوراک برخی صنایع همجوار و فروش بورسی فرآورده‌های ویژه تامین می‌گردد.

۵.۲. مدیریت ریسک مالی:

مدیریت شرکت، برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی، آسیب‌پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قیمت‌ها)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. مدیریت شرکت بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد. مدیریت شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها از طریق توزیع مناسب سود سهام جهت کاهش ریسک نقدینگی و اخذ ضمانت‌نامه‌های معتبر بانکی از مشتریان اعتباری و بازنگری در فرآیند تولید و همچنین ارزیابی موقعیت فعلی شرکت با سایر رقبا می‌باشد.

۵.۲.۱. ریسک بازار:

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند. هیچگونه تغییری در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها، رخ نداده است. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری از ریسک ارز، موارد زیر را بکار می‌گیرد:

۵.۲.۱.۱. مدیریت ریسک ارز:

معاملات شرکت در خصوص خرید نفت خام و همچنین فروش پنج فرآورده‌های اصلی و سوخت هوایی بر اساس نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما تعیین و قیمت‌گذاری می‌شود و با توجه به اینکه قیمت‌های نفت خام و فرآورده‌ها متاثر از نرخ‌های جهانی نفت خام می‌باشند، لذا افزایش نرخ تسعیر بهای خرید نفت خام از طریق افزایش نرخ فروش فرآورده‌ها پوشش داده می‌شود. بنابراین نوسانات نرخ ارز تاثیر قابل ملاحظه‌ای در عملکرد شرکت نداشته است.

۵.۲.۱.۲. ریسک سایر قیمت‌ها:

بخشی از منابع نقدی شرکت جهت افزایش سودآوری صرف خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در اوراق بهادار با درآمد ثابت (تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار) شده است. با توجه به ماهیت فعالیت این نوع صندوق‌ها و مبلغ سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها در این شرکت، نوسان قیمت اوراق بهادار تاثیر ناچیزی بر وضعیت مالی شرکت خواهد داشت. لذا تجزیه و تحلیل حساسیت نسبت به نوسان قیمت این گونه دارایی‌ها ارائه نشده است.

۵.۲.۲. 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. اعتبار مشتریان به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تاییدشده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌ها و الزام به فروش فرآورده‌ها در شرکتهای بورس انرژی و بورس کالای ایران کنترل و کاهش می‌یابد. دریافتنی‌های تجاری شامل طلب از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌باشد. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتنی انجام می‌شود. همچنین شرکت در خصوص فروش‌های اعتباری وثیقه لازم و کافی به صورت مستقیم یا از طریق شرکتهای بورس انرژی و بورس کالای ایران اخذ می‌نماید.

۵.۲.۳. مدیریت ریسک نقدینگی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

۶. نتایج عملیات و چشم اندازها :

۶.۱ بررسی عملکرد مالی شرکت:

۶.۱.۱. صورت وضعیت مالی		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دارایی ها
		دارایی های غیر جاری:
۷,۴۳۷,۵۷۰	۲۱,۳۷۸,۸۳۰	دارایی های ثابت مشهود
۵۲۱,۶۱۹	۵۶۸,۵۹۴	دارایی های نامشهود
۲,۸۱۸,۳۹۴	۴,۷۷۵,۸۴۵	سرمایه گذاری های بلند مدت
۸۷,۹۹۲	۹۵,۴۴۶	دریافتنی های بلند مدت
۱۵,۱۵۰	۱۵,۱۵۰	سایر دارایی ها
۱۰,۸۸۰,۷۲۵	۲۶,۸۳۳,۸۶۵	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری:
۵۳۲,۸۶۷	۶۰۲,۷۳۷	پیش پرداخت ها
۱۵,۴۳۹,۰۷۰	۳۹,۳۶۷,۷۵۹	موجودی مواد و کالا
۱,۱۵۴,۶۰۷	۲,۹۸۰,۷۰۳	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۶,۰۶۰,۱۸۷	۱۸,۹۲۵,۳۸۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱,۴۵۳,۰۴۵	۱,۵۰۴,۷۵۲	موجودی نقد
۳۴,۶۳۹,۷۷۶	۶۳,۲۸۱,۳۳۷	جمع دارایی های جاری
۴۵,۵۲۰,۵۰۱	۹۰,۱۱۵,۲۰۲	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
		سرمایه
۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۲۷,۵۴۹	اندوخته قانونی
۱۰۲,۷۵۵	۱۰۲,۷۵۵	سایر اندوخته ها
۲,۸۶۱,۵۴۱	۲,۸۶۱,۵۴۱	سهم خزانة
(۶۷,۲۴۲)	(۱۲۳,۴۷۱)	صرف سهام خزانة
۴,۹۳۶	۲۶,۱۲۶	سود(زیان) انباشته
۲۱,۹۰۸,۲۱۱	۳۴,۶۶۶,۸۷۰	جمع حقوق مالکانه
۲۵,۸۳۷,۷۵۰	۳۸,۵۶۱,۳۷۰	بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۴,۰۶۷,۸۱۱	۴,۵۲۰,۳۸۵	پرداختنی های بلند مدت
۹۸۶,۰۸۳	۱,۴۴۱,۰۰۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵,۰۵۳,۸۹۴	۵,۹۶۱,۳۸۸	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری:
۶,۹۵۲,۸۳۶	۲۹,۳۲۴,۵۴۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۳,۵۹۱,۴۲۰	۲,۷۱۶,۲۹۱	مالیات پرداختنی
-	۶,۳۰۴,۰۰۰	تسهیلات مالی
۶۳,۳۰۹	۸۹,۳۴۶	سود سهام پرداختنی
۳,۰۳۵,۴۳۷	۶,۱۲۶,۹۵۰	ذخایر
۹۸۵,۸۵۵	۱,۰۳۱,۳۱۷	پیش دریافت ها
۱۴,۶۲۸,۸۵۷	۴۵,۵۹۲,۴۴۴	جمع بدهی های جاری
۱۹,۶۸۲,۷۵۱	۵۱,۵۵۳,۸۳۲	جمع بدهی ها
۴۵,۵۲۰,۵۰۱	۹۰,۱۱۵,۲۰۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

۶.۱.۲. گزارش مقایسه ای صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۵,۳۵۲,۹۹۴	۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶	درآمدهای عملیاتی
(۱۲۷,۹۸۸,۲۴۹)	(۲۸۱,۵۶۷,۲۹۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۷,۳۶۴,۷۴۵	۳۱,۹۶۹,۴۹۴	سود ناخالص
(۳,۱۵۹,۷۶۷)	(۵,۲۱۸,۲۸۸)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۹,۱۴۴,۹۴۵	۳۷۵,۴۹۰	سایر درآمدها
-	-	سایر هزینه ها (زیان کاهش ارزش موجودی ها)
۵,۹۸۵,۱۷۸	(۴,۸۴۲,۷۹۸)	
۲۳,۳۴۹,۹۲۳	۲۷,۱۲۶,۶۹۶	سود عملیاتی
(۲,۴۷۱)	(۱۳۰,۶۵۴)	هزینه های مالی
۱,۱۷۷,۹۷۶	۳,۵۳۴,۳۷۶	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۴,۵۲۵,۴۲۸	۳۰,۵۳۰,۴۱۸	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳,۷۹۱,۴۲۰)	(۳,۲۵۲,۴۹۷)	مالیات بر درآمد
۲۰,۷۳۴,۰۰۸	۲۷,۲۷۷,۹۲۱	سود خالص
		سود پایه هر سهم:
۱۸,۷۵۰	۲۳,۰۱۰	عملیاتی - ریال
۱,۴۳۱	۳,۵۵۶	غیرعملیاتی - ریال
۲۰,۱۸۱	۲۶,۵۶۶	سود پایه هر سهم - ریال

۶.۱.۳. گزارش مقایسه ای مقدار تولید

نام محصول	واحد اندازه گیری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حلال	متر مکعب	۱۳,۵۴۱	۳۲,۸۲۷
سوخت سبک و سنگین جت	متر مکعب	۴۴,۸۵۵	۴۸,۳۱۲
بنزین معمولی	متر مکعب	۵۶۵,۹۴۶	۴۳۶,۳۳۱
نفت سفید	متر مکعب	۳۱,۱۲۷	۵۶,۹۴۱
نفت گاز	متر مکعب	۱,۱۸۴,۱۸۵	۱,۱۴۴,۷۳۶
نفت کوره و مالچ	متر مکعب	۴۷۱,۷۲۲	۳۳۱,۶۳۰
گوگرد	متر مکعب	۱,۸۴۰	۲,۰۰۴
وکیوم باتوم	متر مکعب	۳۲۲,۵۳۰	۳۳۶,۵۳۵
قیر ۶۰/۷۰	متر مکعب	۳۳,۱۳۹	۴۸۰
قیر ام سی ۲۵۰	متر مکعب	۰	۲۴,۴۰۶
گاز مایع	متر مکعب	۶۶,۳۱۱	۵۷,۴۵۲
آیزوفید	متر مکعب	۵,۳۹۱	۵,۳۲۰
آیزوریسایکل	متر مکعب	۲۷,۴۹۲	۳۷,۹۱۰
نفتا	متر مکعب	۲۱۱,۷۵۸	۲۷۷,۲۳۶
جمع		۲,۹۷۹,۸۳۷	۲,۷۹۲,۱۲۰

۶.۱.۴. گزارش مقایسه ای مقدار فروش			
نام محصول	واحد اندازه گیری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حلال	متر مکعب	۱۰,۴۷۰	۲۷,۶۵۵
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۱,۰۴۹	۲,۰۲۱
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۴۹,۹۴۱	۴۸,۵۰۱
بنزین معمولی	متر مکعب	۵۵۵,۶۷۴	۴۹۶,۵۸۶
نفت سفید	متر مکعب	۲۳,۳۱۴	۳۷,۳۳۸
نفت گاز	متر مکعب	۱,۱۵۸,۵۱۸	۱,۱۵۹,۶۰۱
نفت کوره و مالچ	متر مکعب	۴۲۴,۹۶۳	۳۷۵,۰۵۳
گوگرد	متر مکعب	۱,۳۴۰	۱,۸۶۸
وکیوم باتوم	متر مکعب	۳۴۹,۰۹۸	۳۳۴,۲۴۷
قیر ۶۰ / ۷۰	متر مکعب	۲۰,۷۷۵	۰
قیر ام سی	متر مکعب	۵۹	۲۴,۰۹۰
گاز مایع	متر مکعب	۶۴,۴۱۴	۵۷,۰۱۰
آیزوفید	متر مکعب	۵,۳۹۱	۵,۳۲۰
آیزورپسایکل	متر مکعب	۲۸,۲۳۱	۳۴,۷۵۲
نفتا	متر مکعب	۲۱۷,۸۷۹	۲۳۲,۴۳۲
جمع		۲,۹۱۱,۱۱۶	۲,۸۳۶,۴۷۲

۱.۵. گزارش مقایسه ای مبلغ فروش			
نام محصول	واحد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حلال	میلیون ریال	۱,۲۷۴,۹۷۰	۱,۰۷۷,۵۳۶
سوخت سبک JP۴	میلیون ریال	۱۷۲,۷۰۴	۹۱,۹۵۶
سوخت سنگین ATK	میلیون ریال	۵,۵۶۹,۷۰۹	۲,۷۹۹,۶۱۳
بنزین	میلیون ریال	۶۴,۸۳۹,۲۲۲	۲۴,۸۹۳,۴۹۰
نفت سفید	میلیون ریال	۲,۸۰۱,۸۲۸	۲,۱۵۱,۸۵۴
نفت گاز	میلیون ریال	۱۴۰,۳۳۳,۲۴۶	۷۰,۲۱۹,۹۱۳
نفت کوره و مالچ	میلیون ریال	۴۱,۲۴۰,۲۵۳	۱۶,۴۴۷,۳۰۹
گوگرد	میلیون ریال	۸۹,۴۰۳	۴۳,۳۷۲
وکیوم باتوم	میلیون ریال	۲۶,۴۱۱,۶۲۱	۱۳,۰۱۲,۵۲۱
قیر ۷۰ / ۶۰	میلیون ریال	۱,۴۳۲,۸۰۰	۸۴۶,۵۸۸
قیر ام سی	میلیون ریال	۵,۲۲۶	۰
گاز مایع	میلیون ریال	۵,۵۸۹,۹۱۸	۱,۸۹۹,۴۴۶
آیزوفید	میلیون ریال	۵۱۹,۵۹۶	۱۶۹,۷۶۷
آیزوریسایکل	میلیون ریال	۲,۹۴۱,۷۱۹	۱,۷۴۶,۱۳۸
نفتا	میلیون ریال	۲۰,۳۱۴,۵۷۱	۹,۹۵۳,۴۹۰
جمع		۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶	۱۴۵,۳۵۲,۹۹۴

۶.۱.۶ مقایسه اختلاف نرخ فرآورده ها با قیمت نفت خام (کرک اسپرد):

شرح خوراک	نوع مواد اولیه	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰	
		میانگین نفت خام دلار/بشکه	
نفت خام سروستان	خوراک دریافتی	۶۹.۰۸	
نفت خام گچساران	خوراک دریافتی	۶۸.۳۵	
میعانات گازی آغار دالان	خوراک دریافتی	۶۷.۷۶	
میانگین خریدنفت خام		۶۸.۴۰	
شرح محصولات	نوع فرآورده	میانگین دلار/بشکه - تن	کرک اسپرد سالیانه
بنزین معمولی	فرآورده اصلی	۸۴.۰۵	۱۵.۶۵
نفت گاز (۲۵۰۰-۵۰۰)	فرآورده اصلی	۸۴.۸۱	۱۶.۴۱
نفت گاز (۲۵۰۰-۵۰۰۰)	فرآورده اصلی	۸۴.۲۲	۱۵.۸۲
نفت گاز S>۵۰۰۰	فرآورده اصلی	۸۰.۰۱	۱۱.۶۱
نفت کوره ۱۸۰	فرآورده اصلی	۸۱.۹۶	-۶.۳۱
نفت کوره ۲۸۰	فرآورده اصلی	۶۵.۲۶	-۳.۱۴
نفت کوره ۳۸۰	فرآورده اصلی	۶۴.۸۸	-۳.۵۲
گاز مایع	فرآورده اصلی	۵۸.۳۲	-۱۰.۰۸
نفت سفید	فرآورده اصلی	۸۳.۲۷	۱۴.۸۸
سوخت سبک هوایی jpf	فرآورده اصلی	۸۴.۱۱	۱۵.۷۱
سوخت سنگین هوایی Atk	فرآورده اصلی	۸۴.۱۱	۱۵.۷۱
نرخ تسعیر ارز (ریال)		۲۲۹,۵۴۴	

۶.۱.۷ روند فروش و بهای تمام شده سالهای اخیر

شرح	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰
مبلغ فروش	۳۹,۰۹۵,۰۹۳	۷۵,۹۵۲,۶۹۵	۱۳۰,۱۷۹,۴۵۹	۱۴۵,۳۵۲,۹۹۴	۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶
مبلغ بهای تمام شده	۳۶,۴۷۷,۶۰۶	۶۸,۰۰۷,۰۱۲	۱۲۳,۵۲۵,۰۲۹	۱۲۷,۹۸۸,۲۴۹	۲۸۱,۵۶۷,۲۹۲

۶.۱.۸ سود واقعی

سال مالی	سود هر سهم (ریال)	سود (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۵	۱,۷۲۰	۱,۷۶۷,۴۷۱	۱,۰۲۷,۵۴۹
۱۳۹۶	۱,۷۶۲	۱,۸۱۰,۰۳۸	۱,۰۲۷,۵۴۹
۱۳۹۷	۵,۲۲۳	۵,۳۶۶,۵۷۵	۱,۰۲۷,۵۴۹
۱۳۹۸	۹۸۰	۱,۰۰۷,۳۱۲	۱,۰۲۷,۵۴۹
۱۳۹۹	۲۰,۱۸۱	۲۰,۷۳۴,۰۰۸	۱,۰۲۷,۵۴۹
۱۴۰۰	۲۷,۶۸۶	۲۸,۴۲۷,۳۶۸	۱,۰۲۷,۵۴۹

۶.۱.۹ تحلیل سود خالص

افزایش نسبی سود خالص دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از اعمال تخفیف در قیمت گذاری خوراک و افزایش نرخ فروش فرآورده ها می باشد.

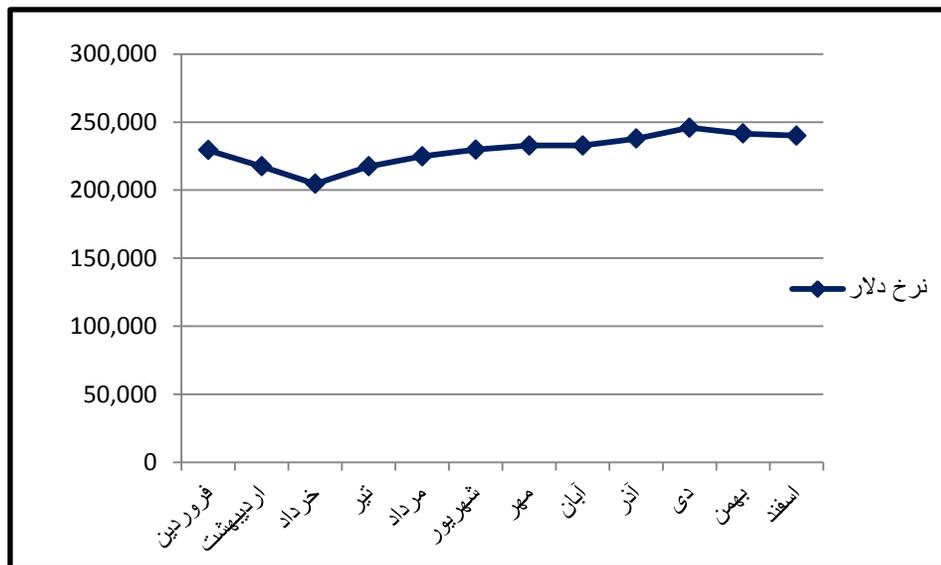
۶.۱.۱۰ سود تقسیمی

سال	سود نقدی هر سهم (ریال)	سود هر سهم (ریال)
۱۳۹۵	۷۵	۱,۷۲۰
۱۳۹۶	۶	۱,۷۶۲
۱۳۹۷	۲,۵۰۰	۵,۲۲۳
۱۳۹۸	۷۰۰	۹۸۰
۱۳۹۹	۱۴,۱۳۰	۲۰,۱۸۱

۶.۱.۱۱ تحلیل فروش

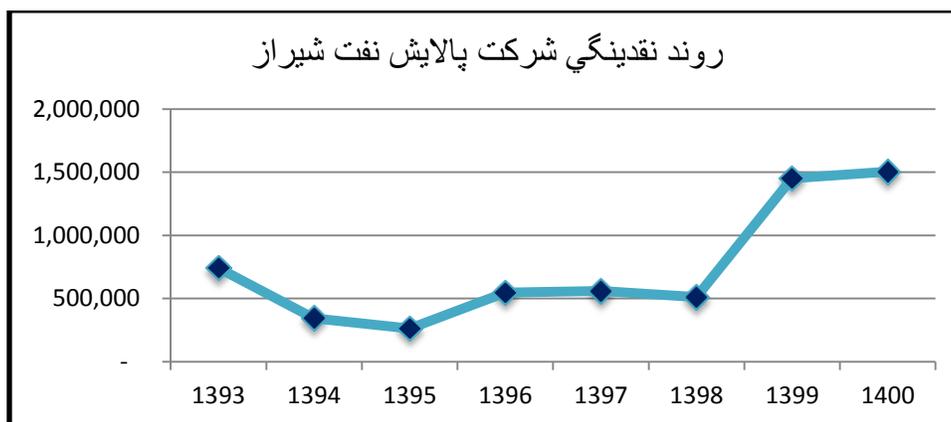
مشاهده می شود که ارزش فروش واقعی شرکت در سال جاری در مقایسه با سال گذشته ۱۱۶ درصد رشد داشته است که این رشد ناشی از افزایش قیمت فرآورده ها در بازار جهانی و افزایش نرخ تسعیر ارز همزمان در سال جاری می باشد.

همان طور که از روند نمودار مشخص است، نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ در محدوده قیمتی حداقل دویست هزار ریال و حداکثر دویست و پنجاه هزار ریال می باشد.



۶.۱.۱۲ تحلیل نقدینگی

روند تغییرات وجه نقد در نمودار زیر نمایش داده شده است. با در نظر گرفتن وضعیت مناسب نسبت‌های نقدینگی، شرایط نقدینگی شرکت نسبتاً مطلوب اما برای تامین نیازهای آتی مورد توجه می باشد. روند افزایشی نقدینگی ناشی از افزایش سپرده‌های بانکی و فروش فراورده‌های ویژه می‌باشد



۶.۱.۱۳ تحلیل بهای تمام شده

اطلاعات هزینه‌های تولید شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به شرح زیر می‌باشد:

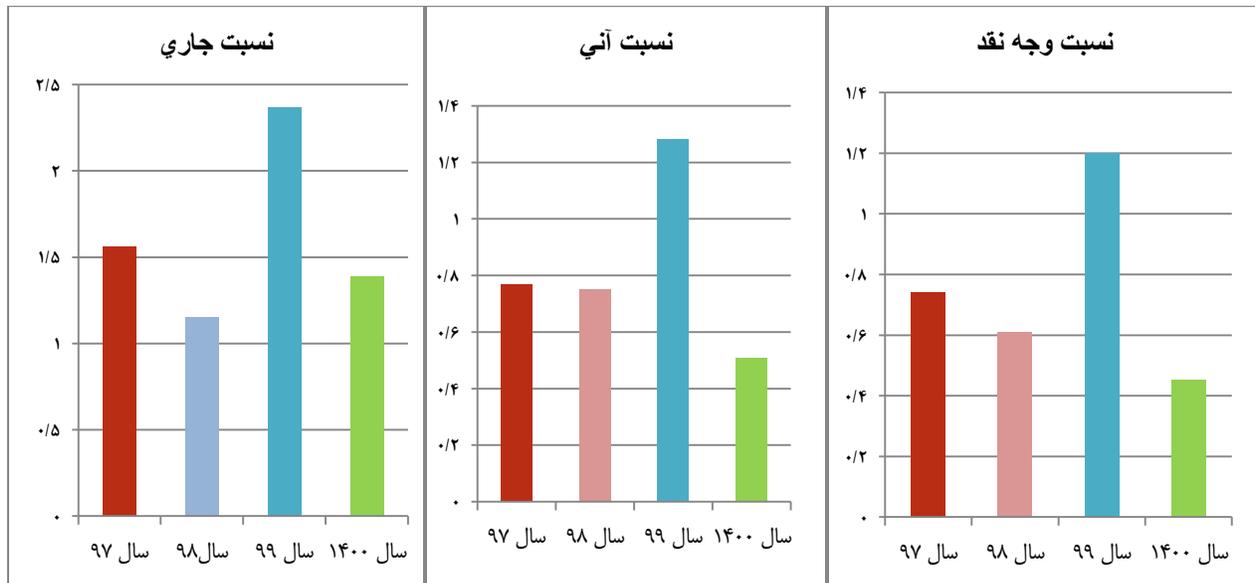
نسبت از کل	مبلغ	نوع هزینه
۹۷.۷٪	۲۹۳,۵۸۵,۶۲۵	مواد
۰.۱۰٪	۲۹۹,۶۱۸	دستمزد
۲.۱۹٪	۶,۵۷۵,۰۳۴	سربار
۱۰۰٪	۳۰۰,۴۶۰,۲۷۷	جمع

مواد اولیه عمدتاً شامل نفت خام است که بخش اعظم بهای تمام شده تولید فراورده‌های نفتی را تشکیل می‌دهد. بهای تمام شده شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۱۲۰ درصد افزایش داشته است و بخش عمده این افزایش ناشی از افزایش جمع هزینه‌های ساخت بوده است.

۶.۱.۱۴ اهم نسبت های مالی شرکت

شرح	انواع نسبت	نوع نسبت
نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری	نسبت جاری	نسبت نقدینگی
نسبت آنی (دارایی جاری به غیر از موجودی کالا ، پیش پرداخت و سپرده سفارشات) به بدهی های جاری	نسبت آنی	
نسبت سرمایه گذاری کوتاه مدت به اضافه موجودی نقد به بدهی های جاری	نسبت وجه نقد	
نسبت سود خالص شرکت به جمع دارایی ها	بازده دارایی (ROA)	نسبت سود آوری
نسبت سود خالص شرکت به حقوق صاحبان سهام	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)	
نسبت سود خالص شرکت به فروش شرکت	بازده فروش	
نسبت کل بدهی به کل دارایی	نسبت بدهی	نسبت بدهی

جدول مقایسه ای اهم نسبت های مالی			
سال ۹۸	سال ۹۹	سال ۱۴۰۰	شرح
۱.۱۵	۲.۳۷	۱.۳۹	نسبت جاری
۰.۷۵	۱.۲۸	۰.۵۱	نسبت آنی
۰.۶۱	۱.۲۰	۰.۴۵	نسبت وجه نقد
۰.۰۴	۰.۴۶	۰.۳۰	بازده دارایی (ROA)
۰.۱۷	۰.۸۰	۰.۷۱	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
۰.۰۱	۰.۱۴	۰.۰۹	بازده فروش (حاشیه سود خالص)
۰.۷۸	۰.۴۳	۰.۵۷	نسبت بدهی



۶.۱.۱۵ تحلیل نسبت های نقدینگی

نسبت های نقدینگی نشان دهنده توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت می باشد. نسبت های نقدینگی شرکت در تمامی دوره های گذشته و جاری وضعیت مناسبی داشته و نشان دهنده این امر می باشد که شرکت از نظر پرداخت تعهدات کوتاه مدت در وضعیت مطلوبی می باشد. با توجه به نظر بسیاری از تحلیلگران که عدد مناسب برای نسبت جاری را "یک" تشخیص داده اند، عدد حاصل شده مربوط به شرکت مناسب است و می توان گفت بستانکاران یا اعتباردهندگان بالقوه با ریسک سوخت مطالباتشان مواجه نخواهند شد.





۶.۱.۱۶ تحلیل نسبت‌های سودآوری

بررسی مقایسه‌ای نسبت بازده مجموع دارایی‌ها در سال جاری نسبت به سال قبل کاهش یافته که علی‌رغم افزایش سود خالص سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش مجموع دارایی‌ها باعث تضعیف این نسبت گردیده است.

بازده حقوق صاحبان سهام میزان کارایی یک شرکت در خلق سود خالص برای سهامداران را بررسی می‌کند. ای نسبت در مقایسه با سال گذشته روند نسبتاً ثابتی را نشان می‌دهد.

۶.۱.۱۷ تحلیل نسبت بدهی

این نسبت نشان دهنده اهمیت و نقش بدهی‌های شرکت در تامین و تحصیل جمع دارایی‌های شرکت است. با توجه به کمتر از "یک" بودن این نسبت در شرکت و بیان این‌که دارایی‌های شرکت بیشتر از بدهی‌های آن است، وضعیت شرکت مطلوب می‌باشد و بیانگر اطمینانی است که بستنکاران شرکت برای وصول مطالبات خود می‌توانند داشته باشند.

۶.۱.۱۸ تحلیل هزینه‌های مالی

هزینه مذکور در سال جاری به مبلغ ۱۳۰٫۶۵۴ میلیون ریال، عمدتاً مربوط به بهره پرداختی تسهیلات دریافتی از بانک‌های داخلی می‌باشد.

۶.۲ برنامه‌های آینده شرکت

۶.۲.۱ پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۱

پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ بر مبنای ۱۲ ماهه به صورت برآوردی محاسبه گردیده است.

عملکرد شرکت		
سال منتهی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال منتهی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶	۵۴۱,۳۸۴,۷۵۴	فروش خالص
(۲۸۱,۵۶۷,۲۹۲)	(۴۶۹,۸۳۷,۵۹۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۱,۹۶۹,۴۹۴	۷۱,۵۴۷,۱۵۸	سود ناخالص
(۵,۲۱۸,۲۸۸)	(۵,۸۵۴,۰۷۳)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۳۷۵,۴۹۰	۲۰۰,۲۴۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲۷,۱۲۶,۶۹۶	۶۵,۸۹۳,۳۳۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳۰,۶۵۴)	(۲,۱۶۹,۲۶۶)	هزینه مالی
۳,۵۳۴,۳۷۶	۴۰۰,۷۰۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۰,۵۳۰,۴۱۸	۶۴,۱۲۴,۷۷۱	سود قبل از مالیات
(۳,۲۵۲,۴۹۷)	(۱۴,۴۲۸,۰۷۳)	مالیات
۲۷,۲۷۷,۹۲۱	۴۹,۶۹۶,۶۹۸	سود خالص
۲۶,۵۶۶	۴,۵۱۸	سود هر سهم*

*جهت محاسبه سود هر سهم سال مالی ۱۴۰۱ بر مبنای تعداد سهام افزایش سرمایه جدید لحاظ گردیده است.

۶.۲.۲ جدول تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت سود هر سهم در سال ۱۴۰۱

نرخ تسعیر ارز (ریال)							نرخ نفت خام گچساران (دلار بر بشکه)
۲۹۹,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	
۴,۷۲۸	۴,۳۹۹	۴,۰۶۹	۳,۷۳۹	۳,۴۱۰	۳,۰۸۰	۲,۷۵۰	۸۶.۸۷
۵,۱۶۵	۴,۸۲۰	۴,۴۷۴	۴,۱۲۸	۳,۷۸۲	۳,۴۳۷	۳,۰۹۱	۹۱.۶۹
۵,۶۰۳	۵,۲۴۲	۴,۸۸۰	۴,۵۱۸	۴,۱۵۶	۳,۷۹۴	۳,۴۳۲	۹۶.۵۲
۶,۰۴۱	۵,۶۶۳	۵,۲۸۶	۴,۹۰۸	۴,۵۳۰	۴,۱۵۲	۳,۷۷۴	۱۰۱.۳۵
۶,۴۷۸	۶,۰۸۴	۵,۶۹۰	۵,۲۶۹	۴,۹۰۲	۴,۵۰۸	۴,۱۱۴	۱۰۶.۱۷

در گزارش تحلیل حساسیت سود هر سهم در سال ۱۴۰۱، نرخ نفت خام به ازاء هر بشکه ۹۶.۵۲ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۶۰,۰۰۰ ریال به عنوان نرخ پایه و پیش بینی سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. در این تحلیل تاثیرات کاهش یا افزایش نرخ دلاری نفت خام و همچنین نوسان نرخ تسعیر ارز نسبت به نرخ پایه (۹۶.۵۲ دلار بشکه نفت خام و نرخ تسعیر ارز ۲۶۰,۰۰۰ ریال) بر سود هر سهم شرکت بررسی گردیده است. با در نظر گرفتن نتایج جدول فوق سود هر سهم با نوسان نرخ نفت خام و تسعیر ارز رابطه مستقیم دارد به عبارتی با افزایش نرخ نفت خام و تسعیر ارز، سود هر سهم افزایش و در صورت کاهش نرخهای مذکور سود هر سهم نیز کاهش خواهد یافت. قابل توجه اینکه میزان اثر پذیری سود و زیان دوره از نوسان نرخ نفت خام نسبت به تغییرات نرخ ارز بیشتر خواهد بود.

۶.۲.۳ نرخ نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای اصلی

متوسط قیمت نفت خام و میعانات گازی در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ مبلغ ۶۸.۸۸ دلار به ازای هر بشکه بوده است. به موجب تصویب نامه شماره ۹۹۹۶۵/ت/۵۵۸۷۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ هیئت محترم وزیران، از ابتدای آبان ماه ۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاهها (نفت خام و میعانات گازی) و فرآوردههای تحویلی از پالایشگاهها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران (پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی)، برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما خواهد بود. پیش‌بینی می شود نرخ خرید نفت خام و مواد اولیه و نرخ فروش فرآوردههای اصلی در ماه های آتی روند افزایشی داشته باشد.

۶.۲.۴ نرخ فرآورده های ویژه

فرآورده های ویژه شرکت در بورس کالا و انرژی به فروش می رسد. به موجب اطلاعیه مدیریت عملیات بازار شرکت بورس کالای ایران مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۱، کلیه محصولات فرآورده های نفتی از روز ۱۳۹۷/۶/۱۲ با سقف نوسان قیمت باز معامله می گردد، به موجب تصویب نامه شماره ۹۹۹۶۵/ت/۵۵۸۷۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ هیئت محترم وزیران، از ابتدای آبان ماه ۱۳۹۷ پالایشگاه ها مجاز شده اند فرآورده های ویژه خود را برای مصارف داخلی بر مبنای متوسط ماهانه نرخ تسعیر مورد عمل در سامانه نیما (به عنوان نرخ پایه) محاسبه یا مستقیماً صادر کنند. به این ترتیب به نظر می رسد نرخ فروش فرآورده های ویژه در ماه های آتی روند افزایشی داشته باشد.

۶.۲.۵ مقدار تولید

میزان تولید فرآورده ها در سال مالی ۱۴۰۰ بر مبنای ۳۶۵ روز کاری ۲,۹۷۹,۸۳۷ مترمکعب بوده و پیش بینی می شود مقدار تولید در سال آتی، در سطح ظرفیت عملی محقق گردد.

۶.۲.۶ مقدار فروش

میزان فروش فرآورده ها در سال مالی ۱۴۰۰ مقدار ۲,۹۱۱,۱۱۶ مترمکعب بوده و پیش بینی می شود در سال آتی، مقدار فروش در سطح ظرفیت عملی محقق گردد.

۶.۲.۷ استمرار تولید و حفظ شرایط بهینه

-  پالایش نفت خام و میعانات و تولید مطابق برنامه
-  کاهش سوخت و ضایعات
-  افزایش تولید فرآورده های با ارزش
-  تولید مستمر و کاهش زمان بسته شدن واحدها
-  اجرای برنامه های ممیزی های داخلی سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای

۶.۲.۸ کاهش مصرف انرژی

-  مانیتورینگ و کاهش هوای اضافی کوره ها
-  اندازه گیری ماهانه راندمان حرارتی کوره ها و دیگ های بخار
-  افزایش آب مقطر برگشتی و مدیریت تله های بخار
-  تخلیه زیر آب دائم برج خنک کننده از خط برگشتی
-  کاهش فرکانس برق تولیدی از ۵/۵۱ هرتز به ۵/۵۰ هرتز
-  تعویض عایق کاری کوره ۴۰۱ و ۲۰۲ با تکنولوژی جدید

ترمیم عایق کاری خطوط بخار MP تا مخازن مواد سنگین

ترمیم عایق کاری خطوط بخار HP از یوتیلیتی تا واحدها

مدیریت مصرف انرژی

استقرار و اجرای سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱

۶.۲.۹ بهره‌برداری ایمن و پاک

افزایش عملکرد بدون حادثه و حفظ سلامت کارکنان

کاهش اثرات مخرب زیست محیطی

آموزش HSE پیمانکاران و پرسنل رسمی

۶.۲.۱۰ افزایش رضایت مشتری و ذینفعان

برآورده‌سازی انتظارات و پاسخ‌گویی به درخواست‌های مشتریان و ذینفعان

جلب رضایت ذینفعان (کارکنان، سهامداران و ...)

۶.۲.۱۱ افزایش سود سهامداران

افزایش نرخ سودآوری

مدیریت هزینه‌های شرکت

۶.۲.۱۲ بهینه سازی کیفی فرآورده‌ها

تولید مطابق استاندارد وزارت نفت

بهبود کیفی سازی محصولات و فرآورده های نفتی از طریق اجرای پروژه های احداث واحد تقطیر در خلاء ، ایزومریزاسیون و تصفیه

هیدروژنی نفت گاز

افزایش تعداد محصولات و فرآورده های نفت

۶.۲.۱۳ توانمند سازی کارکنان

ارتقاء سطح آموزش، تخصص و تعهد کارکنان

جلب مشارکت کارکنان

۶.۲.۱۴ مدیریت خرید و موجودی‌ها

انجام خریدهای به موقع و با کیفیت مطلوب

ساماندهی انبارها و موجودی‌ها

افزایش خرید تجهیزات و ماشین آلات ساخت داخل

۶.۲.۱۵ تسریع در تکمیل پروژه های در دست اقدام

تسریع در اجرای پروژهها و درخواستهای فنی
تعریف و اجرای طرحهای تحقیقاتی

۶.۲.۱۶ بهبود روشها

اجرای برنامههای ممیزیهای داخلی سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
تداوم برنامههای استقرار سیستم اطلاعات مدیریت ((MIS))
پیگیری برنامههای استقرار سیستم جامع انفورماتیک ((MASTERPLAN))
تدارک نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز بخشهای عملیاتی، مهندسی و مدیریتی
پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ((ISMS))
جاری سازی سیستم مدیریت انرژی
برگزاری جلسات دوره‌ای کارگروه تخصصی انرژی
بهبود رضایت‌مندی مشتریان، کارکنان و سایر طرفهای ذینفع
بررسی و کنترل مداوم میزان ضایعات غیرمجاز

۷. اطلاعات تماس با شرکت

آدرس دفتر مرکزی و پالایشگاه: شیراز- کیلومتر ۲۲ جاده شیراز- اصفهان، شرکت پالایش نفت شیراز

تلفن: ۰۷۱-۳۸۲۱۷۵۶۱-۵

نمابر: ۰۷۱-۳۸۲۱۸۲۸۲

کدپستی: ۷۳۴۱۹- ۹۱۴۷۵

سایت اینترنتی: www.sorc.ir

پست الکترونیک: info@sorc.ir

