



شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت



پیوست صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صفحه	عنوان
۲۴	گزارش عملکرد شرکت در حوزه بهداشت
۲۵	۴.۷.۴. آموزش و توانمند سازی کارکنان
۲۵	برنامه های آموزشی شرکت در سال ۱۴۰۱
۲۶	طرح و برنامه های آتی
۲۶	طرح و برنامه های آتی حوزه منابع انسانی
۲۷	خدمات رفاهی شرکت
۲۷	۴.۷.۵. پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی شرکت
۲۸	۴.۸. طرح های توسعه ای شرکت
۲۸	۴.۸.۱. واحد تصفیه نفتای سبک
۲۹	۴.۸.۲. واحد آیزومریزاسیون
۲۹	۴.۸.۳. واحد گوگردزایی از محصولات میان تقطیر
۲۹	۴.۸.۴. واحد کاهش و کیفی سازی نفت کوره
۳۰	۴.۸.۵. احداث خط انتقال برق ۲۳۰ کیلو ولت
۳۰	۵. منابع، ریسک ها و روابط
۳۰	۵.۱. منابع مالی در اختیار شرکت
۳۰	۵.۲. مدیریت ریسک مالی
۳۱	۵.۲.۱. ریسک بازار
۳۱	۵.۲.۱.۱. مدیریت ریسک ارز
۳۱	۵.۲.۱.۲. ریسک سایر قیمتها
۳۱	۵.۲.۲. مدیریت ریسک اعتباری
۳۲	۵.۲.۳. مدیریت ریسک نقدینگی
۳۳	۶. نتایج عملیات و چشم اندازها:
۳۳	۶.۱. بررسی عملکرد مالی شرکت
۳۳	۶.۱.۱. صورت وضعیت مالی
۳۴	۶.۱.۲. گزارش مقایسه ای صورت سود و زیان
۳۵	۶.۱.۳. گزارش مقایسه ای مقدار تولید
۳۶	۶.۱.۴. گزارش مقایسه ای مقدار فروش
۳۷	۶.۱.۵. گزارش مقایسه ای مبلغ فروش
۳۸	۶.۱.۶. مقایسه اختلاف نرخ فرآورده ها با قیمت نفت خام
۳۹	۶.۱.۷. روند فروش و بهای تمام شده
۳۹	۶.۱.۸. سود (زیان) واقعی
۳۹	۶.۱.۹. تحلیل سود خالص
۳۹	۶.۱.۱۰. سود تقسیمی
۴۰	۶.۱.۱۱. تحلیل فروش
۴۱	۶.۱.۱۲. تحلیل نقدینگی
۴۱	۶.۱.۱۳. تحلیل بهای تمام شده
۴۲	۶.۱.۱۴. اهم نسبت های مالی شرکت

صفحه	عنوان
۳	۱. پیشگفتار
۴	۲. بیانیه مدیریت در خصوص اطلاعات آینده نگر
۴	۳. ماهیت کسب و کار
۴	۳.۱. فعالیت اصلی شرکت
۵	۳.۲. صنعت یا صناعی که شرکت در آن فعالیت می کند
۶	۳.۳. ساختار اداره شرکت
۷	۳.۴. مدیران شرکت
۸	۳.۵. اجرای الزامات حاکمیت شرکتی
۹	۳.۵.۱. تشکیل کمیته حسابرسی
۱۰	۳.۶. محصولات اصلی شرکت
۱۰	۳.۷. روش های توزیع و فروش
۱۲	۳.۸. وضعیت رقابتی شرکت
۱۲	۳.۹. محیط قانونی و نظارتی شرکت
۱۲	۳.۹.۱. قوانین و مقررات و عوامل برون سازمانی
۱۳	۳.۹.۲. قوانین و مقررات و عوامل درون سازمانی
۱۳	۳.۱۰. ذینفعان
۱۳	۳.۱۱. شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۱۴	۳.۱۲. امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت
۱۴	۴. اهداف و راهبردها:
۱۴	۴.۱. ماموریت شرکت
۱۴	۴.۲. چشم انداز شرکت
۱۴	۴.۳. استراتژی کلان شرکت
۱۴	۴.۴. اهداف استراتژیک شرکت
۱۵	۴.۵. خط مشی
۱۶	۴.۶. استراتژی و ابزارهای اصلی بازاریابی
۱۷	۴.۷. گزارش پایداری
۱۸	۴.۷.۱. پایداری اقتصادی
۱۸	معیارهای پایداری در حوزه مالی
۱۸	ذینفعان
۱۹	۴.۷.۲. پایداری اجتماعی
۲۰	کمک های عام المنفعه
۲۰	۴.۷.۳. پایداری زیست محیطی
۲۱	چشم اندازها
۲۱	معیارهای پایداری زیست محیطی در حوزه فرایندهای داخلی
۲۱	تعهدات
۲۲	گزارش عملکرد شرکت در حوزه محیط زیست
۲۳	گزارش عملکرد واحد ایمنی در سال ۱۴۰۱

صفحه	عنوان
۴۷	۶.۲.۷. استمرار تولید و حفظ شرایط بهینه
۴۸	۶.۲.۸. کاهش مصرف انرژی
۴۸	۶.۲.۹. بهره‌برداری ایمن و پاک
۴۸	۶.۲.۱۰. افزایش رضایت مشتری و ذینفعان
۴۸	۶.۲.۱۱. افزایش سود سهامداران
۴۸	۶.۲.۱۲. بهینه سازی کیفی فرآورده‌ها
۴۹	۶.۲.۱۳. توانمندسازی کارکنان
۴۹	۶.۲.۱۴. مدیریت خرید و موجودی‌ها
۴۹	۶.۲.۱۵. تسریع در تکمیل پروژه‌های در دست اقدام
۴۹	۶.۲.۱۶. بهبود روش‌ها
۵۰	۷. اطلاعات تماس با شرکت

صفحه	عنوان
۴۳	۶.۱.۱۵. تحلیل نسبت‌های نقدینگی
۴۴	۶.۱.۱۶. تحلیل نسبت‌های سودآوری
۴۴	۶.۱.۱۷. تحلیل نسبت‌های بدهی
۴۴	۶.۱.۱۸. تحلیل هزینه‌های مالی
۴۵	۶.۲. برنامه‌های آینده شرکت
۴۵	۶.۲.۱. پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۲
۴۵	۶.۲.۱.۱. عملکرد شرکت
۴۶	۶.۲.۲. جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم
۴۶	۶.۲.۳. نرخ نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های اصلی
۴۷	۶.۲.۴. نرخ فرآورده‌های ویژه
۴۷	۶.۲.۵. مقدار تولید
۴۷	۶.۲.۶. مقدار فروش

بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش تفسیری مدیریت

۱. پیش گفتار:

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ به تایید هیئت مدیره 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 هیئت مدیره - موظف	حمیدرضا دهقان	شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص)
	عضو هیئت 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		شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سیستان و بلوچستان (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"، "احتمال"، 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

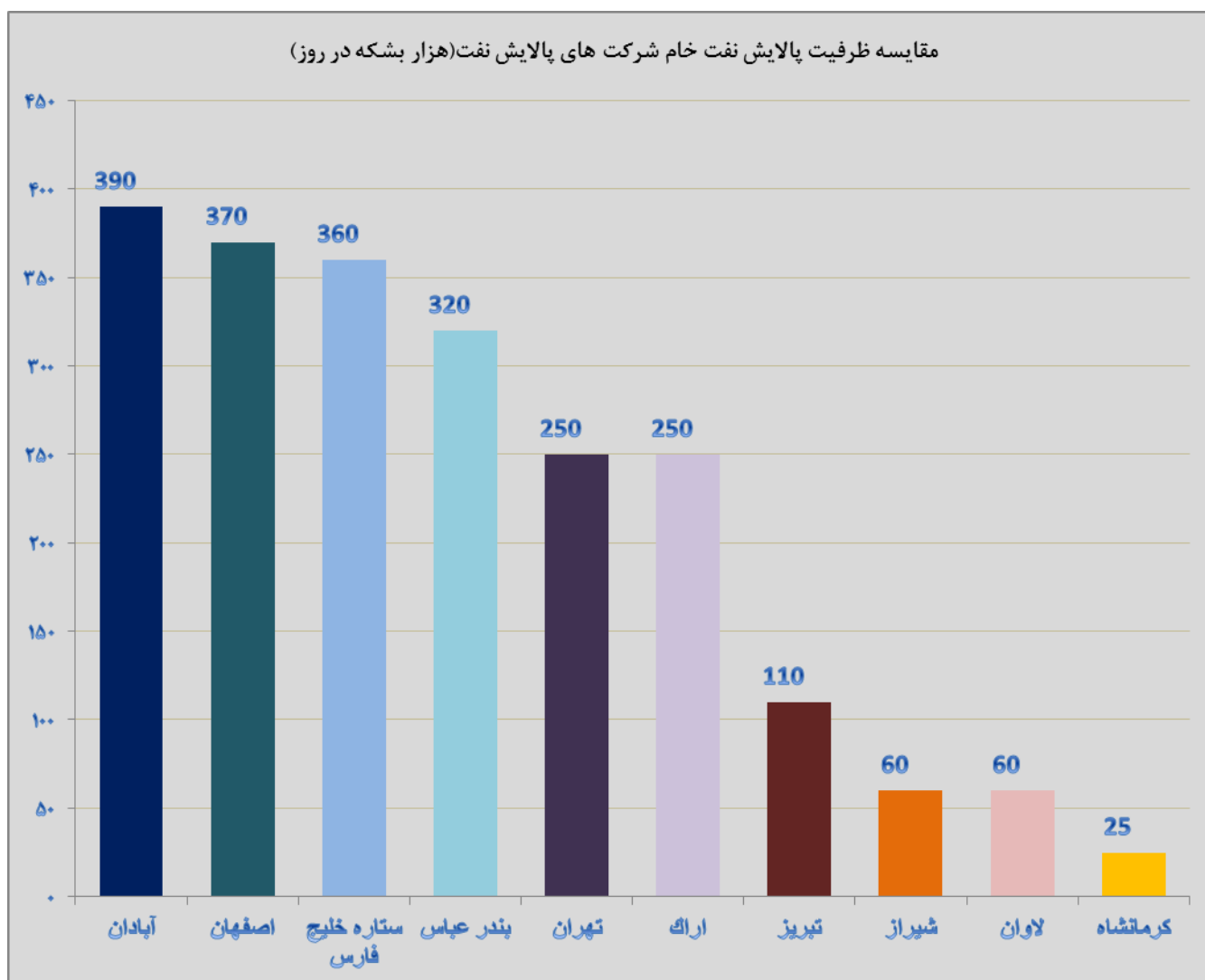
- (۱) احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه
- (۲) دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های 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:

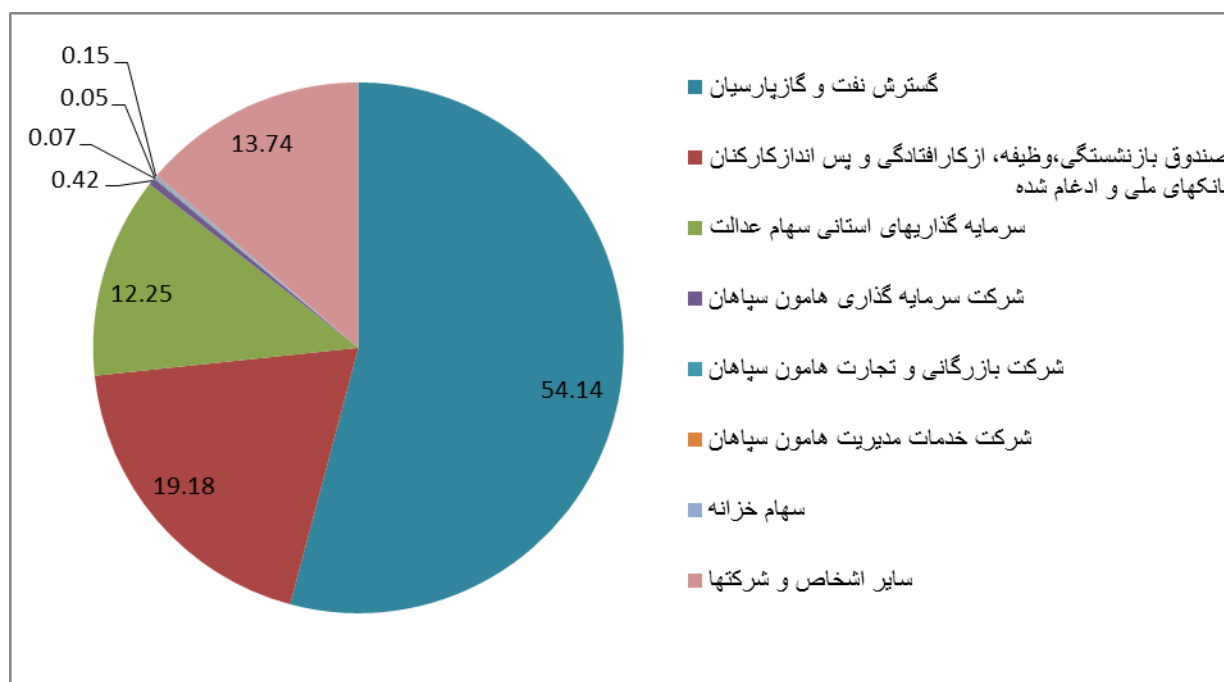
شرکت پالایش نفت شیراز در گروه " فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای " در بازار فرابورس طبقه‌بندی شده است. با احتساب شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس، در حال حاضر ۱۰ شرکت پالایشی کشور در حوزه پالایش نفت خام فعالیت می‌نمایند که براساس ظرفیت پالایش نفت خام، شرکت پالایش نفت شیراز در مقام هشتم قرار گرفته است.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



۳.۳. ساختار اداره شرکت

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ با شماره ۱۰۹۷۲ در فهرست شرکت های ثبت شده نزد بورس اوراق بهادار در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 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 می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	
۵۴.۱۴	۵۵۶,۳۰۳,۸۷۲	۵۴.۱۴	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)
۱۹.۱۷	۱۹۶,۹۳۳,۳۰۶	۱۹.۱۸	۲,۱۰۹,۸۳۶,۸۵۶	صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده
۱۲.۳۰	۱۲۶,۳۸۱,۴۱۷	۱۲.۲۵	۱,۳۴۷,۵۷۱,۸۵۲	شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت (سهامی عام)
۰.۳۶	۳,۶۶۷,۳۹۲	۰.۴۲	۴۶,۶۹۵,۹۹۳	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)
۰.۰۷	۷۰۸,۷۲۶	۰.۰۷	۷,۵۸۶,۹۷۵	شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص)
۰.۰۵	۵۰۱,۰۰۰	۰.۰۵	۵,۳۶۳,۲۴۹	شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص)
۰.۱۰	۱,۰۴۴,۷۵۰	۰.۱۵	۱۶,۱۰۰,۱۰۳	سهام خزانه
۱۳.۸۲	۱۴۲,۰۰۸,۱۳۷	۱۳.۷۴	۱,۵۱۱,۵۶۲,۰۸۹	سایر اشخاص و شرکتهای
۱۰۰	۱,۰۲۷,۵۴۸,۶۰۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



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 / غیرموظف	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	همهانگ 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 روغن سازی 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 Vacuum 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 آیزوماکس - رئیس مناطق پالایشی آیزوماکس و CRU - رئیس اداره پالایش - رئیس اداره بهره برداری - مدیر عملیات - مدیرعامل از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰
صندوق بازنشستگی، بوظیفه، 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 سیستان و بلوچستان (سهامی عام)					

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:



(دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار) در ۶ فصل ، ۴۳ ماده و ۲۸ تبصره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

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 می باشد:

- 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 بازیار	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 حرفه ای	۱۳۹۲/۰۱/۳۱	سابقه تدریس و تحقیق در دانشگاهها داخل و خارج از کشور، ۳۰ سال- طراحی سیستم های 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 صالیران: معاون اداری و منابع انسانی- معاونت های طرح و برنامه و بودجه، هماهنگ کننده صا شیراز 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

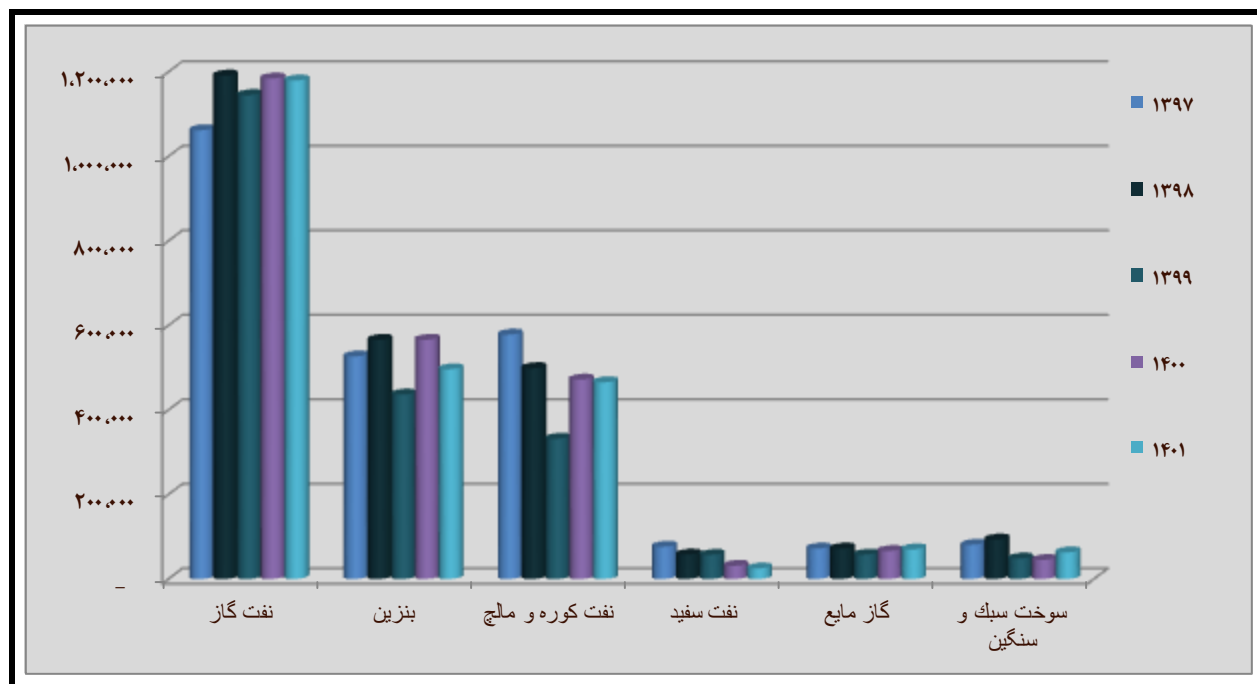
شرکت پالایش نفت شیراز محصولات خود را تحت استانداردهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تولید می‌کند و در صورت صلاحدید مسئولین ذیربط در شرکت مذکور قادر به صدور برخی از محصولات به خارج از کشور می‌باشد. مهم‌ترین محصولات شرکت و کاربرد هر یک به شرح ذیل ارائه شده است.

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

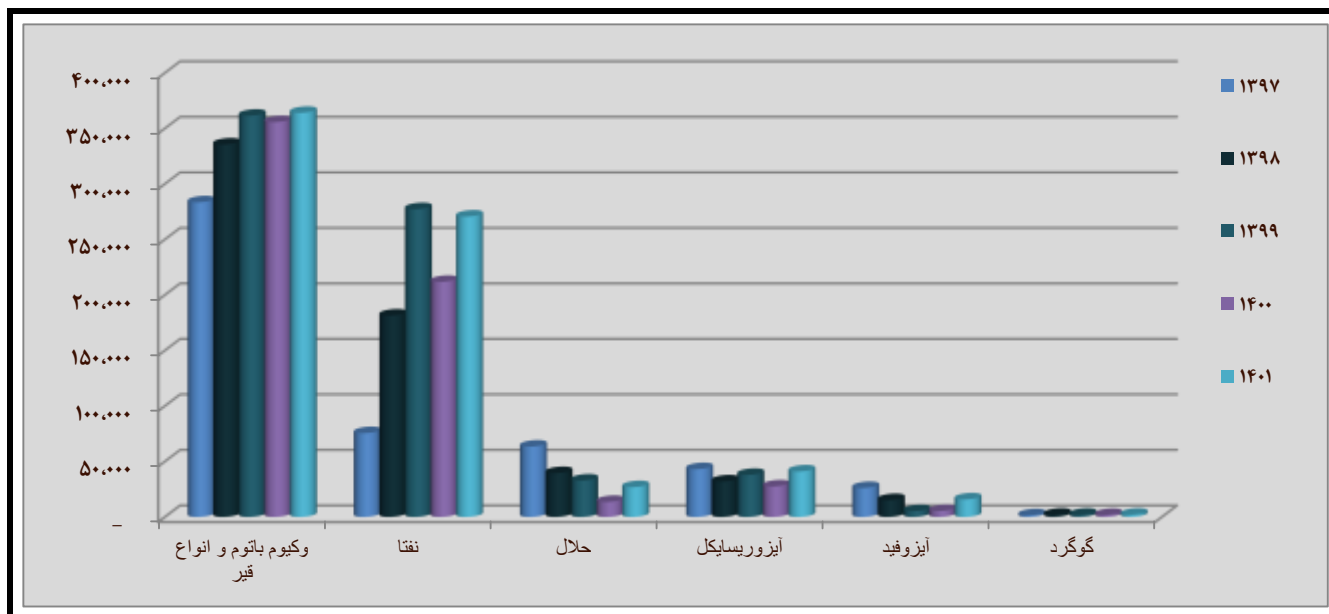
۳.۷ روش‌های توزیع و فروش

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 سوخت‌های سبک و سنگین هوایی 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 حوزه‌ی خود بوده و به سبب رشد روزافزون تقاضا نسبت به عرضه در موارد بسیار محدودی 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 مجامع

مصوبات هیئت مدیره

آیین نامه‌های داخلی شرکت شامل آیین نامه معاملات

۳.۱۰ ذینفعان:

پنج گروه اصلی که به عنوان ذینفعان شرکت در افق برنامه ریزی پنج ساله شرکت در نظر گرفته شده اند، که عبارتند از:

سهامداران: شرکت پالایش نفت شیراز به عنوان 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

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

توزیع کنندگان: 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-میلیون ریال	آخرین قیمت-ریال
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
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۲۵,۱۰۴,۱۸۱	۱۶۰	۱۷۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۰

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 می گردد، لذا در صورت بروز تاخیر در ابلاغ نرخ های فرآوردهها عملاً امکان تهیه به موقع صورتهای مالی خصوصاً در بخش فروش و بهای تمام شده میسر نمی گردد. به همین دلیل مشاهده می شود که در اکثر موارد به دلیل تاخیر ابلاغ نرخ فرآورده بارگذاری اطلاعات در سایت کدال با تاخیرهای مکرری روبه رو می شود. این در حالی است که این مشکل گریبان گیر تمام شرکتهای حوزه پالایش نفت بوده و این شرکت ها 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 سایرطرفهای 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 می باشد.

۴.۳ استراتژی کلان شرکت

بهبود و توسعه پایدار کسب و کار با تأکید بر ارزش آفرینی و مسئولیت های اجتماعی.

۴.۴ اهداف استراتژیک شرکت

 بهبود رضایتمندی مشتریان، کارکنان و سایر طرفهای ذینفع،

 حذف یا کاهش ریسک ها و مخاطرات ناشی از فعالیت ها،

 ارتقای کمی و کیفی محصولات، بهینه سازی و اصلاح فرآیندها،

 پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی،

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

 پایش و اندازه گیری 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 یارانه 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 گزارش پایداری

رشد و توسعه (عملکرد پایدار) از بخش های اصلی و اولیه استراتژی تمامی شرکتها است. عملکرد پایدار به معنی عملکرد قابل قبول شرکت از دیدگاه کلیه ذینفعان شرکت و خصوصا سهامداران آن ، نه تنها در دوره جاری بلکه در کلیه دوره های آتی است . شرکت پالایش نفت شیراز بمنظور ارتقای شفافیت، شهرت و اعتبار، مشروعیت و ارزش برند، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، ایجاد انگیزه در مدیران و کارکنان، بهبود عملکرد، پاسخگویی نیازها ، تقویت تعامل بین سازمان و ذینفعان درون سازمانی و برون سازمانی و همچنین در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدام به ارائه گزارش پایداری نموده است.

شناسایی و اولویت گذاری اصول پایداری شرکت از سه بعد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی چشم انداز جدیدی در ارزیابی شرکت را نمایان ساخته است.



سه بعد اصلی پایداری شرکت از دیدگاه دستورالعمل حاکمیت شرکتی

پایداری اقتصادی	• تضمین منافع پایدار سهامداران از طریق ارتقا سطح رقابت پذیری و رشد درآمد • حفظ رهبری بازار داخلی و نفوذ در بازارهای هدف بین المللی با خلق ارزش برای مشتریان از طریق قیمت رقابتی و ایجاد تمایز در نوع و کیفیت محصولات • نوآوری در ایجاد محصولات جدید • تعالی و توسعه عملیات از طریق ارتقا بهره وری ، توسعه ظرفیت تولید و تامین بهینه
پایداری اجتماعی	• رهبری اکوسیستم سازمان با توسعه اقتصاد ملی و خلق مشترک محصولات و خدمات برای تولید و ارتقاء سطح رفاه جامعه • گسترش روابط بلند مدت با جوامع برون سازمانی • ارتقاء سطح سلامت کارکنان و جلوگیری از وقوع آسیب های شغلی • رهبری مبتنی بر ارزش های سازمانی با تمرکز بر کارکنان
پایداری زیست محیطی	• کمک به مشتریان از طریق ارائه محصولات با راندمان بالاتر به منظور صرفه جویی در مصرف منابع و کاهش آلودگی های زیست محیطی • مدیریت مسئولانه توسعه محصولات و خدمات برای به حداقل رساندن پیامدهای زیست محیطی در کلیه مراحل چرخه تولید • مدیریت جنبه های بازار زیست محیطی با بهینه سازی مصرف منابع و انرژی

اهداف و رسالت اصول پایداری شرکت**۴.۷.۱ پایداری اقتصادی**

شرکت پالایش نفت شیراز در سطح منطقه ای دارای تاثیرات بالقوه بر محیط زیست، سلامت، امنیت و اقتصاد جامعه بوده و حفظ اصول پایداری اقتصادی با رعایت نداشتن اثر سوء بر سرمایه های اجتماعی و زیست محیطی جزو یکی از مهمترین اهداف این شرکت می باشد. این شرکت علی رغم مواجهه با رکود اقتصادی و تحریم تاکنون توانسته است فراتر از اقتصاد ملی تاثیر گذار باشد و طی سالهای متمادی همواره تلاش نموده است که با شناسایی چالش های پیش روی صنعت نفت، ضمن ساخت بخشی از قطعات مورد نیاز در داخل شرکت در راستای دستیابی به اهداف پایداری اقتصادی گام های موثر برداشته و با دیدگاهی مثبت، به جایگاه برتر در صنعت نفت دست یابد. از جمله اهداف راهبردی اقتصادی شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

معیارهای پایداری در حوزه مالی

- 🔥 طرح کیفی سازی محصولات با هدف دستیابی به سود مطلوب
- 🔥 افزایش سهم تولید فرآورده های سبک و میان تقطیر در پالایشگاه
- 🔥 دستیابی به عرضه محصولات با کیفیت در بورس کالا و انرژی
- 🔥 موفقیت در بازارهای رقابتی ارائه محصولات نفتی
- 🔥 کاهش سهم تولید نفت کوره در پالایشگاه
- 🔥 کاهش مصرف آب در پالایشگاه
- 🔥 کاهش انرژی مصرفی واحدهای عملیاتی
- 🔥 کاهش ضایعات در زنجیره انتقال و توزیع فرآورده های نفتی
- 🔥 بهینه سازی و نوسازی واحدهای عملیاتی
- 🔥 افزایش حاشیه سود پالایشگاه در راستای افزایش ارزش افزوده
- 🔥 تنوع بخشی به بازارهای هدف در داخل و خارج از کشور
- 🔥 حداکثر سازی بهره وری سرمایه انسانی

رویکرد اصلی شرکت ذینفع گرایی و خلق ارزش مشترک در راستای مسئولیت های اقتصادی، تعهد به داشتن عملیاتی منصفانه ضمن رعایت قانون و برقراری ارتباط فزاینده با ذینفعان می باشد.

ذینفعان

ذینفعان شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، مشتریان، تامین کنندگان، قانون گذاران و سایر گروهها می باشند. انتظارات این ذینفعان متفاوت است بنابراین بسیار حائز اهمیت است که مدیریت بتواند منابع شرکت را به بهترین شکل ممکن به این انتظارات و خواسته ها اختصاص دهد. ساختار حاکمیتی و مدیریتی شرکت، اجرای چشم انداز مطلوب اقتصادی در جهت توسعه پایدار بارعایت رضایتمندی ذینفعان شرکت می باشد. شرکت پالایش نفت شیراز تولید محصولات با کیفیت و متنوع، تداوم تولید، ارایه به موقع محصولات تولیدی به

مشتریان و پاسخگویی موثر و به موقع به نیازهای ایشان را از جمله اهداف راهبردی تلقی خود قلمداد نموده و موارد زیر نیز از دیگر اقدامات انجام شده می باشد:

- افزایش ظرفیت تولید
- دستیابی به استانداردهای کیفی روز دنیا در تولید بنزین و گازوئیل
- انتخاب مشتریان راهبردی و ایجاد پیوندهای اقتصادی بلندمدت
- حمایت از پژوهش های کاربردی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش اتلاف انرژی
- ایجاد شبکه های پژوهشی و استفاده از ظرفیت های دانشگاهی
- عرضه محصولات در بازار بورس بمنظور ایجاد شرایط یکسان برای تمامی مشتریان
- امکان فروش اعتباری محصولات در بورس کالا و انرژی در قبال ارائه اعتبار اسنادی
- عرضه منظم محصولات خصوصا محصولات با تقاضای بالا در بورس
- اطلاع رسانی موثر درباره ویژگی، میزان عرضه و مواد فنی و ایمنی مرتبط با محصولات
- نظرسنجی رضایت مندی مشتریان به صورت سالیانه
- تعامل و گفتگوی دوسویه با مشتریان
- پاسخگویی به شکایات مشتریان

۴.۷.۲ پایداری اجتماعی

مسئولیت اجتماعی از موضوعات مورد توجه مدیران شرکت می باشد. شرکت همواره خود را در قبال کلیه ذینفعان بالاخص جامعه مسئول دانسته و سعی و اهتمام خود را در راستای ایفای این مسئولیت بکار برده است .
این شرکت ارزیابی و شناسایی کلیه فعالیتهای را براساس موضوعات کلیدی زیر پیمایش ، بررسی و برحسب اولویت بندی جهت بهبود فعالیتهای و مسئولیتهای اجتماعی مد نظر قرار داده است.



کمک های عام المنفعه

شرکت پالایش نفت شیراز در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود و براساس مصوبات مجمع عمومی ، هرساله بخشی از درآمد خود را جهت کمک های بلاعوض استانی و ملی تخصیص می دهد. براساس مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ مبلغ ۶۰ میلیارد ریال جهت مسئولیتهای اجتماعی در نظرگرفته شده است. کمکهای انجام شده در سال ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

کمک های انجام شده در سال ۱۴۰۱

ردیف	شرح	مبلغ
۱	امور زیر بنایی (کمک به احداث یا تجهیز ساختمان ها در موارد عام المنفعه)	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	امور بهداشتی و درمانی	۲,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳	امور آموزشی	۸,۹۸۵,۷۹۲,۰۰۰
۴	امور خیریه (آزادی زندانیان غیر عمد، بسته های معیشتی، افراد و دانش آموزان کم بضاعت یا بی بضاعت)	۲,۴۰۲,۴۲۰,۰۰۰
۵	حوادث غیر مترقبه	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	امور فرهنگی - اجتماعی	۵,۹۰۹,۵۰۰,۰۰۰
۷	سایر	۸,۲۳۵,۷۰۶,۴۸۲
۸	ذخیره سایر هزینه مسئولیت اجتماعی	۲۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع	۵۷,۰۲۷,۴۱۸,۴۸۲

۴.۷.۳ پایداری زیست محیطی

شرکت پالایش نفت شیراز در راستای فعالیتهای تولید فرآورده های نفتی پالایشی ، خود را متعهد به رعایت مسائل زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت کلیه کارکنان ، تامین کنندگان ، پیمانکاران و کلیه گروههای علاقمند دیگر در حوزه فعالیتهای عملیاتی خود می داند و این تعهدات را در قالب استراتژیها و برنامه های ذیل دنبال می نماید :

چشم اندازها :

- حذف هر گونه حادثه .
- حذف هر گونه آسیب به افراد و تجهیزات .
- حذف هر گونه آسیب به محیط زیست .

معیارهای پایداری زیست محیطی در حوزه فرآیندهای داخلی

- توسعه، نوسازی و ایمن سازی شبکه توزیع و انتقال
- مقاوم سازی تاسیسات و شبکه های انتقال و توزیع سوخت در برابر حوادث
- توسعه و بهبود مدیریت جامع آب، خاک، پساب و پسماند
- توسعه و حمایت از فناوری های دارای کمترین آلاینده گی زیست محیطی
- بهره گیری از فرصت های بین المللی برای کاهش مخاطرات زیست محیطی
- تکمیل سامانه های بازیافت بخارات فرآورده های نفتی
- استفاده از سامانه های کاهش انتشار گازهای آلاینده ، گلخانه ای و فلرینگ
- استفاده حداکثری از ظرفیت طراحی و ساخت داخل
- اجرای پروژه های کاهش ضایعات و تلفات و انتشار گازهای آلاینده

تعهدات :

- ایفای نقش رهبری در جهت اثر بخشی عملکرد بهداشت - ایمنی و محیط زیست و حرکت در راستای اهداف و برنامه های ابلاغی
- مدیریت الزامات بهداشت - ایمنی و محیط زیست به عنوان یکی از فعالیتهای حیاتی شرکت در زمانهای قبل از طراحی ، ساخت ، توسعه ، تغییر ، بهره برداری ، برچیدن در شرایط عادی و غیر عادی و بحران .
- استفاده بهینه از انرژی و منابع و به حداقل رساندن ضایعات .
- بازنگری کنترل مستندات و سهولت دسترسی به اطلاعات .
- ملزم نمودن شرکتها و پیمانکاران به اعمال مدیریت بهداشت - ایمنی و محیط زیست و همسو با این خط مشی و نظارت بر عملکرد آنها .
- شناسائی ، ارزیابی و کاهش جنبه های زیست محیطی در راستای صیانت از محیط زیست و جلوگیری از بروز آلودگی .
- شناسائی ، ارزیابی و کاهش کلیه عوامل مخاطره آمیز در راستای صیانت از سرمایه های انسانی و تاسیساتی و جلوگیری از بروز هر گونه کار نایمن و مخاطره آمیز .
- به کارگیری کلیه الزامات تعیین شده قانونی **H.S.E-MS** از سوی وزارت نفت و سایر مراجع قانون گذاری ذیربط .

- تلاش در جهت بهبود سیستم **H.S.E-MS** و **PSM** و ارزیابی مستمر انطباق آنها .
- بهبود مستمر در کلیه موارد و جلوگیری از خسارت به تمامیت سرمایه ها .
- حرکت در جهت توسعه پایدار ، افزایش بهره وری و رشد و بالندگی نیروی انسانی و کاهش حوادث فرآیندی .
- تامین منابع لازم جهت دستیابی به اهداف کلان و خرد ، رویکردها ، استراتژی ها و بازنگری سالانه آنها .
- ارتقاء سطح آموزشی ، انگیزشی ، وفاداری ، فرهنگی و مدیریتی منابع انسانی و بکارگیری همیاری و مشارکت آنان .
- حمایت از پژوهش ها و تحقیقات کاربردی .

گزارش عملکرد شرکت در حوزه محیط زیست :

- پیگیری جهت کاهش میزان عوارض آلاینگی از طریق انجام اقدامات اصلاحی در شاخصهای زیست محیطی
- بررسی و پایش ۶۸ حلقه چاهکهای گمانه و انجام مطالعه بررسی آلودگی های احتمالی آبهای زیر زمینی توسط مشاور
- محاسبه پایش گازهای گلخانه ای توسط نرم افزار **picars** شش ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۱
- انجام مدیریت پسماند و طرح مطالعاتی استفاده مجدد از پسماند
- انجام دوره های آموزش متناسب با تقویم محیط زیست
- پیگیری گزارش طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی و خط برق پروژه های جدید از طریق استانداری و سازمان حفاظت محیط زیست
- بررسی وضعیت انرژی و نحوه امتیاز در شرکت های برتر ستاد پالایش و پخش
- برگزاری جلسات متعدد با اداره کل حفاظت محیط زیست در راستای خط برق پروژه های جدید
- پیگیری مستمر مدل سازی آبخوان منطقه براساس شیب هیدرولیکی آبخوان منطقه جهت پایش آب های زیرزمینی
- بازنگری در چرخه حیات و اتمام مطالعات آن و پیاده سازی و استقرار چرخه حیات (استفاده از توانمندی داخلی)
- پیگیری جهت فروش کاتالیست های مستعمل
- بازنگری جنبه های زیست محیطی جهت ممیزی خارجی
- بررسی ابلاغیه دادگاه و نظریه کارشناسان دادگستری در خصوص آلودگی آبهای زیر زمینی
- اندازه گیری و پایش زیست محیطی در شاخص آبهای زیر زمینی
- پیگیری جهت اجرای صحیح مدیریت پسماند و طرح فوریتی سامان بخشی به انبار ضایعات
- ارائه گزارش تحلیلی عملکرد زیست محیطی سال ۱۴۰۱ در ۱۴ شاخص
- بررسی پدیده فرو نشست و هماهنگی جهت بررسی توسط موسسه ژئو تکنیک دانشگاه شیراز و دانشکده زمین شناسی
- تکمیل گزارش تحلیلی و شاخصها
- تدوین دستورالعمل ضوابط زیست محیطی در تعمیرات اساسی
- پیگیری جهت نصب سیستم پایش لحظه ای بر روی منابع ثابت (تعداد ۵ کوره)
- همکاری با سازمان محیط زیست کشور و اداره پارک ملی بמו

پیگیری و بررسی موارد پروژه های کیفی سازی پالایشگاه در حوزه محیط زیست

پیگیری خرید تجهیزات جهت پایش چاهکهای گمانه (پمپ کف کش - DO METER - موتور برق و دستگاه OIL FACE METER)

ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات تکمیلی در خصوص مناقصه های خرید سیستم های پایش لحظه ای

ترمیم فضای سبز در اطراف شرکت جهت بهبود شاخص فضای سبز توسط تیم کارشناسی منابع طبیعی

پایش و نظارت بر روی سیستمهای پایش آنلاین

نصب ایستگاه پایش هوای محیطی شهرستان زرگان و ارسال لینک جهت دسترسی عمومی در شهرستان

پیگیری مستمر طرح اصلاح ماده ۲۷ قانون مالیات برارزش افزوده در کارگروه ستاد تسهیل استان فارس بر اساس معیارهای تعیین سطح آلاینده

ایجاد تفاهم نامه بامنابع طبیعی استان

پیگیری جهت پاکسازی خاکهای آلوده و هماهنگی با واحد تحقیق و توسعه جهت استفاده از شرکتهای دانش بنیان

گزارش عملکرد واحد ایمنی در سال ۱۴۰۱:

انجام مطالعات آنالیز شکاف سیستم مدیریت ایمنی (PSM)

تمدید گواهینامه HSE-MS و بازنگری ممیزی سالیانه (بازنگری دستورالعمل ها)

تمدید گواهینامه ISO 45001 و بازنگری ممیزی سالیانه (بازنگری دستورالعمل ها)

انجام مطالعات SIL, HAZOP, HAZID جهت انجام پروژه های کیفی سازی محصولات پالایشگاه

تعویض قسمتی از رینگ آتش نشانی

نصب سیستم کولینگ و فومینگ بر روی مخازن در دست تعمیر

نظارت، بازرسی و کنترل ایمنی در جابجایی و تعویض و نوسازی میانه برج وکیوم در تعمیرات اساسی واحد تقطیر

نظارت، بازرسی و کنترل ایمنی در نصب برجهای واحد ایزومریزاسیون

نظارت، بازرسی و کنترل ایمنی در ساخت سل جدید کولینگ

انجام دوره های آموزشی ایمنی مطابق با تقویم برنامه ریزی شده جهت کارکنان و پیمانکاران

گزارش عملکرد شرکت در حوزه بهداشت:

- پایش و اندازه گیری ارگونومی از طریق **body map**
- برگزاری کمیته سلامت و پیگیری موارد مطرح شده در شرایط اضطراری
- بررسی میزان شاخص سلامت کارکنان
- اندازه گیری و پایش عوامل زیان آور
- الف - فیزیکی (سرو صدا و روشنایی - استرسهای گرمایی و سرمایایی - میدانهای مغناطیسی)
- ب - عوامل زیان آور شیمیایی (بنزن و مشتقات آن شامل : اسید سولفوریک ، آمونیاک)
- ج - پایش عوامل بیولوژی (قارچ باکتری)
- د - پایش عوامل ارگونومی جهت بررسی معضلات کارکنان
- تجزیه و تحلیل عوامل زیان آور محیط کار
- پیگیری و بررسی موارد پروژه های کیفی سازی پالایشگاه در حوزه بهداشت
- پیگیری جهت انجام طب صنعتی کلیه کارکنان و آنالیزهای مربوطه
- برگزاری غرفه سلامت توسط شبکه بهداشت زرقان
- برگزاری دوره های آموزشی
- برگزاری جلسه حضوری با اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش مخاطرات بهداشتی دردانشگاه علوم پزشکی
- ثبت مواجهات شغلی بر اساس پایش عوامل زیان آور محیط کار بهداشت حرفه ای در سامانه جامع نرم افزاری ستاد پالایش و پخش
- ارسال گزارش طب کار به شبکه بهداشت زرقان
- ویرایش مطالعات **JHA** فاز دوم
- برگزاری جلسات کمیته سلامت
- انجام ممیزی داخلی واحد بهداشت
- پیگیری مشاغل سخت و زیان آور شغلی در کارگروه و روند شکایات اداره کار
- پیگیری خرید دستگاه **IN BODY** مطابق الزامات و دستورالعملهای ابلاغی از وزارت نفت
- انجام اقدامات اصلاحی در راستای کاهش مخاطرات عوامل زیان آور (تقویت و بهبود روشنایی در برخی نقاط)
- پایش معاینات طب صنعتی مطابق دستورالعمل جدید و تغییر در فرایند اجرا
- بازدید و کنترل بهداشتی از مواد غذایی ورودی به پالایشگاه
- پیگیری مستمر جهت تعمیر و ترمیم کلیه آبدارخانه ها و سرویسهای بهداشتی در سطح شرکت با انجام بازدید و مکاتبات با ادارات خدمات عمومی
- نظارت مستمر بر حمل و نقل فرآورده های پروتئینی

تعیین اولویتهای پژوهشی مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۱۴۰۱
برگزاری جلسات با بهداشت و درمان صنعت نفت و شبکه بهداشت زرقان در راستای وضعیت هشدار

۴.۷.۴ آموزش و توانمند سازی کارکنان

آموزش یکی از فرآیندهای اصلی منابع انسانی به منظور توسعه سرمایه های انسانی است و جزء استراتژی های اصلی سازمان محسوب می شود و همواره مورد تاکید مدیران ارشد سازمان بوده ، چرا که رشد و ارتقای هر سازمانی در گرو رشد و توانمندسازی نیروی انسانی است.

ماهیت دوره آموزشی	تعداد دوره آموزشی	نفرساعت آموزشی
تخصصی	۹۵	۱۱۲۵۲
عمومی	۹	۲۸۷۰
زبان	۱۷	۸۰۳۰

نام دوره	مدت دوره (نفرساعت)	تعداد افراد شرکت کننده در دوره
دوره های آموزشی تئوری برای کارکنان(رسمی و قراردادمستقیم)	۲۰۰۸۳	۱۳۲۴
دوره های آموزشی تئوری برای پیمانکاران	۴۹۴۴۸	۵۲۶۰
دوره های کارآموزی تئوری و عملی دانشجویان	۱۲۰۰۰	۶۰
دوره های کارآموزی و کارورزی برای کارکنان رسمی و قرارداد مستقیم و پیمانکارمستمر	۲۱۲۰	۵۴
دوره های آموزشی عملی کارکنان(OJT)	۱۲۴۰۰	۱۵۶

برنامه های آموزشی شرکت در سال ۱۴۰۱:

تهیه تقویم آموزشی برای سال ۱۴۰۲ و تعیین الویت های نیازهای آموزشی برای حوزه های مختلف ستادی و عملیاتی
اجرای دوره های آموزشی حضوری در حوزه های مختلف تخصصی ، مدیریتی ، عمومی و HSE در داخل شرکت
معرفی همکاران برای شرکت در دوره های آموزشی تخصصی خارج از شرکت
تعیین نیازهای آموزشی همکاران جهت انتصاب و ترفیعات ایشان
برگزاری دوره های آموزشی حضوری و مجازی جهت همکاران عملیاتی

- برگزاری آزمون های جذب و مصاحبه های فنی و تخصصی برای پذیرش نفرات جدید
- تعیین و برگزاری دوره های آموزشی موردنیاز برای همکاران جدید الاستخدام
- پذیرش کارآموزان دانشجو از دانشگاههای مختلف و برنامه ریزی جهت آموزش ایشان
- پذیرش کارورزان اداره کار و برنامه ریزی جهت آموزش ایشان
- معرفی مدیران و همکاران جهت شرکت در دوره های زبان انگلیسی خارج از شرکت
- ایجاد مرکز جوار فنی و حرفه ای
- معرفی همکاران جهت شرکت در دوره های فنی و حرفه ای و اخذ گواهینامه های مهارتی جهت ایشان
- خرید بسته های مدیریتی (کتاب های آموزشی) جهت آموزش مدیران
- افزایش حق التدریس مدرسان داخلی و حق الزحمه های آموزشی

طرح ها و برنامه های آتی:

- عملیاتی نمودن نرم افزار مدیریت آموزش
- اخذ گواهینامه های استاندارد ISO 10015 یا ISO 29990
- تقویت سرمایه انسانی، فضای آموزشی و تجهیزات اداره آموزش
- گسترش دوره های آموزشی خارج از شرکت، دوره های مدیران و خانواده ها

طرح ها و برنامه های آتی حوزه منابع انسانی

۱. پیگیری استقرار نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد
۲. پیگیری نظام انتخاب و انتصاب سرپرستان و مدیران
۳. پیگیری نظام جانشین پروری
۴. پیگیری کانون ارزیابی و توسعه
۵. پیگیری بازنگری نظام نگهداری و جبران خدمات کارکنان
۶. تدوین نظام پاداش و تشویق
۷. بازآرایی و بازنگری ساختار سازمانی و تدوین شناسنامه شغلی
۸. تدوین نیازسنجی آموزشی
۹. اجرا و پیاده سازی کامل طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس قانون کار طبق نمودار سازمانی جدید
۱۰. تدوین گروه بندی مشاغل و کارراه شغلی
۱۱. تدوین نظام اخلاق حرفه ای و کد رفتاری
۱۲. شناسایی و احصاء کامل ریسک های منابع انسانی
۱۳. نظام پژوهش و نظرسنجی کارکنان

۱۴. اجرای دستورالعمل انتصاب و ترفیع کارکنان تابع قانون کار
۱۵. سیستمی و مکانیزه کردن اطلاعات کارکنان تابع قانون کار
۱۶. تدوین آیین نامه ها

خدمات رفاهی شرکت :

ردیف	شرح
۱	امکان استفاده از باشگاه نفت و پرداخت کمک هزینه استفاده از خدمات رستوران های سطح شهر
۲	پرداخت وام های مختلف اضطراری مسکن ، ودیعه مسکن
۳	ایجاد امکان استفاده از باشگاههای ورزشی در رشته های مختلف برای کارکنان و خانواده ها
۴	اعزام کارکنان به مسابقات ورزشی کشوری یا استانی
۵	پرداخت کمک های معیشتی دربرخی مناسبت های مذهبی یا فرهنگی
۶	برگزاری مراسم جشن و سرور با امکان شرکت پرسنل و خانواده ها در دهه فجر
۷	امکان استفاده از خدمات رفاهی و اماکن زیارتی و سیاحتی در نقاط مختلف کشور برای کارکنان و خانواده ها

۴.۷.۵ پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی شرکت :

۱. عقد قرارداد جهت شناسایی عنصری- ترکیبی مواد تشکیل دهنده جریانهای ورودی به واحد پساب با دانشگاه زنجان
۲. پروژه های بهینه سازی فرآورده های نفتی از قبیل نفتای سبک، ایزومریزاسیون و گازوئیل در دست اجرا ۱۴۰۱
۳. پروژه تصفیه هیدروژنی نفت گاز جهت تولید گازوئیل مطابق استاندارد شرکت ملی پالایش و پخش
۴. پروژه ایزومریزاسیون جهت تولید بنزین مطابق استاندارد شرکت ملی پالایش و پخش
۵. طرح جامع کاهنده نفت کوره و کیفی سازی محصول
۶. پروژه جمع آوری بخار ۱۵ پوند بر اینچ مربع PSI
۷. پروژه بهینه سازی مصرف آب آشامیدنی پالایشگاه
۸. پروژه بازنگری در شبکه آب کولینگ پالایشگاه
۹. پروژه بازنگری در شبکه آب آتش نشانی پالایشگاه
۱۰. پروژه بازنگری فضای سبز و درختکاری (پوشش گیاهی)
۱۱. پروژه بکارگیری استفاده از انرژی جهت واحدهای خدمات
۱۲. پروژه کاهش آب دورریز دیگ های بخار برج خنک کننده ها
۱۳. ساخت آنالیز دیگ های بخار توسط شرکت ملی علم و فن آوری
۱۴. پروژه ساخت کارت های مورد نیاز توربین بخاری

۱۵. بومی سازی طراحی بنیادی انجام طراحی تفصیلی و راه اندازی واحد شیرین سازی هیدروژنی نفتای سبک در راستای عیینیت بخشی به سیاست های ابلاغی وزارت نفت جهت ارتقای کیفیت فرآورده
۱۶. انجام پروژه و بازسازی و REVAMP برج وکیوم با هدف کاهش تولید نفت کوره و استحصال محصولات با ارزش تر
۱۷. انجام پروژه بازسازی و REVAMP کوره واحد وکیوم با هدف افزایش ظرفیت واحد وکیوم
۱۸. انجام پروژه بهبود شبکه سیستم پیش گرمایش خوراک برج بوتان زدایی واحد آیزوماکس با هدف کاهش مصرف سوخت و ممانعت از انتشار گاز آلاینده به محیط زیست
۱۹. بکارگیری TIP مشعل های تولیدی شرکت های دانش بنیان در کوره های عملیاتی پالایشگاه جهت استمرار تولید انرژی کشور
۲۰. حمایت و تعمیق در همکاری با شرکتهای سازنده داخلی جهت ساخت و تامین مبدلهای فرآیندی پیشرفته
۲۱. طرح تولید ماده شیمیایی سولفید سدیم از گاز هیدروژن سولفور توسط شرکتهای دانش بنیان
۲۲. طرح مطالعاتی بازیافت روغن های صنعتی جهت استفاده مجدد در دستگاهها با استفاده از تکنولوژی های نوین
۲۳. پروژه مطالعاتی جهت ساخت مواد شیمیایی افزودنی به نفت گاز

۴.۸. طرح های توسعه ای 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 ۵ را مد نظر قرار داده است. برای دستیابی به این مهم، احداث واحدهای تصفیه نفتای سبک به ظرفیت ۶۵۰۰ بشکه در روز و واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز به ظرفیت ۲۶۰۰۰ بشکه در روز در حال پیگیری می باشد. هدف کلی این طرح ها، ارتقاء درجه آرام سوزی (عدد اکتان) بنزین نهایی تولیدی پالایشگاه از ۸۷ به ۹۱ و همچنین افزایش مرغوبیت نفت گاز با کاهش ترکیبات گوگردی می باشد. در این خصوص گزارشی از وضعیت پروژه های مورد اشاره به شرح ذیل ایفاد می گردد.

۴.۸.۱ واحد تصفیه نفتای سبک

واحد فوق به منظور پیش تصفیه و آماده سازی خوراک واحد ایزومریزاسیون طراحی شده است. در این فرآیند، آلاینده های موجود شامل گوگرد، نیتروژن، الفین و فلزات سنگین در مجاورت کاتالیست و گاز هیدروژن به صورت چشمگیری کاهش می یابد. 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.

۴.۸.۲ 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 ۶۵۰۰ 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 می‌نماید. نتیجه احداث این واحد جدید که با کاهش مصرف MTBE همراه است بنزینی با استاندارد یورو ۵ می‌باشد. برآورد هزینه کل این پروژه بالغ بر ۳۲ میلیون یورو می‌باشد. قرارداد EPC این واحد از اسفند ۹۸ با شرکت جندی شاپور منعقد گردیده است و هم اکنون این پروژه با حدود ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا می‌باشد.

۴.۸.۳ واحد گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر:

افزایش مرغوبیت نفت گاز 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 نفت گاز تصفیه شده نیز بین ۲ تا ۵ واحد افزایش می‌یابد. در شرایط عملیاتی فعلی، کل نفت گاز پالایشگاه (با خوراک نفت خام ۶۰ هزار بشکه در روز) به میزان ۲۶ هزار بشکه در روز بوده که میزان گوگرد نفت گاز نهایی آن در محدوده ۶۰۰ تا ۸۵۰ ppm وزنی متغیر است. با اجرایی شدن طرح مورد اشاره، حداکثر میزان گوگرد نفت گاز 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 نفت گاز، 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 ۶۴ درصد در حال اجرا می‌باشد 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.

۴.۸.۴ 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 می‌باشد. به این منظور واحدهای جدید تقطیر در خلاء (VDU)، حلال دی آسفالتینگ (SDA)، اسلری هیدروکریکنک (Slurry HCK) و واحد تولید هیدروژن (HPU) احداث خواهد شد و همچنین نسبت به Revamp واحد هیدروکریکنک (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 می باشد :

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 می باشد.

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.

۵.۴.۸.۵ احداث خط انتقال برق و پست های مربوطه:

به منظور تأمین برق مورد نیاز پروژه گوگردزدایی 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، ریسک ها و روابط:

۵.۱. منابع مالی در اختیار شرکت:

در پایان دوره مالی یکساله منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، شرکت وجوه نقدی معادل ۵۹۵۹۷۸۶ ریال، سرمایه گذاری های کوتاه مدت معادل ۱۶۲۳۴۱۲۳ ریال، دریافتنی های تجاری و غیر تجاری معادل ۳۷۶۳۲۲۸ ریال، مجموع دارایی های جاری معادل ۷۴۳۷۱۲۴۸ ریال و سود سپرده بانکی معادل ۳۹۱۴۸۶۶ ریال می باشد. منابع مالی در دسترس شرکت بواسطه تأمین خوراک برخی صنایع همجوار و فروش بورسی فرآورده های ویژه تأمین می گردد.

۵.۲. مدیریت ریسک مالی:

مدیریت شرکت، برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی، آسیب پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قیمت ها)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. مدیریت شرکت بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها 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 می باشد.

۵.۲.۱. ریسک بازار:

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخهای مبادله ارزی قرار می دهد. آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخهای ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسکهای بازار، کمک می کند. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسکهای بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسکها، رخ نداده است. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارز، موارد زیر را بکار می گیرد:

۵.۲.۱.۱. مدیریت ریسک ارز:

معاملات شرکت در خصوص خرید نفت خام و همچنین فروش پنج فرآورده های اصلی و سوخت هوایی بر اساس نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما و ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ تسعیر بر اساس سامانه ETS بانک مرکزی (نرخ حواله) تعیین و قیمت گذاری می شود و با توجه به اینکه قیمت های نفت خام و فرآورده ها متأثر از نرخ های جهانی نفت خام می باشند، لذا افزایش نرخ تسعیر بهای خرید نفت خام از طریق افزایش نرخ فروش فرآورده ها پوشش داده می شود. بنابراین نوسانات نرخ ارز تاثیر قابل ملاحظه ای در عملکرد شرکت نداشته است.

۵.۲.۱.۲. ریسک سایر قیمت ها:

بخشی از منابع نقدی شرکت جهت افزایش سودآوری صرف خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک در اوراق بهادار با درآمد ثابت (تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار) شده است. با توجه به ماهیت فعالیت این نوع صندوق ها و مبلغ سرمایه گذاری در این صندوق ها 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 دارایی ها 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 طرف های 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 تایید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت ها 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 پیش‌بینی‌شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

۶. نتایج عملیات و چشم انداز ها :

۶.۱. بررسی عملکرد مالی شرکت:

۶.۱.۱. صورت وضعیت مالی		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دارایی ها
۲۱,۳۷۸,۸۳۰	۳۸,۹۶۷,۳۱۵	دارایی های غیر جاری:
۵۶۸,۵۹۴	۵۸۱,۵۲۲	دارایی های ثابت مشهود
۴,۷۷۵,۸۴۵	۵,۷۶۰,۸۹۴	دارایی های نامشهود
۹۵,۴۴۶	۸۳,۷۶۹	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۵,۱۵۰	۳۰,۱۵۰	دریافتنی های بلند مدت
۲۶,۸۳۳,۸۶۵	۴۵,۴۲۳,۶۵۰	سایر دارایی ها
		جمع دارایی های غیر جاری
۶۰۲,۷۳۷	۷۷۲,۷۰۰	دارایی های جاری:
۳۹,۲۶۷,۷۵۹	۴۷,۶۴۱,۴۱۱	پیش پرداخت ها
۲,۹۸۰,۷۰۳	۳,۷۶۳,۲۲۸	موجودی مواد و کالا
۱۸,۹۲۵,۳۸۶	۱۶,۲۳۴,۱۲۳	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۵۰۴,۷۵۲	۵,۹۵۹,۷۸۶	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶۳,۲۸۱,۳۳۷	۷۴,۳۷۱,۲۴۸	موجودی نقد
۹۰,۱۱۵,۲۰۲	۱۱۹,۷۹۴,۸۹۸	جمع دارایی های جاری
		جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱,۰۲۷,۵۴۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۰۲,۷۵۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۲,۸۶۱,۵۴۱	۱۴,۴۰۲	سایر اندوخته ها
(۱۲۳,۴۷۱)	(۱۷۰,۲۱۲)	سهم خزانه
۲۶,۱۲۶	۷۱,۰۳۰	صرف سهام خزانه
۳۴,۶۶۶,۸۷۰	۵۰,۰۱۱,۳۸۰	سود (زیان) انباشته
۳۸,۵۶۱,۳۷۰	۶۲,۰۲۶,۵۰۰	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۴,۵۲۰,۳۸۵	۵,۱۱۰,۹۸۷	پرداختنی ها و ذخایر بلند مدت
۱,۴۴۱,۰۰۳	۱,۵۴۴,۵۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵,۹۶۱,۳۸۸	۶,۶۵۵,۵۸۴	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری:
۲۸,۶۶۴,۵۲۴	۱۶,۵۳۱,۷۰۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲,۷۱۶,۲۹۱	۷,۶۴۶,۹۴۵	مالیات پرداختنی
۸۹,۳۴۶	۷۷,۱۴۴	سود سهام پرداختنی
۶,۳۰۴,۰۰۰	۶,۳۰۴,۰۰۰	تسهیلات مالی
۶,۷۸۶,۹۶۶	۱۳,۳۶۸,۴۶۵	ذخایر
۱,۰۳۱,۳۱۷	۷,۱۸۴,۵۶۰	پیش دریافت ها
۴۵,۵۹۲,۴۴۴	۵۱,۱۱۲,۸۱۴	جمع بدهی های جاری
۵۱,۵۵۳,۸۳۲	۵۷,۷۶۸,۳۹۸	جمع بدهی ها
۹۰,۱۱۵,۲۰۲	۱۱۹,۷۹۴,۸۹۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

۶.۱.۲. گزارش مقایسه ای صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶	۴۸۲,۳۵۷,۱۴۷	درآمدهای عملیاتی
(۲۸۱,۵۶۷,۲۹۲)	(۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۱,۹۶۹,۴۹۴	۵۱,۳۵۷,۱۵۲	سود ناخالص
(۵,۲۱۸,۲۸۸)	(۱۰,۸۱۳,۸۱۲)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۳۸۳,۱۶۶	۸,۹۶۳,۴۴۰	سایر درآمدها
(۷,۶۷۶)	۰	سایر هزینه ها
(۴,۸۴۲,۷۹۸)	(۱,۸۵۰,۳۶۶)	
۲۷,۱۲۶,۶۹۶	۴۹,۵۰۶,۷۸۶	سود عملیاتی
(۱۳۰,۶۵۴)	(۲۲۷)	هزینه های مالی
۳,۵۳۴,۳۷۶	۱,۳۵۳,۹۹۹	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۰,۵۳۰,۴۱۸	۵۰,۸۶۰,۵۵۸	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳,۲۵۲,۴۹۷)	(۷,۰۴۳,۵۹۲)	مالیات بر درآمد
۲۷,۲۷۷,۹۲۱	۴۳,۸۱۶,۹۶۶	سود خالص
		سود پایه هر سهم:
۲,۱۴۹	۳,۸۵۷	عملیاتی - ریال
۳۳۲	۱۳۱	غیرعملیاتی - ریال
۲,۴۸۱	۳,۹۸۸	سود پایه هر سهم - ریال

۶.۱.۳. گزارش مقایسه ای مقدار تولید

نام محصول	واحد اندازه گیری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
حلال	متر مکعب	۲۶,۸۳۱	۱۳,۵۴۱
سوخت سبک و سنگین جت	متر مکعب	۶۲,۷۳۱	۴۴,۸۵۵
بنزین معمولی	متر مکعب	۴۹۶,۳۶۹	۵۶۵,۹۴۶
نفت سفید	متر مکعب	۲۴,۷۳۲	۳۱,۱۲۷
نفت گاز	متر مکعب	۱,۱۷۹,۶۲۱	۱,۱۸۴,۱۸۵
نفت کوره و مالچ	متر مکعب	۴۶۵,۲۹۶	۴۷۱,۷۲۲
گوگرد	متر مکعب	۲,۰۳۲	۱,۸۴۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۳۶۳,۸۲۲	۳۲۲,۵۳۰
قیر ۶۰/۷۰	متر مکعب	۱۹۴	۳۳,۱۳۹
گاز مایع	متر مکعب	۷۰,۱۰۷	۶۶,۳۱۱
آیزوفید	متر مکعب	۱۵,۸۰۴	۵,۳۹۱
آیزوریسایکل	متر مکعب	۴۰,۹۸۰	۲۷,۴۹۲
نفثا	متر مکعب	۲۷۰,۵۶۷	۲۱۱,۷۵۸
جمع		۳,۰۱۹,۰۸۶	۲,۹۷۹,۸۳۷

۶.۱.۴. گزارش مقایسه ای مقدار فروش

نام محصول	واحد اندازه گیری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
حلال	متر مکعب	۲۸,۹۳۱	۱۰,۴۷۰
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۳,۸۶۷	۱,۰۴۹
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۵۹,۰۹۷	۴۹,۹۴۱
بنزین معمولی	متر مکعب	۵۲۳,۰۳۴	۵۵۵,۶۷۴
نفت سفید	متر مکعب	۱۲,۶۷۹	۲۳,۳۱۴
نفت گاز	متر مکعب	۱,۲۰۳,۷۵۰	۱,۱۵۸,۵۱۸
نفت کوره و مالچ	متر مکعب	۵۰۵,۱۶۹	۴۲۴,۹۶۳
گوگرد	متر مکعب	۲,۰۳۰	۱,۳۳۹
وکیوم باتوم	متر مکعب	۳۶۲,۰۲۹	۳۴۹,۰۹۹
قیر ۶۰ / ۷۰	متر مکعب	۱۹۹	۲۰,۷۷۵
قیر ام سی	متر مکعب	۰	۵۹
گاز مایع	متر مکعب	۷۱,۰۹۲	۶۴,۴۱۴
آیزوفید	متر مکعب	۱۵,۸۰۴	۵,۳۹۱
آیزوریسایکل	متر مکعب	۴۵,۱۸۱	۲۸,۲۳۱
نفتا	متر مکعب	۲۶۷,۷۶۷	۲۱۷,۸۷۹
جمع		۳,۱۰۰,۶۲۹	۲,۹۱۱,۱۱۶

۶.۱.۵. گزارش مقایسه ای مبلغ فروش

نام محصول	واحد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
حلال	میلیون ریال	۵,۵۲۲,۴۶۲	۱,۲۷۴,۹۷۰
سوخت سبک JP۴	میلیون ریال	۷۶۲,۰۸۵	۱۷۲,۷۰۴
سوخت سنگین ATK	میلیون ریال	۱۲,۴۶۶,۲۰۸	۵,۵۶۹,۷۰۹
بنزین	میلیون ریال	۸۷,۶۲۹,۵۱۹	۶۴,۸۳۹,۲۲۲
نفت سفید	میلیون ریال	۲,۴۶۸,۷۱۱	۲,۸۰۱,۸۲۸
نفت گاز	میلیون ریال	۲۴۲,۴۵۹,۷۸۲	۱۴۰,۳۳۳,۲۴۶
نفت کوره و مالچ	میلیون ریال	۵۰,۰۶۸,۷۳۵	۴۱,۲۴۰,۲۵۳
گوگرد	میلیون ریال	۲۳۳,۸۵۰	۸۹,۴۰۳
وکیوم باتوم	میلیون ریال	۳۳,۹۷۴,۳۶۵	۲۶,۴۱۱,۶۲۱
قیر ۶۰ / ۷۰	میلیون ریال	۱۵,۵۱۱	۱,۴۳۲,۸۰۰
قیر ام سی	میلیون ریال	-	۵,۲۲۶
گاز مایع	میلیون ریال	۶,۹۳۸,۳۶۲	۵,۵۸۹,۹۱۸
آیزوفید	میلیون ریال	۱,۷۶۷,۳۰۹	۵۱۹,۵۹۶
آیزوریسایکل	میلیون ریال	۶,۵۳۹,۴۲۳	۲,۹۴۱,۷۱۹
نفتا	میلیون ریال	۳۱,۵۱۰,۸۲۵	۲۰,۳۱۴,۵۷۱
جمع		۴۸۲,۳۵۷,۱۴۷	۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶

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

۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱			نوع مواد اولیه	شرح خوراک
		میانگین نفت خام دلار / بشکه		
		۸۵.۰۹	خوراک دریافتی	نفت خام سروستان
		۸۴.۴۲	خوراک دریافتی	نفت خام گچساران
		۸۲.۴۹	خوراک دریافتی	میعانات گازی آغار دالان
		۸۴.۲۴		میانگین خریدنفت خام
درصد	کرک اسپرد ۱۲ ماهه	میانگین دلار / بشکه	نوع فرآورده	شرح محصولات
۱۸٪	۱۵.۵۴	۹۹.۷۸	فرآورده اصلی	بنزین معمولی
۴۸٪	۴۰.۱۹	۱۲۴.۴۳	فرآورده اصلی	نفت گاز (۲۵۰۰-۵۰۰)
۴۶٪	۳۸.۸۸	۱۲۳.۱۱	فرآورده اصلی	نفت گاز (۵۰۰۰-۲۵۰۰)
۳۹٪	۳۲.۷۰	۱۱۶.۹۳	فرآورده اصلی	نفت گاز S>۵۰۰۰
-۱۸٪	-۱۴.۸۱	۶۹.۴۳	فرآورده اصلی	نفت کوره ۱۸۰
-۲۰٪	-۱۶.۶۷	۶۷.۵۶	فرآورده اصلی	نفت کوره ۲۸۰
-۲۲٪	-۱۸.۱۹	۶۶.۰۵	فرآورده اصلی	نفت کوره ۳۸۰
-۳۱٪	-۲۵.۸۱	۵۸.۴۳	فرآورده اصلی	گاز مایع
		۶۶۱.۵۵	فرآورده اصلی	گاز مایع_دلارتن
۴۵٪	۳۷.۶۸	۱۲۱.۹۲	فرآورده اصلی	نفت سفید
۴۶٪	۳۸.۶۸	۱۲۲.۹۲	فرآورده اصلی	سوخت سبک هوایی jp۴
۴۶٪	۳۸.۶۸	۱۲۲.۹۲	فرآورده اصلی	سوخت سنگین هوایی Atk
	۲۶۷,۴۰۸			نرخ تسعیر ارز(ریال)

۶.۱.۷ روند فروش و بهای تمام شده سالهای اخیر

شرح	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
مبلغ فروش	۷۵,۹۵۲,۶۹۵	۱۳۰,۱۷۹,۴۵۹	۱۴۵,۳۵۲,۹۹۴	۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶	۴۸۲,۳۵۷,۱۴۷
مبلغ بهای تمام شده	۶۸,۰۰۷,۰۱۲	۱۲۳,۵۲۵,۰۲۹	۱۲۷,۹۸۸,۲۴۹	۲۸۱,۵۶۷,۲۹۲	۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵

۶.۱.۸ سود واقعی

سرمایه (میلیون ریال)	سود (میلیون ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال مالی
۱,۰۲۷,۵۴۹	۵,۳۶۶,۵۷۵	۵,۲۲۳	۱۳۹۷
۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۷,۳۱۲	۹۸۰	۱۳۹۸
۱,۰۲۷,۵۴۹	۲۰,۷۳۴,۰۰۸	۲۰,۱۸۱	۱۳۹۹
۱,۰۲۷,۵۴۹	۲۷,۲۷۷,۹۲۱	۲۶,۵۶۶	۱۴۰۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۶,۹۶۶	۳,۹۸۸	۱۴۰۱

۶.۱.۹ تحلیل سود خالص

افزایش سود خالص دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش نرخ فروش فرآورده های اصلی در بازارهای جهانی و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز می باشد.

۶.۱.۱۰ سود تقسیمی

سود هر سهم (ریال)	سود نقدی هر سهم (ریال)	سال
۵,۲۲۳	۲,۵۰۰	۱۳۹۷
۹۸۰	۷۰۰	۱۳۹۸
۲۰,۱۸۱	۱۴,۱۳۰	۱۳۹۹
۲,۴۸۰	۱,۸۵۰	۱۴۰۰
۳,۹۸۸		۱۴۰۱

پیشنهادهای هیات مدیره برای تقسیم سود

میزان سود قابل تخصیص:

الف) با احتساب ۴۰ درصد اندوخته طرح توسعه: ۰۵۰،۴۰،۶۰۷ میلیون ریال

ب) بدون احتساب ۴۰ درصد اندوخته طرح توسعه: ۵۸،۱۳۳،۸۳۷ میلیون ریال

حداکثر سود قابل تقسیم :

الف) با احتساب ۴۰ درصد اندوخته طرح توسعه: ۳۲،۴۸۴،۴۹۳ میلیون ریال

ب) بدون احتساب ۴۰ درصد اندوخته طرح توسعه: ۵۰،۰۱۱،۲۸۰ میلیون ریال

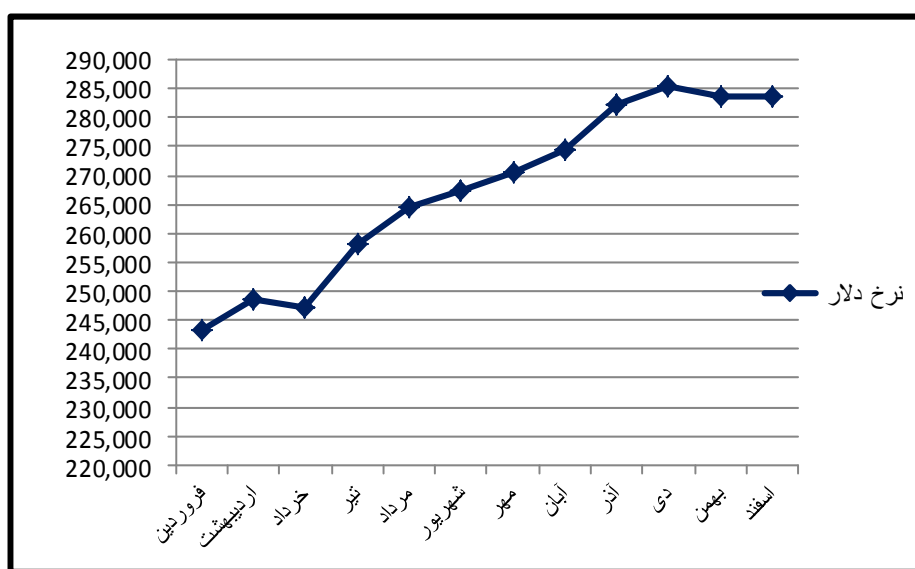
حداقل سود پیشنهادی (قابل تقسیم):

۴،۳۸۱،۶۹۶ میلیون ریال (۱۰ درصد سود خالص سال جاری)

۶.۱.۱۱ تحلیل فروش

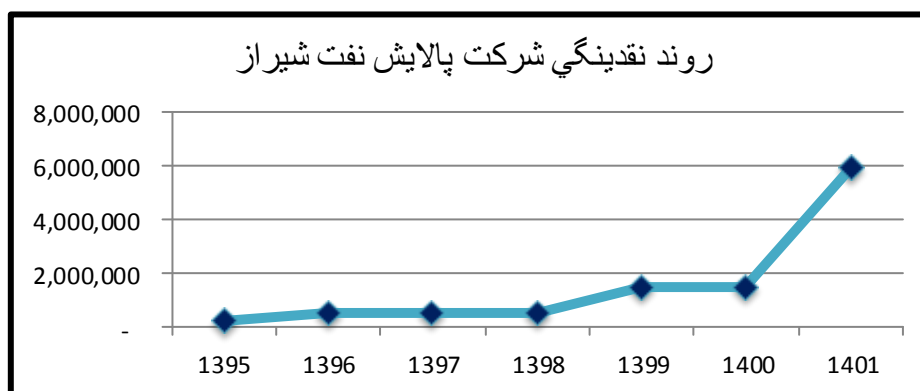
مشاهده می شود که ارزش فروش واقعی شرکت در دوره جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۵۴ درصد رشد داشته است که این رشد ناشی از افزایش قیمت فرآورده ها در بازار جهانی و افزایش نسبی نرخ تسعیر ارز همزمان در سال جاری می باشد.

همان طور که از روند نمودار مشخص است، نرخ ارز در یک ساله سال ۱۴۰۱ روند صعودی داشته است.



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 در سال های اخیر ناشی از افزایش سپرده های بانکی و فروش فراورده های ویژه و همچنین نگهداری بخشی از نقدینگی در حساب های جاری بانکی به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت می باشد.



۶.۱.۱۳ تحلیل بهای تمام شده

اطلاعات هزینه های تولید شرکت دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد:

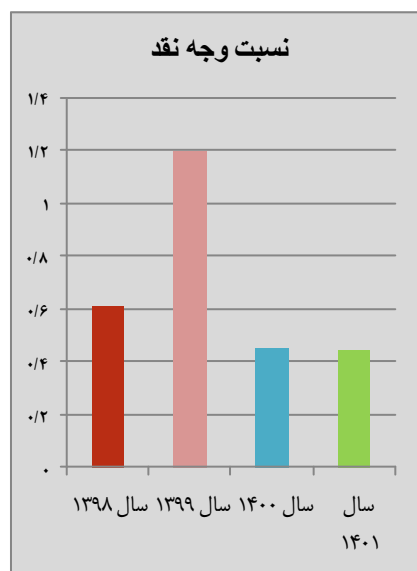
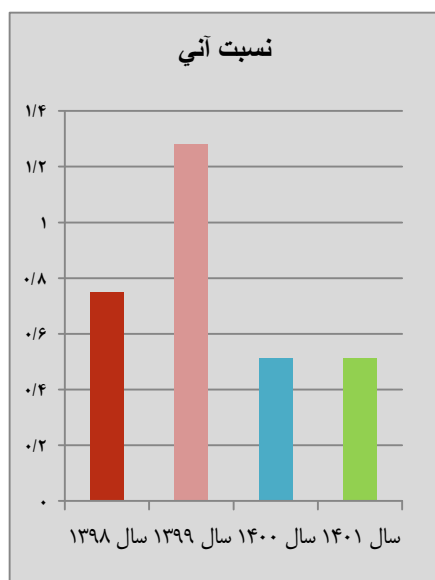
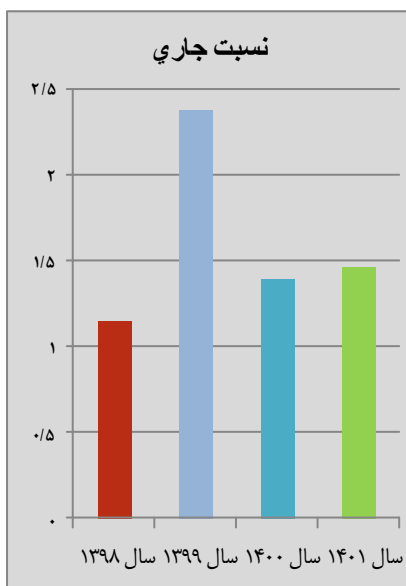
نوع هزینه	مبلغ	نسبت از کل
مواد	۴۲۴,۹۹۴,۱۲۹	۹۷.۶٪
دستمزد	۴۴۱,۰۹۲	۰.۱۰٪
سربار	۱۰,۱۸۱,۶۶۱	۲.۳۴٪
جمع	۴۳۵,۶۱۶,۸۸۲	۱۰۰٪

مواد اولیه عمدتاً شامل نفت خام است که بخش اعظم بهای تمام شده تولید فراورده های نفتی را تشکیل می دهد. بهای تمام شده شرکت در دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳ درصد افزایش داشته است و بخش عمده این افزایش ناشی از افزایش جمع هزینه های ساخت به خصوص قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز بوده است.

۶.۱.۱۴/اهم نسبت های مالی شرکت

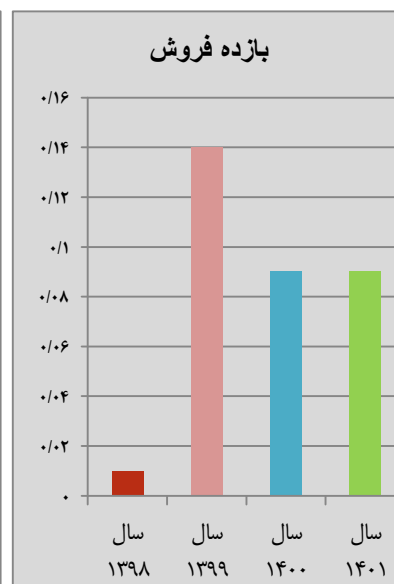
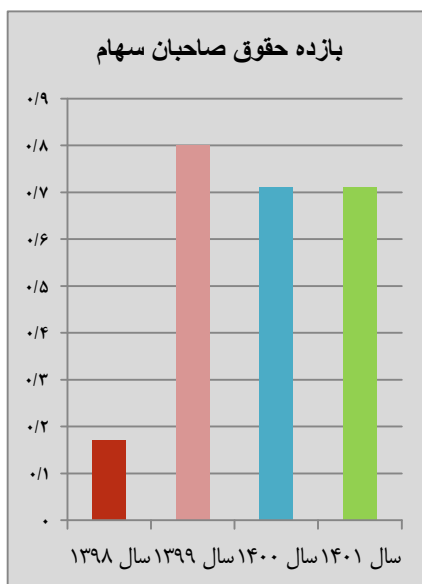
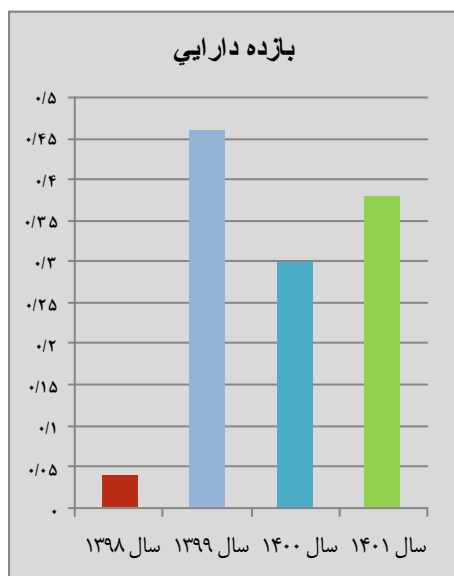
نوع نسبت	انواع نسبت	شرح
نسبت نقدینگی	نسبت جاری	نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری
	نسبت آنی	نسبت آنی (دارایی جاری به غیر از موجودی کالا ، پیش پرداخت و سپرده سفارشات) به بدهی های جاری
	نسبت وجه نقد	نسبت سرمایه گذاری کوتاه مدت به اضافه موجودی نقد به بدهی های جاری
نسبت سود آوری	بازده دارایی (ROA)	نسبت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

جدول مقایسه ای اهم نسبت های مالی			
شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
نسبت جاری	۱.۴۶	۱.۳۹	۲.۳۷
نسبت آنی	۰.۵۱	۰.۵۱	۱.۲۸
نسبت وجه نقد	۰.۴۳	۰.۴۵	۱.۲۰
بازده دارایی (ROA)	۰.۳۷	۰.۳۰	۰.۶۰
بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)	۰.۷۱	۰.۷۱	۰.۸۰
بازده فروش (حاشیه سود خالص)	۰.۰۹	۰.۰۹	۰.۱۴
نسبت بدهی	۰.۴۸	۰.۵۷	۰.۴۳



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 تحلیل گران 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 نسبت های سودآوری

بررسی مقایسه ای نسبت بازده مجموع دارایی ها در دوره یکساله سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل روند افزایشی را نشان می دهد.

بازده حقوق صاحبان سهام میزان کارایی یک شرکت در خلق سود خالص برای سهامداران را بررسی می کند. این نسبت در مقایسه با دوره گذشته برابر می باشد.

۶.۱.۱۷ تحلیل نسبت بدهی

این نسبت نشان دهنده اهمیت و نقش بدهی های شرکت در تامین و تحصیل جمع دارایی های شرکت است. با توجه به کمتر از "یک" بودن این نسبت در شرکت و بیان این که دارایی های شرکت بیشتر از بدهی های آن است، وضعیت شرکت مطلوب می باشد و بیانگر اطمینانی است که بستنکاران شرکت برای وصول مطالبات خود می توانند داشته باشند.

۶.۱.۱۸ تحلیل هزینه های مالی

هزینه مذکور در دوره یکساله سال جاری به مبلغ ۲۲۷ میلیون ریال، که بابت سود خرید اقساطی جایگاه تحت تملک شرکت پالایش نفت شیراز می باشد.

۶.۲ برنامه‌های آینده شرکت

۶.۲.۱ پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۲

پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ بر مبنای ۱۲ ماهه به صورت برآوردی محاسبه گردیده است.

۶.۲.۱.۱ عملکرد شرکت

شرح	برآورد سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یکساله منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش خالص	۴۵۹,۰۹۸,۷۱۰	۴۸۲,۳۵۷,۱۴۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۱۵,۷۰۳,۱۲۴)	(۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵)
سود ناخالص	۴۳,۳۹۵,۵۸۶	۵۱,۳۵۷,۱۵۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۷۶۳,۴۱۰)	(۱۰,۸۱۳,۸۱۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۹۱۳,۳۹۲	۸,۹۶۳,۴۴۶
سود (زیان) عملیاتی	۳۹,۵۴۵,۵۶۸	۴۹,۵۰۶,۷۸۶
هزینه مالی	-	(۲۲۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱,۲۸۷,۸۳۹)	۱,۳۵۳,۹۹۹
سود قبل از مالیات	۳۸,۲۵۷,۷۲۹	۵۰,۸۶۰,۵۵۸
مالیات	(۷,۶۵۱,۵۴۶)	(۷,۰۴۳,۵۹۲)
سود خالص	۳۰,۶۰۶,۱۸۳	۴۳,۸۱۶,۹۶۵
سود هر سهم	۲,۷۸۲	۳,۹۸۸

۶.۲.۲ جدول تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت سود هر سهم در سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نرخ تسعیر ارز (ریال)							نرخ نفت خام گچساران (دلار بر بشکه)
۳۲۸,۰۰۰	۳۱۳,۵۰۰	۲۹۹,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	۲۵۶,۵۰۰	۲۴۲,۰۰۰	۶۴.۳۴
۳,۵۹۹	۳,۲۳۵	۲,۸۷۱	۲,۵۱۹	۲,۱۶۸	۱,۸۰۴	۱,۴۳۹	۶۷.۹۲
۳,۷۵۱	۳,۳۸۰	۳,۰۰۹	۲,۶۵۱	۲,۲۹۳	۱,۹۹۲	۱,۵۵۹	۷۱.۴۹
۳,۹۰۲	۳,۵۲۴	۳,۱۴۷	۲,۷۸۲	۲,۴۱۸	۲,۰۴۰	۱,۶۶۳	۷۵.۰۶
۴,۰۵۳	۳,۶۶۹	۳,۲۸۵	۲,۹۱۴	۲,۵۴۳	۲,۱۵۹	۱,۷۷۵	۷۸.۶۴
۴,۲۰۵	۳,۸۱۴	۳,۴۲۳	۳,۰۴۶	۲,۶۶۸	۲,۲۷۷	۱,۸۸۶	

در گزارش تحلیل حساسیت سود هر سهم در سال ۱۴۰۲، نرخ نفت خام به ازاء هر بشکه ۷۱.۴۹ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۸۵,۰۰۰ ریال (نرخ دی ماه ۱۴۰۱) به عنوان نرخ پایه و پیش بینی سال ۱۴۰۲ 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 (۷۱.۴۹ دلار بشکه نفت خام و نرخ تسعیر ارز ۲۸۵,۰۰۰ 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 دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ مبلغ ۸۲.۶۴ 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 نسبتاً ثابتی داشته باشد.

مطابق بند "ر" تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور وزارت نفت، در صورت اختصاص چهل درصد از سود خالص سالانه شرکت های پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح (پروژه) کیفی سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی مکلف است تخفیف

پنج درصدی خوراک نفت خام موضوع جز ۱ بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ را صرفاً با شرط مذکور به شرکت های پالایش نفت اختصاص دهد.

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 ۵۵۸۷۲/ت/۹۹۹۶۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ هیئت محترم وزیران، از ابتدای آبان ماه ۱۳۹۷ پالایشگاه ها مجاز می باشند 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 نسبتاً ثابتی داشته باشد.

۶.۲.۵ مقدار تولید

میزان تولید فرآورده ها در دوره یکساله بر مبنای ۳۶۵ روز کاری ۳۰۱۹۰۸۶ 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 دوره یکساله سال ۱۴۰۱ مقدار ۳۰۱۰۶۲۹ 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 کوره‌ها
- اندازه‌گیری ماهانه راندمان حرارتی کوره‌ها و دیگ‌های بخار
- افزایش آب مقطر برگشتی و مدیریت تله‌های بخار
- تخلیه زیر آب دائم برج خنک‌کننده 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 بهینه‌سازی کیفی فرآورده‌ها

- تولید مطابق استاندارد وزارت نفت
- بهبود کیفی سازی محصولات و فرآورده‌های نفتی از طریق اجرای پروژه‌های احداث واحد تقطیر در خلاء، ایزومریزاسیون و تصفیه
- هیدروژنی نفت گاز
- افزایش تعداد محصولات و فرآورده‌های 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
- پیاپی 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



گزارش تفسیری مدیریت
پیوست صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت پالایش نفت شیراز
(سهامی عام)

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@soc.ir

