شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
شرکت پالایش نفت کرمانشاه
(سهامی عام)

گزارش هیئت مدیره
به
مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱

بسمه تعالی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام)

شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام)

تاریخ : ۱۳۹۲/۰۴/۱۰
شماره : الف‌م/۵۹۳۹
پیوست : دارد

مجمع عمومی صاحبان سهام

باسلام ،

احتراماً به پیوست گزارش عملکرد هیات‌مدیره شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام) در سال مالی ۱۳۹۱ جهت استحضار تقدیم می‌گردد :

اعضای هیات مدیره	سمت	امضاء
۱ - آقای سید احمد نصری (نماینده شرکت سهام عدالت استان سمنان)	رییس هیات مدیره	
۲ - آقای علی اکبر شکریان (نماینده گروه توسعه ملی)	نایب رییس هیات‌مدیره	
۳- آقای حسین عبدی زمهریر (نماینده شرکت سهام عدالت استان قم)	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	
۴- آقای شهریار حسنی (نماینده بانک ملی ایران)	عضو هیات مدیره	
۵ - آقای حسین رنجبردار (نماینده شرکت سهام عدالت استان زنجان)	عضو هیات مدیره	

کرمانشاه-بلوار دکتر شهید بهشتی-کدپستی ۶۷۱۴۷۹۹۵۱۹-تلفن۴۴۹۷۱۰۰
آدرس وب سایت: www.korc.ir

شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

اجزای تشکیل دهنده گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت

عنوان	صفحه
گزیده اطلاعات	۲
پیام هیأت مدیره	۳
چشم انداز	۴
استراتژی های کلان شرکت	۴
تاریخچه شرکت	۵
سرمایه و ترکیب سهامداران	۶
جدول آنالیز پرداخت سود سهام عدالت سنوات قبل	۷
محیط حقوقی شرکت	۷
عملکرد تولید	۸
مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری	۹
اطلاعات مقداری مواد اولیه دریافتی ، محصولات استحصالی و فرآورده های تحویل شده	۱۰
اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۱۲
گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت	۱۳
فعالیت های اداره تدارکات کالا	۱۴
فعالیت های اداره شورای پذیرش و بررسی پیشنهاد ها	۱۴
فعالیت های توسعه منابع انسانی	۱۴
اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع	۱۷
پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود	۱۹
خلاصه اهداف انجام طرح ها و پروژه ها	۱۹
دارائی های در دست تکمیل در تاریخ ترازنامه	۲۰
برنامه های آینده شرکت	۲۱

شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت مصوبه اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد ، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و درجهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است . این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود ، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان گردد، از گزارش حذف نگردیده است.

اعضاء هیأت مدیره	نماینده	سمت
شرکت سهام عدالت استان سمنان	آقای سید احمد نصری	رئیس هیئت مدیره-غیر موظف
گروه توسعه ملی	آقای علی اکبر شکریان	نایب رئیس – غیر موظف
شرکت سهام عدالت استان قم	آقای حسین عبدی زمهریر	عضو هیئت‌مدیره – مدیر عامل
بانک ملی ایران	آقای شهریار حسنی	عضو هیئت‌مدیره – غیر موظف
شرکت سهام عدالت استان زنجان	آقای حسین رنجبردار	عضو هیئت مدیره - مدیر مالی

شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

گزیده اطلاعات

شرح	۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (تجدید ارائه شده)	۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
درآمد خالص	۱۴،۴۳۹،۵۶۱	۱۲،۹۸۵،۳۸۲	۵،۹۷۶،۵۱۹
سود عملیاتی	۲۰۶،۸۶۸	۸۳۵،۷۷۳	(۸۱۸،۹۷۱)
درآمد های (هزینه ها) غیر عملیاتی	۱۰،۰۷۱	۴،۵۳۲	۳۷،۱۱۱
سود خالص - پس از کسر مالیات	۱۶۲،۷۰۴	۸۳۹،۳۱۵	(۷۸۱،۸۶۰)
تعدیلات سنواتی	۵۶۰،۶۷۰	(۵۴،۴۸۴)	(۵۵،۴۸۱)
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۳۹،۵۹۵	۵۴،۷۴۵	۱۹۹،۵۹۹
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
جمع دارائیها	۵،۳۶۴،۰۲۹	۴،۳۴۱،۶۷۰	۱،۸۶۳،۹۹۰
جمع بدهی ها	۴،۹۵۶،۳۱۷	۴،۰۹۹،۹۱۸	۲،۴۵۹،۲۹۴
سرمایه ثبت شده	۱۳۴،۸۷۹	۱۳۴،۸۷۹	۱۳۴،۸۷۹
جمع حقوق صاحبان سهام	۴۰۷،۷۱۲	۲۴۱،۷۵۲	(۵۹۵،۳۰۴)
ج)نرخ بازده(درصد)			
بازده داراییها	۰.۰۴	۰.۱۹	(۰.۴۲)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۰.۶۷	۳.۵	(۳.۲)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۱۳۴،۸۷۸،۶۰۰	۱۳۴،۸۷۸،۶۰۰	۱۳۴،۸۷۸،۶۰۰
اولین پیش بینی سود هر سهم ریال	۹۴	۲،۱۳۰	(۲،۱۲۳)
آخرین پیش بینی سود هر سهم ریال	۱۲۴	۵،۶۹۵	(۲،۱۲۳)
سود واقعی هر سهم - ریال	۱،۲۰۶	۶،۲۲۳	(۵،۷۹۷)
سود نقدی هر سهم - ریال	-	-	-
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأئید گزارش ریال	۱،۰۰۰	۱،۰۰۰	۱،۰۰۰
ارزش دفتری هر سهم - ریال	۱،۰۰۰	۱،۰۰۰	۱،۰۰۰
نسبت قیمت به درآمد هر سهم- مرتبه	۰/۸۲	۰/۱۶	(۰/۱۷)
ه) سایراطلاعات			
تعداد کارکنان رسمی - نفر (پایان سال)	۳۹۲	۴۱۰	۴۱۹
تعداد کارکنان نیروهای پیمانکاری - نفر (پایان سال)	۳۶۲	۴۱۳	۳۸۱
جمع کارکنان	۷۵۴	۸۲۳	۸۰۰

شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

پیام هیأت مدیره

صنعت پالایش و پخش فرآورده های نفتی با فرآیندی شامل بخش های مختلف تولید ، واردات ، صادرات ، ذخیره سازی ،انتقال و توزیع میلیاردها لیتر فرآورده نفتی با عملیاتی مستمر ، در شبکه ای به وسعت کشور ایران و نقاط صادراتی و وارداتی متعلق به آن ، تأمین بیش از چهل درصد از کل سبد انرژی مصرفی کشور را برعهده دارد.

هم اکنون با تصفیه روزانه یک میلیون و هفتصد هزار بشکه نفت خام در نه پالایشگاه نفت کشور ، روازنه حدود دویست و شصت میلیون لیتر فرآورده نفتی شامل گاز مایع ، بنزین ، نفت گاز ، نفت سفید ، نفت کوره و فرآورده های ویژه تولید می شود .

با توجه به اینکه ضریب امنیت عرضه انرژی از مهم ترین شاخص های مورد بررسی در تعیین شرایط سرمایه گذاری های صنعتی و اقتصادی در اقتصاد ملی محسوب می شود لذا علاوه بر توسعه و بهینه سازی فرآیند پالایشگاههای موجود ، اقدام به احداث پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس (پالایشگاه ستاره خلیج فارس) ، پالایشگاه نفت خام فوق سنگین بندرعباس(پالایشگاه هرمز) و پالایشگاه نفت فوق سنگین آبادان (پالایشگاه خوزستان) شده است.

از جمله مهم ترین مباحث مطرح در حوزه صنعت نفت طی سالهای اخیر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی (خصوصی سازی) بوده است و در این راستا در صنعت پالایش و پخش ، واگذاری مابقی شرکتهای پالایش نفت ، از اقدامات انجام شده تا پایان سال مالی مورد گزارش بوده است.

خاطر نشان می سازد تحقق موفقیت آمیز این برنامه در صنعت نفت با توجه به سرمایه بالای مورد نیاز برای مشارکت فعالان بخش خصوصی منوط به ایجاد زیر ساخت های مالی ، مقرراتی و قانونی مورد نیاز است ، بازار کارآمد مالی و افزایش توان خرید بخش خصوصی از جمله پیش زمینه های مهم در خصوصی سازی به شمار می روند که در صورت نبود این شرایط ، بنگاههای دولتی به بخش عمومی واگذار می گردد.

آزاد سازی اقتصادی یکی دیگر از عوامل مهم جهت دستیابی به نتایج مطلوب در امر خصوصی سازی با هدف ارتقای کارآیی است.

شرکت پالایش نفت کرمانشاه فعالیت خود را در زمینه پالایش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی از سال ۱۳۱۴ با ۴۲۰۰ بشکه در روز آغاز نموده و در سال ۱۳۴۰ اولین طرح توسعه با سرمایه نه میلیون دلار توسط شرکت U.O.P و Continental اجرا شده و در اردیبهشت ۱۳۵۰ با ظرفیت ۱۵۰۰۰ بشکه در روز از نفت خام سبک نفت شهر به بهره برداری رسید.

با توجه شروع جنگ تحمیلی و اشغال نفت شهر ؛ جهت انتقال نفت خام نیمه سنگین از نوع اسماری خط لوله ۱۶ اینچ به طول ۱۷۲ کیلومتر از افرینه به پالایشگاه کرمانشاه احداث شد و همزمان تغییرات لازم در تاسیسات تولیدی پالایشگاه انجام گردید و در سال ۱۳۶۲ پالایشگاه با ظرفیت ۲۵۰۰۰ بشکه در روز با نفت خام اسماری به بهره برداری رسید .

شرکت پالایش نفت کرمانشاه در حال حاضر ۱/۷ درصد از فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور شامل گاز مایع ، پنتان خالص ، هگزان ، بنزین موتور ، نفت سفید ، نفت گاز ، نفت کوره تولید مینماید.

این شرکت روزانه حدود ده هزار بشکه نفت سفید خوراک پتروشیمی بیستون را تامین نموده (که هفت هزار بشکه آن را از پالایشگاه آبادان دریافت میکند) و محصولات جانبی پتروشیمی بیستون را در سه برش جداگانه شامل نفت سفید سبک و نفت سفید شیرین و نفت گاز تحویل میگیرد .

در سال ۱۳۹۱ در راستای تطبیق کیفیت محصولات تولیدی با شرایط بازار احداث واحدهای جدید را در طرحهای آتی خود برنامه ریزی نموده است که نویدبخش آینده روشن برای شرکت وذینفعان خواهد بود.

چشم انداز

پالایشگاهی با حداکثر بازده و تولید فرآورده به گونه ای که از بالاترین سطح فناوری در زمینه زیر ساخت ها ، محیط زیست ، کاهش مصرف انرژی و سود آوری برخوردار بوده و با استانداردهای جهانی مرتبط ، منطبق باشد.

مأموریت

پالایش نفت خام دریافتی وتولید انواع فرآورده های نفتی با کیفیت مناسب ، حفظ محیط زیست به منظور رفاه و رفع نیاز صنایع و جامعه در استان کرمانشاه و بخشی از غرب کشور.

اهداف کلان :

- افزایش بازده اقتصادی
- توسعه کمی وکیفی تولیدات
- نهادینه نمودن فرهنگ ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست
- توانمند سازی منابع انسانی
- افزایش سطح رضایتمندی مشتریان

استراتژی های کلان شرکت پالایش نفت کرمانشاه

استراتژی‌های کلان شرکت پالایش نفت کرمانشاه پس از تلفیق ودسته بندی مضامین استراتژی به شرح زیر تدوین و به تصویب رسید :

- توسعه سرمایه گذاریها
- توسعه شراکتها
- توسعه بازار
- اقتصادی نمودن فعالیتها
- مدیریت مشتری مداری
- توسعه کمی و کیفی محصولات
- نوآوری وبهبود فرآیندها وتکنولوژی
- توسعه مسولیت های اجتماعی
- توسعه مدیریت علمی
- توانمندسازی منابع انسانی باصیانت ازکرامت انسانی
- توسعه مدیریت دانش ونوآوری سازمانی
- نهادینه سازی فرهنگ ایمنی،بهداشت ومحیط زیست

ارزشهای بنیادین شرکت پالایش نفت کرمانشاه

- مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای سر لوحه انجام کارها
- شرکت کلیه کارکنان و تعهد آنها در اجرای ماموریت سازمان
- آموزش مستمر منابع انسانی
- رضایت مشتری
- کاهش ریسک فعالیت ها تا حد قابل تحمل
- تلاش در زمینه کاهش و کنترل آثار بارز جنبه های زیست محیطی و بهینه سازی مصرف انرژی

تاریخچه شرکت

کلیات

شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۱ بر اساس 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 بعنوان شرکت فرعی شرکت ملی پالایش‌وپخش فرآورده‌های نفتی ایران تأسیس و در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است . بر اساس مصوبه جلسه فوق العاده مجمع عمومی مورخ ۱۳۸۸/۴/۳۰ درخواست پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران نموده و طی نامه شماره ۱۲۱/۲۰۸۹۵۷ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۹ با شماره ثبت ۱۱۱۲۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده و نهایتاً طی نامه شماره ۹۲/۳/۱۰۸۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ موضوع ایجاد نماد (شرمان) برای شرکت و پذیرش در فرابورس ایران اعلام گردیده است .

فعالیت اصلی شرکت

- احداث ، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید ، بازاریابی ، فروش ، صدور انواع مختلف محصولات نفتی ، شیمیایی و مشابه .
- دریافت ، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام ، میعانات گازی ، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر .
- انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها ، ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین ، نفت سفید ، نفت گاز ، نفت کوره ، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده های جانبی .
- انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرجه در اساسنامه .

گستره فعالیت شرکت: (جغرافیایی)

در سطح کشور و در صورت لزوم صادرات برون مرزی

محل دفترمرکزی وکارخانه

کرمانشاه _ بلوار شهید بهشتی _ روبروی پارک شاهد _ شرکت پالایش نفت کرمانشاه

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت به مبلغ ۱۳۴.۸۷۹ میلیون ریال منقسم به ۱۳۴،۸۷۸،۶۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام می‌باشد که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ ستاد توزیع سهام عدالت و مصوبه ۹۳۲۳۷/ت۴۳۱۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۶ هیئت وزیران معادل ۴۰ درصد سهام شرکت به تعداد ۵۳.۹۵۱.۴۴۰ سهم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری (سهام عدالت) منتقل گردید و بر اساس تصویب نامه ۲۸-۲۵۸۳۲۰/ت۴۷۱۳۸ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ هیئت وزیران معادل ۵۵ درصد سهام شرکت به تعداد ۷۴.۱۸۳.۲۳۰ سهم به بانک‌های عامل منتقل گردیده است . در نتیجه با واگذاری و انتقال جمعاً ۹۵ درصد سهام ، شرکت به بخش خصوصی واگذار و ترکیب سهامداران به شرح زیر تغییر یافت .

ترکیب سهامداران شرکت پالایش نفت کرمانشاه (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

سهامداران	درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ اسمی سهام (ریال)
شرکت سهام عدالت	۴۰.۰۰	۵۳،۹۵۱،۴۴۰	۵۳،۹۵۱،۴۴۰،۰۰۰
بانک ملی	۲۷.۳۹	۳۶،۹۴۳،۲۴۹	۳۶،۹۴۳،۲۴۸،۵۴۰
بانک صادرات	۷.۳۱	۹،۸۵۹،۶۲۶	۹،۸۵۹،۶۲۵،۶۶۰
بانک سپه	۷.۲۹	۹،۸۳۲،۶۵۰	۹،۸۳۲،۶۴۹،۹۴۰
بانک ملت	۵.۶۷	۷،۶۴۷،۶۱۷	۷،۶۴۷،۶۱۶،۶۲۰
بانک تجارت	۴.۲۴	۵،۷۱۸،۸۵۳	۵،۷۱۸،۸۵۲،۶۴۰
بانک مسکن	۲.۴۰	۳،۲۳۷،۰۸۶	۳،۲۳۷،۰۸۶،۴۰۰
بانک رفاه	۰.۲۸	۳۷۷،۶۶۰	۳۷۷،۶۶۰،۰۸۰
بانک توسعه صادرات	۰.۲۴	۳۲۳،۷۰۹	۳۲۳،۷۰۸،۶۴۰
پست بانک	۰.۱۸	۲۴۲،۷۸۱	۲۴۲،۷۸۱،۴۸۰
شرکت ملی پالایش و پخش	۵.۰۰	۶،۷۴۳،۹۳۰	۶،۷۴۳،۹۳۰،۰۰۰
جمع	۱۰۰.۰۰	۱۳۴،۸۷۸،۶۰۰	۱۳۴،۸۷۸،۶۰۰،۰۰۰

جدول آنالیز پرداخت سود سهام عدالت سنوات قبل

(ارقام به ریال)

سال	سود سهام عدالت	پرداخت سنوات قبل	پرداخت در سال ۱۳۹۱	مانده در سال ۱۳۹۱	پرداخت در سال ۱۳۹۲ تا ۹۲/۳/۳۱	مانده ۹۲/۳/۳۱
۱۳۸۶	۶۱,۹۰۷,۶۵۸,۸۵۸	۲۵,۶۹۲,۹۹۸,۷۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۴,۶۶۰,۰۶۲	۱۶,۲۱۴,۶۶۰,۰۶۲	۰
۱۳۸۷	۸۳,۳۵۴,۹۷۴,۸۰۰	۰	۰	۸۳,۳۵۴,۹۷۴,۸۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۴,۹۷۴,۸۰۰
۱۳۸۸	۳۵,۸۷۷,۷۰۷,۶۰۰	۰	۰	۳۵,۸۷۷,۷۰۷,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۷,۷۰۷,۶۰۰
جمع	۱۸۱,۱۴۰,۳۴۱,۲۵۷	۲۵,۶۹۲,۹۹۸,۷۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۴۷,۳۴۲,۴۶۲	۶۶,۲۱۴,۶۶۰,۰۶۲	۶۹,۲۳۲,۶۸۲,۴۰۰

لازم به ذکر است شرکت در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به دلیل زیان‌ده بودن و داشتن زیان انباشته سود سهام شناسایی ننموده و تمامی سود سهام دولت را نیز به مبلغ ۲۴۸.۷۱۴.۰۳۷.۲۱۳ ریال پرداخت نموده است .

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین ومقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- کلیه قوانین و مقررات عمومی جاری در کشور (آمره) اعم از قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی ،قانون تجارت ، قانون مدنی ، قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون مالیاتهای مستقیم و....
- کلیه قوانین و مقررات و مصوبات هیات محترم وزیران در ارتباط با خصوصی سازی.
- آیین نامه معاملات شرکت پالایش نفت کرمانشاه و سایر آیین نامه های مربوطه.
- ضوابط و دستورالعملهای شرکت ملی نفت ایران (عملیاتی و غیر عملیاتی)
- قوانین و مقررات وزارت کار و امور اجتمایی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
- قوانین و مقررات زیست محیطی.

ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سالی مالی مورد گزارش که تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند به شرح زیر است:

به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مصوب مجلس شورای اسلامی مبنای مرتبط با بهای خرید نفت خام و فروش فرآورده اصلی تولیدی به شرح ذیل تعیین گردیده است :

قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی برابر ۹۵ درصد متوسط بهای محموله های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است و مبنای تعیین درآمد قیمت آزاد فرآورده ها بر اساس میانگین وزنی قیمتهای وارداتی و یا صادراتی حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی ، میانگین ماهیانه قیمت صادراتی خلیج فارس در آن ماه بوده است.

عملکرد تولید

(برحسب لیتر)

نوع محصول	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	مصوب سال قبل	عملکرد سال قبل	مصوب سال مورد گزارش	عملکرد سال مورد گزارش	پیشنهاد سال آتی
بنزین	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰	۳۱۰,۶۱۵,۰۰۰	۳۸۱,۳۱۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۵۵,۰۰۰	۳۲۸,۸۷۶,۰۰۰	۳۸۳,۲۵۰,۰۰۰
نفت سفید	۱۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۲۲,۰۰۰	۱۵۴,۰۳۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۵۰,۰۰۰	۹۸,۷۵۵,۰۰۰	۱۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
نفت گاز	۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۹۷,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۷,۰۰۰	۳۲۱,۲۳۷,۰۰۰	۳۰۴,۴۸۶,۰۰۰	۲۸۴,۲۰۰,۰۰۰
نفت کوره	۲۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۰۷۴,۰۰۰	۴۶۴,۲۸۰,۰۰۰	۳۸۳,۳۰۷,۰۰۰	۴۳۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۴۳,۷۱۶,۰۰۰	۴۴۸,۹۵۰,۰۰۰
گاز مایع	۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۶,۰۰۰	۳۰,۲۲۹,۰۰۰	۳۸,۳۲۵,۰۰۰
سوخت‌گازهای‌پالایشگاهی	۰	۶۹,۵۲۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۰,۰۰۰	۹۸,۶۳۵,۰۰۰	۵۵,۸۴۵,۰۰۰	۱۰۳,۰۲۷,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
نفت سفید صنعتی	۰	۱۰۶,۴۶۲,۰۰۰	۲۷,۳۷۵,۰۰۰	۰	۲۷,۳۷۵,۰۰۰	۰	۲۷,۳۷۵,۰۰۰
سوخت‌مایع‌مصرفی(نفتکوره)	۰	۰	۸,۵۶۵,۰۰۰	۶,۲۰۶,۰۰۰	۸,۳۹۵,۰۰۰	۷.۸۵۹.۰۰۰	۰
پنتان	۰	۰	۰	۶۳۸,۰۰۰	۰	۳۷۳,۷۰۳	۰
هگزان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۴۰۹	۰
جمع	۸۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۲۲۷,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۹۲,۰۰۰	۱,۳۷۸,۳۹۵,۰۰۰	۱,۲۸۴,۵۹۸,۰۰۰	۱.۳۴۴.۷۳۹	۱,۳۳۴,۱۰۰,۰۰۰

کل‌نفت خام دریافتی در سال مالی منتهی به۱۳۹۱/۱۲/۳۰ معادل ۷.۷۵۰.۷۹۴ بشکه و نفتخام مصرفی معادل ۷.۶۶۶.۷۵۶ بشکه می‌باشد.

نقاط قوت و ضعف فرآیند تولید:

نقاط قوت:

- برخورداری از بازار انحصاری [√]
- برخورداری از نیروی انسانی مناسب [√]
- به هنگام بودن تکنولوژی تولید [ ]
- سهولت دسترسی به دادهای تولید [ ]

نقاط ضعف:

- تکنولوژی قدیمی [√]
- تراکم نیروی انسانی [ ]
- نیروی انسانی نامناسب [ ]
- وابستگی ارزی [ ]
- مستهلک بودن ماشین آلات [√]
- سایر [√]

√محدودیت در تأمین مواد اولیه و کمکی لازم برای تولید

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

(تجدید ارائه شده)

شرح اقلام صورت سود و زیان شامل	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
الف) فروش	۱۴,۴۳۹,۵۶۱	۱۲,۹۸۵,۳۸۲
ب)بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۳,۶۱۵,۰۶۶)	(۱۱,۵۷۹,۶۶۷)
ج) هزینه های فروش و اداری وعمومی	(۶۱۷,۶۲۷)	(۵۶۹,۹۴۲)
د) هزینه های مالی		
ه) سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۰۷۱	۴,۵۳۲
و) سود قبل از مالیات	۲۱۶,۹۳۹	۸۴۰,۳۰۵
ز) سود خالص	۱۶۲,۷۰۴	۸۳۹,۳۱۵
تغییرات در سرمایه گذار ی شامل		
الف) تغییرات دارایی های ثابت	(۱۳.۳۱۷)	(۴۷.۶۰۱)
ب) تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	-	-
ج) تغییرات در سایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه	(۱.۵۱۵)	(۱.۸۶۸)
د) تغییرات در دارائیهای مولد شرکت	-	-
تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی شامل:		
الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۱۶۵.۹۶۰	۵۶۰.۶۷۰
ب) تغییرات در بدهی های بلند مدت	۱۳.۱۶۵	۸.۹۲۹
ج) تقسیم سود	-	-
تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:		
الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه باسال قبل	-	-
ب) وضعیت جریان های نقدی عملیات در مقایسه با سال قبل	۱۰,۷۲۵	(۳,۴۷۱)
نسب های مالی:		
نسبت جاری	۰.۹۹	۰.۹۴
نسبت سریع	۰.۶۹	۰.۷۳
نسبت فروش به دارائیها	۲.۶۹	۲.۹۹
نسبت سود به کل دارائیهای شرکت	۰.۰۳	۰.۱۹
(حاشیه سود ناویژه%) ناویژه به فروش	۰.۰۵	۰.۱۰
سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات به فروش	۰.۰۱۵	۰.۰۶۵
نسبت بدهی	۰.۹۲	۰.۹۴
نسبت فروش به دارائی ثابت	۲۸.۹۵	۲۵.۳۶
سود هر سهم (EPS)	۱.۲۰۶	۶.۲۲۳
سود نقدی هر سهم ریال (EPS)	-	-

اطلاعات مقداری مواد اولیه دریافتی، محصولات استحصالی و فرآورده های تحویل شده:

صورت مواد اولیه تحویل گرفته شده طی دوره:

شرح	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۰/۱۲/۲۹	
	بشکه	متر مکعب	بشکه	متر مکعب
نفت خام دریافتی	۷.۷۵۰.۷۹۴	۱.۲۳۲.۲۷۸	۷.۶۲۴.۳۹۴	۱.۲۱۲.۱۸۲
موجودی نفت خام در ابتدای سال	۱۶۶.۲۳۳	۲۶.۴۲۹	۱۹۶.۷۲۶	۳۱.۲۷۷
موجودی نفت خام در پایان سال	(۲۵۰.۲۷۱)	(۳۹.۷۹۰)	(۱۶۶.۲۳۳)	(۲۶.۴۲۹)
نفت خام مورد پالایش قرار گرفته	۷.۶۶۶.۷۵۶	۱.۲۱۸.۹۱۷	۷.۶۵۴.۸۸۷	۱.۲۱۷.۰۳۰

صورت عملکرد مقداری مواد افزودنی به بنزین

شرح		۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۰/۱۲/۲۹	
		تن	متر مکعب	تن	متر مکعب
الف) ام تی بی ای	موجودی MTBE ابتدای دوره	۶۲۱	۸۳۱	۲.۵۴۳	۳.۴۱۰
	دریافت MTBE در طی دوره	۲۳.۶۳۴	۳۱.۶۸۱	۱۶.۲۲۸	۲۱.۷۷۱
	مصرف MTBE در طی دوره	(۲۳.۵۴۹)	۳۱.۵۶۷	(۱۸.۱۵۰)	(۲۴.۳۵۱)
	موجودی MTBEدر پایان دوره	۷۰۶	۹۴۵	۶۲۱	۸۳۰
ب) بنزین سوپر	موجودی اول دوره	۲۴۳	۲۸۶	۹۵۶	۱.۲۱۶
	دریافت بنزین سوپر طی سال	۱۷.۴۷۸	۲۲.۵۱۸	۵۵.۶۵۶	۷۲.۶۵۹
	مصرف سوپر طی سال	(۱۷.۷۲۱)	(۲۲.۸۰۴)	(۵۶.۳۶۹)	(۷۳.۵۸۹)
	مانده سوپر در پایان سال	۰	۰	۲۴۳	۲۸۶
ج) پلت فرمیت	موجودی ابتدای سال	۰	۰	۰	۰
	دریافت در طی سال	۶.۲۰۱	۷.۷۳۱	۱۲۰	۱۴۹
	مصرف در طی سال	(۶.۲۰۱)	(۷.۷۳۱)	(۱۲۰)	(۱۴۹)
	موجودی در پایان سال	۰	۰	۰	۰

صورت تولیدات طی دوره :

شرح	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۰/۱۲/۲۹	
	تن	مترمکعب	تن	مترمکعب
گازمایع	۱۷.۰۲۹	۳۰.۲۲۹	۲۱.۷۲۱	۳۸.۹۸۰
بنزین	۲۴۲.۱۶۴	۳۲۸.۸۷۶	۲۲۵.۲۷۸	۳۸۱.۳۱۵
نفت سفید	۹۹.۴۹۵	۱۲۵.۶۲۵	۱۵۰.۳۰۹	۱۸۸.۹۵۰
نفت گاز	۲۵۱.۱۰۹	۳۰۴.۴۸۶	۲۳۲.۷۸۴	۲۸۲.۰۰۷
نفت کوره	۴۰۴.۱۲۹	۴۴۳.۷۱۶	۳۴۵.۰۰۶	۳۸۳.۳۰۷
پنتان	۲۳۵	۳۷۴	۵۰۶	۶۳۸
هگزان	۳۶۱	۵۴۷	۰	۰
جمع کل	۱.۰۱۴.۵۲۲	۱.۲۳۳.۸۵۳	۹۷۵.۶۰۴	۱.۲۷۵.۱۹۲

صورت فرآورده های تحویل شده به شرکت ملی پخش کرمانشاه ، پتروشیمی بیستون و سایر شرکت ها به شرح زیر می باشد :

شرح	۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۰/۱۲/۲۹	
	تن	مترمکعب	تن	مترمکعب
۱- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران				
گاز مایع	۱۷.۰۸۶	۳۰.۳۳۸	۲۱.۵۶۵	۳۸.۷۰۴
بنزین معمولی	۲۴۲.۴۴۴	۳۲۹.۱۶۹	۲۸۱.۳۴۹	۳۸۰.۴۷۶
نفت سفید	۲۶۵.۷۲۰	۳۳۳.۸۷۶	۲۴۳.۸۲۸	۳۰۷.۵۱۶
نفت گاز	۳۰۷.۹۶۲	۳۷۳.۳۴۶	۳۰۵.۶۳۲	۳۷۰.۲۴۹
نفت کوره	۴۲۳.۳۷۱	۴۶۴.۹۰۸	۳۷۰.۰۲۷	۴۱۱.۰۹۶
۲- پتروشیمی بیستون				
نفت سفید	۳۵۲.۹۷۶	۴۴۵.۷۸۷	۳۶۴.۹۴۵	۴۵۹.۹۲۱
۳- سایر				
پنتان	۵۰۰	۷۹۵	۴۴۸	۵۶۵
هگزان	۲۶۱	۳۹۶	۰	۰
جمع کل فرآورده های تحویلی	۱.۶۱۰.۳۲۰	۱.۹۷۸.۶۱۵	۱.۵۸۷.۷۹۴	۱.۹۶۸.۵۲۷

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

کلیه معاملات شرکت با شرکت های مشمول ماده ۱۲۹ با رعایت قوانین ومقررات مربوطه انجام شده است.

حسابرس مستقل وبازرس قانونی شرکت در سال ۱۳۹۱ سازمان حسابرسی و مرجع تشخیص مالیات ، اداره کل اموراقتصادی و دارایی می‌باشد .

گزارش تجزیه وتحلیل ریسک شرکت

درشرکت پالایش نفت کرمانشاه ،بخش مستقلی به عنوان ((مدیریت ریسک))فعالیت نمی کندوسیستم اندازه گیری خاصی برای این کار طراحی نشده است.برآورد ریسک های سیستماتیک وریسک های غیر سیستماتیک براساس قضاوت هایی است که توسط مسئولین بخش های مرتبط صورت می گیرد.مهم ترین ریسک های مترتب بر شرکت پالایش نفت کرمانشاه در ادامه توصیف شده اند.

۱-ریسک نرخ ارز

با توجه به رویکرد جدیدفعالیت شرکت جهت خریدخوراک وتحویل فرآورده ها به نرخ فوب خلیج فارس،نوسانات نرخ ارز برروی سودآوری تأثیرخواهد داشت،ولی باتوجه به اینکه بهای تمام شده ودرآمد فروش هردوتحت تأثیراین نوسان قرارمیگیرند،ریسک نوسان های ارزدراین زمینه تاحد زیادی مصون سازی شده است.علاوه براین بخشی از منابع موردنیاز برای اجرای طرح توسط جامع شرکت به صورت ارزی می باشد.لذانوسان نرخ ارز می تواند منجر به افزایش هزینه اجرای طرح ویا بروز مشکلاتی در این مسیر شود.

۲-ریسک تجاری

با عنایت به انحصاری بودن تولید فرآورده های نفتی حداقل برای سه سال آینده ، بازار مصرف کافی برای شرکت وجود خواهد داشت . از طرف دیگر کمبود فرآورده های نفتی در بازار مصرف باعث می شود که ریسک فروش متوجه شرکت نباشد .مهم ترین ریسک های تجاری مترتب بر شرکت پالایش نفت کرمانشاه به شرح زیر است.

الف - ریسک نوسان قیمت نفت : مهم ترین ریسک بازار صنعت پائین دستی نفت ، احتمال بروز بحران های نفتی و نوسان های نامطلوب قیمت نفت می باشد .نفت خام خوراک اصلی شرکت پالایش نفت کرمانشاه می باشد ، لذا روند صعودی قیمت نفت تأثیر نامطلوبی بر روی سودآوری شرکت خواهد داشت . البته با توجه به این که رشد قیمت نفت می تواند با رشد قیمت فرآورده های نفتی همراه شود ، فروش فرآورده ها بر مبنای قیمت های آزاد می تواند بخشی از این ریسک را مصون سازی کند.

ب - ریسک عرضه کننده انحصاری خوراک : اگر چه بر اساس اساسنامه ی جدید شرکت قادر به دریافت ، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه از شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده ی داخلی و خارجی دیگر می باشد ، ولی در حال حاضر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تأمین کننده انحصاری نفت خام مورد نیاز شرکت می باشد . از این رو شرکت در صورت تنزل کیفیت خوراک دریافتی از مبدأ ، گزینه دیگری برای دریافت نفت خام در اختیار ندارد.

۳-ریسک سیاسی- اقتصادی

رویارویی با تحریم های اقتصادی یکی از مهم ترین موانع توسعه ی این صنعت به شمار می آید . بخش وسیعی از تکنولوژی و تجهیزات مربوط به طرح های توسعه شرکت از طریق شرکت های خارجی تأمین می شود که در صورت عدم همکاری این شرکت ها ، مشکلاتی برای این شرکت به وجود خواهد آمد . تأمین مواد شیمیایی و کاتالیستی نیزدر صورت تشدیدتحریم با دشواری هایی همراه خواهد شد . سایر ریسک های مرتبط با شرایط اقتصادی کشور عبارتند از:

- آزاد سازی اقتصادی و احتمال افزایش بهای عوامل تولید
- تورم وافزایش دستمزد

۴-ریسک بازار

به لحاظ امنیت تقاضا در میان مدت ، ریسک با اهمیتی برای شرکت منظور نمی شود، زیرا در منطقه ، به اندازه کافی تقاضا برای فرآورده های نفتی وجود دارد . اما در بلند مدت و یا ورود احتمالی بخش خصوصی به صنعت پالایش ، این ریسک محتمل است.

۵-ریسک قوانین ومقررات

افزایش روزافزون نرخ انرژی مصرفی ممکن است موجب حذف یارانه انرژی (گاز) برای شرکت شود . همچنین قطع تخفیف تحویل نفت خام با قیمت ۵ درصد کمتر از فوب خلیج فارس توسط دولت از جمله مخاطراتی است که شرکت با آن مواجه است.
قوانین بین المللی (از جمله الزام به رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی در صورت پیوستن ایران به این سازمان) و قوانین زیست محیطی ملی و منطقه ای نیز جزء تهدید های بالقوه فعالیت در زمینه پالایش نفت می باشد.

۶-ریسک مالی

شرکت دارای طرحهای توسعه ای با اهمیتی نبوده است بنابراین ریسک مالی ناشی از طرح توسعه ای ندارد.
علاوه بر این ، افزایش قیمت جهانی مواد اولیه بخصوص نفت خام ، اتفاقی که طی چند سال گذشته تجربه شد، طبیعتاً باعث افزایش قیمت جهانی تجهیزات و برخی قطعات و فلزات مورد نیاز خواهد شد که به نوبه ی خود می تواند افزایش هزینه های شرکت را باعث شود . ایجاد محدودیت های جدید در گشایش اعتبارات اسنادی طرح ها نیز از جمله عوامل اساسی در افزایش هزینه ها می باشد.
گفتنی است ، دور بودن شرکت پالایش نفت کرمانشاه از مبادی خوراک نفت خام و پایین بودن دمای هوا درچند ماه از سال که نیازبه انرژی را در خطوط عملیاتی افزایش می دهد از جمله نکات دیگری است که باید در بررسی نحوه فعالیت شرکت در نظر گرفت.

گواهینامه ها

- مدیریت کیفیت ISO 9001:2010
- مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004
- مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای BS OHSAS 18001:2007
- مدیریت یکپارچه IMS
- مدیریت استاندارد فنی ۲۰۳ ISO TS 29001: 2010 ویژه صنایع نفت و گاز

فعالیتهای اداره تدارکات کالا

شرح	تعداد	مبلغ
خریدهای داخلی انجام شده	۸۳۳	۳۹۰.۸۱۵.۲۰۳.۱۳۰ ریال
خریدهای خارجی انجام شده	۲	۲۲.۳۷۱.۵۴۰.۲۸۰ یورو
اقلام ساخته شده توسط واحد تحقیق و ساخت داخل	۶۴۷	۱۳۸.۰۷۶.۶۱۷.۶۳۰

فعالیتهای اداره شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها

شرح	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
تعداد پیشنهادهای واصله	۱۹۶	۵۸
تعداد پیشنهاد های پذیرفته شده قبول ، پذیرش در هسته ، توصیه مفید	۸۹	۲۵
تعداد پیشنهادهای اجرا شده	۶۷	۱۵
تعداد هسته های مشارکتی	-	-
تعداد گروههای مشارکتی	۱	۱
میزان سود و صرفه اقتصادی میلیون ریال	-	-

فعالیت های توسعه منابع انسانی

سوابق خدمتی

شرح	کمتر از ۵ سال		بین ۵ تا ۱۰ سال		۱۰ تا ۲۰ سال		۲۰ تا ۳۰		بیشتر از ۳۰		جمع	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱- کارکنان ستاد	۸	۴	۷	۵	۸	۱	۳۵	۳	۱۵	۰	۷۳	۱۳
۲- کارکنان بخش تولید	۴۳	۲	۳۱	۳	۵۳	۱	۸۵	۰	۵۱	۰	۲۶۳	۶
۳-کارکنان امور مالی و اداری	۱	۲	۳	۳	۸	۲	۱۱	۲	۵	۰	۲۸	۹
جمع	۵۲	۸	۴۱	۱۱	۶۹	۴	۱۳۱	۵	۷۱	۰	۳۶۴	۲۸

سوابق تحصیلی

شرح	زیر دیپلم		دیپلم		فوق دیپلم		لیسانس		فوق لیسانس		جمع	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱- کارکنان ستاد	۸	۰	۴۳	۳	۴	۰	۱۴	۹	۴	۱	۷۳	۱۳
۲- کارکنان بخش تولید	۵۴	۰	۱۰۵	۱	۳۱	۰	۶۱	۴	۱۲	۱	۲۶۳	۶
۳-کارکنان امور مالی و اداری	۲	۰	۱۶	۲	۰	۰	۷	۷	۳	۰	۲۸	۹
جمع	۶۴	۰	۱۶۴	۶	۳۵	۰	۸۲	۲۰	۱۹	۲	۳۶۴	۲۸

وضعیت نیروی انسانی و فعالیتهای آموزشی

تقسیم بندی سنی کارکنان

شرح	کمتر از ۳۵ سال		بین ۵ تا ۵۰ سال		بالای ۵۰ سال		جمع	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱- کارکنان ستاد	۹	۹	۴۶	۲	۱۸	۲	۷۳	۱۳
۲- کارکنان بخش تولید	۷۱	۵	۱۱۵	۱	۷۷	۰	۲۶۳	۶
۳- کارکنان امور مالی و اداری	۴	۵	۱۶	۱	۸	۳	۲۸	۹
جمع	۸۴	۱۹	۱۷۷	۴	۱۰۳	۵	۳۶۴	۲۸

وضعیت استخدامی

شرح	رسمی		پیمانی		قراردادی		جمع	
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱- کارکنان ستاد	۷۲	۱۲	۱	۱	۰	۱	۷۳	۱۴
۲- کارکنان بخش تولید	۲۴۲	۴	۱۸	۱	۳	۰	۲۶۳	۵
۳- کارکنان امور مالی و اداری	۲۸	۸	۰	۱	۰	۰	۲۸	۹
جمع	۳۴۲	۲۴	۱۹	۳	۳	۱	۳۶۴	۲۸

گزارش فعالیتهای آموزشی شرکت پالایش نفت کرمانشاه در سال ۱۳۹۱

(ارقام بر مبنای نفرساعت)

ردیف	عنوان دوره ها	محل برگزاری	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع	جمع کل	پیش بینی	درصد واقعی
۱	تخصصی	در محل پالایشگاه		۸۴۸	۷۲	۱۰۲۳	۹۶۰	۴۸۰		۳۲۴		۲۰		۱۲۶	۳۰۹۰۴	۳۰۹۰۴	۶۰۷۲۰	٪۶۰
		اعزام به خارج از شرکت		۴۵	۱۶	۸۰									۱۴۱			
۲	مدیریتی	در محل پالایشگاه		۱۲۰			۲۸۸	۱۳۶			۴۹۶	۳۳۶	۱۳۱	۱۸	۱۵۲۵	۱۵۲۵	۵۰۴۴۰	٪۲۸
۳	عمومی	در محل پالایشگاه			۶۳۷	۵۰۰	۳۰۶		۱۴۴	۱۳۶				۳۶	۱۷۵۹	۱۷۵۹	۲۰۰۰۰	٪۸۵
۴	HSE	در محل پالایشگاه	۸۸	۱۳۴۴	۹۶	۶۴۰	۳۲۴	۱۵۲	۳۱۶	۳۱۵	۵۳۲	۲۰۸	۱۷۲	۲۰۸	۴۳۹۵	۴۳۹۵	۳۲۰۰	٪۱۳۷
۵	زبان انگلیسی	در محل پالایشگاه				۹۰۰									۹۰۰	۹۰۰	۱۲۸۰	٪۷۰
۶	کامپیوتر	در محل پالایشگاه												۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۲۸۰	٪۷
۷	آموزش کارآموزان	در محل پالایشگاه												۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	٪۱۰۰
۸	آموزش دانشجویان کارآموز	در محل پالایشگاه	۳۸۴۰	۲۷۲۰	۱۷۶۰	۵۹۲۰	۵۶۰۰	۴۸۰۰	۳۲۰۰	۱۶۰۰	۲۲۴۰	۱۴۴۰	۲۵۶۰	۲۷۲۰	۳۸۴۰۰	۳۸۴۰۰	۳۸۴۰۰	٪۱۰۰
۹	کانون فرهنگی	در محل پالایشگاه														۱۱۴۶۲	۱۱۴۶۲	٪۱۰۰

جدول پیشرفت اجرای تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۳۹۱

خلاصه بند های گزارش حسابرس و بازرس قانونی	تکالیف مقرر توسط مجمع عمومی	آخرین اقدامات انجام شده توسط شرکت
بند ۴ـ مغایرت موجود با شرکت پالایش نفت اراک ناشی از پلت فرمیت مصرفی که وجه آن به شرکت پرداخت نشده است.	ـ مقرر گردید مدیریت شرکت با هماهنگی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اقدامات لازم جهت حل و فصل موضوع به عمل آید.	مراتب طی نامه شماره ژ پ ن ک /۱۹۴۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۴ خطاب به معاون محترم وزیر نفت در امور برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربنی و معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش منعکس گردید و پیگیری لازم به عمل آمد که مستلزم اصلاح دستور العمل احجام و اوزان مواد نفتی پیوست قانون بودجه می باشد که در اختیار هیئت وزیران می باشد لذا درخواست اصلاح پیوست های قانون بودجه از سوی این شرکت و سایر شرکتهای مشابه صورت گرفته و در حال پیگیری است.
بند ۵ ـ استقرار سیستم حسابداری مناسب جهت موجودی مواد و کالا.	ـ مقرر گردید نسبت به استقرار سیستم حسابداری مناسب با هماهنگی شرکت های پالایش نفت تهران و شیراز اقدامات لازم صورت پذیرد و نیز مقرر گردید که کلیه موجودی مواد و کالایی که مالکیت آن متعلق به شرکت میباشد در دفاتر شرکت منعکس و در صورت عدم نیاز مطابق با قوانین و مقررات جاری شرکت به فروش رسانند .	با هماهنگی سایر شرکت های پالایش اقدام لازم در حال انجام است چون سیستم مذکور باید متناسب با سیستم های مالی شرکت نفت باشد ، موضوع زمان گیر شده است و به نمایندگی از شرکت های پالایشی ، شرکت پالایش نفت تهران با هماهنگی واحد سامانه های مدیریتی شرکت های پالایشی در حال مذاکره با شرکت هایی است که توانایی انجام یا طراحی سیستم را دارند ضمن آنکه با تلاش همکاران اطلاعات مورد نیاز حسابرسان شرکت در بخش بهای تمام شده فراهم و در اختیار ایشان قرار گرفته و بدین ترتیب بند مذکور در گزارش سال جاری حذف گردیده است
بند ۸ ـ در خصوص مواد ۲۶ ، ۱۰۶ ، ۱۱۴، ۱۱۵ ، ۱۴۸ قانون تجارت .	ـ مقرر گردید در خصوص مواد ۲۶ ، ۱۰۶، ۱۱۴ ، ۱۱۵ قانون تجارت مدیریت شرکت اقدامات لازم را جهت رفع مغایرت ها به عمل آورد. و نیز در خصوص ماده ۱۴۸ مقرر گردید حقوق سهامداران بصورت یکنواخت رعایت و اعلامیه مربوط به پالایش و پخش در خصوص تقسیم سود سنوات قبل برگشت داده شود.	عمده مسائل و مشکلات به عدم ثبت صورت جلسات مجمع عمومی سال های ۸۸ و ۸۹ شرکت می باشد که با پیگیری های صورت گرفته و با هماهنگی امور مجامع شرکت ملی پالایش و پخش ، صورت جلسه مجمع سال ۸۸ ثبت و سایر صورت جلسات و تغییرات مدیر عامل و سایر اعضای هیئت مدیره در حال انجام میباشد.
بند ۹ـ ماده ۱۴۱ قانون تجارت.	ـ مقرر گردید هیئت مدیره نسبت به دعوت مجمع عمومی بطور فوق العاده اقدام نماید.	مقرر گردید در مجمع عمومی سالانه مورد بررسی قرار گیرد.
بند ۱۲ ـ تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های جدید متناسب با فعالیت شرکت.	ـ مقرر گردید با توجه به خصوصی شدن شرکت مدیریت نسبت به تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های جدید متناسب با فعالیت شرکت اقدام نماید.	در حال انجام می باشد.
بند ۱۴ ـ پرداخت ها به پیمانکاران.	ـ مقرر گردید کلیه پرداختیها به پیمانکاران مطابق با قرار داد و قوانین و مقررات صورت پذیرد.	پرداخت به پیمانکاران مطابق قرار داد و سایر مقررات می باشد.

خلاصه بند های گزارش حسابرس و بازرس قانونی	تکالیف مقرر توسط مجمع عمومی	آخرین اقدامات انجام شده توسط شرکت
بند ۱۵ – اسناد مالکیت زمین های شرکت و مبلغ ناشی از تجدید ارزیابی .	-مقرر گردید توسط مدیریت شرکت پیگیری لازم نسبت به تهیه و تنظیم اسناد مالکیت کلیه زمین های شرکت صورت پذیرد و در خصوص مبلغ ناشی از تجدید ارزیابی که به صورت راکد در حساب های فی مابین با شرکت ملی پالایش و پخش میباشد ، اقدامات لازم جهت حل و فصل موضوع انجام گیرد.	شرکت پالایش نفت کرمانشاه به همراه شرکتهای پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات مالک ۱۱۷ هکتار در ۷۸ پلاک ثبتی بوده که حدود هشتاد وچهار هکتار از آن در تصرف شرکت میباشد که حدود سی پلاک از اراضی موصوف فاقد سند مالکیت و مابقی بنام شرکت ملی نفت ایران بوده است گه با پیگیریهای مکرر امور حقوقی و پیمانهای شرکت سند مالکیت ۳۰فقره از اسناد فوق صادر و مابقی اسناد بنام شرکت و سایر شرکتهای صدر الاشاره صادر گردیده است ولی حدود بیست ودو پلاک از زمینها بصورت مشاعی در تصرف شرکتهای موصوف بوده که بابت تفکیک آنها اقدام ولی متأسفانه شهرداری منطقه یک کرمانشاه بابت هزینه تفکیک چندین میلیارد ریال را مطالبه نموده است ، علی ایحال این شرکت در حال رایزنی باسازمان مسکن وشهر سازی جهت بهره مندی از معافیت هزینه تفکیکی باستناد تبصره یک ماده یازده قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ | ۱۲ | ۶۰ میباشد . لازم به ذکر است مبلغ ناشی از تجدید ارزیابی نیز در سال جاری تسویه و از حسابها حذف گردیده است.
بند ۱۶ – اطلاع سهامداران عمده در خصوص چگونگی اجرای مصوبه دولت ، نحوه ارزش گذاری و نحوه انتقال سرمایه گذاری در سهام شرکت پالایش نفت آناهیتا (سهامی خاص).	-مقرر گردید توسط مدیریت شرکت اطلاعات لازم در خصوص در خصوص چگونگی اجرای مصوبه دولت ، نحوه ارزش گذاری و نحوه انتقال سرمایه گذاری در سهام شرکت پالایش نفت آناهیتا (سهامی خاص) جهت تعیین و تکلیف نهایی به اطلاع سهامداران عمده شرکت داده شود.	عطف به نامه شماره ژ ۲۰/۶۲۷۹ مورخ ۱۹۳۹۲/۳/۱۳ سازمان خصوصی سازی و موافقت وزیر محترم اقتصاد و دارایی و درخواست معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش مقرر گردید سهام مذکور با قیمت اسمی به شرکت ملی پالایش و پخش انتقال یابد که مراتب در حال بررسی و اقدام می باشد.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

الف) میزان سود قابل تخصیص : ۱۶.۲۷۰ میلیون ریال.

ب) نحوه تقسیم سود : نقدی

ج) میزان سود قابل تقسیم : ۱۶.۲۷۰ میلیون ریال .

د) حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود : تقسیم ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۱ طبق ماده ۹۰ قانون تجارت

خلاصه اهداف انجام طرحها و پروژه ها :

الف) کاهش و کنترل ریسک فعالیت ها شامل :

- ✓ استقرار سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)
- ✓ ایجاد و نصب سیستم حفاظت الکترونیک
- ✓ نصب لاین کولینگ و فوم چمبر دور مخازنی که فاقد سیستم خنک کننده هستند. (مخازن سقف ثابت، شناور، کروی و بولت)

ب) کنترل و کاهش آثار بارز جنبه های زیست محیطی :

- ✓ نصب سیستم های پایش لحظه ای جهت خروجی دودکش H-101
- ✓ نصب سیستم های پایش لحظه ای جهت خروجی پساب
- ✓ ارزیابی و کنترل پارامترهای زیست محیطی مطابق دستورالعمل خوداظهاری
- ✓ حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شرکت
- ✓ تعویض سیل مخزن ۱۰۲۴
- ✓ بهبود سیستم کنترل دیگهای SFL در راستای کنترل بهتر احتراق
- ✓ طراحی، ساخت و نصب فیلتر شنی جهت بهبود کیفیت آب واحد بازیافت و مصرف بهینه آن

ج) بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش ضایعات :

- ✓ بهبود شرایط واحد پساب و استفاده از آن بعنوان Make Up برج خنک کننده
- ✓ نصب سیستم چگالنده بخار LP و راه اندازی توربین Back Pressure
- ✓ نصب سیستم پیش تصفیه آب برگشتی کولینگ
- ✓ نصب فیلتر بر روی آب خروجی از چاه شماره ۳
- ✓ طراحی ، خرید تجهیزات و اجرای آبیاری تحت فشار در قسمتهایی مورد نظر از فضای سبز شرکت در راستای بهبود و نگهداری فضای سبز و مصرف بهینه آب

دارائیهای دردست تکمیل درتاریخ ترازنامه به شرح زیر تفکیک می گردد:

شماره پروژه	شرح	مانده اول دوره	اعتبار مصوب سال ۱۳۹۱	درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان برنامه واقعی	مخارج انجام شده	نقل وانتقال طی سال ۱۳۹۱	مانده در ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۴۶۰۶۱۰۰۳۰۰۱	انرژی	۵۹۷.۸۶۷.۳۲۷	۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰	۲۶۷.۲۹۴.۸۰۰	۰	۸۶۵.۱۶۲.۱۲۷
۰۵۱۰۷۷۰۰۱۰۰۱	ادوات و تجهیزات	۴۲۱.۰۵۹.۶۱۳	۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۵.۱۰۰.۷۱۸.۹۵۰	(۵.۰۲۲.۹۶۸.۹۵۰)	۴۹۸.۸۰۹.۶۱۳
۰۵۱۰۷۹۰۰۱۰۰۱	تعمیرات اساسی	۳.۵۶۱.۰۰۰.۹۹۹	۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱۳.۶۸۷.۸۲۵.۰۱۱	(۱۳.۶۲۳.۲۶۴.۰۰۸)	۳.۶۲۵.۵۶۲.۰۰۲
۰۵۱۰۸۲۰۲۱۰۰۱	تعمیرات اساسی ساختمان ها	۱.۱۴۲.۴۵۰.۲۹۶	۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱۱.۸۳۲.۷۵۲.۲۷۵	(۱۱.۸۳۲.۷۵۲.۲۷۵)	۱.۱۴۲.۴۵۰.۲۹۶
۰۵۱۰۸۳۰۲۵۰۰۱	حفاظت کاتدی	۱۷.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۷.۰۰۰.۰۰۰
۰۵۱۰۸۱۰۱۵۰۰۱	خرید و نصب یک دستگاه مخزن آب آتشنشانی	۸۱۹.۸۲۳.۵۷۳	۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۰	۰	۸۱۹.۸۲۳.۵۷۳
۰۵۱۰۸۳۰۲۴۰۰۱	خرید و نصب سیستم الکترونیکی حراست	۲.۰۹۹.۶۷۲.۵۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	۵۰۳.۴۳۸.۴۴۳	۰	۲.۶۰۳.۱۱۰.۹۴۳
۰۵۱۰۸۱۰۱۹۰۰۱	سیستم خنک کننده برای مخازن	۳۰.۸۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۰	۰	۳۰.۸۰۰.۰۰۰
جمع طرح		۸.۶۸۹.۶۷۴.۳۰۸	۵۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۳۱.۳۹۲.۰۲۹.۴۷۹	(۳۰.۴۷۸.۹۸۵.۲۳۳)	۹.۶۰۲.۷۱۸.۵۵۴

برنامه های آینده شرکت

برنامه های شرکت برای سال آتی به شرح زیر می باشد:

عنوان برنامه	توضیحات
ورود به بازارهای خارجی و توسعه آن	استراتژی شرکت،صادرات محصولات تولیدی مازاد برتعهدات می باشد.
اصلاح ساختار تولید و خدمات روشها	اجرای پروژه های مرتبط با کنترل و کاهش آلاینده های زیست محیطی واجرای پروژه های مرتبط با ایمن سازی عملیات و کنترل و کاهش ریسک فعالیتها .
اصلاح الگوی مصرف	ارتقاء کمی وکیفی محصولات ،بهینه سازی واصلاح فرآیند واستفاده بهینه ازمنابع درراستای اصلاح الگوی مصرف.
صرفه جوئی درمصرف انرژی	بررسی امکان افزایش مصرف گاز طبیعی ویا جایگزینی سایر انرژی های ارزان قیمت تر و بررسی امکان جایگزینی سایرانرژی های باارزش حرارتی بالاتر و قیمت های پائین تر و فروش فرآورده های که درحال حاضر جهت سوخت مصرف می شوند.
اصلاح ساختار مالی ،اداری وحراستی	بررسی اجرای عملیات بهبود سیستم ها وساختار های اداری ومالی وحراستی.
اصلاح ساختار نیروی انسانی	ارتقاء هرم تحصیلی کارکنان و کیفی سازی نیروی انسانی از طریق آموزش جزو برنامه های هیأت مدیره می باشد .ضمناً با عنایت به اعلام چارت سازمانی جدید ، چیدن نیروی انسانی بر اساس شایستگی های کارکنان ، در حال انجام می باشد.