

سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی گرمی باد

گزارش فعالیت هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱



فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴	گزیده اطلاعات.....
۵	پیام هیئت مدیره.....
۷	کلیاتی درباره شرکت.....
۱۱	سرمایه و ترکیب سهامداران.....
۱۲	شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:.....
۱۳	جایگاه شرکت در صنعت:.....
۲۱	محیط حقوقی شرکت:.....
۲۲	مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت :.....
۲۳	فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش:.....
۲۳	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:.....
۲۵	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت.....
۲۵	نظام راهبری شرکت.....
۲۶	گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:.....
۳۱	گزارش عملکرد اجتماعی شرکت.....
۳۶	فعالیت توسعه منابع انسانی.....
۳۹	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع:.....
۴۱	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود.....
۴۲	اطلاعات تماس با شرکت.....

بسم الله الرحمن الرحيم

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)

در راستای اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه سال ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به شرح زیر 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 تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت 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 آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه شده است و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کننده گان می شود از گزارش حذف نشده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	به نمایندگی از طرف	سمت	امضاء
حسین ایزدی بابوکانی	شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل	رئیس هیئت مدیره	
فاضل اردشیر لاریجانی	شرکت سرمایه گذاری استان قم	نایب رئیس هیئت مدیره	
افشار سرکانیان	شرکت سرمایه گذاری استان قزوین	عضو اصلی	
ابراهیم قربانی	شرکت سرمایه گذاری استان فارس	عضو اصلی	
ناصر بابایی	شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان	مدیر عامل و عضو اصلی	



شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

گزیده اطلاعات

شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده		۱۳۹۱	شرح
۱۳۸۹	۱۳۹۰		
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۷۹,۳۶۰,۱۳۵	۱۰۹,۷۸۴,۸۵۴	۱۱۷,۶۲۶,۳۴۶	درآمد خالص
۱,۰۲۲,۱۲۹	۲,۴۳۲,۶۸۶	۲,۵۷۱,۶۶۴	سود عملیاتی
۱۲۵,۵۲۲	۱۸۰,۸۹۱	(۱,۴۱۰,۳۹۸)	درآمدهای (هزینه های) غیر عملیاتی
۴۸۷,۹۵۶	۱,۹۶۴,۸۸۰	۹۷۴,۸۷۸	سود خالص – پس از کسر مالیات
(۷۳۱,۹۱۵)	۵۷۵,۹۶۳	۱,۸۹۰,۷۸۰	تعدیلات سنواتی
۲,۱۹۹,۵۸۳	۳,۹۹۴,۱۳۴	۷,۱۶۱,۷۴۵	وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
۲۲,۲۸۳,۴۷۳	۳۴,۴۸۴,۹۳۴	۳۲,۳۶۸,۹۵۴	جمع داراییها
۲۲,۲۳۱,۹۰۳	۳۱,۹۲۵,۶۳۳	۲۹,۳۲۶,۰۳۵	جمع بدهی ها
۶۱,۲۲۰	۶۱,۲۲۰	۶۱,۲۲۰	سرمایه ثبت شده
۵۱,۵۷۰	۲,۵۵۹,۳۰۱	۳,۰۴۲,۹۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد):			
۲/۱۹ %	۵/۶۹ %	۳/۰۱۲ %	نرخ بازده دارییها
۹۴۶ %	۷۶/۷۷ %	۳۲/۰۳ %	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
ح) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
۶۱,۲۲۰,۰۰۰	۶۱,۲۲۰,۰۰۰	۶۱,۲۲۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
-	-	۱۰,۳۰۴	اولین پیش بینی سود هر سهم- ریال
-	-	۳۸,۸۸۶	آخرین پیش بینی سود هر سهم- ریال
۷,۹۷۱	۳۲,۰۹۵	۱۵,۹۲۴	سود واقعی هر سهم- ریال
۷,۶۴۴	۸,۰۰۰	-	سود نقدی هر سهم- ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش- ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم- ریال
-	-	-	نسبت قیمت به درآمد هر سهم-مرتبه
ه) سایر اطلاعات:			
۱,۰۹۱	۱,۰۴۸	۹۸۹	تعداد کارکنان- نفر (پایان سال)

* در تاریخ تایید گزارش نماد شرکت متوقف بوده است و آخرین قیمت آن در روز توقف ۱۳/۳/۱۳۹۲ معادل ۷۲۳,۹۵۶ ریال می باشد.

پیام هیئت مدیره

الف) مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت مربوط در سال مالی مورد گزارش

صنعت پالایش و پخش فرآورده های نفتی با فرایندهایی متنوع، متشکل از بخش های تولید، واردات، صادرات، ذخیره سازی، انتقال و توزیع میلیاردها لیتر فرآورده های نفتی با عملیاتی مستمر، در شبکه ای به وسعت کشور ایران و نقاط صادراتی و وارداتی متعلق به آن، تامین بیش از ۴۰ درصد از کل سبد انرژی مصرفی کشور را عهده دار می باشد.

هم اکنون با تصفیه روزانه بیش از یک میلیون و هفتصد و شصت هزار بشکه نفت خام در ۹ پالایشگاه کشور، حدود ۲۸۰ میلیون لیتر فرآورده های نفتی شامل گازمایع، بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفتا، سوخت جت، خوراک قیرسازی، نفت کوره و فرآورده های ویژه تولید و در هر روز به بازار عرضه می شوند. با توجه به اهمیت موضوع به منظور افزایش ضریب امنیت عرضه انرژی در سال های آتی که از مهم ترین شاخص های مورد بررسی در تعیین شرایط سرمایه گذاری های صنعتی و اقتصادی در اقتصاد ملی محسوب می شود، علاوه بر توسعه و بهینه سازی فرایندها در پالایشگاه های موجود، احداث پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس (پالایشگاه ستاره خلیج فارس)، پالایشگاه نفت خام فوق سنگین بندرعباس (پالایشگاه هرمز) و پالایشگاه فوق سنگین آبادان (پالایشگاه خوزستان) در دستور کار قرار گرفته است که در این میان پالایشگاه ستاره خلیج فارس در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

در راستای نیل به خصوصی سازی که از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه صنعت نفت طی سال های اخیر می باشد، مهم ترین گام در صنعت پالایش و پخش، واگذاری سهام تعدادی از شرکت های پالایشی، در بورس 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 خواهد بود، بازار کارآمد مالی و افزایش توان خرید بخش خصوصی از جمله پیش نیازهای مهم برای خصوصی سازی به شمار می روند که در صورت نبود آن ها، بنگاه های دولتی به بخش عمومی واگذار خواهند شد که اثر مطلوبی نخواهد داشت.

آزادسازی اقتصادی یکی دیگر از عوامل مهم جهت دستیابی به نتایج مطلوب در امر خصوصی سازی با هدف ارتقای کارایی است. مادامی که مواد اولیه شرکت ها و نرخ فروش محصولات مشمول قیمت گذاری باشد و قیمت ها براساس نیروی بازار تعیین نشوند (عدم وجود فضای رقابتی و آزاد سازی تجارت خارجی) این مهم دست نیافتنی خواهد بود و شرکت های مشمول این طرح امکان شناسایی صحیح فرصت ها و تهدیدها و مشکلات خود را نداشته و فرایند بهبود را در مسیری غیر بهینه و نامطمئن دنبال خواهند کرد.

این شرکت با توجه نیاز روزافزون کشور به فرآورده های نفتی، همگام با برنامه های مشترک توسعه پالایشگاه های کشور پروژه های متعددی را برنامه ریزی و اجرا نموده است که بسیاری از آن ها طی سال ۱۳۹۱ راه اندازی شده اند و تعدادی نیز در حال اجرا است. مدیران و مسئولین این شرکت با آگاهی از

مسئولیت‌های اجتماعی خود، نگاه جدی به کاهش آلاینده‌های موجود در محصولات تولیدی و آلاینده‌های تولید شده در حین فرایند پالایش داشته و این موضوع در پروژه‌ها انتخاب و اجرا شده به وضوح مشهود است تا جایی که امکان تولید دیزل با گوگرد کمتر از ۱۰ ppm، بنزین بدون گوگرد و نفت سفید با گوگرد کمتر از ۴۰ ppm در این شرکت پالایشی فراهم شده است.

عملکرد و دستاوردهای شرکت در طول سال‌های فعالیت و همچنین موفقیت‌های حاصل شده در عرصه حفظ و نگهداشت بهینه، ارتقای ظرفیت تولید، تربیت نیروی انسانی توانمند، بهبود کیفیت فرآورده‌ها و همچنین رقابت با سایر شرکت‌های پالایشی حاکی از آن است که این شرکت از جایگاه مناسبی در صنعت نفت و اذهان عمومی مردم برخوردار می‌باشد.

ب) مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش:

شرکت پالایش نفت تهران فعالیت خود را در زمینه پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های نفتی از سال ۱۳۴۷ با ظرفیت ۸۵۰۰۰ بشکه در روز آغاز نموده است. این شرکت هم اکنون با توان پالایش ۲۵۰۰۰۰ بشکه در روز نفت خام، در حدود ۱۴ درصد از ظرفیت پالایشی کشور را به خود اختصاص داده است. این شرکت در حال حاضر فرآورده‌های گوناگونی را به بازار عرضه می‌نماید که از میان آن‌ها می‌توان به گاز مایع، بنزین، نفت گاز، نفت سفید، سوخت جت سبک و سنگین، انواع حلال، روغن خام، خوراک قیرسازی، نفت کوره و گوگرد اشاره نمود.

ج) مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش:

بدون شک حمایت سهامداران محترم از برنامه‌های و سیاست‌های شرکت، نقش بارزی در ادامه روند رو به رشد این شرکت ایفا می‌نماید. ما نیز ضمن قدردانی از سهامداران محترم که با اعتماد خود فضای مناسب جهت پویایی و بهبود سازمان را ایجاد می‌نمایند تلاش خواهیم نمود تا در سال ۱۳۹۲ با تکیه بر لطف پروردگار متعال و با پشتوانه عظیم کلیه سهام‌داران و پرسنل زحمتکش شرکت زمینه رشد و بالندگی هر چه بیشتر این شرکت را فراهم آورده و رضایت ذینفعان را تضمین نماییم.

د) بیان برنامه‌ها و چشم‌انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی:

شرکت پالایش نفت تهران با تکیه بر خلاقیت سرمایه‌های انسانی خود، ضمن تولید محصولات با کیفیت و عملکردی ایمن، پالایشگاهی نمونه در ایران، پیشرو در خاورمیانه و مطرح در جهان خواهد شد.

هـ) بیان استراتژی شرکت:

استراتژی شرکت، تولید نقدینگی پایدار از دارایی‌ها و توان موجود و سرمایه‌گذاری‌های انتخابی در افزایش این نقدینگی در بازارهای رشد است. برای این منظور در ۴ حوزه راهبردی زیر فعالیت می‌نماییم:

۱. بهبود کارایی و اثربخشی عملیات
۲. بهره‌وری هزینه‌ها
۳. توسعه بازار با تمرکز بر مشتریان
۴. یکپارچگی سیستمی

کلیاتی درباره شرکت

-تاریخچه شرکت:

شرکت پالایش نفت تهران (سهامی خاص) 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 به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأسیس و تحت شماره ۱۴۴۵۰۸ به تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۲۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت، مرکز اصلی شرکت تغییر یافت و به موجب آگهی شماره ۱۴۴۵۰۸، مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران، ابتدای جاده قدیم قم، بلوار شهید تندگویان، کد پستی ۱۸۷۹۹۱۳۱۱۱ می‌باشد.

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۳۰ شرکت پالایش نفت تهران، شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و مفاد اساسنامه تنظیمی بر اساس نمونه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تصویب گردید و مراتب در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ در روزنامه رسمی آگهی شده است.

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (شرکت فرابورس) ثبت شده است و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ اولین معامله سهام صورت گرفته است.

-موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه:

انجام عملیات پالایش و فراورش نفت خام و سایر هیدروکربورها و ساخت فراورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و فراورده های جانبی و عرضه آن طبق مواد مندرج در اساسنامه

-گستره فعالیت شرکت (جغرافیایی):

در سطح کشور و در صورت لزوم صادرات برون مرزی

-محل دفتر مرکزی و کارخانه:

تهران - ابتدای جاده قدیم قم- نرسیده به باقر شهر - بلوار شهید تندگویان

- قدمت و سابقه فعالیت شرکت و ظرفیت اسمی تولید :

شرکت پالایش نفت تهران متشکل از دو پالایشگاه، شماره ۱ (جنوبی) و شماره ۲ (شمالی) می باشد که ظرفیت اسمی مجموع آن ها 230000 bbl/day است. این شرکت در شرایط عملکرد واقعی به طور معمول 250000 bbl/day نفت خام را پالایش می نماید. این دو پالایشگاه در زمینی به مساحت ۴۷ هکتار، در جنوب شهر تهران و در ارتفاع ۱۰۲۷ متری از سطح تراز دریا احداث شده اند. طراحی و ساخت پالایشگاه شماره ۱ (جنوبی) در سال ۱۳۴۴ و پالایشگاه شماره ۲ (شمالی) در سال ۱۳۴۹ آغاز گردید. این دو پالایشگاه به ترتیب در سال های ۱۳۴۷ و ۱۳۵۲ و با ظرفیت اسمی به ترتیب ۸۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰ بشکه در روز به بهره برداری رسیده اند. طرح های بهبود در راستای افزایش ظرفیت و یا بهبود کیفیت محصولات در چندین نوبت در این شرکت پالایشی به انجام رسیده است و در حال حاضر نیز در حال پیگیری است. ضریب پیچیدگی این شرکت طی سال ۱۳۹۱ و با راه اندازی واحدهای عملیاتی جدید از حدود ۴,۵ به بیش از ۵,۵ افزایش یافته است. این ضریب به منظور ارزیابی میزان توسعه واحدهای فرایندی در شرکت های پالایشی ضریب مهمی محسوب می شود.

-واحدهای عملیاتی فعال تا سال ۱۳۹۱:

عناوین مهم ترین واحدهای عملیاتی شرکت پیش از راه اندازی واحدهای جدید به شرح زیر می باشند:

۱. تقطیر در اتمسفر
۲. تقطیر در خلاء
۳. کاهش گرانروی
۴. گوگردسازی
۵. هیدروژن سازی
۶. تبدیل کاتالیستی

۷. هیدروکراکینگ
۸. شیرین سازی گاز مایع
۹. واحدهای تولید آب صنعتی، برق و بخار
۱۰. واحدهای تصفیه آب های آلوده

- راه اندازی واحدهای عملیاتی جدید:

مطالعات مربوط به طرح جامع شرکت کلیه گزینه های مرتبط با بهبود کیفیت محصولات، ارتقای استانداردهای زیست محیطی و نیز افزایش تولید محصولات با ارزش را پوشش داده است با این وجود با توجه به الزامات زیست محیطی منطقه ای و مقدورات ملی، منطقه ای و شرکت، به طور عمده گزینه های مرتبط با بهبود کیفیت محصولات و ارتقای استانداردهای زیست محیطی انتخاب گردید.

برآورد مقدار تقریبی محصولات مهم پس از راه اندازی کامل واحدهای جدید در سال ۱۳۹۲

نام محصول	ظرفیت (متر مکعب در روز)
گاز مایع	۱۵۴۰
بنزین پایه	۷۲۰۰ *
نفت سفید و سوخت جت	۳۶۳۰
نفت گاز	۱۲۷۷۱
نفت کوره	۷۶۰۰
گوگرد (تن در روز)	۱۲۰ الی ۲۲۰ (با توجه به میزان خوراک ورودی و ظرفیت واحدهای تصفیه جدید)
* این مقدار بدون احتساب Blending Naphtha و بدون استفاده از افزایشده اکتان می باشد.	
** این مقدار با احتساب Blending Naphtha و بدون استفاده از افزایشده اکتان می باشد.	

مشخصات عمومی واحدهای فرایندی جدید

ردیف	نام واحد	ظرفیت جاری (بشکه در روز)	خوراک	محصولات اصلی واحد
۱	ایزومریزاسیون و تصفیه نفتای سبک	۱۸۰۰۰	نفتای سبک	بنزین ایزومریت و گاز مایع
۲	تصفیه نفت سفید	۳۱۵۰۰	نفت سفید	نفت سفید با گوگرد کمتر از ۴۰ ppm
۳	تصفیه دیزل	۵۳۳۶۴	دیزل سبک و سنگین	دیزل با گوگرد کمتر از ۱۰ ppm
۴	بازیافت گوگرد (تن در روز)	۱۱۰	گازهای اسیدی	تولید گوگرد زرد
۵	هیدروژن شماره ۳ (میلیون فوت مکعب در روز)	۴۲	گاز طبیعی	گاز هیدروژن خالص ۹۹/۹۹٪
۶	Tail gas cleaning (تن در ساعت)	۲,۶	گازهای اسیدی	تولید گوگرد
۷	تولید گرانول گوگرد (متر مکعب در ساعت)	۱۶,۶	گوگرد	گرانول گوگرد

مشخصات عمومی واحدها و تجهیزات جانبی جدید

ردیف	نام سرویس جانبی	ظرفیت
۱	نصب و راه اندازی دیگ بخار جدید در نیروگاه شماره ۱ (ظرفیت اسمی)	۱۸۷ تن در ساعت
۲	واحد تولید آب صنعتی شماره ۳ (آب DM)	۲۲۰ متر مکعب در ساعت
۳	واحد تولید برق شماره ۳ (سه دستگاه GTG)	۷۵ مگاوات ساعت
۴	واحد تولید بخار در نیروگاه شماره ۳ (۳ دستگاه بویلر بازیافت حرارت)	۱۰۵ تن در ساعت
۵	یک دستگاه برج خنک کننده بتنی	۷۰۰۰ متر مکعب در ساعت
۶	یک دستگاه زباله سوز	۱۲۵ کیلوگرم در ساعت
۷	نصب مشعل های جدید در پالایشگاه شمالی و جنوبی	
۸	احداث مخازن ذخیره جدید	GHDS Feed: 2×20940 m ³ GHDS Feed: 15980 m ³ NHDT Feed: 2×13000 m ³ KHDS Feed: 2×15980 m ³ LPG: 3000 m ³ Raw water: 15000 m ³ DM water: 15000 m ³
۹	خشک کن هوای ابزار دقیق (۷۰ متر مکعب بر دقیقه)	North refinery: 30m ³ /min South refinery: 40m ³ /min

سرمایه و ترکیب سهامداران

خلاصه وضعیت صاحبان سهام و درصد آن ها به شرح جدول زیر می باشد:

نام صاحبان سهام	تعداد سهام	درصد سهام در سال مورد گزارش
شرکت های سرمایه گذاری استانی - سهام عدالت	۵۵,۰۹۸,۰۰۰	۹۰ %
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	۳,۰۶۱,۰۰۰	۵ %
سایر سهامداران	۳,۰۶۱,۰۰۰	۵ %
جمع	۶۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۰۰ %

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ در بورس اوراق بهادار تهران، در گروه فرآورده های نفتی، با نماد شتران درج شده و سهام آن برای اولین بار در بازار دوم فرابورس در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت در سال ۱۳۹۱ به شرح جدول زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۳,۰۸۵,۰۵۰	۲۳۱,۷۷۹	۸	۸	۱۰۵,۵۳۱	۶۱,۲۲۰

-توضیح اینکه نماد شرکت از تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ بسته بوده و آخرین قیمت در تاریخ مزبور طبق تابلو بازار فرابورس ۷۲۳٫۹۵۶ ریال می باشد .

-وضعیت نقد شوندگی سهام وافشای اطلاعات شرکت:

وضعیت مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح جدول زیر می باشد:

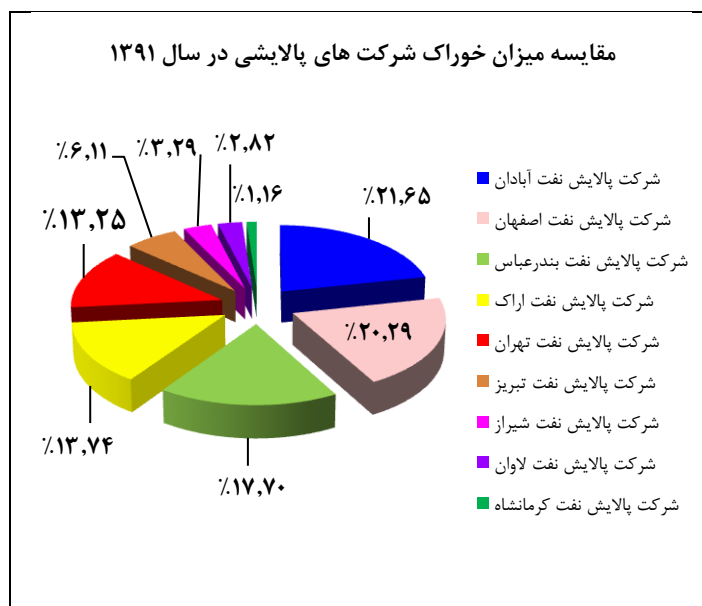
پیش بینی درآمد هر سهم	اولین پیش بینی درآمد هر سهم (ریال)	آخرین پیش بینی درآمد هر سهم (ریال)	عملکرد واقعی (ریال)
سود پس از کسر مالیات	۱۰,۳۰۴	۳۸,۸۸۶	۱۵,۹۲۴

جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در صنعت " فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای " فعالیت می کند. در حال حاضر ۹ شرکت پالایشی کشور در این حوزه فعالیت می نمایند که بر اساس گزارش های عملکرد شرکت های پالایشی در سال ۱۳۹۱، شرکت پالایش نفت تهران از نظر خوراک نفت خام با فاصله کمی از پالایشگاه شازند امام خمینی اراک در مقام پنجم قرار گرفته است. شرکت پالایش نفت تهران از منظر ضریب پیچیدگی و توسعه واحدهای فرایندی نیز پس از پالایشگاه شازند امام خمینی اراک در جایگاه دوم قرار می گیرد.

شرکت پالایش نفت تهران با استقرار در شهر تهران که بزرگ ترین بازار داخلی فرآورده های پالایشی است از مزیت رقابتی بارزی در مقایسه با سایر رقبای داخلی خود برخوردار است. در این شرکت پالایشی، کلیه مدیران، روسا و پرسنل شرکت ضمن پذیرش آگاهانه مسئولیت های اجتماعی ناشی از حضور در کلان شهر تهران، حفظ اطمینان از تداوم تولید و کاهش ضریب آلاینده های محصولات و فرایندها را به عنوان یک هدف سازمانی و شخصی دنبال می نمایند. این مهم به سهولت از بررسی رکوردهای ثبت شده در خصوص عملکرد بدون وقفه پالایشگاه و پروژه های اجرا شده و در دست اجرای این شرکت قابل ردیابی است.

مقایسه مجموع خوراک نفت خام و میعانات گازی شرکت های پالایشی در سال ۱۳۹۱:



ردیف	نام شرکت پالایشی	خوراک (هزار بشکه در روز)
۱	شرکت پالایش نفت آبادان	۳۸۹,۹
۲	شرکت پالایش نفت اصفهان	۳۶۵,۳
۳	شرکت پالایش نفت بندرعباس	۳۱۸,۸
۴	شرکت پالایش نفت اراک	۲۴۷,۴
۵	شرکت پالایش نفت تهران	۲۳۸,۶
۶	شرکت پالایش نفت تبریز	۱۱۰,۰
۷	شرکت پالایش نفت شیراز	۵۹,۲
۸	شرکت پالایش نفت لاوان	۵۰,۷
۹	شرکت پالایش نفت کرمانشاه	۲۰,۹

خوراک منظور شده مجموع خوراک نفت خام و میعانات گازی است. خوراک میعانات گازی از نفت خام سبک، سبک تر بوده و قیمت بیشتری نیز برای آن در نظر گرفته می شود. این خوراک امکان تولید فرآورده های سبک نظیر بنزین، نفت سفید، نفت گاز و سوخت جت را افزایش می دهد. شرکت پالایش نفت تهران در سال ۱۳۹۱ میعانات گازی دریافت نکرده است و شرکت های پالایش نفت بندعباس، شیراز و کرمانشاه به ترتیب ۵,۶٪، ۱۰,۴٪ و ۲۶,۱٪ از خوراک خود را به صورت میعانات گازی دریافت کرده اند.



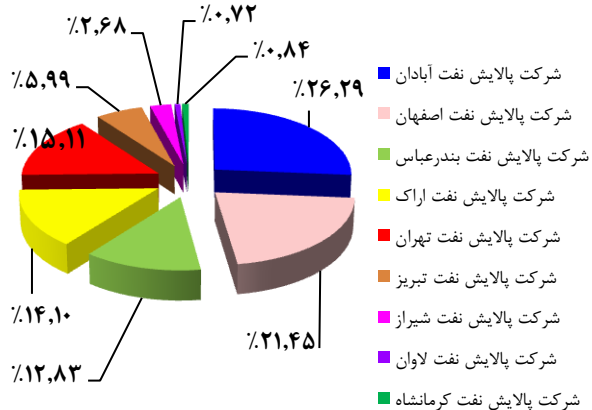
شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

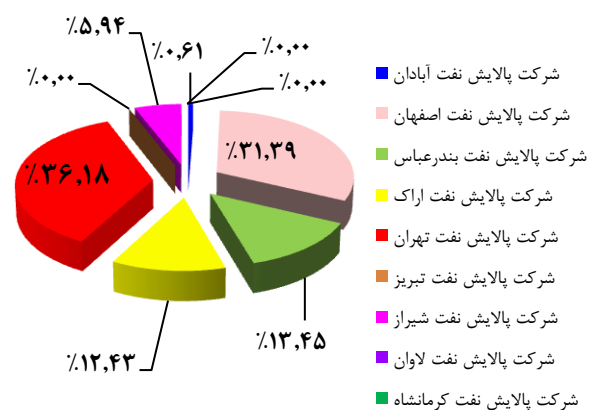
مقایسه تولید محصولات اصلی در شرکت های پالایشی در سال ۱۳۹۱:

ردیف	شرکت پالایشی	بنزین و نفتا (مترمکعب در روز)	نفت گاز (مترمکعب در روز)	نفت سفید (مترمکعب در روز)	گاز مایع (مترمکعب در روز)	سوخت جت (مترمکعب در روز)	خوراک قیر سازی (مترمکعب در روز)	روغن خام (مترمکعب در روز)	نفت کوره (مترمکعب در روز)
۱	شرکت پالایش نفت آبادان	۱۵۴۱۳	۱۸۲۷۱	۲۸۳۲	۲۶۰۲	۲۴	۳۰۷	۲۷۵	۲۱۹۲۷
۲	شرکت پالایش نفت اصفهان	۱۰۸۶۶	۱۹۹۷۳	۴۴۷۸	۲۱۲۳	۱۲۳۷	۴۱۰۸	۱۶۴۵	۱۲۷۷۱
۳	شرکت پالایش نفت بندرعباس	۱۱۵۳۰	۱۵۹۵۵	۲۴۱۳	۱۲۷۰	۵۳۰	۱۱۹۷	۰	۱۶۹۵۴
۴	شرکت پالایش نفت اراک	۸۵۴۴	۱۳۶۵۹	۷۴۴	۱۳۹۵	۴۹۰	۱۳۶۹	۱۳۱	۱۱۳۷۵
۵	شرکت پالایش نفت تهران	۶۴۶۴	۱۲۳۷۸	۳۰۳۹	۱۴۹۵	۱۴۲۶	۱۸۰۲	۲۰۳۳	۷۴۴۶
۶	شرکت پالایش نفت تبریز	۳۸۸۵	۶۰۱۵	۱۸۰۳	۵۹۳	۰	۸۶۳	۱۵۹	۴۰۲۷
۷	شرکت پالایش نفت شیراز	۲۰۲۵	۳۳۹۳	۱۶۲	۲۶۵	۲۳۴	۱۱۷۳	۱۴۶	۱۸۶۱
۸	شرکت پالایش نفت لاوان	۲۶۰۶	۳۰۸۱	۰	۷۱	۰	۰	۰	۱۹۵۶
۹	شرکت پالایش نفت کرمانشاه	۷۳۰	۱۰۳۵	۷۱	۸۳	۰	۰	۰	۱۲۸۲

مقایسه تولید گاز مایع شرکت های پالایشی در سال ۱۳۹۱



مقایسه تولید سوخت جت شرکت های پالایشی در سال ۱۳۹۱



در سال ۱۳۹۱ شرکت پالایش نفت تهران ۱۳,۲۵٪ از نفت خام پالایش شده در داخل کشور را به خود اختصاص داده است با این وجود سهم این شرکت در تولید محصولات با ارزش و استراتژیک نظیر سوخت جت و گاز مایع به ترتیب ۳۶,۲٪ و ۱۵,۱٪ می باشد.

الف) مقدار تولید محصول و فرآورده ها

مقدار تولید محصول و فرآورده ها				
محصولات	سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰
	پیش بینی	واقعی	درصد پوشش	واقعی
	مترمکعب	مترمکعب	مترمکعب	مترمکعب
گاز مایع	۵۶۷,۴۲۵	۵۴۷,۳۴۷	%۹۶,۵	۵۱۸,۶۳۲
سوخت جت AT100	۴۱,۳۱۹	۴۱,۳۲۰	%۱۰۰,۰	۳۰,۰۹۳
سوخت جت ATK150	۴۸۵,۴۴۹	۴۸۰,۵۴۱	%۹۹,۰	۴۵۶,۲۴۴
بنزین موتور معمولی	۲,۶۰۲,۶۲۲	۲,۵۸۷,۲۲۵	%۹۹,۴	۲,۸۶۱,۲۳۵
مخلوط نفتا	۱۷,۹۹۱	۲۲,۸۲۲	%۱۲۶,۹	۴۷,۳۴۷
نفت سفید	۱,۱۲۹,۶۳۳	۱,۱۱۲,۴۰۶	%۹۸,۵	۱,۰۴۶,۶۶۰
نفت گاز نهایی	۴,۵۳۴,۵۵۵	۴,۵۱۲,۷۰۳	%۹۹,۵	۴,۶۶۷,۳۵۹
نفت کوره ومالچ	۲,۶۷۸,۰۳۸	۲,۷۲۵,۳۶۵	%۱۰۱,۸	۲,۸۲۲,۵۴۴
روغن خام	۷۹۰,۳۹۴	۷۷۸,۹۷۳	%۹۸,۶	۹۱۶,۴۲۵
وکیوم باتوم	۶۷۳,۹۹۵	۶۵۹,۵۹۲	%۹۷,۹	۷۳۷,۸۳۴
گوگرد	۱۲,۱۷۹	۱۳,۷۷۰	%۱۱۳,۱	۷,۶۷۶
سوخت گاز مصرفی		۲۴۲,۰۲۲	-	۲۴۸,۵۰۳
سوخت مایع مصرفی		۳۰۷,۵۸۹	-	۱۸۲,۴۰۹
تولید نیمه نهایی		۹۱,۹۷۵	-	(۹,۲۲۳)
جمع	۱۳,۵۳۳,۶۰۰	۱۴,۱۲۳,۴۳۱	%۹۹,۶	۱۴,۵۳۳,۷۴۰

ب) مقدار فروش محصول و فرآورده ها:

مقدار فروش محصول و فرآورده ها				
محصولات	سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰
	پیش بینی	واقعی	درصد پوشش	واقعی
	مترمکعب	مترمکعب		مترمکعب
گاز مایع	۵۶۵,۶۱۲	۵۴۵,۴۳۷	%۹۶,۴	۵۰۷,۱۰۳
سوخت جت AT100	۳۴,۷۳۵	۴۰,۱۸۲	%۱۱۵,۷	۳۹,۰۳۳
سوخت جت ATK150	۴۵۳,۱۳۹	۴۶۱,۴۴۶	%۱۰۱,۸	۴۶۷,۳۸۸
بنزین موتور معمولی	۲,۶۱۱,۱۶۹	۲,۵۹۵,۱۰۶	%۹۹,۴	۲,۹۴۸,۵۳۶
مخلوط نفتا	۱۷,۹۹۱	۲۲,۸۲۲	%۱۲۶,۹	۳۱,۳۱۴
نفت سفید	۱,۰۱۳,۰۶۴	۱,۰۳۳,۰۲۰	%۱۰۲,۰	۹۸۴,۰۸۸
نفت گاز نهایی	۴,۵۲۲,۱۶۰	۴,۵۱۳,۷۰۵	%۹۹,۸	۴,۶۷۹,۳۸۵
نفت کوره و مالچ	۲,۶۱۶,۵۰۵	۲,۷۲۳,۲۰۵	%۱۰۴,۱	۲,۹۷۴,۴۳۲
روغن خام و آیزوریسایکل	۷۷۷,۳۲۴	۷۹۷,۶۸۲	%۱۰۲,۶	۷۰۷,۳۸۸
وکیوم باتوم	۷۲۸,۷۸۷	۷۱۵,۳۹۰	%۹۸,۲	۶۸۲,۳۱۱
گوگرد	۱۰,۵۵۴	۱۱,۸۵۵	%۱۱۲,۳	۷,۷۶۹
جمع	۱۳,۳۵۱,۰۴۰	۱۳,۴۵۹,۸۵۰	%۱۰۰,۸	۱۴,۰۲۸,۷۴۷

مبلغ فروش محصول و فرآورده ها:

مبلغ فروش محصول و فرآورده ها				
محصولات	سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۰
	پیش بینی	واقعی	درصد پوشش	واقعی
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
گاز مایع	۳,۴۱۶,۴۰۳	۳,۲۷۰,۱۷۱	٪۹۵,۷	۲,۷۷۷,۱۵۶
سوخت جت AT100	۲۹۰,۸۶۱	۳۳۶,۲۸۶	٪۱۱۵,۶	۲۷۶,۱۵۱
سوخت جت ATK150	۴,۳۸۲,۷۷۹	۴,۲۴۷,۵۵۸	٪۹۶,۹	۳,۷۵۴,۰۳۱
بنزین موتور معمولی	۲۴,۷۲۷,۱۶۳	۲۵,۱۲۷,۱۲۳	٪۱۰۱,۶	۲۴,۱۳۹,۹۳۲
مخلوط نفتا	۱۲۳,۵۸۹	۱۶۵,۳۵۳	٪۱۳۳,۸	۲۸۹,۶۱۸
نفت سفید	۹,۶۸۳,۰۱۵	۹,۹۱۳,۱۳۳	٪۱۰۲,۴	۸,۳۱۶,۸۰۱
نفت گاز نهایی	۴۳,۴۱۹,۸۸۹	۴۳,۶۱۸,۴۶۷	٪۱۰۰,۵	۴۰,۴۳۷,۱۰۲
نفت کوره و مالچ	۱۹,۸۴۱,۶۷۱	۲۰,۵۹۹,۲۱۶	٪۱۰۳,۸	۲۱,۳۷۵,۶۳۴
روغن خام	۶,۳۸۷,۳۵۵	۶,۳۴۷,۶۱۳	٪۹۹,۴	۵,۰۷۷,۲۶۸
وکیوم باتوم	۴,۰۹۷,۱۰۴	۳,۹۵۲,۵۳۰	٪۹۶,۵	۳,۳۱۰,۳۹۴
گوگرد	۴۵,۶۸۱	۴۸,۸۹۵	٪۱۰۷,۰	۳۰,۷۶۷
جمع	۱۱۶,۴۱۵,۵۱۰	۱۱۷,۶۲۶,۳۴۶	٪۱۰۱,۰	۱۰۹,۷۸۴,۸۵۴

-آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده:

الف) خرید طی سال نفت خام

سال ۱۳۹۱					سال ۱۳۹۰
کمیت	واحد	پیش بینی	واقعی	درصد پوشش	واقعی
مقدار	بشکه	۸۷,۶۰۵,۶۱۸	۸۷,۶۹۶,۶۱۵	٪۱۰۰,۱۰	۸۶,۷۰۵,۵۲۳
مبلغ	میلیون ریال	۱۱۱,۰۵۸,۳۰۳	۱۱۱,۰۲۸,۸۸۷	٪۹۹,۹۷	۱۰۱,۱۵۹,۳۴۳

ب) مصرف طی سال نفت خام

سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۹۱			واحد	
واقعی	درصد پوشش	واقعی	پیش بینی	پیش بینی		
۸۶,۶۰۶,۹۱۴	%۹۹,۶۴	۸۷,۰۹۴,۶۷۰	۸۷,۴۰۹,۲۹۲	بشکه	مقدار	
۱۰۰,۶۴۰,۱۸۶	%۹۹,۵۱	۱۱۰,۱۵۳,۱۶۸	۱۱۰,۶۹۳,۲۴۷	میلیون ریال	مبلغ	

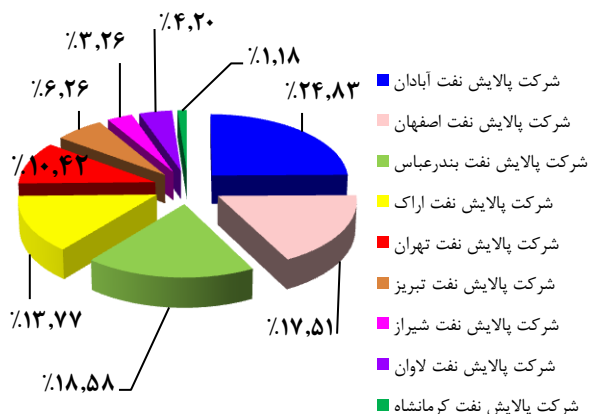
خرید طی سال پلات فرمیت

سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۹۱			واحد	
واقعی	درصد پوشش	واقعی	پیش بینی	پیش بینی		
۳۶۲,۱۱۹	%۱۰۲,۱۳	۲۳۰,۹۵۴	۲۲۶,۱۳۴	مترمکعب	مقدار	
۳,۰۱۶,۵۱۵	%۱۰۰,۹۹	۲,۵۵۵,۵۵۴	۲,۵۳۰,۳۸۲	میلیون ریال	مبلغ	

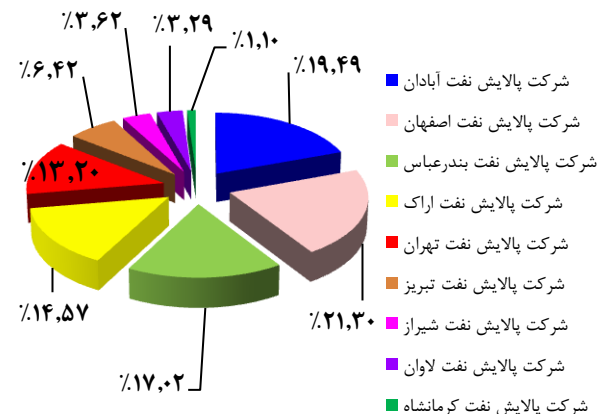
مصرف طی سال پلات فرمیت

سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۹۱			واحد	
واقعی	درصد پوشش	واقعی	پیش بینی	پیش بینی		
۳۶۲,۱۱۹	%۱۰۲,۱۳	۲۳۰,۹۵۴	۲۲۶,۱۳۴	مترمکعب	مقدار	
۶,۰۱۶,۵۱۵	%۱۰۰,۹۹	۲,۵۵۵,۵۵۴	۲,۵۳۰,۳۸۲	میلیون ریال	مبلغ	

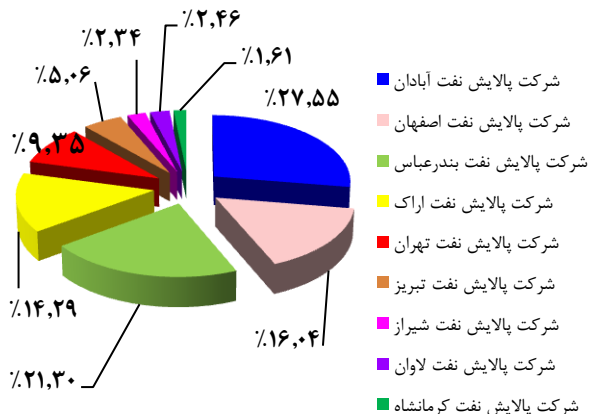
مقایسه مجموع نفتا و بنزین شرکت های پالایشی در سال ۱۳۹۱



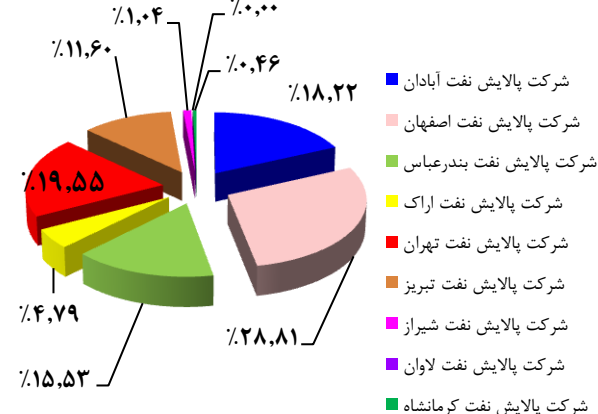
مقایسه تولید نفت گاز شرکت های پالایشی در سال ۱۳۹۱



مقایسه تولید نفت کوره شرکت های پالایشی در سال ۱۳۹۱



مقایسه تولید نفت سفید شرکت های پالایشی در سال ۱۳۹۱



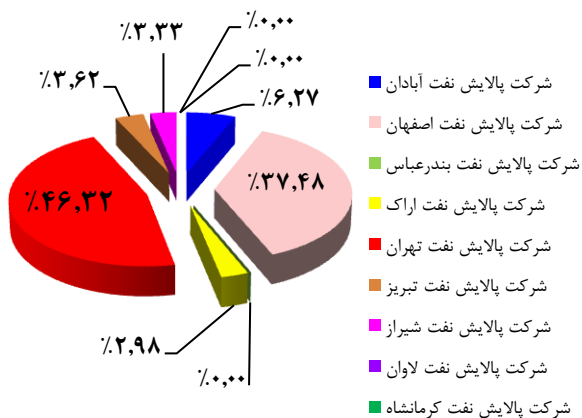
- میزان گوگرد در نفت گاز یا گازوئیل تولیدی این شرکت با راه اندازی واحد جدید تصفیه نفت گاز ، به مقادیر کمتر از ۱۰ ppm رسیده است که در حد استانداردهای کشورهای پیشرفته دنیا محسوب می شود.

- شرکت پالایش نفت تهران با متوسط تولید ۳۰۳۹ مترمکعب در روز نفت سفید، نزدیک به ۱۹,۶٪ از کل نفت سفید تولید داخل را تامین می نماید، نکته حائز اهمیت در خصوص نفت سفید تولیدی این شرکت پس از راه اندازی واحد تصفیه نفت سفید جدید کاهش گوگرد آن به مقادیر کمتر از ۴۰ ppm می باشد.

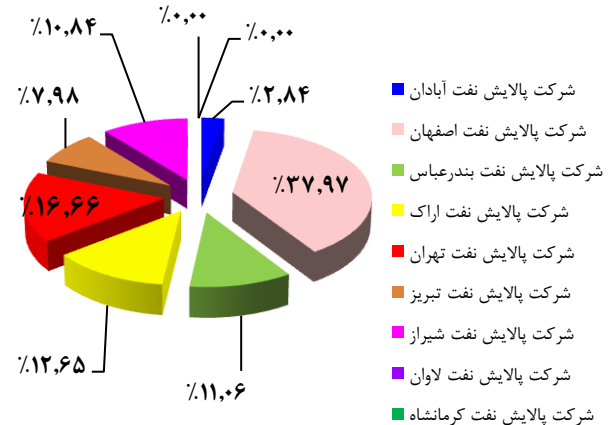
- این شرکت با تولید متوسط ۷۴۴۶ متر مکعب در روز نفت کوره نزدیک به ۹,۴٪ از نفت کوره موجود در سبد نفت کوره تولیدی شرکت های پالایشی را تامین می نماید که کمتر از سهم ۱۳,۲۵ این شرکت در نفت خام دریافتی است. این به مفهوم تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر در مقایسه با نفت کوره می باشد.

- بنزین تولیدی در واحدهای تبدیل کاتالیستی و ایزومریزاسیون این شرکت فاقد گوگرد است.

مقایسه تولید روغن خام شرکت های پالایشی در سال ۱۳۹۱



مقایسه تولید خوراک قیرسازی شرکت های پالایشی در سال ۱۳۹۱



- شرکت پالایش نفت تهران با تولید متوسط ۲۰۳۳ مترمکعب در روز روغن خام، ۴۶،۳٪ از کل روغن خام تولید شده توسط شرکت های پالایشی داخل کشور را به خود اختصاص داده است و بزرگترین تولید کننده این محصول با ارزش در کشور محسوب می شود همچنین همسایگی با شرکت نفت ایرانول به عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین تولید کنندگان روغن موتور کشور و ارسال روغن خام توسط خط لوله برای این شرکت مزیت رقابتی بالایی برای پالایشگاه تهران ایجاد کرده است.

- شرکت پالایش نفت تهران با تولید متوسط ۱۸۰۲ مترمکعب در روز ته مانده برج خلاء و ارسال آن برای واحدهای قیرسازی، سهم ۱۶،۷٪ از سبد خوراک واحدهای قیرسازی را به خود اختصاص داده است همچنین همسایگی با شرکت نفت پاسارگاد به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید قیر کشور، و وجود خط انتقال مستقیم خوراک، مزیت رقابتی مناسبی برای این شرکت ایجاد کرده است.

- شرکت پالایش نفت تهران با احداث واحدهای جدید تصفیه نفت سفید، تصفیه نفت گاز و ایزومریزاسیون در کنار واحدهای جدید بازیافت گوگرد، علاوه بر رعایت سختگیرانه ترین الزامات آلاینده در محصولاتی نظیر بنزین، گازوئیل و نفت سفید، تولید گوگرد خود را نیز افزایش داده است. این شرکت پالایشی در وضعیت جدید بین ۱۲۰ تا ۲۲۰ تن در روز گوگرد تولید می نماید در حالی که تولید این محصول تا اواسط سال ۱۳۹۱ کمتر از ۴۶ تن در روز ثبت شده است همچنین با استفاده از واحد جدید گرانول سازی گوگرد بخشی از گوگرد تولیدی به صورت گرانول گوگرد به بازار عرضه می شود که از مزیت رقابتی بیشتری در قیاس با گوگرد معمولی برخوردار است.

- این شرکت در طول ۱۶ ماه گذشته هیچ گونه بسته شدن اضطراری را در واحدهای قدیمی خود تجربه نکرده است که رکورد با ارزشی در شرکت های پالایشی دنیا محسوب می شود و حاکی از توانمندی نیروی انسانی این شرکت در کلیه بخش های بهره برداری، خدمات فنی مهندسی، نگهداری و تعمیرات، تدارکات کالا، آموزش و ایمنی پالایشگاه می باشد.

محیط حقوقی شرکت:

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های شرکت عبارتند از:

-اساسنامه شرکت

- کلیه قوانین و مقررات عمومی جاری در کشور اعم از قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مالیات های مستقیم و ...
 - کلیه قوانین، مقررات و مصوبات هیات محترم وزیران در ارتباط با خصوصی سازی
 - آیین نامه معاملات شرکت پالایش نفت تهران و سایر آیین نامه های مربوطه
 - ضوابط و دستورالعمل های شرکت ملی نفت ایران (عملیاتی و غیرعملیاتی)
 - قوانین و مقررات وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی وزارت نفت
 - قوانین و مقررات زیست محیطی
- در ضمن مهمترین ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته یا انتظار می رود تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند به شرح زیر است:
- قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی برابر با 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 قیمت های وارداتی و یا صادراتی حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی و یا صادراتی، میانگین ماهیانه قیمت صادراتی خلیج فارس در آن ماه بوده است.

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت :

شـرح	۱۳۹۱ میلیون ریال	"تجدید ارائه شده" ۱۳۹۰ میلیون ریال
اقلام صورت سود و زیان شامل:		
الف) فروش	۱۱۷,۶۲۶,۳۴۶	۱۰۹,۷۸۴,۸۵۴
ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۱۴,۱۷۰,۴۹۵)	(۱۰۶,۷۶۱,۶۳۸)
ج) هزینه های عملیاتی	(۸۸۴,۱۸۷)	(۵۹۰,۵۳۰)
ه) هزینه های مالی	(۱۴۱,۴۴۵)	(۹,۲۹۳)
ه) سایر درآمدها (هزینه ها)	(۱,۲۶۸,۹۵۳)	۱۹۰,۱۸۴
و) سود قبل از مالیات	۱,۱۶۱,۲۶۶	۲,۶۱۳,۵۷۷
ی) سود خالص	۹۷۴,۸۷۸	۱,۹۶۴,۸۸۰
تغییرات در سرمایه گذاری شامل:		
الف) تغییرات دارایی های ثابت	۸۵۴,۵۴۸	۸۹۶,۵۳۲
ب) تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	-	-
ج) تغییرات در سایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه	۵,۲۶۴	۱۴,۰۰۰
د) تغییرات در دارایی های مولد شرکت	-	-
تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های مالی شامل:		
الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام	۴۸۳,۶۱۸	۲,۵۰۷,۷۳۱
ب) تغییرات در بدهی های بلند مدت	۱,۸۳۹,۰۰۱	۳۵۴,۱۱۰
ج) تقسیم سود	۹۷,۴۸۸	۴۸۹,۷۶۰
تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:		
الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل	۳,۴۷۹,۶۶۴	۸۸۸,۷۱۲
ب) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل	۷,۱۶۱,۷۴۵	۳,۹۹۴,۱۳۴
نسبت های مالی:		
نسبت جاری	۸۱/۴۹ %	۷۹/۳۹ %
نسبت سریع	۴۷/۸۴ %	۵۸/۹۱ %
نسبت فروش به داراییها	۳۶۳/۳۹ %	۳۱۸/۳۵ %
نسبت سود به کل دارایی های شرکت	۳/۰۱۲ %	۵/۶۹ %
(حاشیه سود ناویژه) % ناویژه به فروش	۲/۹۳ %	۲/۷۵ %
سود (زیان) ویژه قبل از کسر مالیات به فروش	۰/۹۸ %	۲/۳۸ %
نسبت بدهی	۹۰/۵۹ %	۹۲/۵۷ %
نسبت فروش به سرمایه در گردش	(۲۴۹۲) %	(۱۷۷۳) %
نسبت فروش به دارایی ثابت	۱۰۲۴ %	۱۰۴۲ %
سود هر سهم (EPS) - ریال	۱۵,۹۲۴	۳۲,۰۹۵
سود نقدی هر سهم (DPS) - ریال	-	۸,۰۰۰

فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش:

در این خصوص با توجه به نوع صنعت مورد ندارد.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

- معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات با اشخاص وابسته در طی سال به شرح زیر است :

الف : معاملات مشمول ماده ۱۲۹- اصلاحیه قانون تجارت

"ارقام به میلیون ریال می باشد"

سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۹۱				
مانده طلب(بدهی)	مبلغ معامله	مانده طلب(بدهی)	مبلغ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	نام شخص وابسته
(۱.۴۸۱)	۱۵۹	۱.۳۱۰	۲.۶۴۷	کالا و خدمات ارسالی	سهامدار مشترک	شرکت پالایش نفت اصفهان
	۱.۸۱۹		۱.۳۵۴	کالا و خدمات دریافتی		
	-		۱.۵۰۰	وجوه پرداختی بابت تسویه بدهی ها		
(۱.۹۶۰)	۳۵۰	۸۱۴	۴.۸۲۷	کالا و خدمات ارسالی	سهامدار مشترک	شرکت پالایش نفت بندرعباس
	۲.۳۱۰		۳.۵۹۴	کالا و خدمات دریافتی		
	-		۲.۵۰۰	وجوه پرداختی بابت تسویه بدهی ها		
	۳۸۰	-	وجوه دریافتی بابت تسویه مطالبات			
(۶۷۳)	۵۶	(۴۹۸)	۳۱۹	کالا و خدمات ارسالی	سهامدار مشترک	شرکت پالایش نفت تبریز
	۷۲۹		۱۴۴	کالا و خدمات دریافتی		
	۶۰		-	وجوه دریافتی بابت تسویه مطالبات		
۱۴۳	۵۴۰	۱۷۵	۱۷۶	کالا و خدمات ارسالی	سهامدار مشترک	شرکت پالایش نفت شیراز
	۳۹۴		۲۸۴	کالا و خدمات دریافتی		
(۲۲۱)	۱۸۳	۰	۳۵۲	کالا و خدمات ارسالی	سهامدار مشترک	شرکت پالایش نفت کرمانشاه
	۳۸۶		۱۵۸	کالا و خدمات دریافتی		
	-		۲۷	وجوه پرداختی بابت تسویه بدهی ها		
	۲۲۶		-	وجوه دریافتی بابت تسویه مطالبات		
(۵)	-	۶۷.۶۱۷	۶۸.۱۰۸	فروش کاتالیست (بامالیات و عوارض ارزش افزوده)	سهامدار مشترک	شرکت پالایش نفت لاوان
	۱۵۱		۲۳	کالا و خدمات ارسالی (سایراقلام)		
	۱۵۶		۲۰۴	کالا و خدمات دریافتی		
	۷۲		-	وجوه دریافتی بابت تسویه مطالبات		



شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

ب: معاملات با سایر اشخاص وابسته:

سال ۱۳۹۰		سال ۱۳۹۱			"ارقام به میلیون ریال می باشد"		
مانده (طلب/بدهی)	مبلغ معامله	مانده (طلب/بدهی)	مبلغ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	نام شخص وابسته	
۶,۰۵۶,۶۴۸	۱۰۸,۴۹۳,۱۰۳	۶,۶۹۸,۰۸۰	۱۱۵,۰۷۶,۳۳۰	فروش فرآورده های نفتی	سهامدار	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	سهامدار
	۳,۰۰۶,۶۶۰		۳,۰۴۱,۶۹۰	یارانه کارمزدفروش فرآورده ها			
	۱۰۱,۱۵۹,۳۴۳		۱۱۱,۰۲۸,۸۷۷	خرید نفت خام			
	۷۶,۱۱۴		۴۲,۲۲۵	خرید MTBE			
	۱۳۲,۳۰۵		۱۴۲,۹۲۷	خدمات ارایه شده ستادمدیریت			
	-		۷۵۷,۶۴۳	یارانه کارمزدحمل نفت خام			
	۳,۶۱۹,۶۹۱		۲,۱۹۷,۰۲۱	وجوه پرداختی فروش فرآورده به صنایع همجوار			
	۶,۹۴۸,۷۳۳		۸,۵۳۹,۱۶۹	دریافت مطالبات و تأمین وجه			
	۴۹,۹۱۶		۱۱۴,۹۷۵	پرداخت طی سال بابت سودوکارمزدتسهیلات صندوق انرژی			
	۱,۴۸۹,۴۳۲		۶۰۳,۶۶۵	سایر			
(۸۲۸,۰۷۰)	۳۳۴,۸۵۳	(۳,۸۴۰,۱۸۷)	۳,۰۱۲,۱۱۷	تسهیلات مالی دریافتی ازصندوق انرژی طی سال			
(۱,۵۳۰,۶۸۶)	۳,۲۱۷,۴۰۰	(۲,۱۴۴,۳۶۱)	۳,۳۸۱,۵۲۳	کارمزد فروش فرآورده های نفتی	سهامدارمشترک	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران	اشخاص دارای کنترل مشترک یا نفوذقابل ملاحظه بر شرکت
	۲,۱۰۳,۳۰۷		۲,۶۹۶,۳۲۲	وجوه پرداختی بابت تسویه بدهی ها			
	۶,۶۷۵		۳۴,۵۱۲	سایر			
(۸,۳۴۵,۲۶۷)	۳,۱۳۷,۱۷۷	(۵,۲۷۳,۸۴۸)	۲,۶۸۳,۶۸۴	خرید پلات فرمیت	سهامدارمشترک	شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند	شرکتهای همگروه به واسطه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
	-		۵,۷۴۸,۰۰۷۴	وجوه پرداختی بابت تسویه بدهی ها			
			۳,۱۳۲	فروش کاتالیست (با مالیات و عوارض ارزش افزوده)			
	۵۲۱		۳,۸۹۷	سایر			
۱۱۴,۲۵۱	۹۷۵,۱۸۶	۵۶,۶۲۲	۷۹۵,۵۲۵	کارمزدحمل نفت خام	سهامدارمشترک	شرکت خطوط لوله و مخابرات	
	۱,۱۰۷,۵۸۵		۷۵۲,۵۸۶	وجوه پرداختی بابت تسویه بدهی ها			
	۶۱,۴۸۱		۱۴,۶۹۰	سایر			
۶,۵۶۶	۳۳۰	۳,۸۱۴	۴۴۵	کالا وخدمات دریافتی	سهامدارمشترک	شرکت پالایش نفت آبادان	
	۱۳,۰۰۰		۳,۵۰۰	وجوه پرداختی بابت تسویه بدهی ها			
	۱۰۵		۱,۱۹۴	کالا و خدمات ارسالی			
(۳۱,۱۲۸)	۹,۲۹۳	(۹,۰۷۶)	۸,۹۸۸	کارمزداعتبارمصرفی حساب وامی ۷۸۲۱	سهامدارمشترک	شرکت ملی نفت ایران	سایراشخاص وابسته
	۴,۳۴۳		۴,۸۳۵	خدمات ارایه شده مجموعه های ورزشی و کامپیوترنفت			
	-		۳۵,۸۴۰	وجوه پرداختی بابت تسویه بدهی ها			
	۱۲		۱۲۷	سایر			
۱۲,۹۲۴	۹,۱۰۸	۱۵,۶۷۶	۴,۰۸۷	غذای تحویلی به پیمانکار	سهامدارمشترک	شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران	
	۵,۰۰۰		-	وجوه پرداختی بابت تسویه مطالبات			
	۶۸۹		۱,۶۶۶	سایر			

- ارزش منصفانه معامله تفاوت با اهمیتی با مبلغ معامله ندارد.

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

شرکت به جز تعهدات مندرج در صورت های مالی، تعهدات مهم دیگری ندارد.

نظام راهبری شرکت

اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح زیر می باشند:

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل	حسین ایزدی بابوکانی	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	مهندسی برق	۱۳۹۱/۰۴/۳۱
شرکت سرمایه گذاری استان قم	فاضل اردشیر لاریجانی	نایب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	دکترای فلسفه	۱۳۹۱/۰۴/۳۱
شرکت سرمایه گذاری استان قزوین	افشار سرکانیان	عضو اصلی - غیرموظف	کارشناس ارشد مدیریت مالی	۱۳۹۱/۰۴/۳۱
شرکت سرمایه گذاری استان فارس	ابراهیم قربانی	عضو اصلی - غیرموظف	مهندسی کشاورزی	۱۳۹۱/۰۴/۳۱
شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان	ناصر بابایی	مدیر عامل و عضو اصلی - موظف	مهندسی شیمی	۱۳۹۱/۰۴/۳۱

- حقوق و مزایای مدیر عامل طبق مقررات استخدامی شرکت ملی نفت ایران محاسبه و پرداخت می شود.
- حق حضور اعضای هیئت مدیره به موجب مصوبه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می شود.
- هیئت مدیره طی سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۹ جلسه با حضور کلیه اعضاء برگزار نموده است.
- حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت طی سال های فعالیت تا پایان سال ۱۳۹۰، سازمان حسابرسی بوده و برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش می باشد و مرجع انتخاب نیز مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز به عهده هیئت مدیره می باشد.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

مهم ترین نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت به شرح زیر می باشند:

فهرست نقاط قوت:

۱. بهره مندی از نیروی انسانی متعهد و متخصص: این شرکت به دلیل استقرار در کلان شهر تهران که از دسترسی آسان به مراکز علمی و فنی معتبر و تسهیلات شهری با کیفیت سود می برد همواره امکان جذب و نگهداشت پرسنل متعهد و ممتاز را داشته است. این مهم در کنار برنامه های آموزشی و پرورشی داخلی شرکت منشاء رشد و ارتقای توانمندی های نیروی انسانی شرکت شده است همچنین در مواقع مقتضی که استفاده از خدمات مشاورین دانشگاهی و یا سایر مراکز علمی، پژوهشی و یا شرکت های فنی و مهندسی مد نظر قرار می گیرد کسب خدمات مورد نیاز به سهولت امکان پذیر است.
۲. موقعیت جغرافیایی نزدیکی به شهر تهران: نزدیکی به شهر تهران علاوه بر دسترسی آسان به نیروی انسانی توانمند، سهولت دسترسی به منابع و تجهیزات مورد نیاز، شرکت های فنی و مهندسی توانمند، مراکز مدیریتی و مشاوره ای مرتبط با نفت، بورس تهران و از همه مهمتر بازار مصرف محصولات پالایشی را فراهم آورده است.
۳. اجرای طرح ها و پروژه های زیست محیطی: این شرکت با اجرای ده ها طرح و پروژه عظیم زیست محیطی نظیر واحدهای تصفیه نفت سفید، تصفیه دیزل، ایزومریزاسیون و واحدهای بازیافت گوگرد علاوه بر دستیابی به قابلیت تولید محصولات با مشخصات استاندارد های ASTM، جایگاه شایسته ای در اذهان عمومی جامعه پیدا کرده است.
۴. استقرار نظام های مدیریتی: استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ISO9001, ISO/TS29000، مدیریت زیست محیطی ISO 14001، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001, HSE-MS، مدیریت انرژی ISO50001، ساماندهی محیط کار 5S، مدیریت پسماند، مدیریت دانش و بهره گیری از الگوهای ارزیابی سرآمدی نظیر مدل مدیریت سبز و مدل تعالی سازمانی ضمن بهبود فرهنگ سازمان، بستر رشد و سازندگی شرکت را در مسیر سرآمدی ایجاد نموده است.
۵. اجرای طرح های نیروگاهی: این شرکت با اجرای طرح های نیروگاهی جدید نظیر نصب دیگ بخار و توربین های گازی ضمن تولید تمامی برق و بخار مورد نیاز خود، برق و بخار شرکت های همسایه نظیر ایرانول و پاسارگاد را نیز تامین نموده و به درجه بالایی از اطمینان به تداوم تولید دست یافته است.
۶. ارتباط مناسب با سازمان های دولتی و نهادهای مرتبط: این شرکت ارتباط دوسویه و مستحکمی با نهادها و سازمان های مرتبط نظیر مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، سازمان بورس تهران، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ارگان های محلی و منطقه ای ایجاد و حفظ نموده است.

فهرست نقاط ضعف:

۱. قدمت تجهیزات و دستگاه ها: با توجه به قدمت بالای بخش عمده‌ای از تجهیزات و دستگاه های بکار گرفته شده در شرکت، برخی از این تجهیزات نیازمند بازرسی های بیشتر، تعمیر و نگهداشت مداوم و بهره برداری محافظه کارانه می باشند همچنین با توجه به استفاده از فن آوری های قدیمی در مواردی بازده مصرف انرژی آن ها پایین بوده و افزایش هزینه های انرژی را به دنبال دارند.
۲. تامین به موقع اقلام مورد نیاز: این شرکت برخی از قطعات، لوازم یدکی، مواد شیمیایی و کاتالیست های مورد نیاز خود را از بیرون سازمان و در مواردی از کشورهای پیشرفته تامین می نماید. این مهم با توجه به مشکلات مرتبط با تحریم، تامین ارز و یا باز نمودن LC، در مواردی با تاخیر مواجه می شود که عاملی برای استفاده محافظه کارانه از تجهیزات و تاخیر در اجرای پروژه ها و دستورکارهای عملیاتی است.
۳. عدم مشارکت در نظام قیمت گذاری خوراک و محصولات پالایشی: سودآوری شرکت های پالایشی همانند تمامی تولید کنندگان در سراسر دنیا متأثر از قیمت مواد و خدمات ورودی به شرکت و محصولات نهایی است و عدم مشارکت شرکت های پالایشی در تعیین بهای هر یک از آن ها نقطه ضعفی برای سازمان محسوب می شود.
۴. بالا بودن نرخ تورم و سودهای کاذب در بازار سرمایه: بالا بودن نرخ تورم و سودهای بالای بدست آمده با سرمایه گذاری در زمینه های غیر تولیدی، برنامه ریزی برای اجرای پروژه های جدید در بخش تولید را دشوار می نماید. این مهم در شرکت هایی که قادر نیستند بیش از نرخ تورم و همگام با بازارهای کاذب سودآوری داشته باشند زمینه ساز انحراف بین انگیزه های شخصی و اهداف سازمانی است و به کاهش مشارکت پرسنل در فعالیتهای تیمی، کاهش خلاقیت پرسنل در حوزه فرایندهای داخلی، کم توجهی به آینده نگری در شرایط بازار و رقبای شرکت و در نتیجه کاهش پروژه های بهبود سازمان می شود.

فهرست فرصت ها:

۱. نزدیکی به بازار مصرف: استقرار این شرکت در شهر تهران به عنوان بزرگترین بازار مصرف داخل کشور هزینه های انتقال محصولات و همچنین مخاطرات مرتبط با انتقال محصولات را کاهش داده است.
۲. وجود تقاضا بیش از میزان تولید: تقاضای بالا برای محصولات پالایشی به ویژه فرآورده های اصلی نظیر بنزین، نفت گاز (گازوئیل)، سوخت جت و گاز مایع نگرانی در خصوص میزان تولید و احتمال عدم فروش محصول تولیدی را دست کم برای سه سال آینده از بین برده است.
۳. افزایش کارایی انرژی: برخی از تجهیزات قدیمی شرکت از کارایی انرژی متناسب با فن آوری های روز دنیا برخوردار نیستند. این مهم در صورت رفع موانع تحریمی و پرداخت هوشمندانه یارانه سهم صنعت، فرصت مناسبی را جهت اجرای پروژه های بهبود مرتبط با افزایش بهره وری انرژی فراهم آورده و به کاهش همزمان آلایندگی های خروجی از سازمان و هزینه های انرژی سازمان منجر می شود.

۴. قوانین حمایتی دولت از سازمان: با توجه به استراتژیک بودن محصولات پالایشی و اهمیت ارسال به موقع و کافی محصولات برای مصرف کنندگان و نیز تلاش دولت برای کاهش خام فروشی نفت تولیدی، شرکت های پالایشی از حمایت نسبی دولت در دریافت خوراک نفت خام و عرضه محصولات برخوردار می باشند.
۵. گزینش تامین کنندگان داخلی: در حال حاضر تامین کنندگان مختلف به منظور توسعه بازار و یافتن فرصتی برای ارائه محصولات خود به طور مکرر با این شرکت در تماس می باشند. این موضوع فرصت مناسبی جهت انتخاب گزینه های مناسب در اختیار این شرکت قرار داده است.
۶. اعتماد دولت و مردم نسبت به پالایشگاه: این شرکت به واسطه ثبات در عرضه فرآورده های پالایشی، کمک به اقتصاد کشور و اقتصاد محلی و اجرای پروژه های متعدد زیست محیطی، بهبود کیفیت و افزایش کارایی انرژی اعتماد دولت و مردم عزیز را به خود جلب نموده است.

فهرست تهدیدها:

۱. تشدید تحریم ها: تشدید تحریم های بین المللی و عوارض ناشی از آن نظیر افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش ریال و مشکلات باز نمودن LC، موجب تاخیر در تامین برخی از قطعات، لوازم یدکی و مواد شیمیایی مورد نیاز شده و زمان اجرای پروژه های بهبود را افزایش می دهد.
۲. کمبود آب: با توجه به وابستگی صنعت پالایش به مصرف آب، در صورت بروز خشکسالی های مداوم که به کاهش شدید ذخایر آب شهر و آب های زیرزمینی این منطقه منجر شود، بهره برداری حداکثری از ظرفیت های پالایشی این شرکت با مشکل مواجه خواهد شد.
۳. کاهش فشار گاز طبیعی: بخش عمده ای از سوخت مصرفی پالایشگاه از خط لوله انتقال گاز طبیعی تامین می شود. در صورتی که به دلایل مختلف نظیر افزایش بیش از حد مصرف شهری، کاهش تولید گاز طبیعی، سرمای شدید منطقه و یا خرابکاری در خطوط انتقال گاز، ارسال گاز طبیعی با مشکل مواجه شود. جبران کسری گاز طبیعی با سوخت های مایع، هزینه های عملیاتی شرکت را افزایش می دهد.
۴. وقوع حوادث غیر مترقبه: حوادث غیر مترقبه نظیر جنگ و زلزله بر عملکرد این شرکت تاثیر منفی خواهد گذاشت. این مسائل در برنامه ریزی استراتژیک شرکت مورد توجه قرار گرفته و تا حد امکان تمهیدات لازم برای رویارویی با آن ها در نظر گرفته شده است با این وجود نمی توان آثار و نتایج زیانبار این گونه حوادث را نادیده گرفت.
۵. بروز حوادث عملیاتی: شرکت های پالایشی با توجه به پیچیدگی های فنی و وجود مواد قابل اشتعال یا سمی در فرایندهایی که در دما و فشار بالا کار می کنند از سیستم های کنترلی و تجهیزات ایمنی پیشرفته ای استفاده می نمایند که از بروز هر گونه نشت مواد سمی، نشت مواد قابل انفجار و آتش سوزی در شرکت جلوگیری می کند با این وجود احتمال بسیار ضعیفی برای بروز حوادث ناخواسته در نظر گرفته می شود و امکانات اطفاء حریق و امداد رسانی به آسیب دیدگان در نظر گرفته شده است.

۶. تغییرات کارشناسی نشده در قیمت خوراک، محصولات و حامل های انرژی: مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر سودآوری یک شرکت پالایشی قیمت خوراک، محصولات و حامل های انرژی است. تغییرات کارشناسی نشده در بهای هر یک از آن ها می تواند سودآوری یک شرکت پالایشی را دستخوش تغییر نماید.

۷. رقبای داخلی شرکت: در حال حاضر با توجه به کمبود عرضه محصولات پالایشی دست کم تا سه سال آینده هیچ گونه مشکلی درخصوص فروش محصولات وجود نخواهد داشت با این وجود با در نظر گرفتن عزم دولت برای ساخت پالایشگاه های جدید و استفاده این پالایشگاه ها از فن آوری های روز دنیا و همچنین در نظر گرفتن احتمال تغییر در سوخت خودروهای آینده نمی توان تهدید ناشی از رقابت بین تولید کنندگان فرآورده های پالایشی را در آینده نادیده گرفت.

۸. سایر ریسک های مالی:

الف) ریسک نوسانات نرخ بهره: نرخ بهره بر ارزیابی اقتصادی پروژه هایی که تمام یا بخشی از هزینه های سرمایه گذاری آن ها از محل وام یا اوراق مشارکت تامین می شود تاثیرگذار خواهد بود به همین لحاظ میزان نرخ بهره و تغییرات آن باید در بررسی های مالی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

ب) ریسک کیفیت محصولات: کیفیت محصولات پالایشی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی و در تعامل با مصرف کنندگان اصلی محصولات تعریف شده و محصول با کیفیت پایین تر از استانداردهای تعیین شده قابل عرضه به بازار نمی باشد به همین لحاظ هر گونه خللی در فرایند تولید که به محصول با کیفیت پایین تر از استانداردهای روز کشور منجر شود و یا ارتقای استاندارد های ملی و منطقه ای به نحوی که محصولات تولیدی قابلیت انطباق با آن را نداشته باشند، سودآوری شرکت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

ج) ریسک نوسانات نرخ ارز: با توجه به تعامل شرکت های پالایشی با تامین کنندگان مواد و تجهیزات پالایشی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تمام یا بخشی از مواد و قطعات مصرفی خود را از منابع خارجی و با تخصیص ارز فراهم می نمایند هر گونه تغییرات ناخواسته و پیش بینی نشده در نرخ ارز بر هزینه های عملیاتی و عمرانی شرکت تاثیر گذار خواهد بود.

د) ریسک قیمت نهادهای تولیدی: بهای تمام شده محصولات، هزینه تعمیر و نگهداشت واحدهای عملیاتی و حجم سرمایه گذاری جهت اجرای پروژه های بهبود همگی تحت تاثیر قیمت نهادهای تولیدی بوده و نوسانات ناخواسته و پیش بینی نشده به حذف فرصت های شرکت و افزایش ریسک اقتصادی آن منجر می شود.

ه) ریسک کاهش قیمت محصولات: در شرکت های پالایشی واحدهای فرایندی بر اساس ویژگی های خوراک نفت خام در دسترس، برآورد محصولات مورد نیاز و قیمت هر یک از محصولات انتخاب شده و در کنار یکدیگر در یک فرایند پیوسته طرح ریزی و بکار گرفته می شوند به همین لحاظ قابلیت

تغییرات گسترده بر روی حجم یا تنوع محصولات تولیدی وجود نخواهد داشت و کاهش قیمت هر یک از محصولات اصلی تاثیر شایانی بر سودآوری شرکت ایجاد می نماید.

و) ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی: هر گونه تغییر در الزامات بین المللی، ملی و منطقه ای که استاندارد های مورد قبول محصولات، مواد شیمیایی مورد استفاده یا نحوه مصرف محصولات پالایشی را دستخوش تغییر قرار می دهد می تواند بر سودآوری شرکت تاثیر گذار شده و فرصت ها و تهدیدات آن را دستخوش تغییر نمایند به همین لحاظ شایسته است بر اساس رویکرد های بین المللی، ملی و منطقه ای تغییرات آتی در قوانین و الزامات پیش بینی شده و در هنگام تدوین استراتژی و برنامه های بهبود مورد توجه اکید قرار گیرند.

ز) ریسک تجاری: شرکت های پالایشی در تعاملی گسترده با تامین کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات، خریداران محصولات و سازمان بورس فعالیت می نمایند و به همین لحاظ کلیه قراردادهای تجاری، فعالیت های اجتماعی و حوادث داخلی شرکت که می تواند بر سودآوری حال و آینده آن و یا جایگاه شرکت در باور عمومی مردم به ویژه طرف های ذینفع شرکت تاثیر گذار باشد نقش بارزی در فعالیت های تجاری شرکت ایفا می نماید.

ر) ریسک نقدینگی: برآورد نقدینگی مورد نیاز جهت اجرای فعالیت های جاری و عمرانی شرکت، تامین به هنگام منابع مالی و تحقق بهره‌وری برنامه‌ریزی شده از این نقدینگی، ضامن تداوم سودآوری و ارتقای جایگاه شرکت بین رقبای داخلی و خارجی بوده و در بهبود منزلت شرکت از دیدگاه طرف های ذینفع کمک می نماید.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

گزارش عملکرد زیست محیطی:

شرکت پالایش نفت تهران با آگاهی از آثار زیانبار آلاینده های زیست محیطی و پذیرش مسئولیت های اجتماعی خویش، ضمن ارزیابی جنبه ها و آثار زیست محیطی در فرایندهای صنعتی و غیرصنعتی شرکت، نظارت و پایش مداوم کلیه تجهیزات و فرایندهای بارز سازمان را در دستور کار خود قرار داده و با صرف میلیون ها دلار، پروژه ها و اقدامات زیست محیطی متعددی را طرح ریزی، اولویت بندی و اجرا نموده است که در ادامه به مهم ترین آن ها اشاره می شود:

- مهم ترین اقدامات انجام یافته در راستای حذف، کاهش و کنترل آلودگی آب های زیر زمینی و خاک:

۱. استحصال مواد نفتی از منابع آب و خاک زیرزمینی
 ۲. تهیه نرم افزار مدل سازی جهت تخمین میزان انتشار آلاینده ها
 ۳. مقاوم سازی مخازن ذخیره خوراک و فراورده پالایشگاه در برابر زلزله و جلوگیری از نشتی های احتمالی
- مهم ترین اقدامات انجام یافته در راستای حذف، کاهش و کنترل آلودگی هوا:

۱. استحصال طراحی و احداث واحد تصفیه نفتای سبک و ایزومریزاسیون
۲. طراحی و احداث واحد گوگرد زدایی از نفت گاز
۳. طراحی و احداث واحد گوگرد زدایی از نفت سفید
۴. احداث واحد Tail gas Treatment
۵. ارتقای واحد تصفیه گاز شماره یک

- مهم ترین اقدامات انجام یافته در راستای مدیریت بهینه پسماندهای پالایشگاهی:

۱. برنامه ریزی و فروش پسماندهای نفتی به شرکت های مورد تایید سازمان محیط زیست
۲. بازیافت و امحاء لجن های نفتی توسط دستگاه سانتریفیوژ و دستگاه زباله سوز صنعتی
۳. بروز رسانی نرم افزار مدیریت پسماند و فروش پسماندهای صنعتی

- مهم ترین اقدامات انجام یافته در راستای مدیریت پساب و فضای سبز:

۱. ارتقای شبکه آب آتش نشانی و تعویض خطوط انتقال اصلی شبکه آب فاضلاب بهداشتی و صنعتی
۲. نصب آنالایزر دائمی بر روی خروجی واحد بازیافت آب (در حال انجام)
۳. پروژه ارتقاء و افزایش ظرفیت دستگاه حذف روغن از آب مقطر برگشتی
۴. نگهداری و توسعه ۲۸۸ هکتار فضای سبز پالایشگاه

- مهم ترین طرح های در دست بررسی و یا برنامه ریزی شده برای آینده :

۱. تعویض مشعل کوره های 2H-301 , H-301
۲. تعویض مشعل در کوره 2H-405
۳. نصب جریان نگار در مسیر مشعل های پالایشگاه
۴. تهیه نرم افزار مدل سازی جهت تخمین میزان انتشار آلاینده های هوا و آلودگی آب های زیرزمینی

۵. نصب آنالایزر دائمی گازهای آلاینده بر روی شش دستگاه از کوره های بزرگ شرکت
۶. ارتقای واحد آب ترش قدیم
- اقدامات انجام یافته به منظور صیانت از محیط زیست منطقه و شهر تهران از دید مدیران و مسئولین محترم شرکت ملی نفت ایران نیز پنهان نمانده است و کسب رتبه نخست در رعایت الزامات زیست محیطی در میان ۹ شرکت پالایشی کشور حاکی از ثمربخش بودن این اقدامات دارد.

گزارش عملکرد بهینه سازی مصرف انرژی:

شرکت پالایش نفت تهران با آگاهی از سهم بالای انرژی در هزینه های عملیاتی سازمان و نیز تاثیرگذاری آن در میزان انتشار آلاینده های زیست محیطی، از دیرباز با تشکیل کارگروه های انرژی در دو سطح عملیاتی و راهبردی، فرایندها و تجهیزات انرژی بر را تحت پایش و کنترل مداوم قرار داده و شناسایی، اولویت بندی و اجرای پروژه های بهبود را با قدرت دنبال نموده است.

این شرکت به عنوان نخستین شرکت پالایشی کشور در سال ۱۳۸۸ موفق به استقرار سیستم مدیریت انرژی گردید و متعاقب آن خط مشی، اهداف، روش های اجرای و دستورالعمل های مورد نیاز تدوین گردید که در مواقع مقتضی بازنگری شده و به افراد مرتبط آموزش داده می شوند.

• مهم ترین اقدامات جاری شرکت در حوزه انرژی :

۱. حفظ و توسعه سیستم مدیریت انرژی و به روزرسانی اهداف، برنامه ها، پروژه های بهبود و شاخص های انرژی
۲. برنامه ریزی و اجرای ممیزی سیستم مدیریت انرژی و ممیزی انرژی در تجهیزات، فرایندها و ساختمان ها
۳. برنامه ریزی و اجرای آموزش های مرتبط با بهره وری انرژی در تجهیزات، فرایندها و سیستم مدیریت انرژی
۴. پایش مداوم کوره ها، دیگ های بخار، کمپرسورها، توربین ها، ژنراتورها و مبدل های بزرگ
۵. شناسایی و رفع نشتی های احتمالی در خطوط بخار، هوای فشرده و سایر حامل های انرژی
۶. ارزیابی تله های بخار و تعمیر یا تعویض تله های بخار معیوب
۷. شناسایی و رفع نواقص عایق کاری در خطوط، ظروف، مخازن و برج ها
۸. استفاده از سیستم های کنترل هوشمند و آب گرم کن های خورشیدی در ساختمان های شرکت

• مهم‌ترین اقدامات بهبود عملیاتی خاتمه یافته در سال ۱۳۹۱ در حوزه انرژی :

ردیف	عنوان طرح یا پروژه	تخمین صرفه جویی	توضیح
۱	تغییر کاربری بویلرهای بازیافت حرارتی ۳ دستگاه ژنراتور گازی جهت تولید بخار ۳۰۰ psi	۵۴ میلیارد ریال در سال	بویلرهای مورد نظر برای تولید بخار ۶۵۰ psi طراحی و ساخته شده اند که با توجه به بار عملیاتی ژنراتورها در سرویس قرار نداشتند. این بویلرها با اعمال تغییراتی در حدود ۳۵Ton/hr بخار ۳۰۰ psi از گازهای اتلافی به محیط تولید می کنند.
۲	طرح انتقال توان الکتریکی مورد نیاز شرکت ایرانول از نیروگاه های بخاری قدیمی به نیروگاه گازی جدید	۳۱ میلیارد ریال در سال	به طور متوسط نزدیک به ۴MWH توان مورد نیاز شرکت ایرانول توسط نیروگاه های بخاری قدیمی تامین می گردید که با اعمال تغییراتی برق مورد نیاز از نیروگاه جدید با بازدهی بالاتر تولید گردید.

• مهم‌ترین پروژه های در حال انجام طی سال ۱۳۹۱ و سال ۱۳۹۲ در حوزه انرژی

ردیف	عنوان طرح یا پروژه	تخمین صرفه جویی	توضیح
۱	نصب آنالایزر دائمی گازهای احتراق بر روی ۳۴ کوره	۶۶۰۰۰ GCal/Year	این پروژه تمامی کوره های قدیمی پالایشگاه را که فاقد سیستم اندازه گیری دائمی می باشند پوشش داده است.
۲	ارتقای سیستم جمع آوری آب مقطر گرم برگشتی	۱۶۵۰۰ GCal/Year	اجرای این پروژه میزان آب مقطر گرم برگشتی حاصل از بخار مصرفی فرایندها را تا بیش از ۶۵٪ افزایش می دهد.
۳	استفاده از گاز ازت به جای گاز طبیعی در گاز پوششی مخازن	۶۲۰۰۰ GCal/Year	این پروژه طراحی پایه آن خاتمه یافته است.

• عناوین مهم ترین پروژه های طرح ریزی شده برای آینده در حوزه انرژی :

۱. طرح جامع مدیریت تله های بخار
۲. طرح اتصال شبکه برق پالایشگاه به شبکه برق سراسری و امکان مبادله برق (فروش برق مازاد و تامین برق مورد نیاز در مواقع خاص)
۳. نصب پیش گرم کن هوای احتراق بر روی کوره های H-101, H-151, 2H-101, 2H-151
۴. نصب بویلرهای بازیافت حرارتی در واحدهای تبدیل کاتالیستی شمالی و جنوبی
۵. نصب Expander در واحدهای آیزوماکس شمالی و جنوبی
۶. نصب مبدل های Packinox در واحدهای تبدیل کاتالیستی شمالی و جنوبی

برخی از اقدامات شرکت در خصوص جامعه ملی و محلی :

- مدیران و مسئولین شرکت پالایش نفت تهران توسعه فعالیت‌های شرکت و صیانت از سرمایه‌های آن را در چارچوب توسعه و صیانت از جامعه ملی و محلی جستجو کرده و این مهم را در زمان طرح‌ریزی برنامه‌های استراتژیک، دستور العمل‌های کاری و پروژه‌های بهبود مورد توجه اکید قرار می‌دهند. در ادامه نمونه‌هایی از اقدامات این شرکت در خصوص جامعه ملی و محلی ارائه شده است:
- شرکت پالایش نفت تهران یکی از کارخانجات حاضر در منطقه ری می‌باشد که در کنار شرکت‌های خطوط لوله و مخابرات، انبار نفت ری، تاسیسات گاز ۱۸۰۰۰ تنی، تاسیسات گاز منطقه سه، شرکت نفت بهران، شرکت نفت ایرانول، شرکت پاسارگاد، شرکت سولفور سدیم، شرکت کاشی سعدی و چندین شرکت بزرگ و کوچک دیگر در این ناحیه فعالیت می‌نماید با این وجود پروژه شناسایی و حذف آلاینده‌های آب و خاک در این منطقه طی سال‌های گذشته توسط این شرکت و با هزینه این شرکت دنبال می‌شود. برخی از اقدامات انجام شده عبارتند از:
 ۱. شناسایی محدوده آلودگی در کل منطقه اعم از محدوده داخل و خارج تأسیسات صنعتی پالایشگاه
 ۲. شناسایی نوع و منابع مختلف آلودگی
 ۳. جلوگیری از زایش مواد نفتی به لایه‌های خاک
 ۴. استحصال مواد نفتی از سفره‌های آب‌های زیرزمینی
 ۵. رفع آلودگی از سفره آب زیرزمینی
- افزایش سود و بهره‌وری نخستین هدف کلیه شرکت‌های تولیدی در زمان احداث واحدهای جدید و یا اجرای پروژه‌های هزینه بر محسوب می‌شود با این وجود این شرکت با انتخاب و اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی که تصفیه بیشتر گوگرد از محصولات نظیر بنزین، نفت سفید و گازوئیل را هدف قرار داده‌اند و یا پروژه‌هایی که امکان پایش مداوم آلاینده‌های خروجی از دودکش‌های صنعتی و پساب‌های خروجی پالایشگاه و کنترل بهینه آن‌ها را میسر می‌سازند، با صرف صدها میلیون دلار طی سال‌های اخیر، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و کمک به سلامت جامعه را نشانه رفته است.
- این شرکت پس از اعلام آلودگی آب در روستاهایی نظیر اسماعیل آباد، عظیم آباد، دورسون آباد، قمصر و قوچه حصار که در شرق و جنوب تاسیسات نفتی قرار گرفته‌اند با وجود آگاهی از تعدد منابع آلاینده‌های نفتی در سایر شرکت‌های صنعتی منطقه و همچنین آلودگی‌های میکروبی مشاهده شده که با فرایندهای این شرکت ارتباط نداشته‌اند به انجام اقداماتی به شرح زیر مبادرت ورزیده است:
 ۱. در خصوص زمین‌های روستای اسماعیل آباد و تخلیه روستا در سنوات قبل تحت عنوان خسارت مبالغی پرداخت شده است.
 ۲. تامین آب شرب روستائیان با استفاده از تانکر
 ۳. حفر یک حلقه چاه جدید و سالم در روستای اسماعیل آباد
 ۴. حفر یک حلقه چاه معوض جهت نمودن چاه آلوده روستای عظیم آباد
 ۵. احداث مجتمع آبرسانی

- این شرکت با اتخاذ رویکرد حمایتی از تولید کنندگان داخلی ضمن تدوین یا استفاده از آیین نامه های مصوب، خرید تجهیزات یا خدمات از شرکت های داخلی را در بسیاری از موارد جایگزین نمونه های مشابه خارجی نموده است همچنین در موارد مقتضی به انتقال تجربیات و اطلاعات موجود در شرکت جهت کمک به تولید کنندگان و یا طراحان داخلی اقدام کرده است.
- این شرکت در سال ۱۳۹۱، با وجود تراکم فعالیت های مرتبط با نصب و راه اندازی واحدهای جدید که در کنار فعالیت های عادی شرکت و همزمان با بهره برداری از واحدهای قدیمی انجام شده است با اتخاذ تدابیر ایمنی، اجرای آموزش های مرتبط با ایمنی، انجام ممیزی های سیستمی و ارتقای عملکرد مسئولین و سرپرست ها، بدون هیچ گونه حادثه ناتوان کننده، سال ایمنی را پشت سر گذاشته است که به افزایش اعتماد جامعه به عملکرد سازمان کمک می نماید.
- این شرکت در سال ۱۳۹۱، ضمن انجام کلیه فعالیت های معمول مرتبط با نگهداشت و تعمیرات پالایشگاه سه رویکرد زیر را با جدیت دنبال نموده است:

۱. توسعه فعالیت های پیشگیرانه به ویژه در خصوص ماشین های دوار که منجر به کاهش نزدیک به ۳۰ درصدی توقفات ناخواسته آنها شده است و مقاوم سازی تجهیزات حساس نظیر مخازن، برج ها، دودکش های بلند در برابر حوادثی نظیر زلزله
۲. بازسازی و استفاده مجدد از قطعات متعدد نظیر انواع پیچ و مهره، اتصالات، صافی ها، میل لنگ، الکتروموتور، روتور، ترانس و راه اندازی کارگاه Lapping
۳. تعمیر و ساخت تجهیزات سنگین در داخل پالایشگاه نظیر ساخت ظرف V-1501 با وزن تقریبی ۴۰ تن و ارتفاع ۲۵ متر و بازسازی دو دستگاه جرثقیل سنگین

• نمونه تقدیرنامه های دریافتی:

۱. تقدیر و تشکر ریاست محترم دانشگاه اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)، سال ۱۳۷۷
۲. دریافت لوح تقدیر از اداره مرکزی پالایش و پخش در خصوص برگزاری نمایشگاه، سال ۱۳۸۴
۳. دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه پیام نور جهت همکاری صمیمانه، سال ۱۳۸۴
۴. دریافت لوح تقدیر از دبیر جایزه ملی کیفیت ایران به منظور ارزیابی و استقرار مدل سرآمدی، سال ۱۳۸۴
۵. دریافت گواهی اهتمام به سرآمدی از دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران، سال ۱۳۸۵
۶. دریافت گواهینامه جایزه مدیریت سبز سطح ۳، سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷
۷. دریافت گواهینامه جایزه مدیریت سبز سطح ۱ در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰
۸. دریافت جایزه ۳ ستاره تعالی سازمانی از هشتمین دوره جایزه کیفیت و بهره وری ایران، سال ۱۳۹۰
۹. دریافت لوح تقدیر از استاندار تهران به مناسبت افزایش فضای سبز، سال ۱۳۹۰
۱۰. دریافت تقدیرنامه مدیریت دانش ایران، سال ۱۳۹۰
۱۱. کسب مقام اول محیط زیست در بین ۹ شرکت پالایشی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش، سال ۹۰

۱۲. دریافت جایزه ۳ ستاره تعالی سازمانی از هشتمین دوره جایزه کیفیت و بهره‌وری ایران، سال ۱۳۹۱
۱۳. دریافت گواهینامه اجرای بهترین پروژه های زیست محیطی کشور از هفتمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران در سال ۱۳۹۱
۱۴. دریافت تقدیرنامه از شهرداری باقرشهر در سال ۱۳۹۱
۱۵. کاندیدای دریافت جایزه طلایی CQE (مدیریت کیفیت) توسط بنیاد اروپایی BID به عنوان تنها شرکت پالایشی کشور در سال ۱۳۹۱
۱۶. دریافت گواهینامه جامعه مدیریت سبز اروپا برای اجرای پروژه های کیفیت فرآورده ها در سال ۱۳۹۲

فعالیت توسعه منابع انسانی

- تقسیم بندی سنی کارکنان :

ردیف	شرح	کمتر از ۳۵ سال		۳۵ تا ۵۰ سال		بیش از ۵۰ سال		جمع	
		مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱	کارکنان صف	۲۷۱	۷	۲۸۷	-	۱۴۶	-	۷۰۴	۷
۲	کارکنان ستاد	۶۵	۱۵	۹۰	۴	۴۶	-	۲۰۱	۱۹
۱	کارکنان تحت پوشش	-	-	-	-	۶	-	۶	-
۲	کارکنان توزیع و فروش	-	-	-	-	-	-	-	-
۳	کارکنان امور مالی و اداری	۴	۷	۲۲	۹	۱۰	-	۳۶	۱۶
-	جمع	۳۴۰	۲۹	۳۹۹	۱۳	۲۰۸	-	۹۴۷	۴۲

- وضعیت استخدام تا پایان سال ۱۳۹۱:

ردیف	شرح	رسمی		پیمانی		قراردادی		جمع	
		مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
۱	کارکنان صف	۵۹۹	۵	۹۷	۲	۸	-	۷۰۴	۷
۲	کارکنان ستاد	۱۶۶	۱۱	۲۱	-	۱۴	۸	۲۰۱	۱۹
۱	کارکنان تحت پوشش	۶	-	-	-	-	-	۶	-
۲	کارکنان توزیع و فروش	-	-	-	-	-	-	-	-
۳	کارکنان امور مالی و اداری	۳۶	۱۳	-	۳	-	-	۳۶	۱۶
-	جمع	۸۰۷	۲۹	۱۱۸	۵	۲۲	۸	۹۴۷	۴۲



شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

- سوابق خدمتی تا پایان سال ۱۳۹۱:

ردیف	شرح	کمتر از ۵ سال		۵ تا ۱۰ سال		۱۰ تا ۲۰ سال		۲۰ تا ۳۰ سال		بیش از ۳۰ سال		جمع	
		زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد
۱	کارکنان صف	۱۵۱	۳	۱۱۹	۴	۱۱۰	-	۱۹۷	-	۱۲۷	-	۷۰۴	۷
۲	کارکنان ستاد	۶۴	۱۳	۱۷	۶	۳۱	-	۵۳	-	۳۶	-	۲۰۱	۱۹
۱	کارکنان تحت پوشش	-	-	-	-	-	-	-	-	۶	-	۶	-
۲	کارکنان توزیع و فروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳	کارکنان امور مالی و اداری	۲	۶	۳	۱	۸	۴	۱۷	۵	۶	-	۳۶	۱۶
-	جمع	۲۱۷	۲۲	۱۳۹	۱۱	۱۴۹	۴	۲۶۷	۵	۱۷۵	-	۹۴۷	۴۲

- سوابق تحصیلی تا پایان سال ۱۳۹۱:

ردیف	شرح	زیر دیپلم		دیپلم		فوق دیپلم		لیسانس		فوق لیسانس		جمع	
		زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد
۱	کارکنان صف	۶۵	-	۳۴۴	-	۷۷	-	۱۸۴	۶	۳۴	۱	۷۰۴	۷
۲	کارکنان ستاد	۷	-	۱۰۵	-	۱۹	-	۵۸	۱۶	۱۲	۳	۲۰۱	۱۹
۱	کارکنان تحت پوشش	۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶	-
۲	کارکنان توزیع و فروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳	کارکنان امور مالی و اداری	-	-	۱۸	۵	۷	۲	۱۰	۷	۱	۲	۳۶	۱۶
-	جمع	۷۸	-	۴۶۷	۵	۱۰۳	۲	۲۵۲	۲۹	۴۷	۶	۹۴۷	۴۲

در سال ۱۳۹۱ هیچ یک از کارکنان دارای مدرک تحصیلی دکترا نبوده است.

- شاخص های سنی، تجربی و تحصیلی بر حسب نوع فعالیت:

ردیف	شرح	میانگین سن کارکنان		میانگین میزان تحصیلات		میانگین میزان تجربه		نسبت میانگین سن به میانگین تجربه		نسبت میانگین تحصیلات		نسبت میانگین سن به میانگین تجربه	
		قبل	عملکرد	قبل	عملکرد	قبل	عملکرد	قبل	عملکرد	قبل	عملکرد	قبل	عملکرد
۱	کارکنان صف	۴۰,۶	۳۹,۲	۱۴,۵	۱۳,۳	۱۸,۹	۱۷,۱	۲,۸	۲,۹	۲,۸	۲,۹	۲,۱۴	۲,۲۹
۲	کارکنان ستاد	۴۱,۲	۳۹,۷	۱۴,۵	۱۳,۸	۱۸,۳	۱۵,۴	۲,۸	۲,۸	۲,۸	۲,۸	۲,۲۴	۲,۵۸
۱	کارکنان تحت پوشش	۵۸,۳	۵۸,۳	۷,۰	۷,۰	۳۲,۰	۲۳,۰	۸,۳	۸,۳	۸,۳	۸,۳	۱,۸۲	۱,۷۶
۲	کارکنان توزیع و فروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳	کارکنان امور مالی و اداری	۳۹,۷	۴۱,۷	۱۴,۹	۱۴,۰	۱۶,۴	۱۸,۹	۲,۶۶	۲,۹۸	۲,۶۶	۲,۹۸	۲,۴۲	۲,۲۱

خلاصه اقدامات انجام یافته در راستای بهبود منابع انسانی:

- به روز رسانی استانداردهای آموزشی کارکنان با همکاری مدیران و روسا و تعیین نیازهای آموزشی
- تدوین تقویم آموزشی سالیانه و اجرای بیش از ۵۳۹۹ ساعت آموزش در قالب دوره های آموزشی متنوع
- پشتیبانی از برگزاری دوره های مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست
- توسعه مدیریت دانش و ایجاد بانک اطلاعاتی ویژه مدیریت دانش در سازمان
- مکانیزه نمودن ارزیابی عملکرد کارکنان و اجرای آموزش های مورد نیاز در سطوح مختلف سازمان
- برنامه ریزی و اختصاص زمان ورزشی برای کلیه پرسنل در ساعات غیر اداری
- توسعه فضای ورزشی با آماده سازی پیست دو میدانی، اختصاص سالن جداگانه برای رشته های مختلف و اجرای پروژه احداث استخر

- برگزاری دوره های آموزشی به شرح زیر:

ردیف	تقسیم بندی دوره ها	تعداد دوره ها	تعداد شرکت کنندگان	تعداد رسمی	تعداد قراردادی	نفر ساعت رسمی	نفر ساعت قراردادی
۱	دوره های فنی و تخصصی	۱۳۸	۴۲۳۹	۲۳۱۹	۱۹۲۰	۳۹۳۶۴	۱۵۸۰۴
۲	دوره های عمومی	۲۱	۱۰۵۱	۵۰۵	۵۴۶	۳۶۳۰	۲۶۸۰
۳	دوره های مدیریتی	۲۶	۸۳۷	۶۳۹	۱۹۸	۷۷۱۴	۱۵۷۲
۴	دوره های زبان انگلیسی	۱۹	۴۸۴	۴۴۳	۴۱	۱۸۹۷۷	۱۶۳۸
۵	سمینار و همایش	۳۳	۱۵۳۴	۹۸۱	۵۵۳	۲۷۷۲	۱۴۱۵
۶	جمع کل	۲۳۷	۸۱۴۵	۴۸۸۷	۳۲۵۸	۷۲۴۵۷	۲۳۱۰۹

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع:

-در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ مواردی به شرح زیر به هیئت مدیره تکلیف شده است :

شماره و خلاصه بند گزارش حسابرسی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات هیئت مدیره
(۴) درآمد حاصل از فروش فرآورده ها بابت مابه التفاوت سوخت هوایی و وکیوم باتوم در سال ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰	در خصوص مابه التفاوت نرخ فروش آزاد و تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم مقرر شد مدیریت شرکت با هماهنگی مدیریت شرکت ملی پالایش و پخش و نهادهای ذیربط نسبت به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی اقدام نماید.	مکاتبات متعددی صورت پذیرفته و مابه التفاوت نرخ فروش آزاد و تکلیفی وکیوم باتوم و سوخت هوایی در سال ۱۳۸۸ به حساب شرکت ملی نفت ایران منظور گردید و در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در دست پیگیری جدی می باشد.
(۵) شرکت فاقد سیستم مناسب حسابداری بهای تمام شده محصولات تولیدی است.	مقرر گردید نسبت به بررسی و بهبود روش محاسبه بهای تمام شده ضمن انجام هماهنگی های لازم با شرکت های پالایش نفت شیراز و کرمانشاه اقدامات لازم صورت گیرد.	مذاکراتی با شرکتهای نرم افزاری صورت پذیرفته و انعقاد قرارداد در حال انجام است.
(۷-۱) مالیات و عوارض ارزش افزوده یارانه بنزین اکتان ساز سال ۱۳۸۸	تعیین و تکلیف مالیات و عوارض ارزش افزوده یارانه بنزین اکتان ساز سال ۱۳۸۸	نسبت به رای صادره در هیئت حل اختلاف اعتراض شده است که این امر منجر به توقف عملیات اجرایی سازمان امور مالیاتی تا تعیین تکلیف نهایی گردیده است.
(۷-۲) عدم دریافت یارانه پلات فرمیت خریداری شده از شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند	اقدامات پیگیرانه مدیریت امور مالی	مکاتبات لازم با مراجع ذی صلاح ازجمله معاون محترم برنامه ریزی راهبردی رئیس جمهور، وزیر محترم نفت، وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی انجام شده و موضوع در حال پیگیری جدی است.
(۷-۳) اختلاف در درصد مالکیت سهام داران شرکت	مقرر گردید در صورت های مالی نسبت به اصلاح ترکیب درصد سهام شرکت اقدامات لازم از طرف امور مالی صورت گیرد.	اصلاحات لازم در این خصوص صورت گرفته است.
(۹) عدم واریز ۴۰ درصد از سود ابراز شده عملکرد سال های ۱۳۸۹، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۶ به حساب درآمد عمومی کشور	مقرر گردید ۴۰ درصد سود ابرازی سال های مذکور پرداخت گردد.	اقدامات لازم در این خصوص انجام پذیرفته است.
(۱۱) عدم حصول اطمینان از اصالت نرم افزارهای مورد استفاده بر اساس نظر شورای انفورماتیک	رعایت مفاد ماده ۲۲ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مبنی بر حصول اطمینان از اصالت نرم افزارهای مورد استفاده	موضوع مورد تاکید قرار گرفت و در حال انجام می باشد.

شماره و خلاصه بند گزارش حسابرسی	تکلیف مجمع عمومی	اقدامات هیئت مدیره
(۱۳) ابهام در رعایت مفاد تبصره ۳ بند ج ماده ۶ آیین نامه معاملات مبنی بر ممنوعیت تقسیم معامله به اجزاء کوچک تر	تاکید بر رعایت مفاد تبصره ۳ بند ج ماده ۶ آیین نامه معاملات	موضوع مورد تاکید قرار گرفت و صورت پذیرفته است.
(۱۵) احتساب هزینه های کامزد فروش فرآورده ها و هزینه های ستادی بر اساس اعلامیه های دریافتی	هیئت مدیره نسبت به تعیین تکلیف کارمزدهای شرکت ملی پالایش و پخش، خطوط لوله و مخابرات، شرکت ملی پخش و سایر هزینه های ستادی اقدام نماید.	موضوع با مدیر محترم امور مالی شرکت ملی پالایش و پخش مطرح شده و ابهامات موجود در این خصوص مرتفع گردید.
(۱۶) عدم تعیین تکلیف و تسویه بدهی به شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند و شرکت ملی پالایش و پخش	امور مالی به همراه هیئت مدیره شرکت پیگیری های لازم را به عمل آورد.	ارقام سنواتی عمدتا مربوط به بدهی به شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند و طلب از شرکت ملی پالایش و پخش بود که تهاتر گردید.
(۱۷) تعیین تکلیف در خصوص مانده وجوه مصرف نشده اوراق مشارکت	بررسی و امکان سنجی افتتاح حساب و انتقال وجه اوراق مشارکت با هماهنگی امین طرح و هیئت مدیره شرکت	اقدامات لازم انجام شده است.
(۲۰) موضوع بررسی وضعیت مالکیت زمین های در اختیار شرکت و آپارتمان های متعلق به شرکت	مقرر گردید امور حقوقی نسبت به تعیین تکلیف اسناد زمین های موضوع این بند بنام شرکت و فروش واگذاری آپارتمان های مذکور اقدام نماید.	مقرر گردید امور حقوقی گزارش جامعی از وضعیت زمین های شرکت به هیئت مدیره ارائه نماید و در حال پیگیری است.
(۲۳) تاخیر در ارائه گزارشات و اطلاعات مالی بر اساس ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار	هیات مدیره مکلف گردید نسبت به رعایت قوانین سازمان بورس اقدام نماید.	بر اجرای دقیق قوانین بورس تاکید گردید.
(۱۲) موارد عدم الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر الف: دعوت صاحبان سهام برای تکمیل مجمع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ب: تودیع سهام وثیقه مدیران (اعضاء هیئت مدیره) نزد صندوق شرکت و تهیه سهام وثیقه ظرف مدت یکماه از انتخاب مدیران ج: پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی	مجمع بر رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت تاکید نمود.	موضوع، مورد تاکید لازم قرار گرفت.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

الف) میزان سود قابل تقسیم: پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود بر مبنای ۱۰٪ سود خالص معادل ۹۷,۴۸۸ میلیون ریال می باشد.

ب) نحوه تخصیص سود: تخصیص سود سهام توسط مجمع عمومی عادی سالیانه انجام می گیرد .

ج) حداکثر سود قابل تقسیم: حداکثر سود قابل تقسیم معادل ۹۷,۴۸۸ میلیون ریال می باشد .

د) برنامه های پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده : طبق برنامه پیشنهادی هیات مدیره تقسیم سود سهام طی ۸ ماه از تاریخ تصویب سود در مجمع قابل پرداخت خواهد بود.

اطلاعات طرح های در حال اجرای شرکت:

مهم ترین طرح های در حال اجرای شرکت در سال ۱۳۹۱ به شرح زیر می باشند:

ردیف	موضوع پیمان (عنوان پروژه)	نام پیمانکار و شماره قرارداد	مبلغ کل قرارداد (میلیون ریال)	تاریخ شروع	مدت قرارداد (ماه)	درصد پیشرفت فیزیکی
۱	روغن زدایی از آب مقطر برگشتی (Oil removal)	رامپکو- کیانا ۸۹-۵۱-۰۲۳	۱۰۶,۹۰۰	۱۳۸۹/۰۹/۰۱	۳۳	۵۵,۷
۲	ارتقای سیستم آب آتش نشانی و تعویض لوله های هدرزیرزمینی	رامپکو ۸۹-۵۱-۰۲۷	۱۲۴,۱۰۷	۱۳۸۹/۰۹/۰۲	۳۰	۳۴,۵
۳	ارتقای سیستم آب مقطر برگشتی	گسترش خطوط انرژی ۹۰-۵۱-۰۰۲	۲۳,۰۵۴	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۲۴	۳۱,۲۶
۴	تکمیل واحد آب ترش قدیم	مهر آراد ۹۰-۵۱-۰۱۴	۴۹,۰۳۱	۱۳۹۰/۰۴/۱۸	۲۶	۷۲,۷۵
۵	طراحی، خرید و نصب دو باب سوله	پتروصنعت ۹۰-۵۱-۰۰۵	۲۴,۷۲۷	۱۳۹۰/۰۳/۰۷	۲۲	۹۵
۶	سیستم های مانیتورینگ کوره ها	پارین کنترل ۹۰-۵۱-۰۳۰	۳۳,۲۳۳	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۲۴	۴۵,۵۵
۷	بهسازی لرزه ای و ترمیم باندوال مخازن پالایشگاه شمالی	اندیکو ۹۰-۵۱-۰۴۵	۱۰,۳۸۹	۱۳۹۰/۱۲/۱۰	۱۲	۹۷,۲
۸	بهسازی لرزه ای و ترمیم باندوال مخازن پالایشگاه جنوبی	پرمايون ۹۰-۵۱-۰۴۴	۱۹,۳۸۵	۱۳۹۱/۰۱/۰۶	۱۸	۵۸,۸

-برنامه آتی شرکت برای تکمیل این پروژه ها : سیاست شرکت اجرای کامل طرحهای فوق در اسرع وقت می باشد .-شیوه تامین مالی انجام طرحهای فوق: تماماً از محل منابع نقدینگی شرکت و در صورت نیاز اخذ تسهیلات از سیستم بانکی قابل انجام می باشد.

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس : ابتدای جاده قدیم قم، بلوار شهید تندگویان، کد پستی ۱۸۷۹۹۱۳۱۱۱،

صندوق پستی ۱۸۷۳۵/۴۱۷۳

مرکز تلفن: ۵۱-۵۵۹۰۱۰۲۱ (۰۲۱)

روابط عمومی: ۵۵۹۰۱۷۴۱ (۰۲۱)

نمابر: ۵۵۹۰۰۷۱۲ (۰۲۱)

سایت اینترنتی: <http://www.tehranrefinery.ir>

پست الکترونیک: info@tehranrefinery.ir