


شرکت: شرکت پالایش نفت شیراز	سرمایه ثبت شده: ۱۱۰۰۰۰۰۰
نماد: شراز	سرمایه ثبت نشده: ۰
کد صنعت (ISIC): ۲۳۳۰۰۲	شماره پیگیری: ۹۷۷۸۰۱
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

عنوان موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - مدارک و مستندات مربوط به پذیرش نماد شراز در بورس - گروه ب

تاریخ رویداد | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷

مقیاس اثرات مالی رویداد 

نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل | مشخص نیست

نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل | مشخص نیست

شرح رویداد | جزئیات پروژه های در دست اجرای شرکت-تعهد تعیین تکلیف دارایی های ثابت مشهود-جزئیات موجودی فرآورده های نفتی امانی-پیگیری عدم درج عبارت علی الحساب در اعلامیه های دریافتی -
تاییدیه حسابرسان در خصوص کفایت سیستم کنترل های داخلی مربوط به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۷
شماره: پ ش/۱۰۰/۲۱/۲۷۷۹ ف

شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام)

جناب آقای دکتر گودرزی

مدیر عامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران

با سلام و احترام

در پاسخ به بند ۴ مصوبه هیئت پذیرش موضوع نامه شماره ۱۸۲/۲۷۷۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ در رابطه با افشای جزئیات مربوط به پروژه های در دست اجرای شرکت شامل منابع مالی مورد نیاز، مخارج انجام شده تاکنون، زمانبندی اجرای پروژه ها، آثار مالی (تاثیر بر سود و زیان) مقایسه ای ناشی از اجرای پروژه ها در طی سال های ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۵ با دو فرض اجرای پروژه ها و عدم اجرای پروژه ها به پیوست جهت استحضار ایفاد می گردد.

حمیدرضا دهقان

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

بابک طاوسی

عضو هیات مدیره



پروژه های در دست اجرا - پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ - ارقام به میلیون ریال

درصد پیشرفت پروژه تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری	مخارج تکمیل برآورد	مخارج انباشته	تاثیر پروژه بر عملیات	شرح پروژه
۷۶.۱۴٪	۱۳۹۸	تا پایان ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۶۴۸,۴۳۲	۷,۵۷۵,۹۵۲	تأمین و بهره برداری از پروژه، محصول بنزین پالایشگاه با استاندارد یورو ۵ تولید و تحویل خواهد گردید.	پروژه آیزومریزاسیون
۶۴.۱۰٪	۱۳۹۸	تا پایان ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۴,۶۱۷,۸۵۹	۱۹,۳۸۳,۰۸۷	با اتمام و بهره برداری از پروژه، محصول نفت گاز پالایشگاه با استاندارد یورو ۵ تولید و تحویل خواهد گردید.	واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز
			۳۶,۲۶۶,۲۹۱	۲۶,۹۵۹,۰۳۹		جمع



- ۱- اهم رویه های حسابداری :
رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های نکار گرفته شده در تهیه صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ منتشر شده در کمال بطور یکپارچگی مورد استفاده قرار گرفته است.
- ۲- خلاصه اهم برنامه و مقروضات :
خلاصه اهم برنامه و مقروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ و ۲ سال بعد که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته است به شرح زیر است :
گزارش حاضر در اسفند ماه ۱۴۰۱ تهیه گردیده است. فرض اصلی نرخ نقد خام ۱۴۰۱ در بهمن ماه برابر با نرخ مندرج در تشریح پلینس و جهت مابقی ماه های سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
واقص و جهت اسفند ماه ۱۴۰۱ معادل ۱۴۰۲۰۰۰۰ ریال و جهت سالهای بعد هر سال ۱۴ درصد (بر اساس میانگین افزایش نرخ ارز در دو سال گذشته) اضافه گردیده است.
خلاصه ای از روند نرخ گذاری مواد و فرآورده ها :
۲-۱- مبنای مصرف مواد اولیه (نقد خام) :
۲-۱-۱- مقدار جهت سال ۱۴۰۱، ۱۱ ماه واقعی و اسفندماه ۲۰۱ و سالهای بعد مطابق با جدول خوراک و تولید واحد برنامه ریزی تولید در دو حالت قبل از بهره برداری و بعد از بهره برداری با توجه به تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح بر مبنای ۵۲۰۰۰۰ یکنگ می باشد.
۲-۱-۲- نرخ نرخ نقد خام برابر با نرخ مندرج در تشریح پلینس بهمن ماه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
۲-۲- مبنای فروش محصولات (آر آورده ها) :
۲-۲-۱- مقدار فروش فرآورده های اصلی : جهت سال ۱۴۰۱، ۱۱ ماه واقعی و اسفندماه ۲۰۱ و سالهای بعد مطابق با جدول خوراک و تولید واحد برنامه ریزی تولید در دو حالت قبل از بهره برداری و بعد از بهره برداری با توجه به تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح بر مبنای ۵۲۰۰۰۰ یکنگ می باشد. (به اینک کل مقدار تولید شده به فروش خواهد رسید).
۲-۲-۲- نرخ فروش فرآورده های اصلی : برابر با نرخ بهمن ماه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.
۲-۳- مقدار فروش فرآورده های ویژه جهت سال ۱۴۰۱، ۱۱ ماه واقعی و اسفندماه ۲۰۱ و سالهای بعد مطابق با جدول خوراک و تولید واحد برنامه ریزی تولید در دو حالت قبل از بهره برداری و بعد از بهره برداری با توجه به تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح بر مبنای ۵۲۰۰۰۰ یکنگ می باشد. (فروش بر اینست که کل مقدار تولید شده فروش خواهد رفت).
۲-۳-۱- نرخ فروش فرآورده های ویژه : برابر با نرخ بهمن ماه ۱۴۰۱ تشریح پلینس در نظر گرفته شده است.
۲-۳-۲- نرخ فروش فرآورده های ویژه : برابر با نرخ بهمن ماه ۱۴۰۱ تشریح پلینس در نظر گرفته شده است.
۲-۳-۳- نرخ تسعیر :
۲-۳-۳-۱- نرخ تسعیر دلار در ۱۱ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ واقعی و جهت اسفند ماه ۱۴۰۱ معادل نرخ بهمن ماه جهت سال ۱۴۰۲، معادل ۷۵۰۰۰۰ ریال و جهت سالهای بعد هر سال ۱۴ درصد (بر اساس میانگین افزایش نرخ ارز در دو سال گذشته) اضافه گردیده است.
۲-۴- هزینه های سربار و اداری فروش :
۲-۴-۱- بر اساس هزینه های تحقق یافته واقعی ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ و با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصد با توجه به نرخ تورم و محاسبه بر مبنای هزینه ها حسب مورد جهت سال های آتی نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
۲-۵- دستمزد مستقیم و غیر مستقیم :
۲-۵-۱- بر اساس هزینه های تحقق یافته ۹ ماهه اول ۱۴۰۱ با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.
۲-۶- سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی :
۲-۶-۱- محاسبه مبلغ قابل تحقق سایر درآمدهای عملیاتی ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱ و محاسبه موردی و یا معادل با سال قبل جهت برآورد سالهای آتی در نظر گرفته شده است.
۲-۷- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :
۲-۷-۱- سود سیرده بانکی با توجه به پیش بینی پرداختهای نقدی مربوط به پروژه های در دست اقدام از محل سوره های بانکی در نظر گرفته شده است.
۲-۷-۲- منبهات ثبت کارکنان : در محاسبات مربوط به این موضوع کارکنان به صورت شائقین، فونتی، بازنستگان عادی و بازنستگان پیش از موعد دست بندی شده، سن امید به زندگی ۷۵ سال در نظر گرفته می شود. سن بازنستگی کارمندان مرد ۶۰ و کارمندان زن ۵۵ سال می باشد.

1

شرکت پارس پارس

شرکت پارس پارس

شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده - میلیون ریال

	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
بدون بهره برداری بعد از بهره برداری	۸۳۳,۳۶۶,۳۷۷	۷۷۴,۳۷۶,۱۷۳	۶۶۳,۳۴۸,۶۸۵	۵۸۳,۷۷۱,۹۰۹	۴۷۲,۳۰۰,۳۵۹
فروش خاص	(۷۰,۳۳۳,۷۸۶)	(۶۶۴,۷۷۰,۶۷۳)	(۵۸۰,۳۵۰,۵۸۵)	(۵۱۳,۴۷۳,۸۰۲)	(۴۱۶,۹۳۴,۶۰۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۱۵,۸۸۲,۵۹۲	۱۰۹,۵۰۳,۵۰۱	۸۷,۷۶۹,۹۶۸	۷۱,۳۹۹,۱۰۶	۵۵,۳۶۵,۷۵۴
سود ناخالص	(۱۸,۰۹۱,۰۶۲)	(۱۴,۵۲۱,۲۱۰)	(۱۱,۳۱۱,۴۵۶)	(۸,۷۵۸,۰۷۶)	(۵,۱۹۲,۶۶۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱,۹۲۰,۴۰۹	۱,۵۶۶,۱۶۳	۱,۳۹۰,۸۱۸	۱,۰۵۰,۹۶۰	(۲۰,۷۳۰,۷۵۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۶,۱۷۰,۶۵۳)	(۱۲,۹۵۵,۰۴۷)	(۹,۴۶۰,۷۷۳)	(۷,۷۰۷,۱۱۶)	(۷,۲۶۵,۴۱۸)
سود (زیان) عملیاتی	۹۹,۷۱۱,۹۳۸	۹۶,۵۴۸,۴۵۴	۷۷,۷۳۲,۱۳۰	۶۳,۵۹۱,۹۹۱	۴۸,۱۰۰,۳۳۶
هزینه مالی	(۱,۱۶۲)	(۸۳۰)	(۵۹۳)	(۴۳۳)	(۳۰۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۴۰۱,۱۴۷۱)	(۲,۹۲۰,۲۰۴)	(۲,۰۷۸,۳۳۵)	(۱,۴۷۸,۴۹۰)	۱,۹۵۹,۵۹۶
سود قبل از مالیات	۹۵,۶۰۹,۳۰۵	۹۳,۶۲۷,۴۲۰	۷۵,۶۶۳,۲۱۲	۶۲,۱۱۴,۰۷۷	۵۰,۰۵۹,۶۳۰
مالیات	(۱۹,۱۲۱,۸۶۱)	(۱۸,۷۲۵,۴۸۴)	(۱۵,۱۳۲,۶۴۲)	(۱۲,۴۲۲,۶۱۵)	(۱۰,۸۳۲,۹۱۶)
سود عملیاتی	۷۶,۴۸۷,۴۴۴	۷۴,۹۰۱,۹۳۶	۶۰,۵۳۰,۵۷۰	۴۹,۶۹۰,۴۶۲	۳۹,۲۱۶,۷۱۴
سود هر سهم - ریال	۶,۹۵۳	۶,۸۰۹	۵,۵۰۳	۴,۵۱۷	۳,۵۶۵

نسبت حاشیه سود	۰.۱۴	۰.۱۴	۰.۱۳	۰.۱۲	۰.۱۲
----------------	------	------	------	------	------

شماره سال ۱۴۰۱ پروژه ها به بهره برداری نرسیده اند.



باسم تعالی



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
شماره: پ ش / ۱۰۰ / ۲۱ / ۳۵۸۴۷ ف

شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام)

جناب آقای گودرزی

مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران

با سلام و احترام

در پاسخ به نامه شماره ۱۸۲/۲۷۷۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ و به منظور احراز شرایط درج در بورس اوراق بهادار تهران براساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ هیات محترم پذیرش این شرکت تعهد می نماید مفاد توافق سه جانبه فی مابین شرکت های ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و پالایش نفت شیراز مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ (براساس یادداشت ۵-۱۲ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹) را تا پایان سال ۱۴۰۲ تعیین تکلیف و مصوبات توافق مذکور را اجرا نماید.

بابک طاوسی

عضو هیات مدیره

حمیدرضا دهقان

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره





تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۷
شماره: پ ش/۱۰۰/۲۱/۲۷۸۰ ف

شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام)

جناب آقای دکتر گودرزی

مدیر عامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران

با سلام و احترام

در پاسخ به بند ۶ مصوبه هیئت پذیرش موضوع نامه شماره ۱۸۲/۲۷۷۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ در رابطه با جزئیات مغایرت موجودی فرآورده‌های نفتی امانی نزد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران (مطابق یادداشت ۲-۳-۱۸ صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)، باستحضار میرساند جمعاً به مقدار ۳۲ هزار متر مکعب از موجودی امانی شرکت نزد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران (عامل فروش محصولات) مربوط به سال ۱۳۹۸ با اثر مالی به مبلغ ۲۲۳۹۱۵۲٫۲ میلیون ریال و سال ۱۳۹۹ با اثر مالی به مبلغ ۱۲۲۲۲۵۶٫۱ میلیون ریال ناشی از سرک ایجاد شده در مخازن آن شرکت، به شرح جدول پیوست مورد مناقشه می‌باشد. از آنجا که به موجب قرارداد عاملیت شرکت ملی پخش به عنوان حق العمل کار و عامل فروش بوده و شرکتهای پالایش نفت به عنوان آمر هستند، بنابراین مالکیت فرآورده‌های نفتی تا زمان فروش نهایی مربوط به آمر می‌باشد و بنا به ماهیت فیزیکی فرآورده‌های نفتی، هرگونه کسر و یا سرک ایجاد شده نیز مربوط به شرکت‌های پالایش نفت می‌باشد و ادعای حق العمل کار فروش در ارتباط با مالکیت سرک ایجاد شده، فاقد وجهت قانونی می‌باشد.

لذا برنامه و پیگیری شرکت، طرح دعوی و اعتراض از طریق مراجع ذیربط (انجمن صنفی صنعت پالایش نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) بوده که در نهایت مراجع مذکور جهت اظهار نظر نهایی، موضوع را به دیوان محاسبات ارجاع داده‌اند و تعیین تکلیف در خصوص رفع مغایرت کالاهای امانی موکول به ارائه اظهار نظر دیوان محاسبات می‌باشد.

حمیدرضا دهقان

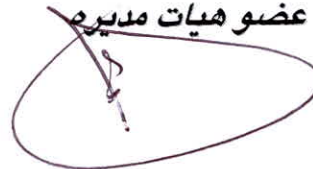
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره



شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام)

بابک طاوسی

عضو هیات مدیره



آدرس شیراز: کد پستی ۹۱۴۷۵-۷۳۴۱۹ صندوق پستی ۱۴۴۵-۷۱۳۶۵ تلفن ۵-۲۸۲۱۷۵۶۱-۰۷۱ فاکس ۰۷۱-۲۸۲۱۸۲۸۲

گزارش اطلاعات سرک (کسری) شرکت بالایش نفت شیراز سال ۱۳۹۸

تعدیل موجودی اول دوره - نرخ اسفند ۱۴۰۰

نوع فرآورده	واحد	مقدار	نرخ - ریال	مبلغ به ریال
بنزین	لیتر	5,297	114,703,726	607,585,635,409
نفت گاز	لیتر	14,138	107,998,218	1,526,878,811,862
نفت کوره	لیتر	1,191	85,341,190	101,641,357,531
گاز مایع	لیتر	60	78,156,086	4,689,365,148
سوخت سنگین	لیتر	(19)	86,460,362	(1,642,746,876)
جمع کل		20,667		2,239,152,423,074

گزارش اطلاعات سرک (کسری) شرکت بالایش نفت شیراز سال ۱۳۹۹

تعدیل موجودی اول دوره - نرخ اسفند ۱۴۰۰

نوع فرآورده	واحد	مقدار	نرخ - ریال	مبلغ به ریال
بنزین	لیتر	2,412	114,703,726	276,665,386,560
نفت گاز	لیتر	8,349	107,998,218	901,677,125,494
نفت کوره	لیتر	422	85,341,190	36,013,982,265
گاز مایع	لیتر	194	78,156,086	15,162,280,645
سوخت سنگین	لیتر	(84)	86,460,362	(7,262,670,399)
جمع کل		11,293		1,222,256,104,565



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۷

شماره: پ ش/۱۰۰/۲۱/۲۷۸۱ ف

شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام)

جناب آقای دکتر گودرزی

مدیر عامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران

با سلام و احترام

در پاسخ به بند ۷ مصوبه هیئت پذیرش موضوع نامه شماره ۱۸۲/۲۷۷۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ در رابطه با درج عبارت "علی الحساب" در اعلامیه‌های دریافتی طی سال (مطابق بند ۵ تأکید بر مطالب خاص و یادداشت ۳-۴ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹)، باستحضار می‌رساند "وفق ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است صورت حساب موقت/ قطعی برای پالایشگاه‌ها صادر نماید. از این رو با توجه به احتمال تعدیل قیمت نفت خام و میعانات گازی تحویلی به شرکت های پالایش نفت، قید عبارت (علی الحساب) در اعلامیه های ارسالی اجتناب ناپذیر بوده و به دلیل بیان صادقانه آثار رویدادهای مالی، موجب شفافیت بیشتر صورت های مالی نیز می‌گردد." علی ایحال شرکت برنامه و پیگیری‌های لازم را از طریق مکاتبات و مذاکرات مجدد در خصوص حذف عبارت "علی الحساب" در متن اعلامیه‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی را در دستور کار دارد.

در خصوص عدم درج نرخ فروش در گزارش های فعالیت ماهانه نیز قابل ذکر است با توجه به محدودیت زمانی ارسال گزارشات ماهانه در تارنمای کدال (حداکثر ۵ روز کاری پس از پایان هرماه) و نظر به اینکه فرآیند محاسبه، بررسی، تایید و اعلام نرخ‌های مذکور توسط امور بین الملل شرکت ملی نفت زمان بر می‌باشد و از طرف دیگر گزارشات انتشار یافته بایستی مستند به اسناد و مدارک و قابل اتکا باشد، لذا اعلام نرخ فروش محصولات منطبق بر زمانبندی اعلام شده سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر نمی‌باشد. قابل ذکر است در این خصوص نیز برنامه و پیگیری‌هایی جهت ارسال به موقع نرخ فروش فرآورده های نفتی با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صورت پذیرفته که تعاملات لازم تا حصول نتیجه مطلوب در دست اقدام می‌باشد.



حمیدرضا دهقان

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

بابک طاوسی

عضو هیات مدیره

آدرس شیراز: کد پستی ۱۱۴۷۵-۷۳۴۱۹ صندوق پستی ۱۴۴۵-۷۱۳۶۵ تلفن ۵-۳۸۲۱۷۵۶۱-۰۷۱ فاکس ۲۸۲۱۸۲۸۲-۰۷۱



مؤسسه حسابرسی
دش و همکاران

((حسابداران رسمی))

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

شماره: ۱۴۰۱/۱/۱۶۱۵

پیوست:

"برنام خدا"

جناب آقای دکتر گودرزی

مدیر عامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران




احتراما عطف به نامه شماره ۱۸۲/۲۷۷۶۸ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ هیأت پذیرش به شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام) با توجه به بررسی‌های به عمل آمده توسط این موسسه، مبنی بر اظهار نظر در خصوص بند ۱۱ ماده ۵ و بند ۱۵ ماده ۲۵ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، در فرآیند پذیرش سهام آن شرکت در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، به استحضار می‌رساند:

۱. شرکت یادشده از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در بورس (از جمله توانایی تهیه و افشای اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکاء) برخوردار است.
۲. در خصوص کفایت سیستم کنترل‌های داخلی شرکت به نحوی که این سیستم متضمن حفظ و رعایت حقوق و منافع سهامداران به صورت یکسان باشد، مورد تأیید این موسسه است.

با احترام

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی)

سعید حسین عرب زاده مدیرعامل
سعید ربیعی عضو هیأت مدیره

رونوشت:

✓ معاون ناشران و اعضا