



شرکت پالایش نفت لاوان  
سهامی عام

گزارش فعالیت، هیئت مدیره

به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فهرست مطالب

شماره صفحه	عنوان
۴	کلیات
۴	گزیده اطلاعات مالی
۵	سرمایه و ترکیب سهامداران
۶	ماموریت شرکت و صنعت
۷	چشم انداز ، اهداف استراتژیک و خط مشی ، مأموریت و ارزش های سازمانی
۸	فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:
۱۲	محصولات اصلی شرکت:
۱۲	مواد اولیه مورد استفاده شرکت و نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:
۱۳	طرح ها و پروژه ها
۱۴	تعداد کارکنان شرکت
۱۵	فهرست زمین و ساختمان
۱۶	سهام خزانه
۱۶	بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت
۱۷	مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۱۸	کیفیت سود شرکت
۱۹	نسبت های مالی
۲۰	وضعیت معافیت های مالیاتی عملکرد شرکت
۲۰	پرداخت سود
۲۱	اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت
۲۳	حاکمیت شرکتی
۲۵	اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک
۲۸	اصول حاکمیت شرکتی
۲۹	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۳۰	گزارش پایداری شرکتی
۳۷	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته
۴۵	اطلاعات تماس با شرکت

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه‌های هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۳ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	سید محمود امام زاده	موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده
	مدیر عاملی و نایب رئیس هیئت مدیره - موظف	محمدعلی اخباری	سازمان تأمین اجتماعی
	عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی پروژه ها - موظف	فرزاد آذرنوید	شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی
	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	حسین بارگاهی	شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین
	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	محمد حسن حیدری	شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## ۱- کلیات

### ۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)		
۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	۵۲۶,۹۸۱,۶۱۴	درآمد های عملیاتی
۵۴,۳۱۸,۵۵۰	۵۱,۳۴۸,۹۴۱	سود عملیاتی
۴۸۷,۰۵۱	۱,۲۹۳,۹۸۸	درآمد (هزینه ها) غیر عملیاتی
۴۴,۴۲۱,۰۲۷	۴۰,۲۲۸,۵۷۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
۲۸,۶۹۲,۰۶۶	۴۱,۳۹۳,۶۷۳	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال)		
۸۹,۰۹۳,۵۶۹	۱۰۰,۵۴۹,۰۲۸	جمع دارایی ها
۳۱,۰۷۹,۴۶۰	۳۱,۶۹۳,۰۷۴	جمع بدهی ها
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۵۸,۰۱۴,۱۰۹	۶۸,۸۵۵,۹۵۴	جمع حقوق صاحبان سهام
ج) نرخ بازده (درصد)		
۰,۵۶	۰,۴۲	نرخ بازده دارایی ها
۰,۹۳	۰,۶۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

د) اطلاعات مربوط به هر سهم		
تعداد سهام	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود واقعی هر سهم - ریال	۵,۵۵۷	۵,۰۳۲
سود نقدی هر سهم - ریال	۳,۶۴۶	-
آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی - ریال	۲۳,۸۰۰	۱۷,۹۸۰
ارزش دفتر هر سهم - ریال	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
ه) سایر اطلاعات		
تعداد کارکنان در پایان سال مالی - نفر	۱,۴۷۸	۱,۴۹۳

#### ۲-۱- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ یکصد میلیون ریال (شامل تعداد هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم یکصد هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) تا پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت (مبالغ به میلیون ریال)				
تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	مبلغ جدید	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۷/۷/۱۱	-	-	۱۰۰	-
۱۳۸۲/۱۲/۱۷	۱۰۰	۳۸,۹۸۵	۳۹,۰۸۵	تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۳۸۵/۰۸/۲۸	۳۹,۰۸۵	۱۷۰,۶۷۸	۲۰۹,۷۶۳	مطالبات سهامداران
۱۳۸۶/۱۲/۰۵	۲۰۹,۷۶۳	۹۳۳,۶۵۹	۱,۱۴۳,۴۲۲	مطالبات جاری و بلند مدت و سایر اندوخته ها
۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱,۱۴۳,۴۲۲	۶,۸۵۶,۵۷۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت (بالای یک درصد) در پایان سال ۱۴۰۲			
ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد
۱	سازمان تامین اجتماعی	۴,۰۰۱,۳۳۱,۳۲۸	۵۰/۰۲
۲	موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده	۱,۴۹۵,۲۵۹,۱۶۵	۱۸/۶۹
۳	شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت (مستقیم و غیر مستقیم)	۱,۵۰۸,۵۵۷,۸۹۶	۱۸/۸۶
۴	شرکت تامین اندیش رفاه پردیس (سهامی خاص)	۱۰۴,۰۸۱,۰۰۰	۱/۳۰
۵	سایر	۸۹۰,۷۸۰,۷۰۱	۱۱/۱۳
	جمع	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

### ۱-۳- ماهیت شرکت و صنعت:

شرکت پالایش نفت لاوان بعنوان یکی از شرکتهای پالایشی خصوصی شده بر اساس سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت خود را در زمینه تأمین نفت خام و میعانات گازی و انجام عملیات پالایش خوراک دریافتی به منظور تولید فرآورده های نفتی و عرضه آنها به مشتری از سال ۱۳۷۷ آغاز نموده و در حال حاضر حدود ۳ درصد حجم پالایش نفت خام و میعانات گازی داخل کشور و به تبع آن تولید فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور در پالایشگاه نفت لاوان تولید می گردد. هم اکنون دو میلیون و دویست هزار بشکه نفت خام در پالایشگاه های کشور تصفیه و روزانه حدود ۳۵۰ میلیون لیتر فرآورده های نفتی از جمله گاز مایع، بنزین موتور، سوخت جت، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره تولید می شود. این شرکت در حال حاضر فرآورده های متنوعی را به بازار ارائه می نماید که از میان آنها می توان به گاز مایع، بنزین، نفت گاز، و نفت کوره اشاره کرد. ثبات، تداوم و امنیت عرضه حامل های انرژی و بررسی زیر ساخت های مورد نیاز آن در حوزه صنعت پالایش نفت از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در طی سالهای اخیر بوده است. چشم انداز آتی شرکت پالایش نفت لاوان، سرآمدی و توسعه کمی و کیفی محصولات بر اساس استانداردهای روز دنیا و منطبق با استانداردهای زیست محیطی و ارتقاء سود آوری می باشد. راهبردهای آتی شرکت پالایش نفت لاوان، بهبود و بهینه سازی مستمر فرآیند عملیات پالایش نفت خام و میعانات گازی و تولید محصولات متنوع و با ارزش افزوده بیشتر، ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی،

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بهینه سازی مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش ضایعات ، حذف آلاینده های زیست محیطی ، توسعه کیفی نیروی انسانی و ارتقاء هر چه بیشتر بهره وری به منظور استفاده بهینه از منابع می باشد .

### چشم انداز ، اهداف استراتژیک و خط مشی ، مأموریت و ارزش های سازمانی

#### ✓ چشم انداز شرکت پالایش نفت لاوان:

ایجاد پالایشگاهی سرآمد در سطح کشور در استفاده بهینه از فرصت ها و خلق ایده های راهگشا و نوآورانه برای مدیریت فرایندهای پالایشی با اتکاء به شایستگی سرمایه انسانی در جهت خلق ارزش پایدار برای سهامداران و ذینفعان

#### ✓ اهداف استراتژیک و خط مشی:

- مدیریت مشتری مداری در راستای افزایش سودآوری از طریق افزایش کمیت و کیفیت محصولات و فرآورده ها
- اصلاح خط مبنای انرژی در راستای بهبود و صرفه جویی مصرف حامل های انرژی و کاهش هزینه های عملیاتی
- ارتقا یکپارچگی سرمایه با رویکرد مبتنی بر الزامات بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در راستای حفظ حیات عملیاتی و افزایش سودآوری
- توسعه دانش و توانمندسازی سرمایه انسانی

#### ✓ مأموریت :

ما با قرار گرفتن در منطقه ویژه اقتصادی لاوان و استفاده از مزیت حضور در آبهای ملی و بین المللی ، دسترسی آسان مشتریان به محصولاتمان را تضمین نموده و در حوزه های زیر فعالیت می نماییم .

۱- ایجاد ارزش افزوده با فراورش نفت و گاز به عنوان ارزنده ترین منابع ملی کشور

۲- تامین مصارف انرژی داخلی و صادراتی انواع فرآورده های نفتی

۳- تلاش در راستای رشد بلند مدت اقتصادی و بازدهی مناسب مالی برای سهامداران

۴- عمل به تعهدات نسبت به محیط زیست ، جامعه و کارکنان

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

✓ ارزش های سازمانی

- اعتقاد و پایبندی به ارزش های اسلامی و مصالح ملی
- بستر سازی ، گسترش و ترویج فرهنگ بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
- حفظ و صیانت از منابع سازمانی به خصوص سرمایه های انسانی به عنوان اصلی ترین منابع سازمانی
- وفاداری به شرکت ، وظیفه شناسی و انجام کار گروهی
- اخلاق مداری در زمینه حقوق ذینفعان و توجه ویژه به حقوق سهامداران

✓ فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه می باشد.

الف - احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه .

ب- دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر.

پ - 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 جنبی. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش طبق مفاد مواد فوق الذکر اساسنامه بوده است.



شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت در صنعت پالایش نفت خام و میعانات گازی فعالیت می‌کند. محصولات تولیدی شامل بنزین، نفت گاز، نفت کوره، گوگرد، نفتا، گاز مایع می‌باشد. مصارف محصولات تولیدی به شرح جدول ... می‌باشد.

ردیف	لیست محصولات	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	مقدار تولید	ظرفیت تولید	نحوه تحویل محصول*	مصارف
۱	بنزین	اصلی	۹۹۶،۲۷۴	۹۹۵،۲۲۷	فوب خلیج فارس	سوخت
۲	نفت گاز	اصلی	۸۵۸،۷۲۰	۸۹۳،۶۹۴	فوب خلیج فارس	سوخت
۳	نفت کوره	اصلی	۶۰۷،۴۱۵	۶۳۵،۰۳۶	فوب خلیج فارس	سوخت
۴	گوگرد	فرعی	۳،۴۶۸	۳،۲۶۲	فوب خلیج فارس	سوخت
۵	نفتا	فرعی	۴۶۴،۷۶۸	۶۳۳،۶۰۳	فوب خلیج فارس	سوخت
۶	گاز مایع	اصلی	۳۸،۷۴۴	۸۳،۶۰۴	فوب خلیج فارس	سوخت

#### ۱-۴- فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت:

ریسک و مخاطرات موجود که بر فعالیت شرکت تأثیرگذار می‌باشد به شرح زیر است:

✓ ریسک نوسانات نرخ بهره:

نوسانات نرخ بهره بر هزینه های مالی و درآمد سود سپرده های شرکت تأثیر گذار است.

✓ ریسک نرخ ارز:

- برنرخ فروش فرآورده ها و به تبع آن میزان درآمدهای شرکت تأثیر مستقیم دارد.

- بر قیمت خوراک نفت خام دریافتی و در نتیجه بهای تمام شده محصولات تأثیر مستقیم دارد

- بر هزینه ساخت پروژه های آتی شرکت تأثیر مستقیم دارد.

✓ ریسک کاهش تقاضا برای انواع خاصی از محصولات شرکت:

با توجه به تغییر الگوی سوخت مصرفی و کاهش مصرف نفت سفید و نفت کوره و الزامات زیست محیطی وضع شده در خصوص مصرف نفت کوره در سطح جهانی، کاهش مصرف این فرآورده ها در سال های آتی پیش بینی می گردد.

✓ ریسک ملاحظات قانونی، اقتصادی و سیاسی:

- تحریمها و محدودیتهای اعمال شده بر کشور

- محدودیت در تامین کالاهای استراتژیک مورد نیاز جهت حفظ استمرار تولید به دلیل تداوم تحریم ها

- مشکلات مربوط به دریافت خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز از کشورهای خارجی به دلیل تداوم تحریم ها

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- مشکلات مربوط به نقل و انتقالات ارزی و عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی جهت معاملات بین المللی
- محدودیتهای اعمال شده از سوی دولت درخصوص منابع ارزی
- محدودیت در صادرات محصول
- محدودیت در صدور مجوز ترخیص برخی کالاهای استراتژیک مورد نیاز صنعت جهت استمرار تولید به دلیل محدودیتهای تجاری با کشورهای خاص
- محدودیت در قیمت فروش محصولات در داخل کشور
- ✓ ریسک تجاری:
- سیاست گذاری در خصوص میزان و قیمت های خرید مواد اولیه (نفت خام و میعانات گازی) و فروش فرآورده اصلی و یارانه متعلقه، توسط شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تعیین می گردد و تابع شرایط بازار و در روال عادی تجاری نمی باشد. همچنین طی دوره مالی مورد گزارش و سنوات گذشته بابت تعدیل نرخ خرید نفت خام و میعانات گازی و فروش فرآورده های نفتی، بعضا تعدیلاتی از سوی شرکت های مذکور به شرکت اعلام و در حساب ها ثبت گردیده است.
- با توجه به اینکه فروش محصولات ویژه شرکت به سایر مشتریان از طریق بورس کالا و انرژی انجام میگیرد و در مقابل اعتبارات اعطایی ضمانت نامه های بانکی لازم اخذ می گردد، ریسک عدم وصول مطالبات وجود نخواهد داشت.
- ✓ ریسک های مالی و مالیاتی
- عدم رفع کامل موانع گشایش اعتبارات اسنادی جهت تامین کالاهای وارداتی
- عدم رفع کامل امکان نقل و انتقال ارز به دلیل تحریم های بین المللی
- محدودیت در تامین سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی جهت پرداخت بدهی ها.
- افزایش اتکای درآمدهای کشور به درآمدهای مالیاتی
- ✓ ریسک وابستگی به کارکنان کلیدی
- با توجه به اینکه این صنعت بیشتر تکنولوژی محور میا شد تا نیروی انسانی محور، دسترس به نیروهای متخصص که آشنا به تکنولوژی بوده و توانایی و تجربه کافی جهت رفع مشکلات غیرقابل پیش بینی را داشته باشند اهمیت خواهد داشت. لذا، در صورت خروج مدیران و نیروهای متخصص امکان کاهش بازده، افزایش توقفات و حوادث و ... وجود دارد. از سوی دیگر آموزش و تربیت نیروهای متخصص امری زمان

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بر و هزینه بر می باشد لذا، اتخاذ استراتژیهای مناسب جهت حفظ و ارتقای سرمایه های انسانی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد لیکن با توجه به استراتژی منابع انسانی شرکت و تلاش جهت جانشین پروری، آموزش و توسعه نیروی انسانی، تلاش جهت بهبود شرایط رفاهی کارکنان و همچنین شرایط کلان موجود در کشور (نرخ بیکاری، رکود، تورم، کاهش تعداد پروژه های فعال در کشور) در شرایط فعلی مشکل قابل توجهی در این زمینه پیش بینی نمی شود. در صورت بهبود شاخصهای کلان اقتصادی امکان خروج جزیی کارکنان کلیدی جهت دستیابی به موقعیتهای رشد فردی وجود خواهد داشت.

✓ ریسک رقبا

- با توجه به ممنوعیت واردات فرآورده های نفتی، فزونی تقاضا بر عرضه، حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز برای ورود رقبا جدید و نرخ گذاری غیر رقابتی محصولات، این ریسک در حال حاضر قابل چشم پوشی می باشد.

✓ ریسک اختلال در سیستمهای اطلاعاتی و عملیاتی

- در صورت بروز اختلال در سیستمهای بخش تولید امکان توقف تولید و همچنین خطر تهدید ایمنی تجهیزات و کارکنان و بروز حوادث وجود خواهد داشت. اما احتمال بروز چنین اختلالی با توجه به ملاحظات امنیتی لحاظ شده در طراحی و کاربری این سیستمها و همچنین عدم ارتباط فیزیکی این شبکه با سایر سیستمها، بسیار ناچیز می باشد.

- در صورت ایجاد اختلال در سایر سیستمهای شرکت از قبیل امور مالی، منابع انسانی، بازرگانی و غیره، با توجه به روال پشتیبان گیری از اطلاعات بطور مداوم و مناسب، مشکل حادی رخ نخواهد داد مگر تاخیر در برخی امور که قابل جبران می باشد.

✓ ریسک های عملیاتی

- رعایت الزامات قانونی در زمینه محیط زیست منجر به بهبود شاخص های زیست محیطی و کاهش و حذف آلاینده ها فراتر از استانداردهای اجباری موجود گردیده لذا نام شرکت از لیست صنایع آلاینده حذف گردیده است و از این بابت فعالا ریسکی شرکت را تهدید نمی کند.

- ریسک های ذاتی صنعت پالایش نفت، لزوم توسعه اقدامات ایمنی و پیش بینی های لازم در این خصوص را بیش از پیش ضروری می سازد.

✓ ریسک تورم

- افزایش هزینه های تولید (دستمزد و سربار) و در نتیجه افزایش بهای تمام شده محصولات.

افزایش هزینه های فروش و اداری و عمومی و در نتیجه کاهش سودآوری شرکت

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱-۵- محصولات اصلی شرکت:

تولید واقعی (مترمکعب)	نوع محصول	تولید واقعی (مترمکعب)	نوع محصول
۶۰۷،۴۱۵	نفت کوره	۳۸،۷۴۴	گاز مایع
۳،۴۶۸	گوگرد	۹۹۶،۲۷۴	بنزین
۲۵۲،۹۰۵	گازهای پالایشگاهی	۴۶۴،۷۶۸	نفتا
		۸۵۸،۷۲۰	نفت گاز

فرآیند قیمت گذاری محصول بنزین، نفت کوره، نفت گاز براساس دستورالعمل قیمت گذاری ابلاغی دولت تعیین و به این شرکت ابلاغ می گردد. در مورد محصول نفتا، گاز مایع، گوگرد قیمت گذاری به صورت کشف قیمت در بورس کالا و انرژی صورت می پذیرد.

۱-۶- مواد اولیه مورد استفاده شرکت:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده ها
۱	نفت خام	مترمکعب	۱،۷۳۲،۲۲۰	شرکت ملی نفت ایران
۲	میعانات گازی	مترمکعب	۱،۴۴۹،۲۲۲	شرکت ملی نفت ایران

۱-۷- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

تامین کننده اصلی مواد اولیه (نفت خام و میعانات گازی) شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد. بهای نفت خام و فرآورده های تولیدی طبق دستورالعمل حسابداری نحوه تسویه بهای نفت خام و میعانات گازی شرکت های پالایش نفت که طی نامه شماره ام/ح/۱۷۵۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ مدیر مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکت ابلاغ گردیده، در حسابها ثبت می شود. در دوره مالی مورد گزارش براساس بند "و" تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و آئین نامه اجرایی آن و به استناد جزء «۱» بند «الف» ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بخشنامه شماره ۲-۹۰۳/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ وزیر نفت درخصوص نحوه تعیین بهای نفت خام و میعانات گازی و پنج فرآورده اصلی نفتی، بهای نفت خام و میعانات گازی خریداری شده با نرخ ۹۵ درصد قیمت های اعلام شده مطابق بخشنامه

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فوق الذکر در هر ماه شمسی و بر اساس اعلامیه های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در حسابها انعکاس یافته است. شایان ذکر اینکه یارانه حمل نفت خام و میعانات گازی به استناد جدول منضم به آیین نامه اجرایی ماده یک قانون مذکور محاسبه و بعنوان بازیاخت هزینه خرید مواد اولیه، از بهای خرید کسر و در حسابها منظور شده است.

۱-۱- درصد طرح ها و پروژه ها:

تشریح خروجی مورد انتظار طرح	برآورد اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	برآورد تاریخ بهره برداری	تاریخ شروع	منابع تامین مالی	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	پیشرفت کار	مخارج انجام شده	مخارج برآوردی نهایی		سرمايه گذاري مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	نام طرح های عمده در دست اجرا
								ارزی	ریالی		
*		بهمن ۱۴۰۴		سود انباشته و تسهیلات مالی و منابع داخلی	۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال	۲۲/۶	۷۳۷٫۳۵۱ میلیون ریال	-	۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال	۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ یورو	پروژه احداث واحد تقطیر در خلاء جدید و واحد تولید قیر به همراه سرویس های جانبی

تشریح جزئیات طرح

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) در نظر دارد باقی مانده برج های تقطیر اتمسفریک (نفت کوره) به ظرفیت ۱۲٫۰۰۰ بشکه در روز را به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل نماید. بدین منظور طرح احداث واحدهای برج تقطیر در خلاء و قیرسازی را در دستور کار قرار داده است. محصولات واحد تقطیر در خلاء، فرآورده های نفت گاز، لوبکات سنگین و وکیوم باتوم می باشد که با ارسال فرآورده و کیوم باتوم به واحد قیر سازی، فرآورده قابل فروش قیر تولید می گردد. لذا عملیات طرح توسعه شرکت با عنوان طرح احداث واحدهای تقطیر در خلاء (VB) و قیرسازی به استناد صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیئت مدیره شرکت، آغاز گردیده است. شایان ذکر اینکه به استناد قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و آیین نامه اجرایی آن و بر اساس مجوز شماره ۲۲۴۵۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ معاون برنامه ریزی وزارت نفت، شرکت با اجرای طرح توسعه به شرح فوق، مشمول مزایای تنفس خوراک مبنی بر دریافت خوراک بدون پرداخت بهای آن از زمان شروع

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

بهره برداری از طرح، به تعداد روزی که ارزش آن معادل حجم سرمایه گذاری ارزش گذاری شده در مجوز صادره باشد، می گردد و به عنوان تسهیلات برای شرکت محسوب می شود.

در راستای اجرای جزء (۲) بند "ر" تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور توافقنامه ای فی مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی و نفت امضاء و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران را بعنوان شرکت مشاور جهت انجام تکلیف قانونی موصوف انتخاب نمودند. که در همین راستا جلسات مستمر و ماهیانه در شرکت جهت بررسی گزارشات پیشرفت ماهیانه ارائه شده و براساس برنامه زمان بندی مصوب ارائه شده به ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، میزان پیشرفت برنامه ای ۲۴/۸۹ درصد و میزان پیشرفت واقعی طرح ۲۲/۶ می باشد.

۱-۲- تعداد کارکنان شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۲								سال ۱۴۰۱										
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				تخصیلات				متوسط تعداد کارکنان (نفر)			تخصیلات							
	دائم	معین	برون سپاری	جمع	کثیر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی ارشد	دکتری	دائم	معین	برون سپاری	جمع	کثیر از دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکتری
کارکنان عملیاتی	۳۴۳	۴۸۶	۹۹	۹۲۸	۸۵	۲۴۸	۱۰۴	۳۹۲	۹۹	۳۴۲	۵۰۵	۹۰	۹۳۷	۸۸	۲۴۴	۱۱۹	۴۰۶	۸۰	
کارکنان اداری	۶۷	۹۰	۴۷	۲۰۴	۹	۵۷	۲۹	۷۷	۳۲	۷۵	۹۰	۴۴	۲۰۹	۹	۵۸	۲۷	۷۷	۳۸	
کارکنان فروش	۳۲	۴۹	۴۳	۱۲۴	۵	۴۸	۱۳	۴۳	۱۵	۳۵	۴۸	۴۳	۱۲۶	۸	۴۶	۱۳	۴۲	۱۷	
کارکنان عمومی	۳۳	۱۲۸	۶۱	۲۲۲	۹۳	۹۸	۶	۲۱	۴	۳۲	۱۲۶	۶۳	۲۲۱	۹۳	۹۵	۴	۲۵	۴	
جمع	۴۷۵	۷۵۳	۲۵۰	۱۴۷۸	۱۹۲	۴۵۱	۱۵۲	۵۳۳	۱۵۰	۴۸۴	۷۶۹	۲۴۰	۱۴۹۳	۱۹۸	۴۴۳	۱۶۲	۵۵۰	۱۳۹	۰

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## ۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

### ۱-۲- فهرست زمین و ساختمان

جدول بهای تمام شده، استهلاک و ارزش دفتری ساختمان‌ها در پایان سال ۱۴۰۲

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته ۱۲۴	ارزش دفتری (میلیون ریال) ۱۴۸	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت و تئیه (ریال)	تشریح پرونده های حقوقی
شیراز- قصر الدشت	۲۷۲	۱۲۴	۱۴۸	مسکونی	ملکی	خیابان میرزای شیرازی شرقی، بن بست ۴۰	۵۶۶	ندارد	
شیراز- صنایع	۳۴۰۱۸	۹,۲۱۲	۲۴,۸۰۵	اداری	ملکی	کمربندی اکبرآباد، خیابان بوستان، پلاک اول سمت راست	۲,۱۶۲	ندارد	
شیراز - زمینکو	۳۲,۷۳۹	۴,۸۱۱	۲۷,۹۲۸	کارگاهی	ملکی	انتهای بلوار امیرکبیر، پل گچی، مجتمع زمینکو	۱,۷۲۰	ندارد	
ساختمان تهران	۳۹,۶۶۰	۳,۰۴۱	۳۶,۶۱۹	اداری	ملکی	بلوار میرداماد، خیابان رودبارغری جنوبی، نبش بن بست سوم	۱,۳۲۲	ندارد	الزام فروشندهگان به اخذ پاناکار و خسارت دیرکرد
ساختمان مهمانسرای مشهد مقدس	۵۸,۷۸۰	۱۵,۱۸۸	۴۳,۵۹۲	مسکونی	وقفی	مشهد، احمدآباد، بلوار عدالت، کوچه عدالت ۱۲	۸۶۳	ندارد	
آپارتمان های کیش	۵,۷۰۳	۴۷۵	۵,۲۲۸	مسکونی	ملکی	جزیره کیش	۴۲۰	ندارد	
ساختمان شمال	۱۴,۹۳۰	۱,۱۴۵	۱۳,۷۸۶	مسکونی	ملکی	مازندران- رویان	۵,۰۴۰	ندارد	
سایر ساختمان های اداری و صنعتی و مسکونی	۲,۱۷۲,۳۵۴	۴۱۰,۱۳۲	۱,۷۶۲,۲۲۱	اداری - صنعتی - خدماتی	ملکی	جزیره لاوان	۴۲,۲۲۷	ندارد	
جمع	۲,۳۵۸,۴۵۶	۴۴۴,۱۳۰	۱,۹۱۴,۳۲۶						

جدول بهای تمام شده، استهلاک و ارزش دفتری زمین در پایان اسفند سال ۱۴۰۲

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت و تئیه (ریال)	تشریح پرونده های حقوقی
زمین شیراز - قصر الدشت	۳۴,۶۰۲	-	۳۴,۶۰۲	مسکونی	ملکی	خیابان میرزای شیرازی شرقی، بن بست ۴۰	۷۰۰	ندارد	-
زمین شیراز - صنایع	۱۷,۴۴۸	-	۱۷,۴۴۸	اداری	ملکی	کمربندی اکبرآباد، خیابان بوستان، پلاک اول سمت راست	۷۲۵	ندارد	-
زمین شیراز - انبار ترانزیت زمینکو	۲۲,۲۶۶	-	۲۲,۲۶۶	کارگاهی	ملکی	انتهای بلوار امیرکبیر، پل گچی، مجتمع زمینکو	۵,۷۱۹	ندارد	-
زمین کیش	۳۹,۸۳۸	-	۳۹,۸۳۸	مسکونی	ملکی	جزیره کیش	۱۲۶	ندارد	-
زمین شمال	۵۲,۳۶۱	-	۵۲,۳۶۱	مزروعی	ملکی	مازندران- رویان	۱۲,۲۴۱	ندارد	-
زمین تهران	۴۹,۷۳۱	-	۴۹,۷۳۱	اداری	ملکی	بلوار میرداماد، خیابان رودبارغری جنوبی، نبش بن بست سوم	۳۰۰	ندارد	-
زمین محل پالایشگاه لاوان	-	-	-	صنعتی	استیجاری	جزیره لاوان	۱,۵۳۹,۰۰۰	ندارد	-
زمین مشهد- زائرسرا	۰	-	۰	مسکونی	وقفی	مشهد، احمدآباد، بلوار عدالت، کوچه عدالت ۱۲	۲۲۵	ندارد	-
جمع	۲۱۶,۲۴۶	-	۲۱۶,۲۴۶						

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲- سهام خزانہ:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۱		۱۴۰۲		
مبلغ	تعداد سهام	مبلغ	تعداد سهام	
۱۴۶,۸۲۰	۱,۱۸۷,۲۹۷	۶۰,۴۰۸	۲,۸۲۸,۸۲۹	مانده ابتدای سال
۶۷۳,۷۸۵	۳۳,۰۲۰,۶۲۰	۷۰۲,۶۰۵	۲۹,۲۱۲,۸۵۶	خرید طی سال
(۷۶۰,۱۹۷)	(۳۱,۳۷۹,۰۸۸)	(۵۰۰,۹۳۵)	(۱۹,۳۶۸,۶۰۶)	فروش طی سال
۶۰,۴۰۸	۲,۸۲۸,۸۲۹	۲۶۲,۰۷۸	۱۲,۶۷۳,۰۷۹	مانده پایان سال

شرکت در جهت بازارگردانی سهام خود در بازار فرابورس در سال های قبل اقدام به انعقاد قرارداد تأمین مالی فعالیت بازارگردان با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین نموده و از این بابت مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال در اختیار صندوق یاد شده قرار گرفته است طبق آمار ارائه شده تعداد سهام خزانہ در پایان سال مالی مورد گزارش ۱۲,۶۷۳,۰۷۹ سهم به بهای تمام شده ۲۶۲,۰۷۸ میلیون ریال و مانده دریافتی از صندوق مذکور به مبلغ ۷۲,۱۴۵ میلیون ریال (یادداشت ۱-۲۴) می باشد.

۳-۲- بازار فروش شرکت و جایگاه شرکت در صنعت:

جایگاه شرکت در صنعت:

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۲,۹۳۷,۷۴۴ متر مکعب معادل مبلغ ۵۲۶,۹۸۲ میلیارد ریال قرار دارد.

جزئیات فروش در داخل:

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی و صادراتی (متر مکعب)	مقدار فروش شرکت در بورس کالا و انرژی	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا و انرژی (میلیون ریال)
۱	بنزین	۹۷۰,۹۹۴	-	-
۲	نفت گاز	۸۲۵,۱۴۷	-	-
۳	نفتا	۴۷۵,۸۷۱	۴۷۵,۸۷۱	۷۴,۵۰۳,۴۷۸
۴	نفت کوره	۶۱۸,۰۵۳	-	-
۵	گاز مایع	۴۴,۰۲۳	۴۴,۰۲۳	۴,۴۳۶,۶۲۲
۶	گوگرد	۳,۶۵۷	۳,۶۵۷	۱۷۴,۴۸۹



شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت:

۴-۲-۱- آثار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری (تکلیفی):

فروش داخلی فرآورده‌ها براساس بند «و» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و آئین نامه اجرایی آن و به استناد مفاد بند "ک" ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده ۹ آئین نامه اجرایی ماده مذکور و براساس نرخ‌های اعلامی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (موضوع مفاد ماده ۵ آئین نامه اجرایی فوق‌الذکر و تبصره آن و بخشنامه شماره ۲۰-۹۰۳/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ وزیر نفت در خصوص نحوه تعیین بهای نفت خام و میعانات گازی و ۵ فرآورده اصلی نفتی) محاسبه و پس تائید آن شرکت (طبق اعلامیه صادره) در حساب‌ها ثبت می‌گردد. شایان ذکر اینکه نرخ تسعیر براساس نرخ‌های ابلاغی طی نامه شماره ۱۴۰۲/۲۸۵۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ رئیس محترم کل بانک مرکزی عنوان وزیر محترم نفت محاسبه می‌گردد.

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول/درآمد حاصل از ارائه خدمات طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (واقعی) (میلیون ریال)	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (واقعی) (هزار ریال)	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (واقعی) (هزار ریال)
۱	بنزین	۱۸۴,۵۱۲,۳۲۸	۱۹۰,۰۲۴	۱۷۶,۸۷۱
۲	نفت گاز	۱۷۸,۴۳۶,۴۳۲	۲۱۶,۲۳۶	۲۰۱,۹۰۶
۳	نفتا	۷۴,۵۰۳,۴۷۸	۱۵۶,۵۶۲	۱۴۱,۸۵۴
۴	نفت کوره	۸۴,۹۲۸,۲۶۵	۱۳۷,۴۱۳	۱۲۵,۷۱۵
۵	گاز مایع	۴,۴۳۶,۶۲۲	۱۰۰,۷۸۱	۹۷,۳۷۶
۶	گوگرد	۱۷۴,۴۸۹	۴۷,۷۱۳	۴۷,۱۹۶

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۴-۲- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱	دلایل تغییرات *
۱	مالیات عملکرد	۱۰,۰۶۳,۲۳۹	۱,۹۵۲,۷۷۶	تسویه مالیات سال ۱۴۰۰
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۹۵۷,۶۱۶	۹۸۰,۷۵۹	
۳	بیمه سهم کارفرما	۱,۳۵۳,۰۹۴	۷۷۲,۹۷۰	افزایش عمومی حقوق و دستمزد
۴	پرداختی بابت خوراک	۴۶۵,۰۸۵,۳۹۴	۴۰۹,۲۸۶,۹۸۲	تغییر نرخ ارز
۵	پرداختی بابت انرژی	۱,۶۹۰,۷۲۰	۵۳۹,۴۶۰	تغییر نرخ توسط دولت
	<b>جمع</b>	۴۷۹,۱۵۰,۰۶۳	۴۱۳,۵۳۲,۹۰۷	
	<b>مانده پرداختی</b>	۲۲,۹۸۲,۷۵۹	۱۳,۰۳۵,۶۳۳	

\*مبالغ به میلیون ریال

۲-۴-۳- وضعیت مطالبات از دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱	دلایل تغییرات
۱	فروش فرآورده های نفتی پس از تهاتر با خوراک دریافتی	-	۳,۳۵۱,۹۱۹	تغییر دستورالعمل نرخ گذاری توسط دولت
	<b>مانده مطالبات</b>	-	۳,۳۵۱,۹۱۹	

\*مبالغ به میلیون ریال

۲-۵- کیفیت سود شرکت:

(کلیه مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سود(زیان) خالص	سود(زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود(زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود(زیان) عملیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰,۲۲۸,۵۷۴	۴۰,۸۳۴,۷۶۵	(۶۰۶,۱۹۲)	۱,۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۴,۴۲۱,۰۲۷	۴۵,۰۷۹,۱۱۶	(۶۵۸,۰۸۹)	۰,۶۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۸,۵۳۲,۲۹۵	۲۹,۱۴۹,۹۸۱	(۶۱۷,۶۸۶)	۰,۶۳

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۶- نسبت‌های مالی

۱۴۰۱	۱۴۰۲	
		<b>الف) نسبت‌های نقدینگی :</b>
۲,۴	۲,۷	نسبت جاری
۰,۷۴	۰,۷۸	نسبت آنی
		<b>ب) نسبت‌های اهرمی :</b>
۰,۳۵	۰,۳۲	نسبت بدهی
۰,۵۴	۰,۴۶	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
		<b>ج) نسبت‌های فعالیت :</b>
۵,۱	۵,۲	نسبت گردش مجموع دارایی‌ها
۸,۳	۸,۸	نسبت گردش موجودی مواد و کالا
۱۳	۱۰	نسبت دوره وصول مطالبات
		<b>د) نسبت‌های سود آوری :</b>
۰,۵۶	۰,۴۲	نرخ بازده داراییها
۰,۹۳	۰,۶۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
۰,۱	۰,۰۸	نسبت بازده فروش

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷-۲- وضعیت معافیت‌های مالیاتی عملکرد شرکت:

ردیف	ماده قانونی موضوع معافیت مالیاتی	درصد معافیت مالیاتی	تاریخ شروع معافیت	تاریخ اتمام معافیت
۱	ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم	۱۰	۱۳۹۰	ادامه دارد
۲	ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم	به میزان سود سپرده بانکی	۱۳۹۰	اداره دارد
۳	ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور	به میزان مبلغ سود تسعیر ارز	۱۳۹۰	اداره دارد

۸-۲- پرداخت سود:

در اجرای بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و در راستای پروژه کیفی سازی با اولویت کاهش نفت کوره ، چهل درصد (۴۰٪) از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت لاوان (به میزان ۱۷۷۶۸۴۱۱ ریال) به حساب اندوخته طرح توسعه اختصاص یافت و در اجرای مواد ۹۰، ۲۳۹ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت ، مبلغ ۲۹۱۶۸۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۳۶۴۶ ریال) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل سود قابل تقسیم در وجه سهامداران پرداخت و الباقی به حساب سود انباشته به سال بعد منظور می گردد.

- بند «ر» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲:

وزارت نفت مکلف است تخفیف پنج درصدی (۵٪) خوراک نفت خام موضوع جزء (۱) بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ را صرفاً با رعایت شرایط زیر به شرکتهای پالایش نفت اختصاص دهد:

۱- اختصاص چهل درصد (۴۰٪) از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح (پروژه) های کیفی سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی  
۲- تأیید پیشرفت فیزیکی طرح (پروژه) توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق برنامه زمان بندی مورد تأیید وزارت نفت برای دوره سه ماهه قبل از اعمال تخفیف خوراک

۳- در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمان بندی مورد تأیید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر به صورت نسبی از «پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

فیزیکی برنامه‌ای» اعمال می‌گردد. وزارت نفت مکلف است گزارش نحوه اجرای این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. لذا بر این اساس شرکت پالایش نفت لاوان پروژه تقطیر در خلاء جدید را در راستای اجرای کیفی سازی با اولویت کاهش نفت کوره اجرا می نماید.

سود سهام پرداختنی تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود سهام پرداختنی
۶۵,۳۲۳	۲۰,۸۶۰	سود سهام سال ۱۳۹۹ و قبل از آن
۵۸,۲۶۸	۲۴,۰۳۸	سال ۱۴۰۰
-	۴۷,۷۰۶	سال ۱۴۰۱
۱۲۳,۵۹۱	۹۲,۶۰۴	

### ۳- اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار شرکت

#### ۳-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فراورده های نفتی ، کک و سوخت هسته ای با نماد شاوان درج شده و ۵ درصد سهام شرکت برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ مورد معامله قرار گرفته است.

#### وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی	حجم معاملات انجام شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	قیمت پایانی سهام در پایان سال مالی	تعداد کل سهام
۱۴۰۲	۱,۰۲۸,۳۷۹,۲۱۸	۲۵,۱۹۱,۵۷۲,۱۴۵,۴۴۰	۲۴۰	۱۷,۹۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱	۱,۲۲۷,۸۶۰,۱۲۱	۳۰,۷۱۱,۲۱۵,۱۵۶,۶۸۰	۲۰۳	۲۳,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰	۲۸۰,۶۵۶,۰۳۹	۳۲,۷۳۲,۹۰۲,۲۶۵,۱۶۰	۲۳۷	۱۴۵,۷۰۰	۱,۱۴۳,۴۲۱,۶۰۰

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۳- بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
1	نام بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبا گستر نفت و گاز تأمین
۲	آغاز دوره بازارگردانی	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۳	پایان دوره بازارگردانی	اعتبار دارد
۴	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
۵	منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال / تعداد سهم)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۷۰۲,۶۰۵ میلیون ریال
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۵۰۰,۹۳۵ میلیون ریال
۸	سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال)	
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۲۹,۲۱۲,۸۵۶
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱۹,۳۶۸,۶۰۶
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۱۲,۶۷۳,۰۷۹

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

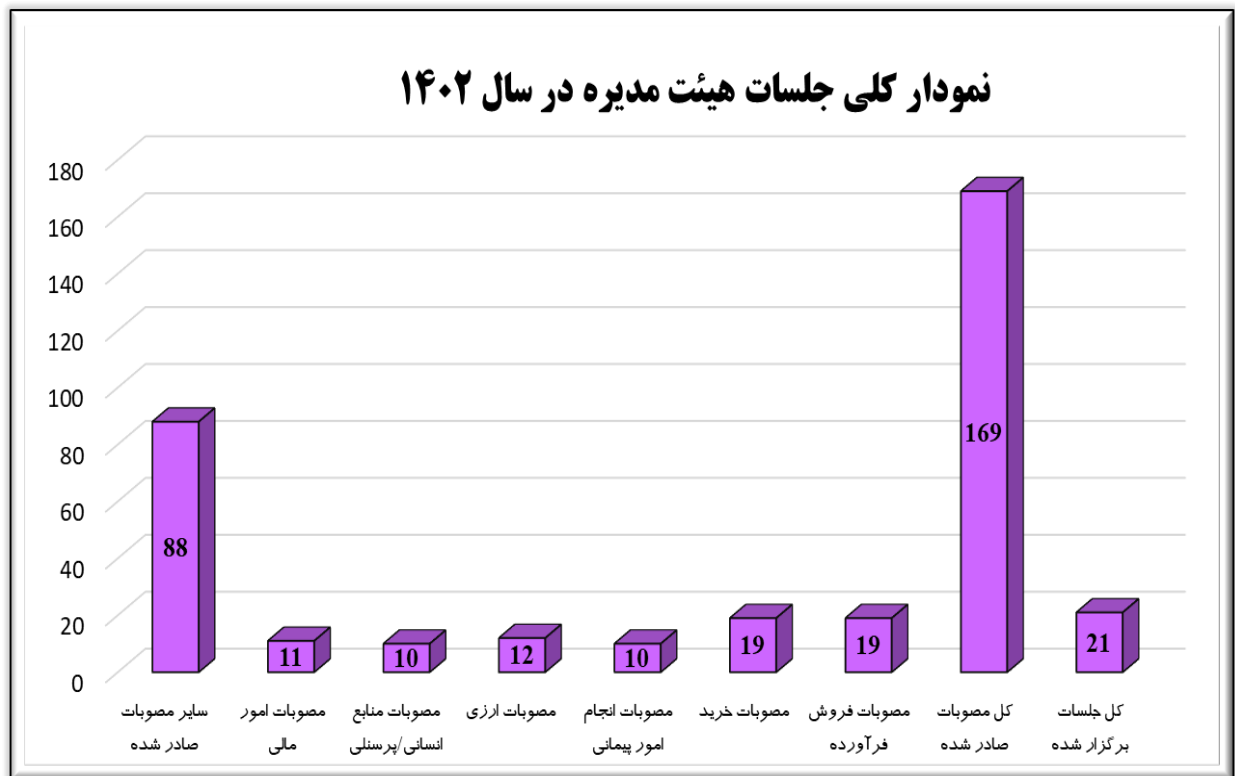
#### ۴- حاکمیت شرکتی

##### ۴-۱- نظام راهبری شرکت

تعداد جلسات حاضر در				نماینده شرکت حقوقی	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سمت	نام و نام خانوادگی
هیئت مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	کمیته ریسک					
۱۹	۱۴	۶	۱۲	موسسه صندوق بازنشستگی ، وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۱۴۰۱/۰۶	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	رئیس هیئت مدیره غیرموظف	سید محمود امام زاده
۲۱	-	۶	۱۲	سازمان تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۶	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره موظف	محمدعلی اخباری
۲۰	-	-	۱۲	شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۶	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	معاون اجرایی پروژه ها و عضو هیئت مدیره موظف	فرزاد آذرنوید
۱۰	-	-	۹	شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۴۰۲/۰۷	کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای	عضو هیئت مدیره غیرموظف	محمد حسن حیدری
۱۸	۱۴	-	-	شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین	۱۴۰۱/۰۶	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو هیئت مدیره غیرموظف	حسین بارگاهی

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تشریح اقدامات و نحوه اثربخشی هیئت مدیره





شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۲- اطلاعات مربوط به کمیته حسابرسی کمیته انتصابات و کمیته ریسک

- کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	سمت	عضو هیات مدیره	تعداد جلسات حضور	مدرک تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق
یونس کریم نژاد	عضو کمیته	خیر	۱۴	کارشناسی حسابداری	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	مدیرمالی سازمان تأمین اجتماعی
محمود باقری مزید آبادی	عضو کمیته	خیر	۱۴	کارشناسی ارشد مدیریت	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات
سید محسن جمالی	عضو کمیته	خیر	۱۴	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	معاون مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران
حسین بارگاهی	عضو کمیته	بله	۱۴	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	معاون اقتصادی و عضو هیئت مدیره پالایش نفت لاوان
سید محمود امام زاده	رئیس کمیته	بله	۱۴	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	عضو هیئت مدیره پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت لاوان

- اقدامات کمیته حسابرسی

طی سال ۱۴۰۲ با حضور اعضای کمیته حسابرسی تعداد ۱۴ جلسه با دستور جلسات زیر برگزار گردید :

- رسیدگی به ارقام عمده صورتهای مالی
- رسیدگی به اموال بخش تجهیزات ، ماشین آلات و تاسیسات شرکت
- صورتهای مالی حسابرسی نشده
- شمارش آزمایشی موجودی انبار کالا و وضعیت کلی انبارها
- روند نسبتهای اهرمی شرکت از سال ۱۳۹۷
- گزارش نظارت بر اندازه گیری عملی مخازن خوراک و فرآورده های تولیدی شرکت
- معامله با اشخاص وابسته مربوط به مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- صورت های مالی ارائه شده به بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت
- گزارش پرونده های حقوقی له و علیه شرکت
- گزارش عملکرد کمیته حسابرسی

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- چک لیست نمونه کنترل های داخلی

- بررسی مقایسه ای بودجه مصوب با عملکرد

- کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکتها (ذکر نام شرکت ها)
محمدعلی اخباری	رئیس کمیته و مدیرعامل	کارشناس ارشد مدیریت صنعتی	۶	--
سید محمود امام زاده	عضو کمیته و رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۶	--
کریم ترابی اردکانی	عضو کمیته و مدیر بازرگانی	کارشناسی ارشد	۶	--
حسام فلاحی	دبیر کمیته و مدیر منابع انسانی	کارشناسی ارشد	۶	--

- اقدامات کمیته انتصابات

- بررسی منشور / دستورالعمل کمیته انتصابات شرکت پالایش نفت لاوان

- بررسی دستورالعمل جذب و استخدام

- جذب و استخدام نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲

- گزارش جذب و استخدام

- گزارش انتصابات کارکنان

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	دفعات حضور در جلسات کمیته در سال مالی گذشته	عضویت همزمان در کمیته حسابرسی، ریسک، انتصابات سایر شرکت‌ها (ذکر نام شرکت‌ها)
فرزاد آذرنوید	رئیس کمیته و عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مکانیک	۱۲	--
سید محمود امام زاده	عضو کمیته و عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	۱۲	--
محمدعلی اخباری	عضو کمیته و مدیرعامل	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	۱۲	--
محمدحسن حیدری	عضو کمیته و عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد بهداشت حرفه‌ای	۹	--
حمید عزیزی	عضو کمیته و مدیر امور مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۲	--
گشمردی	عضو کمیته رئیس HSED	کارشناسی ارشد	۱۲	--
مهران ایزدی	عضو کمیته و رئیس برنامه ریزی سیستم‌ها	کارشناسی	۱۲	--
محمد مهدی زهره‌وند	دبیر کمیته و مدیر روابط عمومی	کارشناسی ارشد	۱۲	--

- اقدامات کمیته ریسک

در سال ۱۴۰۲ با حضور اعضای کمیته ریسک تعداد ۱۲ جلسه برگزار گردید که مهمترین مصوبات صادر شده عبارتند از :

- منشور کمیته ریسک.
- بررسی و تعیین شیوه انتخاب شرکت مشاور جهت امکان‌سنجی و شناسایی ریسک‌های شرکت.

**شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

- ارائه برنامه زمانی برای مدیریت ریسک سازمانی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲.
- بررسی و تبادل نظر درمورد معیارهای ریسک.
- تبیین ضرورت و اهمیت طراحی و استقرار سیستم مدیریت ریسک یکپارچه
- گام ها و مراحل پیش بینی شده برای طراحی و استقرار موفق سیستم مدیریت ریسک یکپارچه
- نقش موثر هر یک از ادارات شرکت در طراحی و استقرار موفق سیستم مدیریت ریسک یکپارچه
- تبیین فرایندهای توسعه ای و جایگاه مدیریت ریسک در شرکت با هدف خلق ارزش پایدار
- دست آوردها و خروجی های مورد انتظار از پروژه شناخت ، بستر سازی، سنجش بلوغ و طراحی سیستم مدیریت ریسک یکپارچه
- گزارش تفصیلی ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک شرکت پالایش نفت لاوان.
- تشریح گزارش سنجش بلوغ مدیریت ریسک شرکت پالایش نفت لاوان
- تشریح گزارش چهار چوب مدیریت ریسک کوزو ۲۰۱۷

#### ۳-۴- اصول حاکمیت شرکتی

جدول زیر مطابق با مفاد ماده ۳ دستور العمل حاکمیت شرکتی می بایست تکمیل و ارائه گردد.

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره
۱	چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش	چارچوب حاکمیت شرکتی در شرکت پالایش نفت لاوان بر مبنای نظام راهبری شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس تدوین شده و به طور مستمر، ساز و کارهای اجرایی آن توسط هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت از طریق گزارشات دریافتی از کمیته های تخصصی مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد هیأت مدیره و مدیرعامل هر دوره بر اساس میزان دستیابی به برنامه های خرد و کلان شرکت توسط سهامداران اصلی ارزیابی می شوند و در این خصوص گزارش عملکرد فصلی توسط سهامداران عمده بررسی می گردد. همچنین کمیته های تخصصی از جمله کمیته حسابرسی و سایر کمیته ها، توسط هیأت مدیره ارزیابی و میزان اثربخشی آنها توسط گزارشات عملکرد کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی و همچنین نتیجه آن در مصوبات هیأت مدیره بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها	تمام سعی و تلاش مدیریت و کارکنان شرکت همواره در جهت رعایت حقوق حقه سهامداران و سایر ذینفعان بازار سرمایه بوده و با پرداخت به موقع سود سهام و افشای به موقع انواع اطلاعات و گزارشات مالی و غیر
۳	رعایت حقوق ذینفعان	

**شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)**  
**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲**

مالی در چارچوب دستورالعملهای سازمان بورس گام برداشته و همواره آمادگی لازم در جهت پاسخگویی به پرسشها و شبهات احتمالی دارا می باشد. همچنین در مجامع این شرکت همواره به کلیه سهامداران عمده و خرد جهت طرح سوال بصورت حضوری و آنلاین فرصت کافی داده می شود.		
شرکت به منظور حفظ بازار سرمایه اقدام به تنظیم قرارداد با بازارگردان نموده و از این جهت در حفظ سرمایه سهامداران تلاش می نماید.	سرمایه گذاران نهادی، بازار سهام و سایر واسطه های مالی	۴
موارد مندرج در دستورالعمل حاکمیت شرکتی م صوب سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره اعضاء هیأت مدیره و اعضاء کمیته های تخصصی که عمدتاً در خصوص میزان استقلال و تجارب حرفه ای و همچنین مسائل مالی مرتبط بر آنهاست، به نحو مناسب در گزارش فعالیت و گزارش تفسیری سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ منتشر گردیده است. همچنین به جهت شفافیت مطابق با دستورالعمل های افشای اطلاعات تمامی موارد بصورت کامل در سامانه کدال به اطلاع سهامداران محترم رسانیده شده است.	افشا و شفافیت	۵
هیئت مدیره و مدیر عامل دارای تجارت و تخصص های لازم در جهت ایفای وظایف خود در شرکت بوده و مواد و تبصره های دستورالعمل حاکمیتی بطور کامل رعایت می نمایند.	مسئولیت پذیری هیات مدیره	۶

**۱-۳-۴- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته**

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹ و خدمات متفرقه و فروش سایر کالاها	خرید مواد اولیه (نفت خام و میعانات گازی)	فروش فرآورده های نفتی	قرض الحسنه پرداختی	فروش ارز و ترخیص کالا
شرکت های همگروه	شرکت تامین اندیش رفاه پردیس	عضو هیئت مدیره مشترک	-	-	-	۲۸,۰۰۰	-
	شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند		-	-	-	۱۴,۰۸۷,۹۷۹	
	شرکت پالایش نفت شیراز		۶,۳۱۱	-	-	-	
	جمع		۶,۳۱۱	-	-	۲۸,۰۰۰	۱۴,۰۸۷,۹۷۹
شرکت های وابسته	شرکت پترو پالایش نگین لاوان	عضو هیئت مدیره مشترک	-	-	-	۲۸۷,۷۳۱	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	تأمین کننده اصلی مواد اولیه	-	(۴۶۵,۰۸۵,۳۹۴)	۴۴۷,۸۶۷,۰۲۵	-	-
	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران	مشتری عمده فرآورده های نفتی تولیدی	۴۸۴,۸۱۲	-	-	-	-
	جمع		۴۸۴,۸۱۲	(۴۶۵,۰۸۵,۳۹۴)	۴۴۷,۸۶۷,۰۲۵	-	-
	جمع کل		۴۹۱,۱۲۳	(۴۶۵,۰۸۵,۳۹۴)	۴۴۷,۸۶۷,۰۲۵	۳۱۵,۷۳۱	۱۴,۰۸۷,۹۷۹

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

#### ۴-۴- گزارش پایداری شرکتی

##### گزارش پایداری شرکت

شرکت پالایش نفت لاوان در راستای ابعاد سه گانه این گزارش (بعد محیط زیست، بعد مسئولیت‌های اجتماعی و بعد اقتصادی) ضمن اهتمام افزودن ارزش اجتماعی و زیست محیطی اقدامات زیر را انجام داده است:

#### سیستم مدیریت محیط زیستی در راستای اجرای قوانین و الزامات

- همکاری با مسئول کمیته ریسک HSED در زمینه تهیه شرح کار انجام ارزیابی جنبه های محیط زیستی شرکت به روش LCA
- تکمیل ارزیابی جنبه های محیط زیستی شرکت برای واحدهای جانبی و پایین دستی مطابق با عدم انطباق ممیزی HSE-MS
- پیگیری اقدامات اصلاحی تعریف شده در ارزیابی جنبه های محیط زیستی شرکت
- تهیه فرم های محیط زیستی بازدید از کارگاه های تعمیراتی و واحدهای عملیاتی شرکت و بازنگری دستورالعمل بازدیدهای محیط زیستی
- بررسی گزارشات مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) طرح ها و پروژه های جدید شرکت و ارائه نقطه نظرات لازم به مشاوران جهت بازنگری
- انجام ممیزی محیط زیست شرکت های پالایش نفت اصفهان، اراک و شیراز
- پاسخ دهی به ممیزی HSE-MS شرکت پالایش نفت لاوان توسط ستاد پالایش و پخش
- شرکت در کمیته تخصصی محیط زیست شرکت ملی پالایش و پخش
- شناسایی و ارزیابی ریسک های فرآیندی حوزه محیط زیست در واحدهای عملیاتی و غیر عملیاتی
- تهیه و تنظیم گزارشات دوره ای سه ماهه و سالانه محیط زیست جهت اداره کل HSED وزارت نفت، ستاد HSE شرکت ملی پالایش و پخش و اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان.
- تهیه و تنظیم اهداف و برنامه های زیست محیطی
- تکمیل و گزارش سنججه های ۳ ماهه زیست محیطی
- ارسال گزارشات پسماندهای تولیدی شرکت به صورت ۳ ماهه به اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان
- جمع آوری اطلاعات و پاسخ دهی به دیوان محاسبات کشور در خصوص شاخص های محیط زیستی شرکت
- انعکاس پروژه های محیط زیستی شرکت به اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان
- تهیه و تنظیم الحاقیه های محیط زیستی به قراردادهای پیمانکاری شرکت
- پیگیری و تعریف اقدامات اصلاحی جهت رفع عدم انطباق های مطرح شده در ممیزی ها
- بومی سازی دستورالعمل های جدید ابلاغی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- تهیه گزارشات دوره ای و پاسخ دهی به سازمان های نظارتی شامل سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت ملی پالایش و پخش، وزارت نفت، تامین اجتماعی و غیره.

### مدیریت پسماند

- جابجایی ۵۰۰ تن ضایعات ساختمانی به محل های غیر حساس و استفاده بهینه از آن ها و بهسازی محل تخلیه ضایعات ساختمانی جزیره با هماهنگی منطقه ویژه اقتصادی لاوان (شروع از سال ۱۳۹۹)
- ساماندهی خاک های آلوده و انبارش متمرکز آن ها و تعیین سایت مخصوص جمع آوری خاک های آلوده
- تفکیک از مبدا درب های بطری به منظور کمک به معلولین نیازمند و خرید ویلچیر با همکاری سمن های نیکوکاری
- همکاری در انجام طرح آزمایشی لایروبی لجن مخزن ۹۰۲۳ با استفاده از تجهیزات فیلتر پرس و بررسی ابعاد محیط زیستی کار
- پیگیری، تکمیل و راه اندازی کارگاه پرس بطری های پلاستیکی (PET)
- پیگیری درخواست ثبت ارسال پسماندهای فلزی موجود در انبار سلویج شرکت توسط پیمانکار از طریق سامانه جامع حفاظت محیط زیست (Iranemp.ir)
- پیگیری ثبت و ارسال عایق های مستعمل حاصل از تعمیرات اساسی واحدها به شرکت دریافت کننده مطابق با ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست از طریق سامانه جامع حفاظت محیط زیست (Iranemp.ir)
- تدوین کدگذاری پسماندها بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی مدیریت HSED وزارت نفت

### پایش ها، بازدیدها، اندازه گیری ها و ارزیابی ها

- تهیه و تنظیم شرح کار جهت برگزاری مذاکره و عقد قرارداد ۲ ساله با آزمایشگاه های معتمد و انجام اندازه گیری های فصلی از منابع آلاینده شرکت توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
- ارزیابی دوره ای سنجه های واحد های عملیاتی
- بروزرسانی جنبه های زیست محیطی با مشارکت ادارات سطح شرکت با رویکرد ارزیابی چرخه حیات (LCA) بر اساس ویرایش نهایی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱
- بازدید و تایید وضعیت ضبط و ربط کارگاهی پیمانکاران برای کلیه صورت وضعیت ها در سطح شرکت
- انجام پایش های محیط زیستی ۳ ماهه در ۴ فصل توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست
- پایش مستمر آنالایزر آنلاین دودکش کوره H-1100 و پیگیری رفع موارد خارج از حد مجاز از سوی واحدهای بهره برداری و مهندسی ابزار دقیق
- بازدید محیط زیستی از فعالیت های پیمانکاران و تنظیم فرم مربوطه و ارسال به دستگاه های نظارت جهت پیگیری

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

### اقدامات کنترلی و اصلاحی

- بازدید و تست دوره ای تجهیزات مقابله با آلودگی دریا به منظور حفظ آمادگی مقابله با آلودگی دریا در شرایط اضطراری و پیگیری جهت احداث ساختمان جدید نگهداری دستگاه ها در جنب اسکله شرکت
- پیگیری اجرای طرح مطالعاتی پایش آب های زیرزمینی و خاک در شرکت با همکاری واحد R&D ضمن دعوت از اساتید دانشگاه های شیراز و تهران و بازدید میدانی و تشکیل جلسه
- شناسایی و پیشنهاد خرید ماده پاک کننده مواد نفتی از سطوح با نام ECOREL توسط واحدهای بهره برداری
- شرکت در جلسه بازرنگری و تعیین حداقل های مورد نیاز در زمینه خرید و نصب آنالایزر آنلاین روی دودکش های واحدهای عملیاتی در فاز دوم
- اجرای مانور مقابله با آلودگی دریا در اسکله نفتی - تدارکاتی شرکت با استفاده از ماده Dispersant

### ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست

- عقد توافق نامه با شورای دهیاری دهکده لاوان در خصوص مدیریت پسماندهای عادی پالایشگاه و دهکده لاوان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت در قبال ذینفعان
- تهیه و پیگیری انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان در زمینه حفاظت از لاک پشتان دریایی منقار عقابی و سبز
- نجات ۸ عدد لاک پشت منقار عقابی و سبز از گالری آب گیر دریا
- شرکت در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران و ارائه دستاوردهای محیط زیستی شرکت به صورت مشترک با اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان و سایر صنایع نفتی استان

### همکاری و ارتباطات با سازمان حفاظت محیط زیست

- همکاری با کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست جهت اعزام به جزیره شیدور به منظور سرشماری و پایش وضعیت زاد و ولد لاک پشت ها و مرغان دریایی
- میزبانی از مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست هرمزگان و معاونین محترم ایشان در بازدید از جزیره لاوان شامل پالایشگاه، نفت فلات قاره و دهکده به همراه نمونه برداری از خروجی ها
- تهیه پروپزال طرح احیای آبسنگ های مرجانی جزیره لاوان در راستای عمل به تعهدات محیط زیستی شرکت در زمینه اجرای پروژه اسکله جدید ۹۰ هزار تنی با هدف همکاری در پایش، حفاظت، احیا و مدیریت زیستگاه های دریایی و ایجاد بستر همکاری و تعامل جهت ارتقای وضعیت محیط زیست منطقه با نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان
- میزبانی از مسئولین و کارشناسان محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تهران در بازدید از جزیره لاوان و پایش وضعیت ساحلی



شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- نشست حضوری با مدیران و روسای اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان در خصوص پیگیری موضوعات مختلف در بندرعباس
- شرکت در نشست مشورتی تدوین برنامه مدیریت زیست بومی جامع تالاب بین المللی شیدور در سالن کنفرانس کمپ رشادت شرکت نفت فلات قاره لاوان

### آموزش و فرهنگ سازی

- شرکت در دوره های آموزشی خارج از سازمانی شامل شرکت در دوره های آموزشی خارج از سازمانی برگزار شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش شامل دوره های قوانین و مقررات محیط زیستی، ممیزی HSE-MS، ارزیابی عملکرد
- برگزاری کلاس های آموزشی محیط زیست برای کارکنان شرکت با موضوعات قوانین و مقررات محیط زیستی، آلودگی دریا و روش های کنترل آن، ارزیابی جنبه های محیط زیستی بر مبنای چرخه حیات و اصول و مبانی محیط زیست
- تهیه مطالب محیط زیستی جهت درج در نشریه ماهانه HSED.
- گرامیداشت روز درختکاری
- پاکسازی ساحل دریا در نقاط مختلف و بیش از ۱۸ هکتار از محیط داخلی جزیره به مناسبت های مختلف از جمله زمین پاک، هوای پاک و هفته محیط زیست توسط کارکنان شرکت و اهالی بومی

### افتخارات

- تایید اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان مبنی بر عدم آلایندهی شرکت پالایش نفت لاوان
- ارتقای سطح محیط زیستی شرکت از ۳ ستاره به ۴ ستاره در بین پالایشگاه های کشور در ارزیابی سالیانه شرکت ملی پالایش و پخش
- دریافت گواهینامه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)
- تمدید گواهینامه رعایت الزامات استاندارد بین المللی زیست محیطی ISO 14001-2015
- دریافت گواهینامه عضویت در بنیاد انرژی اروپا
- تمدید عضویت حقوقی شرکت در انجمن مدیریت سبز ایران
- دریافت گواهینامه های محاسبه ردپای کربن و ردپای آب و پروژه های سبز از انجمن مدیریت سبز ایران
- دریافت و اعطای استوارنامه سفیر سبز از بنیاد جهانی انرژی به شرکت پالایش نفت لاوان

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

**بعد مسئولیت اجتماعی (CSR):**

مسئولیت اجتماعی (CSR) شرکت در حکم مدلی از کسب و کار است که به شرکت کمک می کند از نظر اجتماعی و به ویژه به خاطر تاثیرات احتمالی خود در جامعه و محیط پاسخگو باشد. مسئولیت یک شرکت یا سازمان در قبال آثار و پیامدهای تصمیم ها و فعالیت هایش بر جامعه و محیط زیست به طور شفاف، مشارکت در توسعه پایدار، در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان، تطابق با قوانین و هنجارهای رفتاری بین المللی و یکپارچه سازی مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان را شامل می شود.

در واقع، انسان ها با مسئولیت پذیری اجتماعی، نه تنها در جهت تکریم هم نوعان و ارتقای رفاه اجتماعی و بسط عدالت در جامعه گام برمی دارند؛ بلکه زمینه های اعتلای روحی و فکری خویش را فراهم می آورند. در این راستا شرکت پالایش نفت لاوان جهت رفع محدودیت ها و توسعه منطقه لاوان و جنوب کشور و رضایتمندی مردم مبلغ یکصد و نود و شش میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون و سیصد و سه هزار ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در این خصوص به شرح زیر هزینه نموده است.

ردیف	اقدامات انجام گرفته	هزینه صورت پذیرفته (ریال)
۱	مشارکت در توسعه طرح های عمرانی	۵۵,۰۲۷,۳۸۹,۵۰۰
۲	کمک و مشارکت در احداث، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی	۶۴,۵۲۰,۷۸۹,۰۰۰
۳	حمایت و مشارکت در امور فرهنگی و مذهبی از قبیل برپایی مواکب عزاداری و ...	۱۶,۷۶۶,۵۶۰,۰۰۰
۴	کمک و مشارکت در احداث، بازسازی و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی	۲۸,۴۴۸,۹۶۹,۵۰۰
۵	مساعدت مالی در راستای توسعه زیرساختهای فرهنگی ورزشی و همچنین ترویج فرهنگ ورزشی	۳۲,۱۶۱,۵۹۵,۰۰۰
	مجموع	۱۹۶,۹۲۵,۳۰۳,۰۰۰

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

### بعد اقتصادی

ما در شرکت پالایش نفت لاوان بر این باوریم که این شرکت به دامنه وسیعی از ذینفعان، فراسوی سهامداران مسئولیت دارد و این موضوع به عنوان اصلی نهادینه شده در این شرکت، در مرکز ثقل مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت قرار دارد. در این مسیر و در راستای خلق ارزش مشترک در ایفای مسئولیت های اقتصادی خود در سال های اخیر، به نحو فزایندهای، از ارزش مستقیم اقتصادی مسئولیت اجتماعی آگاهی یافته و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیتهای مدیریتی خود، توانسته ایم تأثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشیم. ما اطمینان داریم، افزایش و ثبات در سودآوری این شرکت، میتواند با ایفای جنبه اقتصادی مسئولیت اجتماعی این شرکت تسهیل شود. در زنجیره ارزش این شرکت، هر کدام از ذینفعان شناسایی و جایگاه ویژه و تأثیرگذاری برای آنان نیز مشخص گردیده است. این شرکت توانسته است تا آنها را شناسایی، دسته بندی و تعاملات متناسب و متنوعی را با آنها برقرار نماید. رویکرد اصلی شرکت در موضوع ذینفع گرایی و خلق ارزش مشترک در ایفای مسئولیت های اقتصادی، تعهد به داشتن عملیاتی منصفانه، رعایت قانون، برقراری ارتباط با ذینفعان و حفظ آن روابط بر پایه اخلاق می باشد.

اقدامات و برنامه های شرکت در رابطه با ذینفعان به قرار زیر می باشد:

#### • تامین کنندگان

شرکت پالایش نفت لاوان همواره تلاش نموده است تا نسبت به برقراری تعامل سازنده با تامین کنندگان به عنوان اولین گروه در زنجیره ارزش این مجموعه و مبتنی بر رابطه برد برد، اقدام نماید. همچنین شرکت همواره به دنبال ایجاد فرصت های برابر و متناسب با توانمندی تامین کنندگان بوده است. برگزاری جلسات مشترک با تامین کنندگان و انجام نظر سنجی دوره ای از جمله اقدامات شرکت جهت تعیین دقیق نیازها و انتظارات تامین کنندگان و دستیابی به تعامل سازنده و اثربخش با آنها می باشد.

#### • مشتریان

شرکت پالایش نفت لاوان در تعامل با مشتریان نیز، خود را متعهد به تولید محصولات با کیفیت و متنوع، تداوم تولید، ارائه به موقع محصولات تولیدی به مشتریان و پاسخگویی مؤثر و به موقع به نیازهای ایشان می داند. از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه مشتری مداری میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- افزایش ظرفیت بارگیری در راستای تحویل به موقع محصولات به مشتری
- عرضه محصولات از طریق مکانیزم بورس در راستای ایجاد شرایط برابر برای کلیه مشتریان
- امکان فروش اعتباری محصولات در بورس کالا و انرژی در قبال ارائه اعتبار اسنادی
- عرضه منظم محصولات خصوصاً محصولات پر متقاضی در بورس

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- اطلاع رسانی موثر درباره ویژگی، میزان عرضه و موارد فنی و ایمنی مرتبط با محصولات
- برنامه ریزی در راستای افزایش ترم های فروش صادراتی
- نظرسنجی رضایت مندی مشتریان به صورت سالیانه
- تعامل و گفتگوی دو سویه با مشتریان
- پاسخگویی به شکایات مشتریان

• **سهامداران**

- با توجه به اینکه شرکت پالایش نفت لاوان یک شرکت سهامی عام بوده و عضو سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد، افشای اطلاعات و ایجاد شفافیت کامل برای سهامداران و نیز حفظ و ارتقای ارزش سهام برای آنها، نخستین محرک اقتصادی برای گزارشگری پایداری آن به شمار میرود.
- لذا با توجه به این موضوع، کلیه ضوابط و قوانین حاکم بر شرکت که از سوی نهادهای فرادستی ایجاب میگردد، با دقت تمام رسیدگی و اجرا میشود.
- از اقدامات انجام شده میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- افزایش فرصت های درآمدی از طریق کسب بازارهای جدید
  - تأمین منافع پایدار سهامداران از طریق ثبات رشد درآمد و ارتقای سطح عملیات شرکت
  - پرداخت به موقع سود سهام

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۴- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سال گذشته

مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

اقدامات صورت گرفته	تکلیف مجمع	گزارش حسابرس
---	ضمن تقدیر و تشکر از هیات مدیره، مدیرعامل و عوامل اجرایی شرکت، مراتب مورد استماع مجمع قرار گرفت.	۱- به نظر این سازمان، صورت‌های مالی یادشده، وضعیت مالی شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.
---	باتوجه به توضیحات ارائه شده، مراتب مورد استماع مجمع قرار گرفت.	۲- حسابرسی این سازمان طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های سازمان طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این سازمان طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای سازمان حسابرسی، مستقل از شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، به عنوان مبنای اظهار نظر کافی و مناسب است.
۳- منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورت‌های مالی سال جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورت‌های مالی به عنوان یک مجموعه واحد و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهار نظر جداگانه‌ای نسبت به این مسائل ارائه نمی‌شود. مسائل درج شده در صفحه بعد به عنوان مسائل عمده حسابرسی که در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی می‌شود، تعیین شده‌اند:		
---	باتوجه به توضیحات ارائه شده، مراتب مورد استماع مجمع قرار گرفت.	۳-۱- فروش به اشخاص وابسته: الف) به شرح یادداشت توضیحی ۱-۵، طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۴۱۶٫۱۳۱ میلیارد ریال معادل ۹۲ درصد از محصولات فروش رفته شرکت به اشخاص وابسته صورت گرفته است. ب) به شرح یادداشت‌های توضیحی ۲-۵، ۲-۵، ۲-۵ و ۳-۵، درآمد فروش فرآورده‌های نفتی (چهار فرآورده اصلی) براساس اعلامیه‌های دریافتی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در حساب‌ها منظور گردیده که طی سال‌های گذشته و سال مالی مورد گزارش، بابت تعدیل نرخ فروش فرآورده‌های نفتی سال‌های قبل تعدیلاتی (سال مالی مورد گزارش مبلغ ۱۵٫۷۵۳ میلیارد ریال) بر اساس اعلام شرکت‌های مزبور در حساب‌ها انعکاس یافته است (یادداشت توضیحی ۸)

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اقدامات صورت گرفته	تکلیف مجمع	گزارش حسابرس
		<p>ج) به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱۵، مانده دریافتی های تجاری شرکت از اشخاص وابسته به مبلغ ۳۲۴۴ میلیارد ریال معادل ۲۰ درصد کل دریافتی های تجاری است .</p> <p>باتوجه به موارد فوق، عمده بودن فروش و سایر درآمدهای شرکت و مطالبات ایجاد شده ناشی از آن و چگونگی افشای روابط با اشخاص وابسته به عنوان مسائل عمده حسابرسی سال جاری تعیین شده است.</p>
---	<p>باتوجه به توضیحات ارائه شده، مراتب مورد استماع مجمع قرار گرفت.</p>	<p>۳-۲- خرید از اشخاص وابسته:</p> <p>الف) به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱-۶، طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۴۰۹٫۲۸۷ میلیارد ریال معادل ۹۹ درصد از مواد اولیه خریداری شده از اشخاص وابسته صورت گرفته است</p> <p>ب) به شرح یادداشت توضیحی ۱-۶، خرید مواد اولیه (نفت خام و میعانات گازی) براساس اعلامیه های دریافتی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در حسابها منظور گردیده است. لیکن طی سالهای گذشته و سال مالی مورد گزارش، بابت تعدیل نرخ خرید نفت خام و میعانات گازی سالهای قبل تعدیلاتی (سال مالی مورد گزارش مبلغ ۷۰۱/۵ میلیارد ریال) بر اساس اعلام شرکت های مزبور در حسابها انعکاس یافته است (یادداشت توضیحی ۹). شایان ذکر اینکه مطالبات شرکت های فوق الذکر در این خصوص با بدهی آنها در صورت های مالی تهاتر گردیده است</p> <p>باتوجه به عمده بودن خرید مواد اولیه، سایر هزینه ها و تسویه بدهی های ایجاد شده از محل مطالبات از اشخاص وابسته و چگونگی افشای روابط با اشخاص وابسته به عنوان مسائل عمده حسابرسی سال جاری تعیین شده است</p>
<p>پرونده های عملکرد سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ و همچنین پرونده ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ بطور کامل انجام پذیرفته است.</p> <p>همچنین پرونده ارزش افزوده مربوط به سال ۱۳۹۸ باتوجه به پیگیری های انجام پذیرفته در</p>	<p>باتوجه به توضیحات ارائه شده، مجمع مقرر نمود هیات مدیره شرکت، پیگیری های لازم را بعمل آورده و نتیجه را جهت ارائه به هیات مدیره محترم سازمان به معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری ارسال نماید.</p>	<p>۴- ابهام نسبت به مالیات پرداختی به شرح یادداشت های توضیحی ۱-۲-۲۶ و ۳-۲۷، به موجب برگ های تشخیص مالیاتی، جریمه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ مبلغ ۱٫۹۷۹ میلیارد ریال و مالیات بر درآمد سال های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ مبلغ ۲٫۸۸۵ میلیارد ریال (شامل مبلغ ۱٫۳۲۹ میلیارد ریال جریمه) مازاد بر مالیات پرداختی و پرداختی ثبت شده در دفاتر (عمدتاً) به دلیل عدم اعمال معافیت ناشی از افزایش سرمایه و معافیت بند "ف" تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل</p>

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اقدامات صورت گرفته	تکلیف مجمع	گزارش حسابرس
مرحله هیئت تجدیدنظر می باشد.		کشور) مطالبه گردیده که شرکت به آن اعتراض و از این بابت بدهی مالیاتی در حسابها منظور ننموده است. همچنین مالیات سال مالی مورد گزارش بر مبنای سود ابرازی پس از کسر معافیتها (معافیت ناشی از بند "م" تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، معافیت موضوع تبصره (۷) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت تسعیر ارز و معافیت شرکت های پذیرفته شده در بورس) محاسبه شده است. پیامدهای ناشی از بابت موارد فوق منوط به اعلام نظر قطعی اداره مالیاتی مربوط می باشد. مفاد این بند، تأثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است.
---	باتوجه به توضیحات ارائه شده، مراتب مورد استماع مجمع قرار گرفت.	۵- وضعیت مالکیت زمین در تصرف شرکت و پروژه احداث واحدهای تقطیر در خلاء جدید و قیرسازی: توجه استفاده کنندگان را به یادداشت های توضیحی ۱-۵-۱۳ و ۱-۶-۱۳ صورت های مالی جلب می نماید که طی آنها دلایل تأخیر در شروع عملیات اجرایی طرح توسعه شرکت (پروژه احداث واحدهای تقطیر در خلاء جدید و قیرسازی) نسبت به برنامه زمانبندی شده اولیه و نیز وضعیت مالکیت زمین در تصرف شرکت توصیف گردیده است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهار نظر این سازمان نداشته است.
---	ضمن تقدیر و تشکر از هیات مدیره، مدیر عامل و عوامل اجرایی شرکت، مراتب مورد استماع مجمع قرار گرفت.	۶- مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این سازمان نسبت به صورت های مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این سازمان نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی کند مسئولیت این سازمان مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت های با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورت های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این سازمان، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.
---	باتوجه به توضیحات ارائه شده، مراتب مورد استماع مجمع قرار گرفت.	۷- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورت های مالی، هیئت مدیره مسئول

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

اقدامات صورت گرفته	تکلیف مجمع	گزارش حسابرس
		<p>ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.</p>
<p>باتوجه به توضیحات ارائه شده، مراتب مورد استماع مجمع قرار گرفت.</p> <p>---</p>		<p>۸- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، بعنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند</p> <p>در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است</li> <li>• از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود</li> <li>• مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود</li> <li>• بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات افشا</li> </ul>



شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اقدامات صورت گرفته	تکلیف مجمع	گزارش حسابرس
		<p>شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت از ادامه فعالیت باز بماند</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت های مالی، به گونه ای در صورت های مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد</li> </ul> <p>افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان رهبری اطلاع رسانی می شود. به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان رهبری ارائه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثر گذار باشد و در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد. از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان رهبری، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورت های مالی سال جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، سازمان به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پدیده های نامطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد. همچنین این سازمان به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.</p>
<p>یک نسخه از صورت جلسه مجمع مذکور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بندرعباس ارسال گردیده است. ضمن اینکه علیرغم درخواست صدور مجوز از سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ تاکنون مجوز صادر نشده است. با این وجود پیگیری های لازم بمنظور</p>	<p>مجمع بر رعایت کامل مفاد قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت تأکید نمود.</p>	<p>۹- موارد مرتبط با رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:</p> <p>۹-۱- مفاد مواد ۱۰۶ و ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ماده ۴۲ و ماده ۴۴ اساسنامه شرکت به ترتیب در خصوص ارسال یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ صاحبان سهام در خصوص انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره و اعلام نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز طی صورت جلسه ای به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت و آگهی در روزنامه رسمی، رعایت نگردیده است.</p>

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اقدامات صورت گرفته	تکلیف مجمع	گزارش حسابرس
<p>اخذ مجوز و ثبت صورتجلسه در حال انجام می باشد.</p>		
<p>باتوجه به معرفی عضو هیئت مدیره این موضوع حل گردیده است.</p>	<p>مجمع بر رعایت کامل مفاد قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت تأکید نمود.</p>	<p>۲-۹- مفاد مواد ۱۰۷ و ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۷، تبصره ماده ۲۸ و ماده ۳۰ اساسنامه شرکت، به ترتیب درخصوص تعداد اعضای هیئت مدیره و معرفی شخص حقیقی به نمایندگی عضو حقوقی هیئت مدیره (شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی)، رعایت نشده است. شایان ذکر اینکه در سال مالی مورد گزارش، نماینده یکی از اعضای حقوقی هیئت مدیره در ۱۴ جلسه متوالی حضور نداشته است.</p>
<p>بندهای مورد اشاره در تکالیف مقرر در مجمع عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ پیگیری و انجام گردیده است.</p>	<p>مجمع بر پیگیری تکالیف مقرر در مجمع تأکید نمود.</p>	<p>۳-۹- پی گیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ صاحبان سهام، در خصوص بندهای ۲-۹، ۱۰ و ۱۵ این گزارش، به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.</p>
<p>---</p>	<p>باتوجه به توضیحات ارائه شده، مراتب مورد استماع مجمع قرار گرفت.</p>	<p>۱۰- باتوجه به عضویت سازمان تأمین اجتماعی در هیئت مدیره شرکت مورد گزارش و امعان نظر به تبصره ۲ ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون مزبور مبنی بر ارائه گزارش عملکرد مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷) و (۱۷) این قانون با تایید بالاترین مقام مسئول دستگاه مرکزی هر ۳ ماه یکبار به هیئت نظارت قانون یاد شده، رعایت نشده است.</p>
<p>حقوق و مزایای مدیران بر اساس سیستم جامع نفت پرداخت گردیده است و همچنین هیچگونه پرداختی خارج از موضوع مذکور به مدیران پرداخت نگردیده است.</p>	<p>مقرر شد هیئت مدیره درخصوص نحوه محاسبه حقوق و مزایای مدیران، پیگیری های لازم را از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بعمل آورده و نتیجه را جهت هرگونه اقدام مقتضی از طریق معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری به هیئت مدیره محترم سازمان ارسال نماید.</p>	<p>۱۱- مفاد جزء (۸) بند "الف" تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص ممنوعیت مازاد سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص اعضای موظف هیئت مدیره، رعایت نشده است. شایان ذکر است حقوق و مزایای کارکنان شرکت بر اساس سیستم جامع نفت پرداخت می گردد.</p>
<p>طی سال مالی مورد گزارش، معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.</p>	<p>باتوجه به توضیحات ارائه شده، مجمع بر رعایت کامل قوانین و مقررات تأکید نمود</p>	<p>۱۲- به شرح یادداشت توضیحی ۱-۳۳ صورت های مالی، طی سال مالی مورد گزارش، معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.</p>

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اقدامات صورت گرفته	تکلیف مجمع	گزارش حسابرس
---	باتوجه به توضیحات ارائه شده، مراتب مورد استماع مجمع قرار گرفت.	۱۳- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۱۲۳۲ صلاحیه قانون تجارت و ماده ۱۴۹ اسانامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. باتوجه به بررسی های انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
۱۴-۱- موضوع جهت ثبت صورتجلسات مجمع بعدی رعایت گردیده است.	۱-۱۴- مجمع بر رعایت کامل قوانین و مقررات تأکید نمود	۱۴- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است: الف- دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴-۱- ماده ۱۰- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ (به ترتیب در خصوص تصویب افزایش سرمایه و اصلاح مواد اسانامه و همچنین انتخاب اعضای هیئت مدیره) حداکثر ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع مذکور، به مرجع ثبت شرکت ها ۱۴-۲- ماده ۱۳- افشای فوری اطلاعات مهم (گروه الف) در خصوص اخذ گواهینامه ثبت علامت تجاری از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افشای مابه التفاوت بهای فروش فرآورده های سال های قبل و سایر هزینه ها و ذخایر ثبت نشده ب- دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴-۳- ماده ۴- ارائه اقرارنامه توسط یکی از اعضای هیئت مدیره مبنی بر رعایت شرایط مربوط به مسئولیت های خود در شرکت و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی در خصوص دارا بودن تحصیلات و تجربه لازم ۱۴-۴- تبصره های ۲ و ۵ ماده ۱۴- تشکیل کمیته انتصابات با اکثریت اعضای مستقل خارج از هیئت مدیره و انجام اهم وظایف تعیین شده جهت کمیته ریسک ۱۴-۵- ماده ۱۶- ارائه اقرارنامه مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیت های خود توسط یکی از اعضای هیئت مدیره.
۱۴-۲- اطلاعیه اخذ گواهینامه ثبت علامت تجاری در سامانه کدال انتشار یافته است.	۲-۱۴- مجمع بر رعایت کامل قوانین و مقررات تأکید نمود	
۱۴-۳- اقرار نامه های مربوطه از اعضای هیئت مدیره اخذ خواهد گردید.	۳-۱۴- مجمع بر رعایت کامل قوانین و مقررات تأکید نمود	
۱۴-۴- اعضای جدید کمیته ها باتوجه به دستورالعمل حاکمیت شرکتی انتصاب گردیده اند.	۴-۱۴- مجمع بر رعایت کامل قوانین و مقررات تأکید نمود	
۱۴-۵- اقرار نامه های مربوطه از اعضای هیئت مدیره اخذ خواهد گردید.	۵-۱۴- مجمع بر رعایت کامل قوانین و مقررات تأکید نمود	

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اقدامات صورت گرفته	تکلیف مجمع	گزارش حسابرس
<p>رعایت کامل مفاد قوانین مبارزه با پولشویی مطابق دستورالعمل های مربوطه در حال انجام می باشد.</p>	<p>مجمع بر رعایت کامل مفاد قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی تأکید نمود</p>	<p>۱۵- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای عدم رعایت برخی از مفاد قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل های مرتبط (از جمله طراحی سازوکار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی و صدور بخشنامه های لازم، طراحی نرم افزارها و ارائه خدمات تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر تعاملات کاری، تدوین رویه های قابل اتکا و ابلاغ به کارکنان جهت اقدامات مرتبط با کشف عملیات و معاملات مشکوک، تدوین و اجرای برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد مبتنی بر خطر و تهیه برنامه سالانه مبارزه با پولشویی)، این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.</p>
<p>مطابق برنامه زمانبندی صورت گرفته انجام خواهد گردید.</p>		<p>۱۶- با عنایت به جزء (۴) بند «د» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، هیات مدیره شرکت موظف شد اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مقرر و نتایج حاصله را جمع بندی و در مقاطع سه ماهه از طریق معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری به هیات مدیره سازمان ارسال نماید. نتیجه عدول این بند، قسمت اخیر قانون مذکور می باشد.</p>

شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)  
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت  
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

## ۵- اطلاعات تماس با شرکت

محل دفتر مرکزی

بندرعباس، گلشهر شمالی، بلوار دانشگاه، بلوار مصطفی خمینی، ساختمان آریا، طبقه همکف

محل کارخانه

استان هرمزگان - جزیره لاوان - شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام)

شماره تلفن: ۰۷۱ ۳۸۳۱۶۲۴۶ - ۷

نمابر: ۰۷۱ ۳۸۳۱۶۲۵۰

سایت شرکت: [www.Lorc.ir](http://www.Lorc.ir) ایمیل شرکت: [info@Lorc.com](mailto:info@Lorc.com)

شماره تلفن امور سهام: ۸۷۵۲ ۴۹۰ ۰۹۰۵ (تماس و پیام رسان ایتا)

پست الکترونیکی امور سهام: [saham@Lorc.ir](mailto:saham@Lorc.ir)