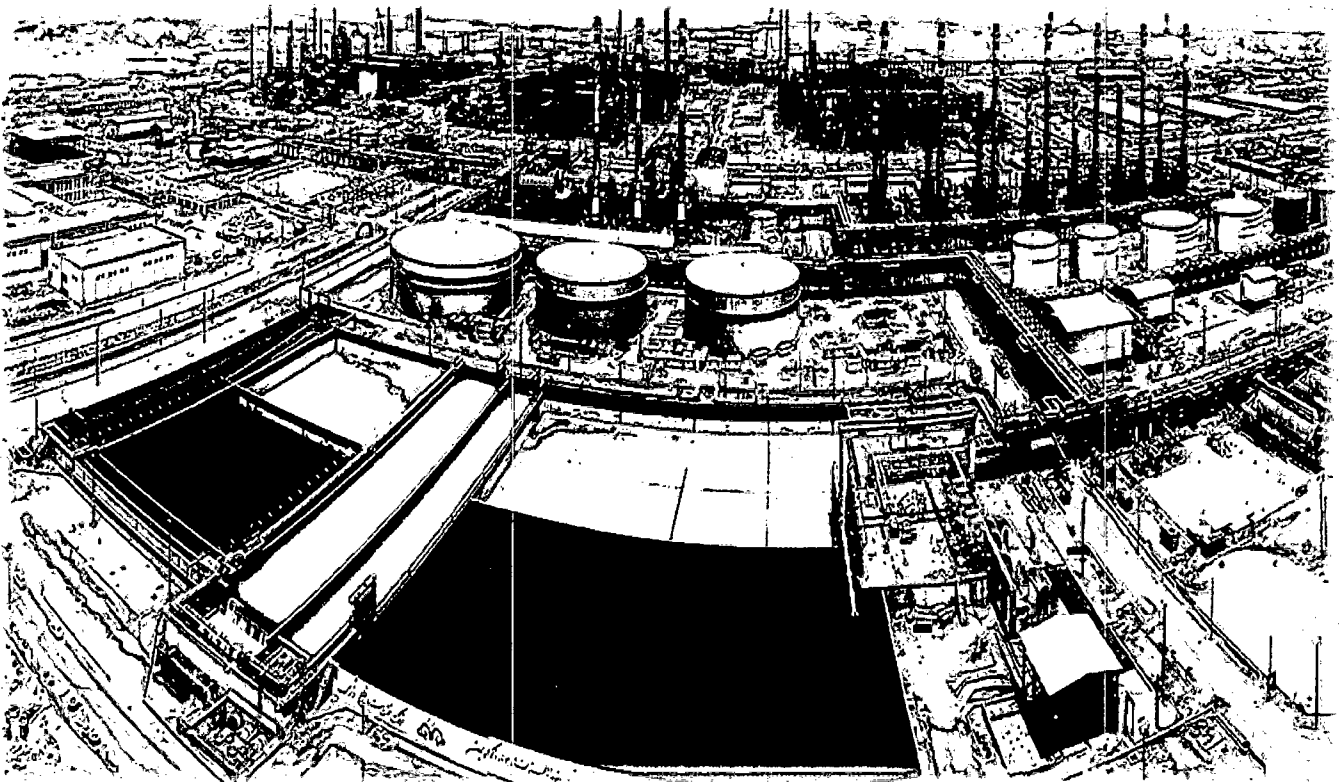


PGSOC
PERSIAN GULF STAR OIL COMPANY
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

۹۵/۱۲/۳۰



شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)

گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ساختمان و نصب ، تست پیش راه اندازی و کمک در راه اندازی ، در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ بصورت قیمت مقطوع تبدیلی (Converted Lump Sum Turn-key) ؛ اختصاراً (CLSTK) با مشارکت اسنم پروجتی ایتالیا ، تهران جنوب، بینا و گلدن گروپ، با مسئولیت تضامنی در مقابل کارفرما (Joint & Several Responsibility) و به رهبری شرکت اسنم پروجتی ایتالیا منعقد شد.

پیرو انعقاد قرارداد یاد شده و مبادله الحاقیه شماره ۱ در خصوص نحوه تعیین تاریخ موثر شدن قرارداد پیگیریهای لازم به عمل آمد و در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸، اعتباراسنادی بخش مهندسی و خدمات خرید به مبلغ ۲۷۴/۰۰۰/۰۰۰ یورو گشایش شده و فعالیت های مهندسی پروژه شروع و اسناد مربوطه نیز به تدریج تحویل داده شد، لیکن در رابطه با خرید تجهیزات خارجی بنا بدلائل زیر عملاً پروژه پیشرفتی در این بخش نداشت :

* محدودیت های ایجاد شده توسط فروشندگان خارجی در رابطه با فروش تجهیزات به ایران، به ویژه عدم استقبال از اعتبارات اسنادی که در بانک های ایران گشایش شده باشند.

* درخواست شرکت اسنم پروجتی مبنی بر لزوم دراختیار داشتن اعتبار اسنادی حدود ۱/۳ میلیارد یورو که توسط بانک های غیر ایرانی تایید شده باشند. (Confirmed LC)

ضمن آنکه شرکت اسنم پروجتی اعلام نمود که با توجه به محدودیتهای ایجاد شده و مشکلات تأمین فاینانس، قادر به تکمیل پروژه طبق برنامه زمانبندی اولیه یعنی ۳۵ ماه از تاریخ موثر شدن قرارداد نبوده و مدت زمان ۵۴ ماه را برای تکمیل پروژه مطرح نمود. با توجه به موارد یاد شده و عدم امکان تأمین خواسته های جدید اسنم پروجتی ، پس از مذاکرات طولانی و کسب نظر از سهامداران وقت شرکت ، نهایتاً الحاقیه شماره ۲ قرارداد در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ فیما بین طرفین مبادله شد که بموجب آن اسنم پروجتی به همراه شرکت گلدن گروپ پس از تکمیل مهندسی FEED از گروه پیمانکار خارج شده و ادامه قرارداد و انجام کار ها توسط مشارکت تهران جنوب و بینا موسوم به مشارکت جدید یا New Joint Venture ؛ اختصاراً NJV پیگیری گردید. از نکات مهم الحاقیه شماره ۲ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- کاهش Mark Up (حق الزحمه) پیمانکار از ۱۲٪ هزینه پایه (Base Cost) به ۱۰٪.

- قبول کارسازی پرداختها از طریق اعتبارات اسنادی با منشاء ایران.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)

گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

- پیش‌بینی انعقاد تعدادی از قراردادهای پروژه و نیز انجام خرید برخی تجهیزات مستقیماً توسط کارفرما براساس طراحی و اسناد مهندسی پیمانکار.
- تصریح به اینکه در مورد قراردادها و یا خریدهایی که توسط کارفرما انجام می‌شود مارک آپ به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد و مضافاً در هنگام تعیین قیمت مقطوع تبدیلی به عنوان هزینه پایه (Base Cost) نیز در محاسبات منظور نمی‌شود.
- پیش‌بینی امکان پرداخت بخش خرید داخل و کارهای ساختمانی براساس ریال طبق صلاحدید کارفرما متعاقباً الحاقیه شماره ۳ و ۴ قرارداد نیز در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۰ بامشارکت جدید یا NJV مبادله شد که به موجب آن :
- اجرای کارهای پروژه توسط NJV با همکاری پیمانکاران دست دوم بین المللی معتبر در زمینه مهندسی و تدارکات که با تشخیص کارفرما انتخاب خواهند شد، تقویت و پشتیبانی گردد.
- ادامه کارهای بخش مهندسی و خدمات و تدارکات شامل تغییر کارهای مربوطه و مهندسی کارگاه با صرفه جویی ۵۵ میلیون یورویی، بطور کل با هزینه ۱۳۴/۲۵ میلیون یورو ادامه یابد.
- مرحله یا Train های سه گانه پالایشگاه به ترتیب ظرف ۳۰ و ۳۲ و ۳۴ ماه از تاریخ مبادله الحاقیه شماره ۳، تکمیل گردد.
- الحاقیه شماره ۵ قرارداد مشارکت در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۸ بین شرکت نفت ستاره خلیج فارس و مشارکت تهران جنوب - بینا بمنظور شفاف سازی هزینه های مدیریت ساخت از سوی مشارکت جدید تهران جنوب و بینا و همچنین تعیین تعداد و حداکثر افراد در طبقه بندی های مختلف شغلی منعقد گردید.

۲) تغییرات رخ داده در خصوص نحوه ادامه قرارداد اصلی (مشارکت)

به دنبال بروز اختلاف فی‌مابین شرکت و مشارکت پیمانکار NJV در خصوص نحوه همکاری فی‌مابین، هیأت مدیره طی بند ۲ مصوبه چهل و هشتمین جلسه خود به کمیسیون معاملات مأموریت داد تا گزارش لازم جهت اتخاذ تصمیم در رابطه با چگونگی ادامه کار مشارکت را تهیه و به هیأت مدیره ارائه نماید. پس از تنظیم و ارائه گزارش کمیسیون معاملات و استماع توضیحات مشارکت پیمانکار (NJV) هیأت مدیره در بند ۱ شصت و سومین جلسه خود در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۲۱ با هدف بهبود رویه جاری و در راستای منافع شرکت انجام اصلاحاتی را در قرارداد فی‌مابین تصویب نمود که مهمترین آن کاهش هزینه بالاسری (Mark Up) قرارداد از ۱۰ درصد به یک درصد بود. بر همین اساس الحاقیه‌های شماره ۶ و ۷ میان کارفرما و مشارکت NJV مبادله گردید. اما از آنجا که آن مشارکت از اجرای مفاد الحاقیه‌های ۶ و ۷ خودداری می‌نمود و از طرفی به نظر می‌رسید مشارکت NJV فاقد توانایی لازم جهت ادامه کار پروژه می‌باشد، هیأت مدیره در شصت و هفتمین جلسه خود در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ تقویت و اصلاح ترکیب ساختار مشارکت پیمانکار را با ورود شرکت فرادست انرژی فلات (متعلق به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء) را تصویب نمود. متعاقباً در هفتادویکمین جلسه هیأت مدیره در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴، مفاد الحاقیه شماره ۸ قرارداد تصویب گردید که مهمترین دستاورد این مصوبه تشکیل مشارکت FJV به راهبری شرکت فرادست انرژی فلات بود. از آنجا که یکی از مهمترین موارد مندرج در قرارداد EPC006، تبدیل قرارداد از وضعیت OPEN BOOK به FIXED LUMP SUM می‌باشد، در جلسه هشتاد و پنج هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۳ و بدنبال آن در جلسه هشتاد و نه هیأت مدیره مورخ ۱۳۹۰/۴/۶ متن الحاقیه شماره ۹ قرارداد بتصویب رسید.

الف - ۳) برنامه زمانبندی طرح

۱- برنامه زمانبندی طرح

این برنامه در ۷ مقطع تغییر نموده که به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۱- تیرماه ۱۳۸۷ به دلیل خارج شدن شرکتهای خارجی از کنسرسیوم و تغییر مدت زمان.

۱-۲- آبان ۱۳۸۹ به دلیل اختلاف حدود ۵۲٪ بین پیشرفت برنامه ای با واقعی.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)

گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

۳-۱- در بهمن ماه ۱۳۸۹ بر اساس قرارداد با مشارکت جدید **FJV** با مدت زمان کلی ۳۲ ماه که جهت تکمیل عملیات مکانیکال مرحله اول (Train1) بیست و چهار ماه تعیین و برنامه تجدید نظر گردید.

۴-۱- در اواخر سال ۱۳۹۰ با توجه به اینکه طرح احداث پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس جزء طرحهای مهر ماندگار قرار گرفت لذا برنامه زمانبندی جدیدی با هدف راه اندازی زود هنگام تهیه و تنظیم گردید که بر این اساس مقرر شده بود اولین فاز طرح در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ تکمیل و آماده پیش راه اندازی میگردد.

۵-۱- در اواخر سال ۱۳۹۲ با توجه به عدم تامین اعتبار و تاخیر در ارسال تجهیزات، برنامه زمانبندی طرح مورد تجدید نظر قرار گرفته و براساس آن راه اندازی زود هنگام (EC) در اواخر سال ۹۳ برنامه ریزی گردید.

۶-۱- در سال ۱۳۹۴ با توجه به عدم تخصیص بموقع اعتبارات و تسهیلات مصوب و در نتیجه کمبود نقدینگی و مشکلات ناشی از انتقال وجه به سازندگان خارج از کشور همچنین مشکلات پیمانکاری، اهداف برنامه EC در سال ۱۳۹۳ محقق نشد و برنامه زمانبندی راه اندازی اولیه EC و متعاقباً ترین ۱، مجدداً مورد تجدید نظر قرار گرفته و به نیمه اول سال ۱۳۹۵ منتقل گردید همچنین برنامه زمانبندی جهت راه اندازی ترین دوم و ترین سوم به موازات بهره برداری از ترین ۱ تا پایان سال ۱۳۹۵ می باشد.

۷-۱- در سال ۱۳۹۵ و با توجه به راه اندازی EC در آبانماه سال ۱۳۹۵، مجدداً برنامه ریزی جهت دقت بیشتر در اقدامات حساس بهره برداری تغییر پیدا کرد و راه اندازی ترین ۱ به سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ و ترین های دوم و سوم بترتیب به مهرماه و بهمن ماه سال ۱۳۹۶ منتقل گردید.

ب) محل شرکت

پس از تغییرات انجام شده در هیئت مدیره و با ترمیم سازمان شرکت و نیاز مبرم به یک دفتر مرکزی مستقل و در شأن شرکت نفت ستاره خلیج فارس، اقدامات و بررسی های زیادی جهت تغییر محل دفتر مرکزی صورت گرفت و با توجه به جمیع جهات و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت ساختمانی خریداری گردید و پس از خرید در اوایل سال ۱۳۹۴ با هزینه ای مناسب تغییراتی در ظاهر و کاربری جهت تبدیل شدن به یک ساختمان مدرن اداری انجام پذیرفت، نهایتاً در مهرماه سال ۱۳۹۴ دفتر مرکزی شرکت به آدرس بلوار میرداماد - خیابان رودبار غربی - خیابان کاووسی - شماره ۱۴ انتقال یافت همچنین محل پروژه نیز در ۲۵ کیلومتری شهر بندرعباس و ضلع جنوبی پالایشگاه قرار گرفته است.

بخش دوم - سرمایه و ترکیب سهامداران

الف) افزایش سرمایه و آخرین ترکیب سهامداران

بمنظور تأمین مالی طرح در سال ۱۳۹۱ با هدف تأمین ۳۰٪ سرمایه از طریق آورده نقدی سهامداران، گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت، در سال ۱۳۹۱ از سوی هیئت مدیره و براساس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، به مجمع ارائه که نهایتاً طی جلسه مورخ ۹۱/۱۲/۱۴ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مصوب گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۹,۵۰۷ میلیارد ریال به مبلغ ۲۲,۵۳۹ میلیارد ریال افزایش یابد ضمن اینکه سهامداران مکلف گردیدند قدرالسهم خود از افزایش سرمایه مذکور را تا پایان اسفند ماه ۹۲ تأمین نمایند. مع الوصف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت تا پایان مهلت مقرر قدرالسهم مربوطه را تأمین نموده لیکن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بدلیل تصمیمات جدید سهامداران در این افزایش سرمایه مشارکت ننمود. بمنظور استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و براساس مقررات صندوق مذکور که ارائه تسهیلات به شرکتهایی که حائز بیش از ۲۰٪ سهام دولتی هستند، را ممنوع می نماید، سهامداران طی یک جلسه مشترک در آبانماه سال ۱۳۹۲ تصمیم بر کاهش سهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به ۱۸٪ و به تبع آن افزایش سرمایه کل شرکت تا سقف ۲۵,۵۰۰ میلیارد ریال را گرفتند که این امر به تایید شورای اقتصاد نیز رسانیده و نهایتاً در نیمه اول سال ۱۳۹۴ ترکیب سهامداران بشرح جدول ذیل تغییر یافت.

ارقام به ریال

سهامداران	سرمایه قبل از افزایش سرمایه	افزایش سرمایه سال ۱۳۹۰	افزایش سرمایه سال ۱۳۹۴	سرمایه فعلی	
				مبلغ	درصد
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین	۶۹,۱۱۹,۹۸۰,۰۰۰	۳,۶۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۴,۱۱۹,۹۸۰,۰۰۰	۴۹.۰۰٪
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۲۳۲,۱۶۰,۰۰۰	۷,۱۸۳,۳۷۷,۷۸۰,۰۰۰	۸,۴۴۱,۵۵۴,۱۲۰,۰۰۰	۳۳.۱۰٪
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۴۴۵,۰۶۰,۰۰۰	۰	۴,۵۶۳,۴۴۵,۰۶۰,۰۰۰	۱۷.۹۰٪
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	دارای یک سهم مدیریتی
صندوق های بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	دارای یک سهم مدیریتی
جمع	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۷,۱۷۷,۲۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۲,۸۷۷,۷۸۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰٪
					۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

بخش سوم - فعالیتهای انجام شده در سال ۱۳۹۵

الف) اهم قراردادهایی که توسط شرکت نفت ستاره خلیج فارس طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ منعقد شده و بشرح زیر می باشد .

نام شرکت	موضوع قرارداد	مبلغ (ارزی / ریالی)
دانش خورده کی	خرید کاتالیست جاذب کلراید	۱,۴۷۲,۹۷۰ \$
پارس گرند صنعت	خدمات خرید حمل و تحویل بسته ۱۶۸	۳۸,۸۱۰ \$
همکاران سیستم	پشتیبانی	۶۳۵,۴۲۶,۴۰۰ ریال
بناکستر گرانه	خدمات ذخیره سازی و بار گیری و انتقال محمولات	حق الزحمه آحاد بهاء
آریا کستر	تروخیص کالا	حق الزحمه آحاد بهاء
فرهاد دولتی	اخذ معافیت حقوقی ورودی کالاها	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سم سازان	خرید و اجرای سموم شیمیایی	۳,۶۹۴,۴۴۹,۰۰۰ ریال
پایساز	تعویض ورقهای کف مخازن	۲,۲۵۸,۵۳۴,۴۰۰ ریال
کامبرلند	قطعات یدکی دوسالانه	۴۰۰,۰۰۰ یورو
جوماسا	بسته ۱۹۷	۳۴۲,۰۰۰ یورو
شیروانی	اجرای ریفراکتوری	۴,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
آو	قطعات یدکی	۲۳۵,۶۰۰ یورو
جایون	قطعات یدکی	۸۶۹,۵۵۹ یورو
انرژی کستر کاوه	خدمات اجرای خط لوله	۶,۴۱۳,۰۴۰,۰۰۰ ریال
میلاد آسانسور آریا	خدمات	۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
موج نصر کستر	سیستم CCTV	۱۸,۳۲۳,۱۳۹,۳۴۰

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ب) گزارش عملکرد طرح طی سال منتهی به ۹۵/۱۲/۲۹

ب-۱) شرح مختصری از طرح

اهداف:

- خودکفایی در امر تولید فرآورده های نفتی
- پالایش ۳۶۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی دریافتی از منطقه پارس جنوبی
- تولید محصولات مطابق استانداردهای کیفی اروپا
- جلوگیری از صادرات مواد خام و تبدیل آن به فرآورده های با ارزش تر
- اشتغالزایی در منطقه و کشور

توجیه اقتصادی:

- ایجاد ارزش افزوده بالاتر نسبت به پالایشگاه های نفت خام
- تولید بیش از ۷۵٪ بنزین و گازوئیل از خوراک میعانات گازی
- استفاده از موقعیت جغرافیایی و ساختارهای زیربنایی بندرعباس جهت کاهش هزینه های سرمایه

گذاری

- ایجاد قطب بزرگ پالایشی کشور در منطقه بندرعباس واقع در دهانه خلیج فارس
- امکان سریع صادرات فرآورده های تولیدی به خارج از کشور
- براساس آخرین بررسی های صورت گرفته در شرایط کنونی و با توجه به متوسط نرخ خرید خوراک و فروش محصولات و همچنین آخرین زمانبندی تکمیل سه ترین ، در یک دوره چرخه حیات ۲۵ ساله با نرخ تنزیل ۸ درصد، دوره بازگشت سرمایه گذاری ۶ الی ۷ سال و دوره بازگشت سرمایه سهامداران ۳ الی ۴ سال برآورد گردیده است.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

موقعیت طرح :

- موقعیت: ضلع غربی پالایشگاه موجود (۲۵ کیلومتری بندر عباس)
- مساحت زمین: ۷۰۰ هکتار



واحد های پالایشگاه

Unit	Licensor	Qty	Capacity of Each Unit (BPD)	Capacity of Each Unit (Milt/day)
Distillation	-	3	120,000	19/0785
LPG Merox	UOP	2	13,000	2/0668
LPG Recovery Unit	-	2	15,000	2/3848
Naphtha Hydrotreater(NHT)	AXENS	3	78,000	12/401
Continuous Catalytic Reformer(CCR)	AXENS	3	45,000	7/154
Isomerization(ISOM)	UOP	3	30,000	4/769
Kerosene Hydrotreater(KHT)	TOPSO	1	25,000	3/974
Gas Oil Hydrotreater(GOHT)	TOPSO	2	42,000	6/677
Sulphur Recovery(SRP)	KTI	2	85 tons/day	85 tons/day
Sour Water Stripper(SWS)	-	2	46/2 m ³ /h	46/2 m ³ /h
Amine Treating(ATU)	-	2	180 m ³ /h	180 m ³ /h

محصولات نهایی

درصد حجمی	مقدار (میلیون لیتر در روز)	تولیدات
۶/۶	۳/۸۱	گاز مایع (LPG)
۴۴/۹۱ ۱۴/۵۷	۲۷/۵۸ ۸/۹۴	بنزین با مشخصه اکتان ۹۰ با مشخصه اکتان ۹۵
۵/۸	۳/۳۷	سوخت جت Jet A1
۲۳/۳	۱۳/۳۵	گازوئیل سبک
۱/۱	۰/۱۶۵	گازوئیل سنگین
۰/۳ درصد وزنی	۱۳۰ (تن در روز)	گوگرد جامد
۱/۰۷۸ درصد وزنی	۱۹/۲۲ (تن در ساعت)	هیدروژن

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ب-۲) اهم اقدامات انجام شده در پروژه در سال ۱۳۹۵

❖ افتتاح و بهره برداری واحد تقطیر و تولید نفتا و نفتگاز با حضور معاون اول محترم

رئیس جمهور

❖ اتصال ایستگاه گاز شمالی به شبکه سراسری گاز

❖ تولید آب دمین

❖ بهره برداری واحد نیتروژن جهت تولید با کیفیت استاندارد

❖ شیرین سازی نفتا در واحد NHT

❖ ارسال نفتای شیرین سازی شده به واحد ایزومریزاسیون و مخازن

❖ شروع صادرات نفتا

❖ آغاز فرآیند تولید بنزین در واحد ایزومریزاسیون

ناحیه فرآیندی:

۱- تکمیل عملیات اجرایی واحد ۰۲ (بنزین سازی) شامل :

❖ تکمیل عملیات لوله کشی

❖ لود کردن ۱۵۰ تن کاتالیست ظرف مدت ۲۷ ساعت

❖ ورود نفتا به واحد و عملیات شیرین سازی

❖ انتقال نفتای شیرین به واحد ۱۸ و مخازن ذخیره

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

- ❖ راه اندازی تمامی کمپرسورهای واحد
 - ❖ روشن شدن کوره های واحد
 - ❖ اتمام عملیات اجرایی واحد
 - ❖ راه اندازی کمپرسور A,B ۲۵۲
 - ❖ اتمام عملیات نصب تجهیزات واحد
 - ۲- تکمیل عملیات اجرایی واحد ۱۸ (بنزین سازی) شامل :
 - ❖ تکمیل عملیات لوله کشی
 - ❖ اتمام عملیات اجرایی
 - ❖ اتمام عملیات نصب تجهیزات
 - ❖ تحویل پست SS-18-01 به شرکت OICO
 - ❖ اتمام عملیات Oil Flashing و Free Run کمپرسورهای واحد ۱۸
 - ❖ اتمام عملیات Modification کلیه تابلوهای سیستم کنترل مربوط به واحد ۱۸
 - ۳- نصب ۹,۰۰۰ تن تجهیزات در واحد های فرآیندی
 - ۵- انجام لوله کشی به میزان ۳۸۰,۰۰۰ اینچ قطر در ناحیه فرایندی
 - ۶- اجرای کابل کشی برق به میزان ۳۳۰ کیلومتر
 - ۷- اجرای کابل کشی ابزار دقیق به میزان ۷۶۱ کیلومتر
 - ۸- اجرای تست پکیج خطوط لوله به میزان ۳,۷۰۰ عدد
- ناحیه یوتیلیتی:

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)

گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

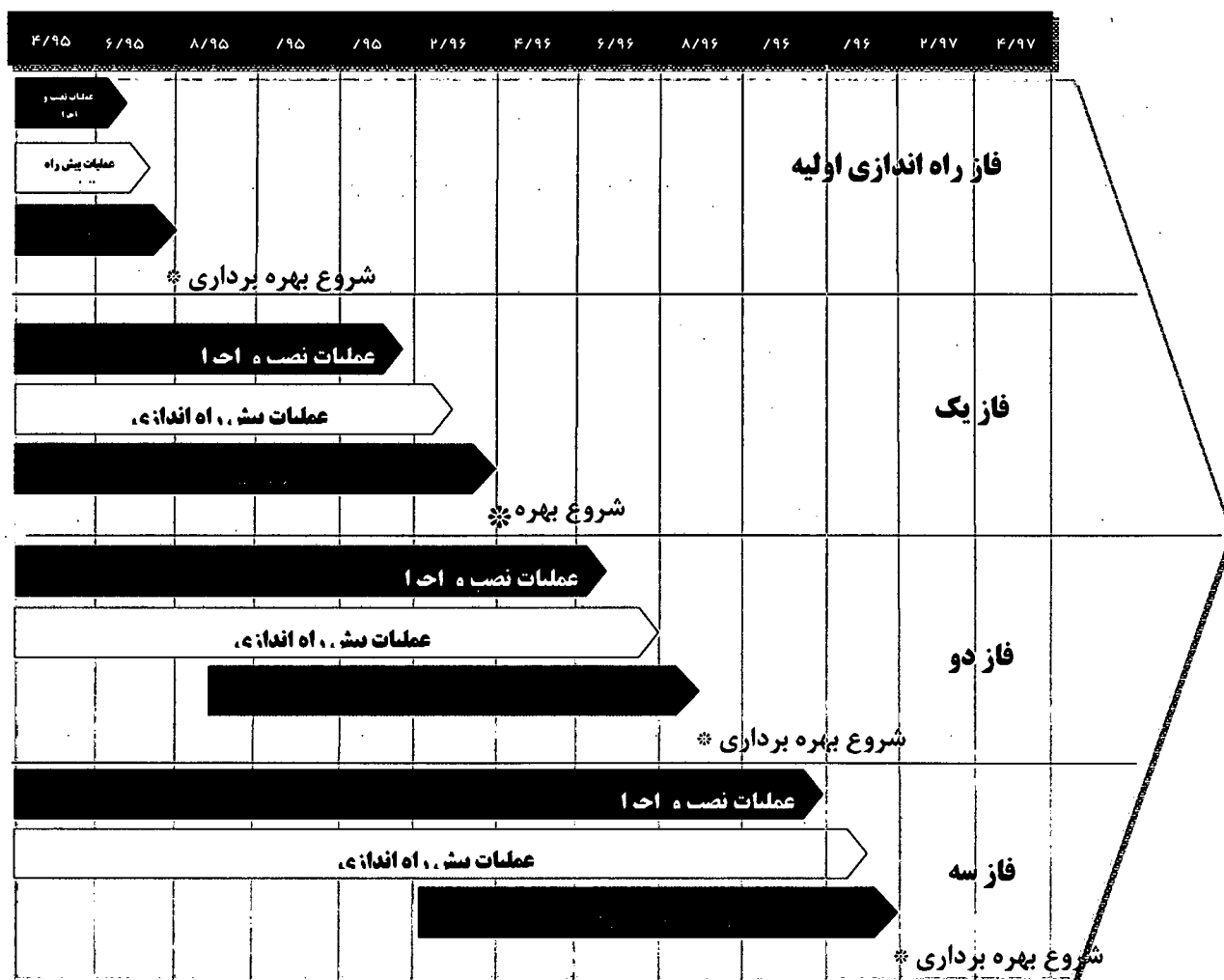
- ❖ راه اندازی و شروع بهره برداری از واحد های آب ، هوا ، بخار ، نیتروژن ، گاز
- ❖ راه اندازی و شروع بهره برداری از سیستم آب آتش نشانی
- ❖ راه اندازی و شروع بهره برداری از سه واحد آب شیرین کن

سایر واحدها :

- ❖ بهره برداری از واحد فلر
- ❖ راه اندازی مخازن ۲۰۰۴, B ، ۲۰۱۵ A, B, C ، ۲۰۱۷ A, B, C ، ۲۰۰۳ A ، ۲۰۰۵ A, B, C ، ۲۰۰۳ B
- و ۲۰۰۲ A ، ۲۰۰۸ A, B, C, D ، ۲۰۱۸ A, B و تحویل به شرکت OICO
- ❖ انجام عملیات ساختمانی واحد آموزش و تجهیز کلاسهای آموزشی (آموزش بیش از ۱۵۰ نفر از کارآموزان و نیروهای جدید ، همچنین بازنگری و آموزش مجدد HSE کلیه کارکنان)
- ❖ تکمیل واحد آتش شانی و تجهیز خودروها و تجهیزات مربوطه، همزمان با بکارگیری و آموزش نیروهای آتش نشانی ، نجات و امداد

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ب-۳) آخرین برنامه زمانبندی طرح



شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

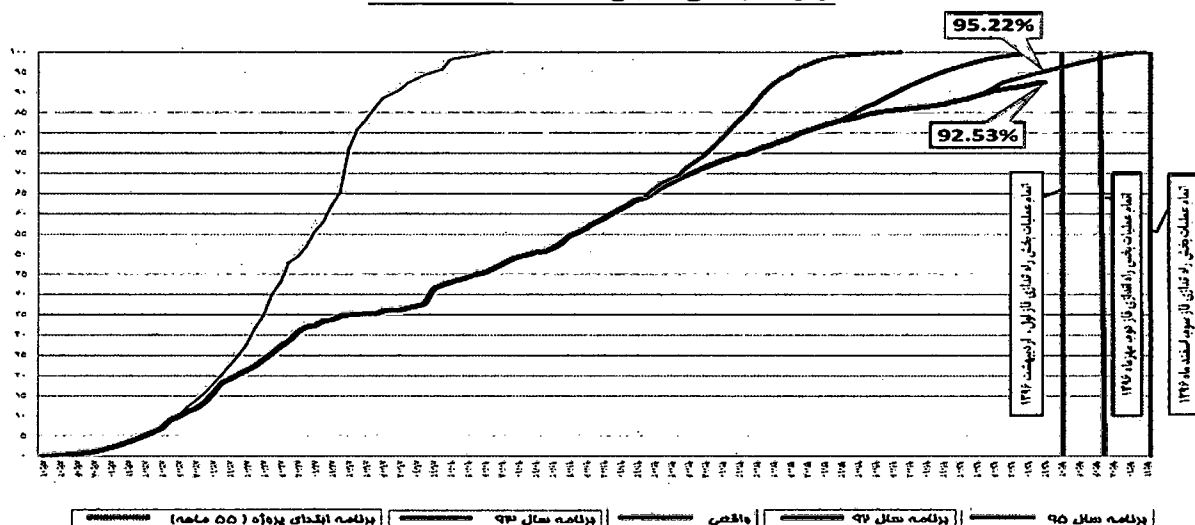
ب-۴) وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح

پروژه	وزن	برنامه			واقعی		
		تا دوره قبل	طی سال	تا کنون	تا دوره قبل	طی سال	تا کنون
پالایشگاه	۸۵.۱٪	۸۵.۰٪	۹.۴٪	۹۴.۴٪	۸۵.۰٪	۶.۳٪	۹۱.۳٪
خط لوله ۲۶ اینچ خوراک	۱۰.۹٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰۰.۰٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰۰.۰٪
آبگیر	۴.۰٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰۰.۰٪	۹۹.۹٪	۰.۰٪	۹۹.۹٪
جمع	۱۰۰.۰٪	۸۷.۳٪	۸.۰٪	۹۵.۳٪	۸۷.۳٪	۵.۳٪	۹۲.۵٪

مقایسه پیشرفت طرح با برنامه مصوب طی سه سال گذشته

پروژه	۱۳۹۳			۱۳۹۴			۱۳۹۵		
	برآورد %	واقعی %	انحراف	برآورد %	واقعی %	انحراف	برآورد %	واقعی %	انحراف
طراحی پالایشگاه	5.40	2.20	(3.20)	3.93	1.55	(2.38)	2.4	1.2	(1.2)
خرید پالایشگاه	20.00	11.60	(8.40)	13.74	4.29	(9.45)	7.6	5.4	(2.2)
اجرا و پیش راه اندازی پالایشگاه	23.60	10.00	(13.60)	17.71	8.33	(9.38)	13.9	8.7	(5.2)
راه اندازی	0	0	0	0	0	0	39.6	30.1	(9.5)
خط لوله	0.16	0.04	(0.12)	0	0.31	0.31	0	0	0
آبگیر	2.10	1.63	(0.47)	0	0.11	0.11	0	0	0
جمع	16.54	8.5	(8.04)	11.59	4.36	(7.23)	8	5.3	(2.7)

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
 گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵



مشروح پیشرفت فیزیکی در سال ۱۳۹۵

پروژه ها	ارزش وزنی	برنامه %	واقعی %
پالایشگاه	۸۵,۱	۹۴,۴	۹۱,۲
مهندسی	۱۲,۳۰	۹۸,۸	۹۷,۵
خرید	۵۶	۹۵,۲	۹۳
اجرا، بیش راه اندازی و راه اندازی	۳۰	۹۴	۸۸,۸
راه اندازی	۱,۷	۳۹,۹	۳۰,۵
خط لوله	۱۰,۹	۱۰۰	۱۰۰
مهندسی	۰,۵	۱۰۰	۱۰۰
خرید	۷۹,۶	۱۰۰	۱۰۰
اجرا	۱۹,۹	۱۰۰	۱۰۰
آبگیر	۴	۱۰۰	۹۹,۹
مهندسی	۲,۹	۱۰۰	۱۰۰
خرید	۶۵,۶	۱۰۰	۱۰۰
اجرا	۳۱,۶	۱۰۰	۹۹,۸
کل	۱۰۰	۹۵,۲	۹۲,۵

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ب-۴-۱- پروژه پالایشگاه

➤ پیمانکاران:

□ پیمانکار اصلی EPC: مشارکت فرادست انرژی فلات - تهران جنوب-بینا

❖ پیمانکاران فرعی ناحیه یوتیلیتی: مشارکت فراب - ناردیس، صدرا

❖ پیمانکاران فرعی ناحیه فرآیند: آبادراهان، سازه پاد، موسسه شهید رجایی، موسسه عمران ساحل و ODCC

❖ پیمانکاران فرعی ناحیه مخازن و آفسایت: تهران جنوب، عمران ساحل

❖ پیمانکار پیش راه اندازی و نظارت بر بخش اجراء و سیستم ICAPS از سوی مشارکت: شرکت تسکو

❖ شرکت راه انداز و نظارت بر بخش پیش راه اندازی: شرکت OICO

❖ شرکت نظارت بر بخش اجرا از سوی کارفرما: شرکت تکین کو

❖ شرکت بازرسی شخص ثالث: شرکت تکین کو

❖ شرکت بازرسی شخص ثالث: شرکت بازرسی ایرانیان

➤ تاریخ شروع پروژه:

□ طراحی مهندسی: آذرماه ۱۳۸۴

□ عملیات اجرایی: فروردین ۱۳۸۷

➤ محدوده کار: مهندسی، خرید، اجرا و پیش راه اندازی و راه اندازی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)

گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

پروژه	وزن	برنامه			واقعی		
		تا دوره قبل	طی سال	تا کنون	تا دوره قبل	طی سال	تا کنون
مهندسی	۱۲.۳٪	۹۶.۴٪	۲.۴٪	۹۸.۸٪	۹۶.۴٪	۱.۳٪	۹۷.۵٪
خرید	۵۶.۰٪	۸۷.۶٪	۷.۶٪	۹۵.۳٪	۸۷.۶٪	۵.۴٪	۹۳.۰٪
اجرا و پیش راه اندازی	۳۰.۰٪	۸۰.۱٪	۱۳.۹٪	۹۴.۰٪	۸۰.۱٪	۸.۷٪	۸۸.۸٪
راه اندازی	۱.۷٪	۰.۳٪	۳۹.۶٪	۳۹.۹٪	۰.۳٪	۳۰.۱٪	۳۰.۵٪
جمع	۱۰۰.۰٪	۸۵.۰٪	۹.۴٪	۹۴.۴٪	۸۵.۰٪	۶.۳٪	۹۱.۳٪

ب-۴-۱-۱) بخش مهندسی

جدول پیشرفت فیزیکی بخش مهندسی پروژه پالایشگاه

مرحله	وزن	برنامه			واقعی		
		دوره قبل	طی سال	تا کنون	دوره قبل	طی سال	تا کنون
مهندسی پایه	۸.۷٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰۰.۰٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰۰.۰٪
مهندسی Feed	۳۶.۵٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰۰.۰٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰۰.۰٪
مهندسی تفصیلی	۴۵.۶٪	۹۷.۲٪	۱.۷٪	۹۸.۸٪	۹۷.۲٪	۱.۴٪	۹۸.۶٪
مهندسی خرید	۶.۳٪	۸۵.۹٪	۹.۱٪	۹۵.۱٪	۸۵.۹٪	۷.۱٪	۹۳.۰٪
مهندسی گارگاهی	۲.۳٪	۶۵.۲٪	۳۱.۱٪	۹۶.۴٪	۶۵.۲٪	۳.۲٪	۶۸.۴٪
مهندسی Dossier	۰.۷٪	۰.۰٪	۶۰.۱٪	۶۰.۱٪	۰.۰٪	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع	۱۰۰.۰٪	۹۶.۴٪	۲.۴٪	۹۸.۸٪	۹۶.۴٪	۱.۳٪	۹۷.۵٪

وضعیت مدارک مهندسی تفصیلی

ردیف	شرح	مجموع مدارک -A+B	مدارک بررسی شده طی سال ۹۵					تاریخ	پروژه
			Final Approved	Approved in Progress	Approved as noted	Commented	Rejected		
۵	لایحه تفصیلی	۱,۶۲۱	۱,۳۲۰	۱	۲۷	۱۰۶	۴	۱,۶۱۶	۵
۴	الکترونیکال	۳,۴۵۴	۳,۱۳۴	۰	۸۵	۱۷	۲	۳,۴۵۰	۴
۰	ایمنی	۶۷۹	۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۶۷۹	۰
۵	پایپینگ	۴,۴۹۸	۴,۲۲۲	۱۶	۷۱	۲۱	۶	۴,۴۹۳	۵
۰	یکپس	۵۰	۴۷	۰	۱	۰	۰	۵۰	۰
۰	یکپس انرژی	۲۲	۲۱	۰	۰	۱	۰	۲۲	۰
۰	تجهیزات	۷۷۹	۷۷۰	۰	۱	۱	۱	۷۷۹	۰
۰	سیستم آتش نشانی	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰
۳	سیویل	۱۰,۲۵۳	۹,۹۹۹	۵	۱	۷	۰	۱۰,۲۵۰	۳
۲	فرآیند پالایشگاه	۲,۶۰۲	۲,۳۰۶	۱	۴۶	۲۲	۳	۲,۶۰۰	۲
۰	فرآیند جالبی و محوطه مخازن	۷۱۹	۶۲۶	۳	۲۸	۱۶	۰	۷۱۹	۰
۰	کوره	۶۲	۶۲	۰	۰	۰	۰	۶۲	۰
۰	ماشین آلات	۴۴۰	۳۷۷	۶	۱۳	۴	۱	۴۴۰	۰
۰	مدیریت ساخت	۱۴۲	۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۲	۰
۱۹	مجموع	۲۵,۳۳۹	۲۳,۷۱۸	۳۲	۲۷۳	۱۹۵	۱۷	۲۵,۳۲۰	۱۹

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ب-۴-۱-۲) بخش خرید

جدول پیشرفت فیزیکی بخش خرید به تفکیک دیسپلین

دیسپلین	وزن	برنامه			واقعی		
		دوره قبل	طی سال	تا کنون	دوره قبل	طی سال	تا کنون
پروسم	۱.۴٪	۱۸.۰٪	۶۳.۲٪	۸۱.۲٪	۱۸.۰٪	۲۵.۹٪	۴۳.۹٪
پکیج انرژی	۱۳.۵٪	۹۲.۸٪	۴.۸٪	۹۷.۷٪	۹۲.۸٪	۲.۶٪	۹۵.۴٪
تجهیزات ثابت	۱۳.۳٪	۸۹.۸٪	۶.۲٪	۹۶.۰٪	۸۹.۸٪	۴.۷٪	۹۴.۵٪
کوره ها	۳.۳٪	۹۱.۸٪	۴.۳٪	۹۶.۱٪	۹۱.۸٪	۲.۳٪	۹۴.۱٪
برق	۱۰.۴٪	۹۲.۷٪	۳.۳٪	۹۵.۹٪	۹۲.۷٪	۲.۶٪	۹۵.۳٪
تجهیزات دوار	۱۸.۸٪	۸۱.۱٪	۱۱.۶٪	۹۲.۶٪	۸۱.۱٪	۸.۱٪	۸۹.۳٪
ابزار دقیق	۷.۷٪	۷۱.۹٪	۱۵.۵٪	۸۷.۴٪	۷۱.۹٪	۱۴.۸٪	۸۶.۷٪
پکیج	۵.۱٪	۸۳.۶٪	۱۰.۱٪	۹۳.۷٪	۸۳.۶٪	۹.۳٪	۹۲.۹٪
لوله کشی	۱۵.۷٪	۹۴.۱٪	۳.۵٪	۹۷.۷٪	۹۴.۱٪	۱.۸٪	۹۵.۹٪
مخازن	۸.۰٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰۰.۰٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰۰.۰٪
اسکلت فلزی	۲.۲٪	۸۷.۹٪	۱۱.۴٪	۹۹.۲٪	۸۷.۹٪	۹.۰٪	۹۶.۸٪
سیستم آتش نشانی	۰.۵٪	۸۱.۰٪	۱۱.۳٪	۹۲.۳٪	۸۱.۰٪	۹.۲٪	۹۰.۳٪
جمع	۱۰۰.۰٪	۸۷.۶٪	۷.۶٪	۹۵.۲٪	۸۷.۶٪	۵.۴٪	۹۳.۰٪

جدول وضعیت سفارشات عمده خرید پروژه پالایشگاه

تعداد سفارشات انجام شده به تفکیک مراحل در طی سال ۹۵								Remain	تحويل شده تا انتهای سال ۹۵	مجموع	Disciplines
Shipment	Supply	PO Effected	Po	CBE	TBE	BID	INQ				
۷	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸	۳۹	الکتریکال
۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	پکیج انرژی
۲	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷	۱۲	آتش نشانی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۵	کوره
۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۶	۴۱	تجهیزات دوار
۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲۴	۳۵	ابزار دقیق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	تجهیزات نگهداری و تعمیرات
۳	۲	۲	۲	۲	۲	۰	۰	۱۵	۹۲	۱۰۷	لوله کشی
۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴	۲۸	پکیج
۳	۴	۸	۱	۱	۱	۰	۰	۵۷	۴	۶۱	پروسم
۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸	۸۸	تجهیزات ثابت
۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷	۱۱	اسکلت فلزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۴	سایر
۵۷	۱۴	۱۲	۳	۳	۳	۰	۰	۱۰۴	۳۳۳	۴۳۸	Total EQ

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ب-۴-۱-۳) بخش اجرا

جدول پیشرفت فیزیکی بخش اجرا

فعالیت	وزن	برنامه			واقعی		
		دوره قبل	طی سال	تا کنون	دوره قبل	طی سال	تا کنون
تسهیلات و تأسیسات موقت	۱۳.۲٪	۹۳.۸٪	۳.۰٪	۹۶.۸٪	۹۳.۸٪	۱.۰٪	۹۴.۸٪
کمپ	۲.۰٪	۹۹.۵٪	۰.۵٪	۱۰۰.۰٪	۹۹.۵٪	۰.۱٪	۹۹.۶٪
ساخت و نصب پالایشگاه	۸۴.۱٪	۷۸.۱٪	۱۵.۷٪	۹۳.۸٪	۷۸.۱٪	۹.۹٪	۸۸.۱٪
پیش راه اندازی	۰.۸٪	۱۱.۶٪	۴۳.۹٪	۵۵.۵٪	۱۱.۶٪	۲۳.۵٪	۲۵.۱٪
جمع	۱۰۰.۰٪	۸۰.۱٪	۱۳.۹٪	۹۴.۰٪	۸۰.۱٪	۸.۷٪	۸۸.۸٪

وضعیت احجام پالایشگاه

شرح فعالیت	واحد	حجم کل	انجام شده تا انتهای سال	انجام شده طی سال	باقیمانده
خاکبرداری	متر مکعب	۱۵,۴۸۹,۰۰۰	۱۵,۴۸۹,۰۰۰	۳۰,۳۴۵	۰
بتن ریزی	متر مکعب	۶۴۷,۰۷۸	۵۹۰,۵۳۲	۳۴,۹۲۴	۵۶,۵۴۲
لوله کشی زیر زمینی	اینچ قطر	۶۲۴,۲۹۷	۶۲۰,۶۵۵	۱,۲۹۹	۳,۶۴۳
لوله کشی رو زمینی	اینچ قطر	۴,۶۰۴,۰۹۳	۳,۹۵۸,۹۱۵	۴۹۸,۷۱۵	۶۴۵,۱۷۸
ساخت و نصب اسکلت فلزی	تن	۵۲,۳۲۰	۴۹,۶۲۱	۱,۲۴۷	۲,۶۹۹
نصب تجهیزات	تن	۷۶,۱۷۴	۵۸,۶۰۳	۹,۸۱۷	۱۷,۵۷۱
مخازن خوراک	تن	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-
•	بشکه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-
مخازن فرآورده	تن	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	-	-
•	بشکه	۸,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	-	-
مخازن کروی	تن	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	-	-
•	بشکه	۲۹۴,۶۸۰	۲۹۴,۶۸۰	-	-
کابل کشی برق	کیلو متر	۵,۹۵۰	۵,۱۰۴	۱,۱۹۳	۸۴۶
نصب ترانسها	تعداد	۱۹۴	۱۸۷	۸	۷
نصب تابلو ها	تعداد	۲۲۸۵	۲۰۸۷	۸۵۰	۱۹۸
کابل کشی ابزار دقیق	کیلو متر	۴,۸۳۷	۳,۱۹۲	۱,۲۳۲	۱,۶۴۴
نصب ادوات ابزار دقیق	تعداد	۳۸,۵۶۶	۱۳,۵۵۵	۱۳,۵۵۵	۲۵,۰۱۱
هیدروتست خطوط رو زمینی	پکیج تعداد	۱۶,۳۲۴	۹,۷۹۶	۹,۷۹۶	۶,۵۲۸
Reinstatement	پکیج تعداد	۱۶,۳۲۴	۷,۴۳۶	۷,۴۳۶	۸,۸۸۸

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ب-۴-۱-۴) بخش پیش راه اندازی (EC)

وضعیت پیشرفت بخش پیش راه اندازی

تایید شده	تعداد کل	دیسپلین	باقی مانده	% پیشرفت	
				سال	% پیشرفت
تاکون	طی سال			تجمعی	
۶,۰۶۷	۴۲۲۰	Piping Air-Blowing	۳,۲۰۳	۴۵.۵%	۶۵.۴%
۵,۴۸۲	۴۰۳۴	Piping Reinstatement	۳,۷۸۸	۴۳.۵%	۵۹.۱%
۴۰۲	۲۷۰	Fix Equip. Pre-Box Up	۴۱۵	۳۳.۰%	۴۹.۲%
۴۰۲	۳۲۸	Rotary Equip Cold Alignment	۴۸۱	۳۷.۱%	۴۵.۵%
۱۱,۵۶۳	۱۰,۴۰۱	Calibration	۳,۴۸۰	۶۹.۱%	۷۶.۹%
۳۷۵	۸۶۶	LCS	۴۸۹	۱۰۰.۲%	۴۳.۴%
۳,۸۸۰	۳,۸۸۰	Lighting & Socket Outlet	۸,۹۵۲	۳۰.۲%	۳۰.۲%
۸۲۵	۶۳۷	Motor Test	۹۲۲	۳۶.۵%	۴۷.۲%
۱۴۳	۱۴۳	Distribution Panel	۵۴۱	۲۰.۹%	۲۰.۹%
۳۹۴	۲۵۴	Transformer	۷۵	۵۴.۲%	۸۴.۰%
۹,۳۰۷	۷,۸۱۷	HV/MV/LV Switchgear	۲,۲۴۱	۶۷.۷%	۸۰.۶%
۲۴۱	۹۲	Battery	۲۸۸	۱۷.۴%	۴۵.۶%
۲۶	۱۸	UPS and DCP	۱	۶۶.۷%	۹۶.۳%
۸۲	۸۲	Neutral Earth Resistance	۸	۹۱.۱%	۹۱.۱%
۰	۰	Lighting & Socket Outlet	۲,۶۶۵	۰.۰%	۰.۰%

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ب-۴-۲) فاز راه اندازی Train 1

وضعیت پیشرفت به تفکیک EPC

شرح	وزن	واقعی		
		تا دوره قبل	طی دوره	تا کنون
مهندسی	۷.۰۳٪	۹۸.۴۳٪	۰.۹۳٪	۹۹.۳۵٪
خرید	۵۷.۰۴٪	۸۷.۲۹٪	۹.۵۸٪	۹۶.۸۷٪
اجرا و پیش راه اندازی	۳۵.۹۳٪	۸۳.۴۸٪	۱۱.۵۵٪	۹۵.۰۳٪
جمع	۱۰۰٪	۸۶.۷۱٪	۹.۶۸٪	۹۶.۳۸٪

وضعیت احجام بخش Train 1

دیسپلین	واحد	حجم کل	احجام اتمام شده تا کنون	درصد اتمام شده	میانگین روزانه طی سال	احجام اتمام شده طی سال	باقیمانده
بتن ریزی	مترمکعب	۳۵۹,۵۲۷	۳۵۹,۱۰۵	۹۹.۸۸٪	۷۵۹	۲۷۶,۸۸۳	۴۲۳
بتن ریزی محوطه و غیر اصلی	مترمکعب	۱۱۳,۹۴۸	۹۷,۴۴۱	۸۵.۵۱٪	۱۹۹	۷۲,۶۲۹	۱۶,۵۰۸
لوله کشی روزمینی	اینچ قطر	۲,۹۱۸,۳۲۸	۲,۹۰۹,۴۰۵	۹۹.۶۹٪	۵,۲۵۰	۱,۹۱۶,۳۳۲	۸,۹۲۴
نصب اسکلت فلزی	تن	۲۹,۸۸۱	۲۹,۷۱۳	۹۹.۴۴٪	۴۵	۱۶,۳۴۰	۱۶۸
کابل کشی برق	کیلومتر	۴,۸۰۱	۴,۶۴۴	۹۶.۷۴٪	۱۱	۴,۰۰۷	۱۵۷
کابل کشی ابزار دقیق	کیلومتر	۳,۱۷۹	۲,۸۵۶	۸۹.۸۳٪	۶	۲,۳۷۲	۳۲۳
نصب تجهیزات	تن	۳۹,۸۵۳	۳۷,۱۰۷	۹۳.۱۱٪	۵۹	۲۱,۴۶۹	۲,۷۴۶
تست پکیج AG	پکیج	۹,۷۲۰	۸,۱۵۹	۸۳.۹۴٪	۱۸	۶,۴۹۷	۱,۵۶۱
Reinstatement	پکیج	۹,۷۲۰	۷,۰۷۵	۷۲.۷۹٪	۱۵	۵,۳۸۷	۲,۶۴۵

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)

گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ب-۴-۳) فاز راه اندازی Train 2

وضعیت پیشرفت به تفکیک EPC

واقعی			وزن	شرح
تا کنون	طی دوره	تا دوره قبل		
۹۶.۹۴٪	۰.۰۳٪	۹۶.۹۳٪	۰.۷۸٪	مهندسی
۸۷.۷۵٪	۵.۰۳٪	۸۲.۷۳٪	۷۲.۳۸٪	خرید
۷۱.۳۸٪	۱۱.۳۹٪	۵۹.۹۸٪	۲۵.۸۴٪	اجرا و پیش راه اندازی
۸۳.۵۹٪	۶.۶۳٪	۷۶.۹۶٪	۱۰۰٪	جمع

وضعیت احجام بخش Train 2

دیسپلین	واحد	حجم کل	احجام انجام شده تا کنون	درصد انجام شده	میانگین روزانه طی سال	احجام انجام شده طی سال	یاقیمانده
بتن ریزی	مترمکعب	۷۴,۷۶۴	۷۱,۷۳۹	۹۵.۹۵٪	۲	۷۰۰	۳,۰۲۵
بتن ریزی محوطه و غیر اصلی	مترمکعب	۲۵,۵۷۷	۱۰,۱۴۳	۳۹.۶۶٪	۹	۳,۱۶۷	۱۵,۴۳۴
لوله کشی روزمینی	اینچ قطر	۹۶۰,۸۷۸	۶۳۰,۱۰۵	۶۵.۵۸٪	۱۶	۵,۷۵۵	۳۳۰,۷۷۳
نصب اسکلت فلزی	تن	۱۲,۶۳۹	۱۱,۶۶۸	۹۲.۳۳٪	۰	۲۵	۹۷۱
کابل کشی برق	کیلومتر	۶۳۹	۴۱۱	۶۴.۳۷٪	۰	۱۴۳	۲۲۸
کابل کشی ابزار دقیق	کیلومتر	۹۵۹	۳۰۵	۳۱.۸۲٪	۰	۱۶۴	۶۵۴
نصب تجهیزات	تن	۲۰,۵۰۰	۱۲,۴۶۲	۶۰.۷۹٪	۴	۱,۶۴۲	۸,۰۳۷
تست پکیج AG	پکیج	۴,۲۳۹	۱,۰۹۲	۲۵.۷۶٪	۱	۵۲۱	۳,۱۴۷
Reinstatement	پکیج	۴,۲۳۹	۱	۰.۰۲٪	۰	۰	۴,۲۳۸

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)

گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ب-۴-۴- فاز راه اندازی Train 3

وضعیت پیشرفت به تفکیک EPC

واقعی			وزن	شرح
تا کنون	طی دوره	تا دوره قبل		
۹۴.۸۷٪	۰.۰۰٪	۹۴.۸۷٪	۰.۵۵٪	مهندسی
۸۴.۸۲٪	۲.۶۴٪	۸۱.۱۸٪	۷۲.۷۸٪	خرید
۶۱.۴۴٪	۷.۳۰٪	۵۴.۱۴٪	۲۵.۶۷٪	اجرا و پیش راه اندازی
۷۸.۸۷٪	۴.۵۶٪	۷۴.۳۱٪	۱۰۰٪	جمع

وضعیت اتمام بخش Train 3

باقیمانده	اتمام انجام شده طی سال	میانگین روزانه طی سال	درصد اتمام شده	اتمام انجام شده تا کنون	حجم کل	واحد	دیسپلین
۳,۵۸۸	۲۷۹	۰.۸	۹۳.۲۵٪	۴۹,۵۵۴	۵۳,۱۴۲	مترمکعب	بتن رمزی
۱۷,۲۸۹	۵۶۳	۱.۵	۶.۲۴٪	۱,۱۵۰	۱۸,۴۳۹	مترمکعب	بتن رمزی محوطه و غیر اصلی
۳۰۴,۰۸۹	۵۳,۳۲۲	۱۴۶	۵۷.۵۴٪	۴۱۲,۱۲۲	۷۱۶,۲۱۱	اینچ قطر	لوله کشی روزمینی
۱,۵۵۹	۶	۰.۰۲	۸۴.۰۵٪	۸,۲۱۵	۹,۷۷۴	تن	نصب اسکلت فلزی
۴۴۳	۲۹	۰.۰۸	۶.۴۲٪	۳۰	۴۷۳	کیلومتر	کابل کشی برق
۶۸۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۸۲	کیلومتر	کابل کشی ابزار دقیق
۷,۱۹۲	۱,۹۳۳	۵	۵۷.۳۲٪	۹,۶۶۰	۱۶,۸۵۳	تن	نصب تجهیزات
۱,۹۵۶	۱۷۰	۰.۵	۹.۷۰٪	۲۱۰	۲,۱۶۶	پکیج	تست پکیج AG
۲,۱۶۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲,۱۶۶	پکیج	Reinstatement

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ب-۵) پروژه آبگیری از دریا

جدول پیشرفت فیزیکی

پروژه	وزن	برنامه			واقعی		
		تا دوره قبل	طی سال	تا کنون	تا دوره قبل	طی سال	تا کنون
مهندسی	۲.۹٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰۰.۰٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰۰.۰٪
خرید	۶۵.۶٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰۰.۰٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰۰.۰٪
اجرا	۳۱.۶٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰۰.۰٪	۹۹.۷٪	۰.۱٪	۹۹.۸٪
جمع	۱۰۰.۰٪	۱۰۰.۰٪	۰.۰٪	۱۰۰.۰٪	۹۹.۹٪	۰.۰۴٪	۹۹.۹٪

شرح مختصری از پروژه:

جهت تامین آب مورد نیاز پالایشگاه، پروژه آبگیر دریا با ظرفیت ۲۰۰ هزار متر مکعب در ساعت به فاصله ۵/۵ کیلومتری جنوب پالایشگاه در ساحل خلیج فارس احداث گردید.

در فاز اول ظرفیت آبگیر ۷۶ هزار متر مکعب است که توسط ۸ پمپ به ظرفیت هر یک ۱۲۵۰۰ مترمکعب در ساعت آب را از فاصله ۱۵۰۰ متری دریا توسط ۴ خط لوله به قطر ۲۷۰۰ میلیمتر و از آن جا توسط دو خط لوله ۲۲۰۰ میلیمتری به پالایشگاه منتقل می نماید و پس از استفاده در پالایشگاه توسط کانالی به ابعاد ۳۴۵*۲۸۰ سانتی متر به دریا بازگردانده می شود.

- پیمانکار: شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا)
- تاریخ شروع پروژه: مرداد ماه ۱۳۸۷
- محدوده کار: مهندسی، خرید، اجرا و راه اندازی

مهمترین اقدامات انجام شده در طی سال :

□ تست و راه اندازی استرینر های A,B,C پکیج کلر زنی

□ نهایی سازی پانچ های پروژه

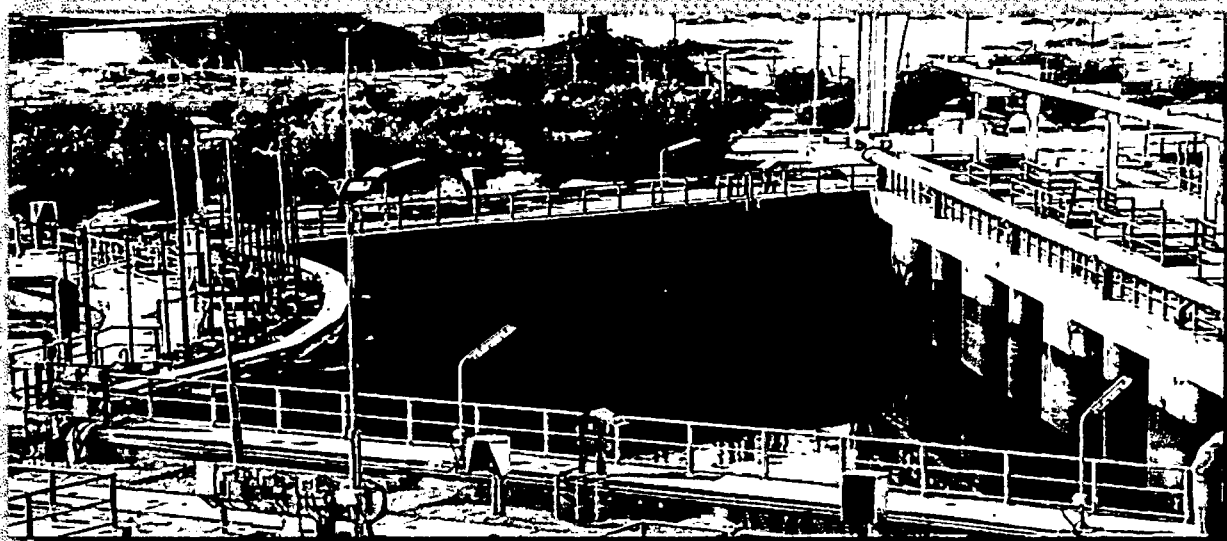
شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)

گزارش فعالیت‌های هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

□ آماده سازی جهت تحویل موقت

□ ادامه انتقال آب به پالایشگاه و برگشت آن به دریا



شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

ب-۶) پروژه خط لوله خوراک

جدول پیشرفت فیزیکی

پروژه	وزن	برنامه			واقعی		
		تا دوره قبل	طی سال	تا کنون	تا دوره قبل	طی سال	تا کنون
مهندسی	۰.۵%	۱۰۰.۰%	۰.۰%	۱۰۰.۰%	۱۰۰.۰%	۰.۰%	۱۰۰.۰%
خرید	۷۹.۶%	۱۰۰.۰%	۰.۰%	۱۰۰.۰%	۱۰۰.۰%	۰.۰%	۱۰۰.۰%
اجرا	۱۹.۹%	۱۰۰.۰%	۰.۰%	۱۰۰.۰%	۱۰۰.۰%	۰.۰%	۱۰۰.۰%
جمع	۱۰۰.۰%	۱۰۰.۰%	۰.۰%	۱۰۰.۰%	۱۰۰.۰%	۰.۰%	۱۰۰.۰%

شرح مختصری از پروژه:

به منظور انتقال میعانات گازی از منطقه پارس جنوبی به بندرعباس، خط لوله ای به طول ۳۸۸ کیلومتر و به قطر ۳۶ اینچ احداث گردید.

این خط لوله از ایستگاه تقویت فشار در عسلویه آغاز می گردد. ایستگاه تقویت فشار شامل ۴ پمپ به ظرفیت هر یک ۱۲۵۰ متر مکعب در ساعت و با توان الکتریکی ۴ مگا وات می باشد.

حجم خاکبرداری و سنگبرداری مسیر خط لوله بالغ بر ۱۳ میلیون متر مکعب بوده و در طول مسیر ۱۳ ایستگاه شیر بین راهی و ۱۱ ایستگاه حفاظت کاتدیک احداث شده است. خط لوله به ترمینال رسید خوراک در پالایشگاه ختم می شود.

- پیمانکار: مشارکت جهاد نصر

تاریخ شروع پروژه: اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

محدوده کار: مهندسی، خرید، اجرا و راه اندازی

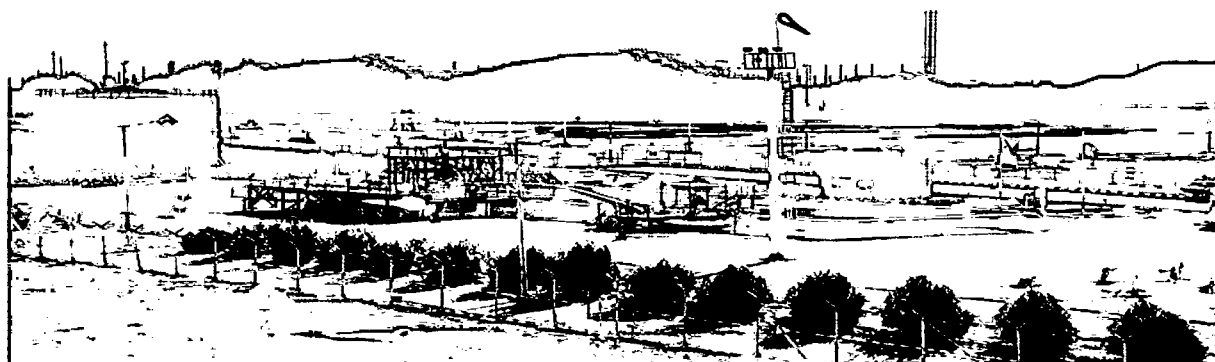
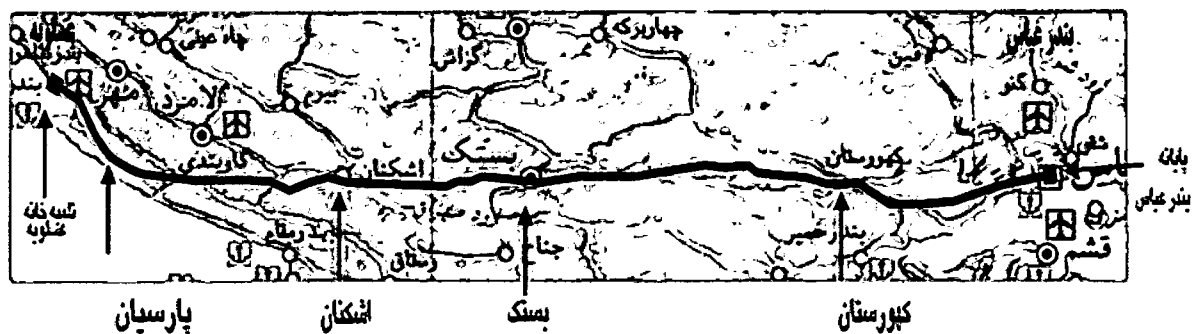
مهمترین اقدامات انجام شده در طی سال :

☐ مرمت مسیر و حفاظت و نگهداری از خط لوله خوراک ۳۶ اینچ

☐ انتقال میعانات گازی از عسلویه به بندر عباس (مخازن ذخیره و انبار نفت)

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

نمای شماتیک و احجام خط لوله خوراک ۳۶ اینچ از عسلویه به بندر عباس



ج) عملکرد هیأت مدیره

به استحضار می رساند هیأت مدیره شرکت نفت ستاره خلیج فارس از بدو تاسیس (۱۳۸۵/۱۰/۱۱) تا تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰ تعداد ۲۷۳ جلسه برگزار نموده که ماحصل این جلسات ۱۰۳۱ مصوبه بوده است.

برخی از این مصوبات مربوط به تصویب انعقاد قراردادهای شرکت و تعدادی دیگر در ارتباط با سایر موارد جاری شرکت که تصمیم گیری در خصوص آنها در اختیار هیأت مدیره بوده ، می باشد.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیت‌های هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

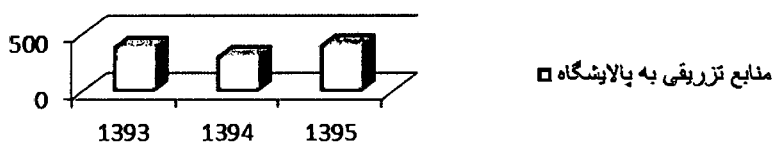
بخش چهارم: تجزیه و تحلیل های مالی

الف) مقایسه منابع تزریق شده به طرح به تفکیک طی سه سال گذشته

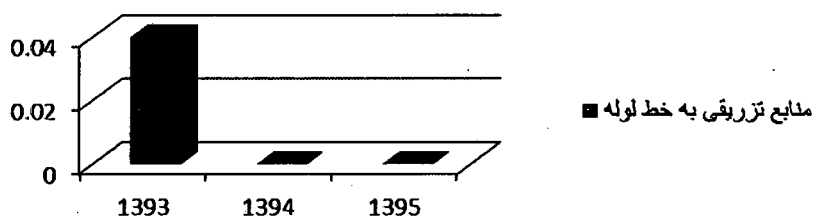
(ارقام میلیون یورو)

پروژه	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	کل تا پایان سال ۱۳۹۵
پالایشگاه	۳۹۴	۳۱۰	۴۰۹	۳۴۸۱
خط لوله	۰,۰۴	۰	۰	۲۳۶
آبگیر	۳,۸	۰	۰	۹۶
جمع	۳۹۸	۳۱۰	۴۰۹	۳۸۱۳

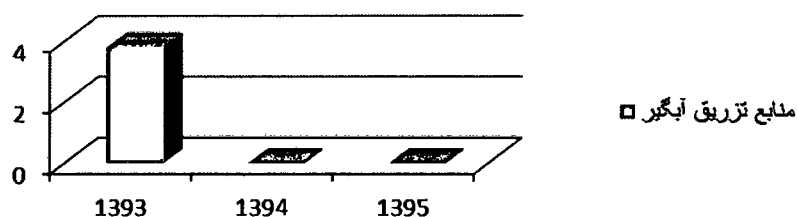
منابع تزریقی به پالایشگاه



منابع تزریقی به خط لوله



منابع تزریق آبگیر

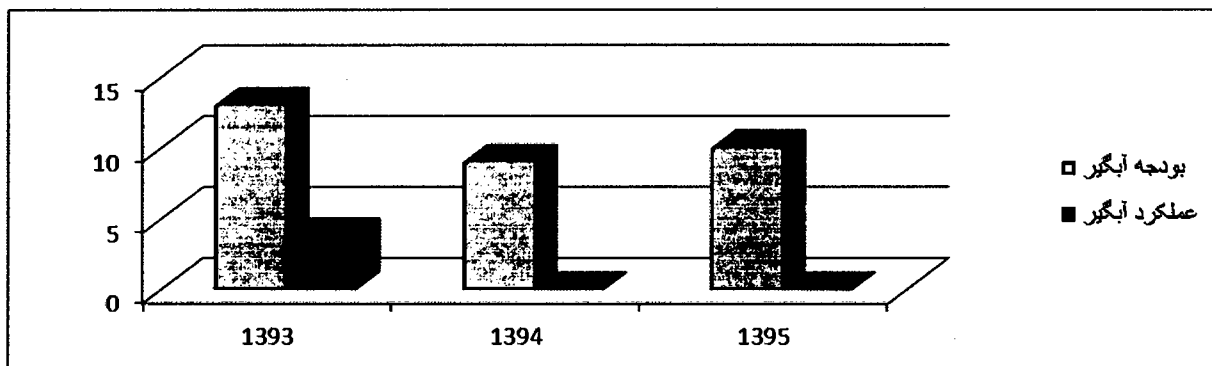
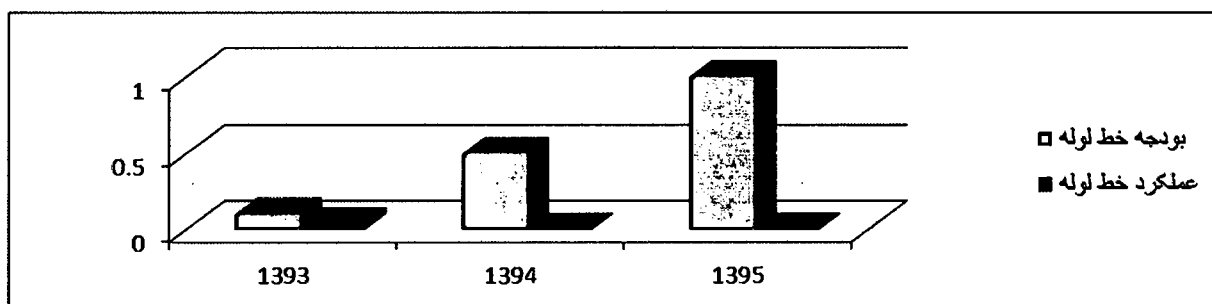
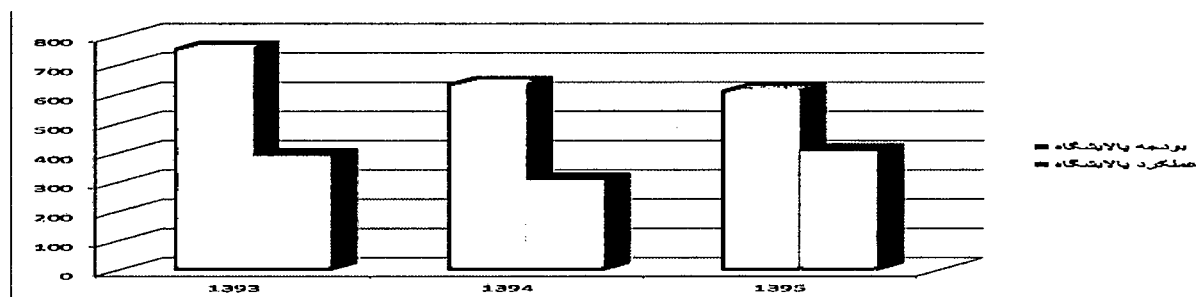


شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

(ب) مقایسه منابع تخصیص یافته به طرح با بودجه منابع پیش بینی شده طی سه سال گذشته

(ارقام میلیون یورو)

پروژه	۱۳۹۵				۱۳۹۴				۱۳۹۳			
	انحراف		عملکرد ۱۳۹۵	بودجه ۱۳۹۵	انحراف		عملکرد ۱۳۹۴	بودجه ۱۳۹۴	انحراف		عملکرد ۱۳۹۳	بودجه ۱۳۹۳
	درصد	مبلغ			درصد	مبلغ			درصد	مبلغ		
پالایشگاه	۳۳,۷	۲۰,۸	۴۰,۹	۶۱۷	۵۱,۵	۳۳۰	۳۱۰	۶۴۰	۴۸,۳	۳۶۸	۳۹۴	۷۶۲
خط لوله	۱۰۰	۱	۰	۱	۱۰۰	۰,۵	۰	۰,۵	۶۰	۰,۰۶	۰,۰۴	۰,۱
آبگیر	۱۰۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰۰	۹	۰	۹	۷۰,۸	۹,۲	۳,۸	۱۳
جمع	۶۱,۰۸	۶۴۲	۴۰,۹	۱۰۵۱	۵۲,۲۷	۳۳۹,۵	۳۱۰	۶۴۹,۵	۴۸,۷	۳۷۷,۲۶	۳۹۷,۸۴	۷۷۵,۱



شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)

گزارش فعالیت‌های هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

(ج) ترازنامه و پروژه در جریان ساخت طی سه سال گذشته

دارایی	۹۳/۱۲/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹	۹۵/۱۲/۳۰	بدهی‌های و حقوق صاحبان سهام	۹۳/۱۲/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹	۹۵/۱۲/۳۰
	دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری		
موجودی نقد	۳,۵۸۷,۹۶۶	۵۸۷,۸۴۹	۲۸۹,۹۸۹	پرداختی‌های غیر تجاری	۱۰,۹۳۷,۳۸۹	۱۰,۶۷۶,۴۵۰	۲۳,۲۹,۱۷۴
دریافتی‌های غیر تجاری	۶,۶۸۸,۳۰۳	۷,۴۰۲,۴۵۰	۹,۴۲۹,۱۰۷	سود سهام پرداختی	۰	۹۳,۷۵	۱۷۲,۴۱۸
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۹,۳۸۵,۵۷۷	تعطیلات مالی در یافتی کوتاه مدت	۰	۰	۵,۹۴۶,۴۴۸
جمع دارایی‌های جاری	۷,۶۵۱,۲۶۹	۷,۹۹۰,۲۹۹	۱۹,۱۰۴,۶۷۳	جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۹۳۷,۳۸۹	۱۰,۷۶۹,۵۷۵	۲۹,۰۸۸,۰۴۰
	دارایی‌های غیر جاری				بدهی‌های غیر جاری		
سرمایه گذاری‌های بلند مدت	۲۵,۱۴۹	۲۴,۵۸۳	۳۲,۲۲۷	پرداختی‌های بلند مدت	۲۴۶,۰۸۸	۶۰۰,۳۰۸	۵۹۳,۱۷۱
دارایی‌های نامشهود	۲۸۹,۷۹۲	۲۹۰,۴۰۴	۲۷۸,۵۶۹	تعطیلات مالی در یافتی بلند مدت	۷۲,۹۵۶,۷۹۷	۹۹,۹۳۹,۶۰۹	۱۱۸,۷۱۳,۵۴۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۰۴,۷۸۰	۸۸۰,۷۷۵	۸۳۴,۱۸۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۲۴۷	۱۶,۹۶۱	۲۹,۹۶۶
پروژه در جریان ساخت	۱۰۳,۸۰۵,۲۲۲	۱۲۸,۵۶۷,۳۰۶	۱۵۴,۸۹۶,۵۵۲	جمع بدهی‌های غیر جاری	۷۵,۷۱۰,۱۳۲	۱۰۰,۵۵۶,۸۷۸	۱۱۹,۳۳۶,۶۲۷
سایر دارایی‌ها	۳۹۶,۴۹	۳۹۷,۶۲۸	۰	جمع بدهی‌ها	۸۶,۱۴۷,۵۷۱	۱۱۱,۳۲۶,۴۰۳	۱۴۸,۲۲۴,۶۶۷
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۰۵,۱۲۰,۴۹۲	۱۳۰,۱۶۰,۶۹۶	۱۵۶,۰۴۱,۵۴۶	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
				انموخته قانونی	۵۶,۲۱۲	۷۰,۸۸۳	۷۰,۸۸۳
				سود انباشته	۱,۰۶۸,۰۲۸	۱,۲۵۳,۷۰۹	۱,۱۵۰,۶۷۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۶,۶۲۴,۱۲۰	۲۶,۸۲۴,۵۹۲	۲۶,۷۲۱,۵۵۳
جمع دارایی‌ها	۱۱۲,۷۷۱,۷۶۱	۱۳۸,۱۵۰,۹۹۵	۱۷۵,۱۴۶,۲۱۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۲,۷۷۱,۷۶۱	۱۳۸,۱۵۰,۹۹۵	۱۷۵,۱۴۶,۲۱۰

پروژه در جریان ساخت	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵
دارایی‌های در دست تکمیل	۷۸,۰۷۶,۶۷۹	۱۰۶,۴۱۳,۵۵۹	۱۴۵,۱۱۷,۷۴۱
علی الحسابهای سرمایه‌ای	۱۷,۶۳۱,۹۲۲	۱۵,۲۷۲,۳۰۶	۱,۱۵۰,۵۹۶
پیش پرداختهای سرمایه‌ای	۳,۸۵۲,۳۵۰	۱,۷۳۶,۶۶۳	۱,۶۱۱,۶۷۷
گالای امانی نزد پیمانکاران	۴,۱۵۱,۴۸۳	۵,۱۴۴,۷۷۸	۷,۰۱۶,۵۳۸
سایر	۹۲,۷۸۸	—	—
جمع	۱۰۳,۸۰۵,۲۲۲	۱۲۸,۵۶۷,۳۰۶	۱۵۴,۸۹۶,۵۵۲

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

د) خلاصه وضعیت مالی پروژه

د-۱) بودجه طرح :

بودجه اولیه و تغییرات آن بشرح زیر بوده است:

- ۱- در سال ۱۳۸۹ و براساس برآوردهای اولیه و قبل از Convert شدن قرارداد EPC بودجه مورد نیاز پیش بینی شده مبلغ ۲/۶ میلیارد یورو بوده که بتصویب هیئت مدیره وقت رسیده است.
- ۲- با ورود شرکت فرادست انرژی فلات به طرح و نهایتاً Convert شدن قرارداد (Lump Sum) در سال ۱۳۹۰ میزان کل سرمایه گذاری براساس بسته های هزینه الحاقیه شماره ۹ قرارداد EPC و هزینه هایی که در نهایی شدن قرارداد موصوف منظور نگردیده اند، مبلغ ۳/۰۷۸ میلیارد یورو برآورد گردیده است. (مصوبه کارگروه طرحهای مهر ماندگار)

- ۳- نهایتاً براساس نظر هیئت مدیره در گزارش افزایش سرمایه که به تایید سازمان محترم حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت نیز رسیده و نیز نامه شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران در خصوص برآورد میزان سرمایه گذاری مورد نیاز طرح، بعنوان مرجع ذیصلاح ساخت تاسیسات نفتی، بودجه طرح در سال ۱۳۹۱ بمیزان قریب به ۳/۸ میلیارد یورو برآورد شده است.

(ارقام میلیون یورو)

ردیف	شرح	بودجه مصوب سال ۱۳۹۰	آخرین بودجه برآوردی
1	پالایشگاه	۲۷۵۶	۳۴۶۷
2	خط لوله خوراک	۲۵۱	۲۳۷
3	آبکیر	۷۱	۹۶
	جمع	۳۰۷۸	۳۸۰۰

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

د-۲) شرح وضعیت اعتبارات اسنادی ارزی:

اعتبار اسنادی شماره ۲۳۶۸/۸۷۸۰۳۹۷۳ به مبلغ ۲۹۰ میلیون یورو بصورت ۱۰۰٪ فاینانس از محل حساب ذخیره ارزی نزد بانک تجارت جهت خرید تجهیزات و ماشین آلات در ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ به نفع مشارکت تهران جنوب - بینا گشایش یافت.

در سال ۱۳۹۱ ذینفع این اعتبار از مشارکت تهران جنوب بینا به شرکت فرادست انرژی فلات تغییر پیدا کرد و واحد ارزی طالقانی بانک تجارت نیز بعنوان بانک کارگزار یا بانک معامله کننده اسناد جایگزین بانک EIH گردید. اعتبار مذکور تا تاریخ ۲۰۱۳/۷/۴ تمدید شده و در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ فول تلکس ابلاغ این اعتبار جهت ذینفع ارسال گردید. مبلغ ۲۸۰ میلیون یورو تا پایان سال ۱۳۹۴ از این اعتبار مصرف شده ضمن اینکه تمامی اسناد این اعتبار تا تیرماه ۱۳۹۳ به بانک مربوطه ارسال و نهایتاً این اعتبار تا تاریخ مذکور تمدید شده است.

در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۶ میلیون یورو از اعتبار مذکور به طرح تزریق گردید و تلاشها جهت اخذ ۱۰ میلیون یوروی باقیمانده در سال ۹۴ ادامه داشت و نهایتاً به سرانجام رسید لکن پس از تعلیق نامه تاییدیه مدیر عامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دریافت ۱۰ میلیون یورو منوط به بررسی های بیشتر اسناد اعتبار مذکور گردید که این بررسی ها نیز در سال ۱۳۹۵ به سرانجام رسید لکن بانک مرکزی پرداخت الباقی وجه را منوط به استمهال تسهیلات و افزایش دوران دسترسی نمود که این مهم نیز در اسفندماه سال ۱۳۹۵ توسط هیأت محترم وزیران محقق گردید اما اداره کل عملیات ارزی بانک مرکزی با توجه به اینکه مصوبه در اسفند ماه سال ۹۵ رسیده است و آخرین تاریخ دسترسی به تسهیلات بهمن ماه ۹۵ می باشد از پرداخت آخرین وجه امتناع می ورزد این در حالیست که درخواست پرداخت از سوی بانک عامل در دیماه سال ۱۳۹۵ ارسال شده است.

***توجه:** تلاشها برای اخذ آخرین پارت از اعتبار موصوف ادامه دارد و مکاتبات متعددی با بانک مرکزی و سایر نهاد های مرتبط صورت گرفته ایت که ان شا ا... بزودی ثمر بخش خواهد شد.

د-۳) تسهیلات استفاده شده تا کنون

• تسهیلات ۴۰۰ میلیون یورویی از شرکت نیکو

دریافت تسهیلات ۴۰۰ میلیون یورویی در اسفندماه سال ۱۳۸۷ آغاز گردیده و با پرداخت قسط آخر این تسهیلات در سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۴۰ میلیون یورو، پرداخت وام مذکور به پایان رسیده است. شایان ذکر است که موعد بازپرداخت تسهیلات مورد اشاره در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۱ طی ۱۵

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)

گزارش فعالیت‌های هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

قسط بوده که با توجه به عدم راه اندازی طرح احداث پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس درخواست استمهال بازپرداخت اصل و بهره این وام توسط این شرکت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران صورت گرفته است.

• تسهیلات ۱۰۰۰ میلیون دلاری (۸۰۰ میلیون یورویی از شرکت نیکو)

دریافت تسهیلات ۱۰۰۰ میلیون دلاری از شرکت نیکو از سال ۱۳۸۹ آغاز گردیده که تا سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشته است. بازپرداخت این تسهیلات براساس الحاقیه های قراردادی آن به دو بخش ذیل تقسیم گردیده است:

بخش اول: بازپرداخت اصل و فرع ۱۸۰ میلیون یورو از تسهیلات مورد اشاره در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ آغاز شده که می بایست طی ۵ قسط صورت می گرفت.

بخش دوم: بازپرداخت اصل و فرع ۶۲۰ میلیون یورو از تسهیلات مورد اشاره در تیرماه سال ۱۳۹۴ آغاز می گردد که می بایست طی ۵ قسط صورت پذیرد.

• تسهیلات ۵۰۰ میلیون یورویی از صندوق انرژی بانک ملت

دریافت تسهیلات فوق الذکر در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ آغاز گردیده و در ۲ ماهه اول سال ۱۳۹۲ به اتمام رسیده است. شایان ذکر است که موعد بازپرداخت وام مذکور در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ آغاز شده که با توجه به عدم راه اندازی طرح احداث پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، درخواست استمهال بازپرداخت اصل و بهره این وام صورت گرفته است..

• تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی از صندوق انرژی

پس از پایان یافتن تسهیلات ۵۰۰ میلیون یورویی صندوق انرژی و نیاز به سرمایه بیشتر جهت تکمیل و راه اندازی طرح، اقدامات اولیه برای اخذ یک فقره دیگر از تسهیلات صندوق انرژی به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو با هماهنگی وزیر محترم وقت نفت صورت پذیرفت که نهایتاً بعد از چند ماه تلاش ۱۰۰ میلیون یورو تسهیلات با پیگیریهای شرکت و خصوصاً مساعدتهای قائم مقام محترم وزیر نفت در اسفندماه ۹۲ به طرح اعطا شده که بدلیل واریز ارز منشأ داخلی توسط بانک عامل، قابل استفاده نبوده ولی رایزنی ها برای قابل استفاده کردن مبلغ مذکور از طریق بانک مرکزی و معاونت اول محترم رئیس جمهور ادامه داشت که نهایتاً در اواخر نیمه اول سال ۱۳۹۳ این تسهیلات قابل استفاده گردید.

***توجه:** تمامی تسهیلات فوق الذکر توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های

نفتی اخذ و به پروژه تزریق گردیده است لذا براساس ماده واحده - تبصره ۲ - بند ن

قانون بودجه سال ۱۳۹۴ تمامی تسهیلات صدرالذکر بمدت دو سال از سال ۱۳۹۴

استمهال می گردند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

* تسهیلات ۷۵۰ میلیون دلاری (۶۵۰ میلیون یورویی)

با توجه به اینکه نظام نامه صندوق توسعه ملی مقرر می دارد منابع صندوق صرفاً جهت استفاده بخشهای غیردولتی مجاز خواهد بود و در صورت وجود سهام دولتی بیش از ۲۰٪ تسهیلاتی از صندوق مذکور قابل پرداخت نیست، ترکیب سهامداران شرکت در سال ۱۳۹۳ تغییر یافت و سهام دولتی (شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران) از ۴۸٪ به کمتر از ۱۸٪ تقلیل یافت و اقدامات جهت اخذ تسهیلات مذکور قوت بیشتری گرفت، متعاقباً مذاکرات جدی با بانک ملت به عنوان بانک عامل آغاز گردید که در ابتدا موضوع وثائق مورد نظر بانک بعنوان یک چالش مطرح گردید که در جلسات مکرر فی ما بین نهایتاً مقرر گردید در قبال اخذ تسهیلات مذکور ۳۰ درصد از سهام شرکت در رهن بانک ملت قرار گیرد.

پس از طی مراحل مختلف و تلاش همه جانبه سهامداران محترم و مقامات عالی وزارت نفت قرارداد مشارکت مدنی فی مابین این شرکت و بانک ملت در ابتدای سال ۱۳۹۴ نهایی و به امضاء رسید و پس از رایزنی های بسیار با بانک عامل جهت مشخص شدن روش پرداخت تسهیلات ارزی با توجه به وضعیت خاص پروژه و محدودیت های اعلامی بانک ملت، نهایتاً منجر به رایزنی جهت اخذ مصوبه تسهیل کننده دریافت تسهیلات مذکور از ستاد محترم تدابیر ویژه اقتصادی شد که مصوبات مربوطه در این خصوص در دو نوبت (مردادماه ۹۴ و بهمن ماه ۹۴) دریافت گردید. مع الوصف از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ اخذ تسهیلات آغاز گردید و تا پایان سال ۱۳۹۵ مبلغ ۵۵۴ میلیون یورو از تسهیلات با ارائه اسناد و مدارک اخذ شد ضمن اینکه اسناد الباقی (مانده تا ۶۵۰ میلیون یورو) دیگر به بانک عامل تحویل شده که پس از بررسی های بانک عامل در سال ۱۳۹۶ قابل پرداخت می باشد.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

د-۴) سایر تمهیدات لازم جهت تامین مالی پروژه

• فروش اوراق سلف ۳۰۰۰ میلیارد ریالی

با توجه به اینکه آورده سهامداران بدلیل تاخیر در تخصیص منابع ارزی عمدتاً صرف پرداخت به پیمانکاران پروژه گردید در اواخر سال ۱۳۹۴ بدلیل افزایش هزینه های ریالی پروژه نیاز به تزریق منابع ریالی بیش از پیش قوت گرفت و نهایتاً با تدابیر و مساعدت های مقام عالی وزارت نفت پیشنهاد فروش اوراق سلف مطرح گردید که بلافاصله شرکت با یک اقدام گسترده و سریع در ماههای پایانی سال ۱۳۹۴ و با بکارگیری مشاور (شرکت تامین سرمایه آرمان) اقدامات اولیه انتشار اوراق سلف به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال را آغاز نمود و در این مسیر قراردادهای مربوطه، امیدنامه و ... تهیه و تدوین گردید ضمن اینکه در خردادماه سال ۹۵ فروش اوراق سلف مورد پذیرش شرکت بورس انرژی قرار گرفت و نهایتاً در شهریورماه سال ۱۳۹۵ این اوراق انتشار یافت. شایان ذکر است که نرخ بهره این اوراق حداقل ۲۱ و حداکثر ۲۱/۵٪ خواهد بود.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیت‌های هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

بخش پنجم - وضعیت نیروی انسانی شرکت و پیمانکاران طرح

شرکت	اسفند			بهمن		
	جمع	غیر مستقیم	مستقیم	جمع	غیر مستقیم	مستقیم
نفت ستاره خلیج فارس	۳۹۰	۳۹۰	۰	۳۸۳	۳۸۳	۰
مشارکت فلات	۶۱۳	۶۱۳	۰	۱,۰۰۲	۱,۰۰۲	۰
OICO	۱,۳۳۶	۴۵۵	۸۸۱	۹۶۸	۳۰۳	۶۶۵
آباد راهان	۱,۴۹۸	۳۵۸	۱,۱۴۰	۱,۵۸۱	۳۸۹	۱,۱۹۲
آباد راهان یوتیلیتی	۷	۱	۶	۱۲۶	۵۱	۷۵
آذراب	۱۳۸	۳۴	۱۰۴	۱۷۸	۳۴	۱۴۴
تسکو	۱۰۸	۱۰۴	۴	۱۱۱	۱۰۷	۴
تهران - جنوب	۷	۷	۰	۸۳۴	۲۵۳	۵۸۱
رفراتس ایران	۳۱	۱۲	۱۹	۳۱	۱۲	۱۹
سازه پاد	۲۰۰	۸۶	۱۱۴	۹۴	۵۹	۳۵
شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)	۷۰۶	۱۸۲	۵۲۴	۷۸۲	۱۸۸	۵۹۴
شهید رجایی	۹۸۳	۲۹۰	۶۹۳	۹۰۴	۲۶۳	۶۴۱
فرآب	۴۷۰	۲۷۴	۱۹۶	۰	۰	۰
فن نیرو	۰	۰	۰	۱۹۸	۷۵	۱۲۳
گروه اجرایی فلات	۴۰۷	۹۳	۳۱۴	۷۴۸	۲۰۱	۵۴۷
نصب گستر	۳۸	۱۹	۱۹			
گروه امنیتی - ساختمان اداری	۴۱	۱۵	۲۶	۴۱	۱۵	۲۶
گروه امنیتی - ساختمان اداری	۶۳	۲۵	۳۸	۶۳	۲۵	۳۸
جمع	۷,۰۳۶	۲,۹۵۸	۴,۰۷۸	۸,۰۴۴	۳,۳۶۰	۴,۶۸۴

بخش ششم - مشکلات و برنامه های جاری و آتی

اهم مشکلات و تنگناها:

• مشکل کمبود نقدینگی جهت تزریق به طرح

با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۵ عملیات اجرایی پروژه سرعت بیشتری یافت، تزریق نقدینگی به طرح از اهمیت ویژه ای برخوردار گردید، لکن بدلیل اینکه تنها منابع موجود جهت تزریق به پروژه در سال ۱۳۹۵ جهت دستیابی به برنامه زمانبندی، تسهیلات ۶۵۰ میلیون یورویی صندوق توسعه ملی بود، اقدامات بسیار زیادی انجام گرفته و مصوبات متعددی از ستاد محترم تدابیر ویژه اقتصادی اخذ گردید که نهایتاً تا پایان سال ۱۳۹۵ مبلغ ۵۵۴ میلیون یورو از تسهیلات مذکور به طرح تزریق گردید ضمن اینکه در این ارتباط مبلغ ۱۰ میلیون یورو (باقیمانده اعتبار اسنادی ۲۹۰) نیز که از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به حالت تعلیق درآمده بود پس از رفع تعلیق بعلت تطویل زمانی و مشکلات اتمام تاریخ دسترسی به تسهیلات هنوز به طرح تزریق نگردیده است که امید است با دستیابی به باقیمانده تسهیلات مذکور و افزایش سقف تسهیلات صندوق توسعه ملی مشکل کمبود نقدینگی برای راه اندازی ترین های باقیمانده مرتفع گردد.

• مشکلات انتقال ارز به سازندگان خارجی

پس از تزریق دیر هنگام منابع و تسهیلات مذکور به طرح با وجود تحریم های بین المللی بانکی و تجهیزاتی کشور انتقال ارز و پرداخت به سازندگان و فروشندگان خارجی یکی از مشکلات و چالشهای اساسی طرح محسوب می گردد که علاوه بر پیچیدگی های بسیار، هزینه های بیشتری را به پروژه تحمیل می نماید. بطوریکه شرکت جهت انتقال ارزها به فروشندگان در خارج از کشور کارمزدهای ۰.۱٪ الی ۰.۸٪ در سال ۱۳۹۴ و ۱٪ الی ۳٪ در سال ۱۳۹۵ پرداخت نموده ضمن اینکه ریسک انتقال صحیح و بدون مشکل وجوه ارزی به شرکتهای خارجی نیز همچنان به قوت خود باقی است. شایان ذکر است پس از برجام گشایش های متعددی در

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)

گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

اینگونه نقل و انتقالات بوجود آمده لیکن تا رسیدن به شرایط آرمانی روند بهبود همچنان ادامه دارد.

• مشکلات پیمانکاری

از آنجا که براساس مصوبه ۲۴۹ ستاد محترم تدابیر ویژه اقتصادی پرداخت تسهیلات ۶۵۰ میلیون یورویی با تایید کارفرما قابل پرداخت به پیمانکار می باشد، وجوه تسهیلات مذکور به شرکت فرادست انرژی فلات بعنوان پیمانکار EPC طرح پرداخت می گردد و آن شرکت نیز می بایست با نظر کارفرما اقدام به پرداخت وجوه به شرکتها و فروشندگان نماید که این امر بعضاً بدلائل مختلف با کندی همراه است، ضمن اینکه مشکلات پیمانکار در بخش اجرایی مرتبط با سازماندهی و برنامه ریزی امور، دارای مشکلاتی می باشد.

برنامه های جاری و آتی:

الف) اخذ کامل تسهیلات ۷۵۰ میلیون دلاری (۶۵۰ میلیون یورویی) بانک ملت و تزریق آن به پروژه براساس نظر کارفرما و ضمناً افزایش سقف تسهیلات یاد شده تا ۱۰۰۰ میلیون یورو جهت اتمام الباقی پروژه

ب) انتشار اوراق سلف ۵۰۰۰ میلیارد ریالی در بورس انرژی

ج) بهره برداری از تمامی Train های پالایشگاه تا پایان سال ۱۳۹۶ براساس آخرین جدول زمانبندی پروژه

د) احداث اسکله اختصاصی جهت صادرات محصولات پالایشگاه

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص)
گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

با احترام

اعضاء هیأت مدیره

امضاء

سید مرتضی امامی - رئیس هیأت مدیره

احمد ادیب - نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

صادق علاقه بند - عضو هیأت مدیره

کنورگ وارطان - عضو هیأت مدیره

محمد علی دادور - عضو هیأت مدیره