



شرکت مدیریت سرمایه سلامت ایرانیان

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت نفت ایرانول



معرفی شرکت

شرکت نفت ایرانول در حال حاضر در سه بخش پالایشگاه روغن سازی تهران، پالایشگاه روغن سازی آبادان و مجتمع ظرف سازی و بسته بندی در حال فعالیت است.

فرایند تولید این شرکت با دریافت لوبکات، وکیومباتوم و مواد افزودنی آغاز شده و با تولید انواع روغن موتور به پایان می‌رسد.

سهام شرکت در سال ۱۳۹۱ در بورس تهران پذیرفته شد و هم‌اکنون در بازار دوم فرابورس در حال معامله است.

ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام (میلیون سهم)	نام سهامدار
۴۹٪	۹۸۰	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۳۷٪	۷۴۰	شرکت صندوق بازنشستگی کشوری
۱۴٪	۲۸۰	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۲،۰۰۰	جمع

جایگاه شرکت در صنعت

نام شرکت	سهم از مبلغ فروش داخلی	سهم از مقدار فروش داخلی
بهران	۳۲٪	۳۸٪
ایرانول	۲۷٪	۲۵٪
سپاهان	۲۶٪	۲۴٪
پارس	۱۵٪	۱۳٪

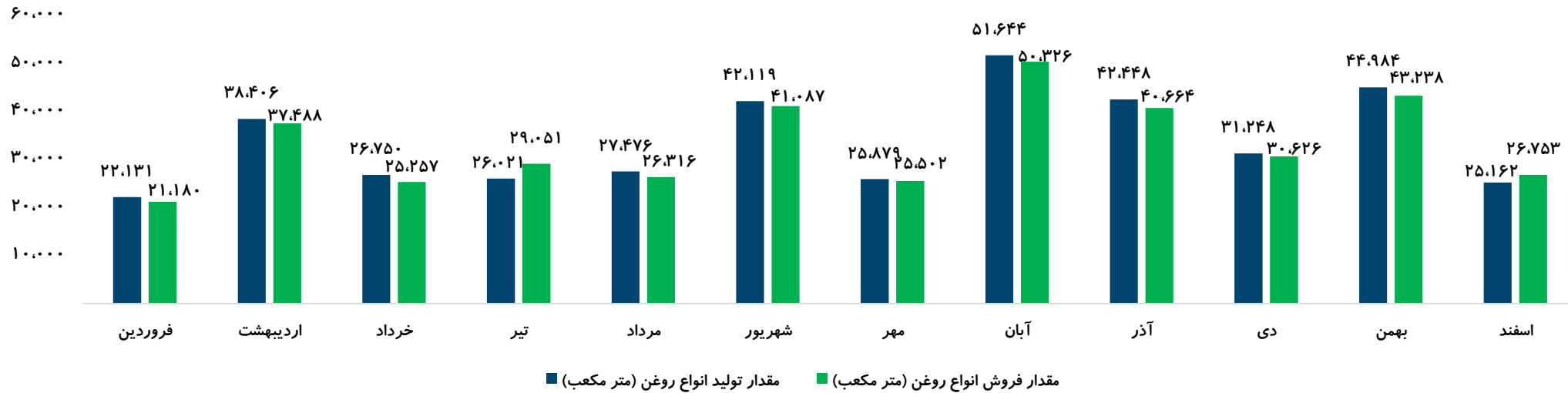
صورت و سود و زیان

۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	واحد	دوره مالی
۸۷,۹۲۴,۸۶۸	۵۱,۵۹۵,۲۴۷	۳۰,۶۲۳,۰۰۲	۲۰,۹۱۹,۳۸۱	۱۲,۹۴۴,۷۰۷	میلیون ریال	فروش
(۶۶,۶۸۰,۶۹۳)	(۳۶,۵۳۴,۷۷۸)	(۲۵,۳۴۱,۳۷۶)	(۱۶,۵۰۵,۶۵۶)	(۹,۰۷۲,۱۳۵)		بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۱,۲۴۴,۱۷۵	۱۵,۰۶۰,۴۶۹	۵,۲۸۱,۶۲۶	۴,۴۱۳,۷۲۵	۳,۸۷۲,۵۷۲		سود (زیان) ناخالص
(۲,۳۸۵,۱۱۵)	(۱,۸۸۹,۱۶۵)	(۱,۴۵۷,۶۵۴)	(۱,۴۰۲,۸۷۲)	(۹۴۹,۲۹۰)		هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۶۷۹,۳۶۳	(۸۵۵,۸۶۸)	۸۳,۵۸۶	۵۶۷,۷۶۳	(۲۶,۹۷۵)		خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۹,۵۳۸,۴۲۳	۱۲,۳۱۵,۴۳۶	۳,۹۰۷,۵۵۸	۳,۵۷۸,۶۱۶	۲,۸۹۶,۳۰۷		سود (زیان) عملیاتی
(۱,۸۷۰,۲۴۹)	(۱,۲۲۹,۱۲۶)	(۸۴۷,۵۳۳)	(۴۷۶,۳۹۴)	(۳۹۰,۲۶۲)		هزینه های مالی
۴۸۵,۶۹۹	۵۵۳,۷۱۴	۳۱۶,۹۲۰	۱۵۴,۵۱۶	۱۲,۷۸۵		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۸,۱۵۳,۸۷۳	۱۱,۶۴۰,۰۲۴	۳,۳۷۶,۹۴۵	۳,۲۵۶,۷۳۸	۲,۵۱۸,۸۳۰		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲,۱۸۱,۱۳۴)	(۹۵۰,۶۸۵)	(۳۵۴,۴۵۱)	(۴۷۸,۰۸۹)	(۳۹۷,۵۶۷)		مالیات
۱۵,۹۷۲,۷۳۹	۱۰,۶۸۹,۳۳۹	۳,۰۲۲,۴۹۴	۲,۷۷۸,۶۴۹	۲,۱۲۱,۲۶۳		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۱۵,۹۷۲,۷۳۹	۱۰,۶۸۹,۳۳۹	۳,۰۲۲,۴۹۴	۲,۷۷۸,۶۴۹	۲,۱۲۱,۲۶۳		سود (زیان) خالص
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه
۷,۹۸۶	۵,۳۴۵	۱,۵۱۱	۱,۳۸۹	۱,۰۶۱		ریال

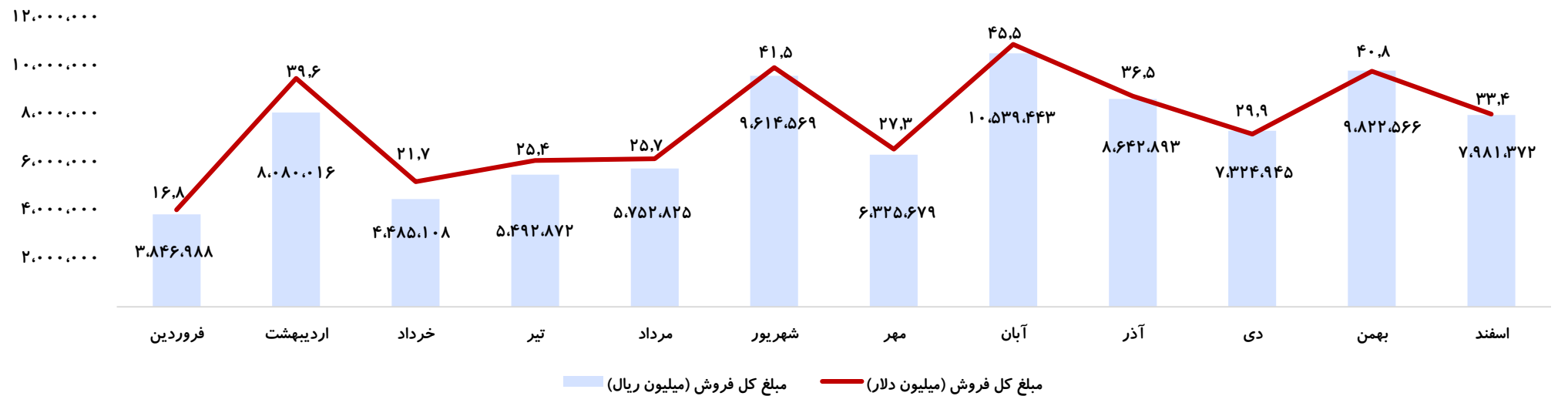
حاشیه سود

سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	حاشیه سود
۲۴%	۲۹%	۱۷%	۲۱%	۳۰%	حاشیه سود ناخالص TTM
۲۲%	۲۴%	۱۳%	۱۷%	۲۲%	حاشیه سود عملیاتی TTM
۱۸%	۲۱%	۱۰%	۱۳%	۱۶%	حاشیه سود خالص TTM

مقدار تولید و فروش انواع روغن



مبلغ کل فروش



اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

اهم مطالب عنوان شده در مجمع:

❖ پروژه واحد موم‌گیری که احتمالاً امسال به بهره‌برداری خواهد رسید، ۱۰ درصد به سود شرکت اضافه خواهد کرد.

❖ چشم انداز صنعت در چند سال آینده به دلیل تغییر تکنولوژی خودرو (حرکت به سمت خودروهای برقی به جای هیدروکربن سوز) و اضافه

شدن چند شرکت دولتی و خصوصی طی یک یا دو سال آینده و کمبود خوراک، چندان روشن نیست.

❖ برای حل مشکلات صنعت، پروژه‌های ۲/۵ ساله با هزینه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تولید گریدهای ۲ و ۳ تعریف شده است.

گریدهایی که مورد نیاز همه شرکت‌ها است و مجبور به وارد کردن آن می‌باشند و نفت ایرانول به علت زیرساخت‌ها و امکانات قادر به تولید آن خواهد بود.

❖ شرکت در سال جدید قصد دارد از فرابورس به بورس منتقل شود.

❖ روغن پایه و اکسترکت تا سال گذشته مشمول مالیات صادراتی نبودند اما طبق ابلاغیه جدید در دی ماه ۱۴۰۰، عوارض صادراتی برای روغن

پایه و اکسترکت اعمال می‌شود و ۲۰۰ میلیارد مالیات شرکت در صورت‌های مالی، با در نظر گرفتن این عوارض می‌باشد و برای سال آینده

نیز اعمال خواهد شد.

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

اهم مطالب عنوان شده در مجمع:

- ❖ شرکت ۲۵-۳۰ درصد ارز صادراتی خود را برای خرید مواد اولیه مصرف می کند.
- ❖ نرخ لوبکات از اسفندماه از ۱۱ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان رسیده است که باعث کاهش حاشیه سود در بهار ۱۴۰۱ نسبت به زمستان ۱۴۰۰ خواهد شد.
- ❖ افزایش نرخ ۲۵ درصدی روغن های موتورهای مورد رضایت شرکت نیست و حتی نظر سازمان حمایت نیز، افزایش نرخ بیشتری بود اما با این وجود شرکت دیگر به دنبال افزایش نرخ نخواهد بود و تصمیم دارد برای اصلاح فرمول نرخ لوبکات اقدام کند.
- ❖ بازار در حال حاضر کشش افزایش نرخ را دارد و به علت افزایش نرخ مواد اولیه و انتظارات تورمی بازار، پدیده احتکار خرد به وجود آمده است.
- ❖ کاهش نرخ نفت به نفع شرکت خواهد بود و حاشیه سود را بالا خواهد برد.
- ❖ در پایان مجمع به ازای هر سهم ۷۶۵۰ ریال (معادل ۹۶ درصد سود خالص) بین سهامداران تقسیم شد.