



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایران

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پالایش نفت بندرعباس



معرفی شرکت

شرکت پالایش نفت بندر عباس از سال ۱۳۷۵ با تغییر نام شرکت ملی گاز مایع ایران ایجاد گردید. ماموریت شرکت، تامین نفت خام و میعانات گازی به منظور تولید کارآمد و پایدار فرآورده‌های نفتی با کیفیت جهت عرضه به بازارهای داخلی و جهانی می‌باشد.

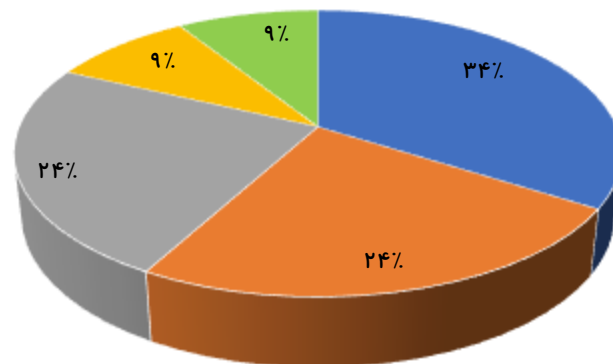
شرکت پالایش نفت بندر عباس از حیث ظرفیت پالایش، در رده چهارم پالایشگاه‌های ایران قرار دارد و از نظر پالایش نفت خام، تنها شرکتی است که قادر به پالایش نفت خام سنگین می‌باشد.

سهام شرکت هم‌اکنون در بازار اول بورس در حال معامله است.

ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام (میلیارد سهم)	نام سهامدار
۳۱٪	۴۱	بانک رفاه کارگران
۲۰٪	۲۶.۳	سهام عدالت
۱۵٪	۲۰.۴	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۴٪	۴۶.۶	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۱۳۴.۳	جمع

ترکیب درآمدی شرکت



■ سایر ■ وکیوم باتوم ■ نفت کوره ■ بنزین موتور ■ نفت گاز

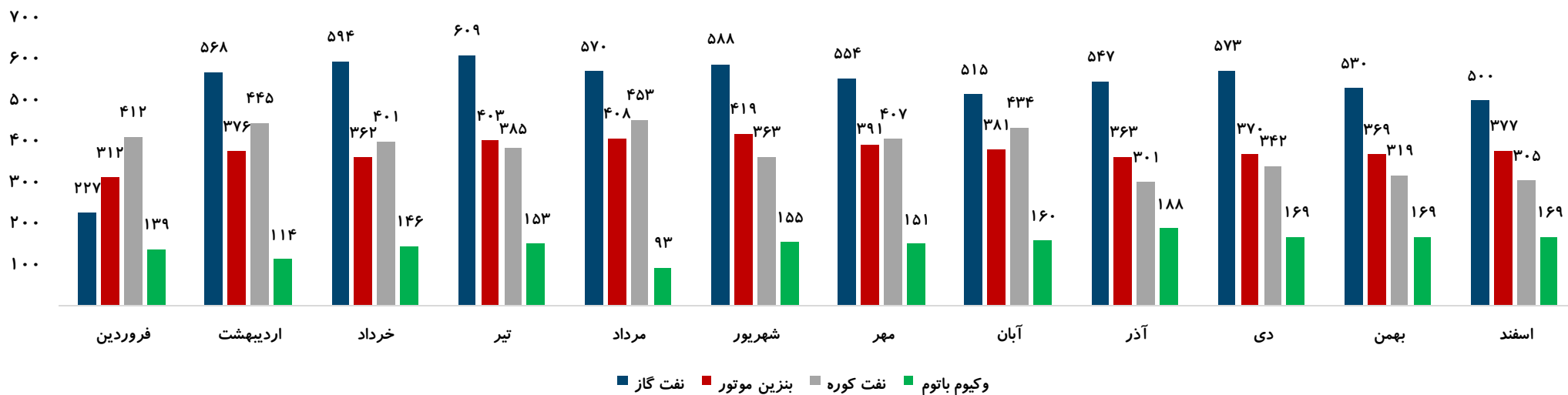
صورت و سود و زیان

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واحد	دوره مالی
۳,۲۱۹,۵۵۲,۷۲۴	۱,۹۷۶,۳۱۰,۶۳۶	۸۹۴,۹۸۳,۱۱۰	۷۲۰,۱۸۹,۰۲۰	۴۵۳,۲۲۶,۵۱۴	میلیون ریال	فروش
(۲,۸۲۱,۵۹۱,۷۳۶)	(۱,۷۱۹,۹۸۶,۰۸۵)	(۷۸۰,۱۶۸,۵۷۲)	(۶۵۳,۱۸۳,۱۲۲)	(۴۰۸,۷۷۳,۱۷۰)		بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۹۷,۹۶۰,۹۸۸	۲۵۶,۳۲۴,۵۵۱	۱۱۴,۸۱۴,۵۳۸	۶۷,۰۰۵,۸۹۸	۴۴,۴۵۳,۳۴۴		سود (زیان) ناخالص
(۲۶,۴۹۵,۵۵۷)	(۲۲,۹۲۶,۷۴۱)	(۱۰,۸۵۵,۹۸۸)	(۵,۶۳۰,۹۴۰)	(۴,۱۶۲,۰۴۵)		هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۷۶,۸۴۸,۵۹۲	۷,۹۵۸,۲۳۱	۴۹,۰۹۷,۲۸۸	(۳۲,۵۱۰,۳۰۷)	۱,۰۷۳,۲۲۴		خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۴۴۸,۳۱۴,۰۲۳	۲۴۱,۳۵۶,۰۴۱	۱۵۳,۰۵۵,۸۳۸	۲۸,۸۶۴,۶۵۱	۴۱,۳۶۴,۵۲۳		سود (زیان) عملیاتی
(۸,۸۴۷,۱۲۷)	(۱,۵۳۹,۴۲۱)	(۴,۴۵۳,۷۰۲)	(۱۹۶,۰۰۸)	(۱۹۹,۷۳۹)		هزینه های مالی
۲۱,۱۹۴,۳۴۱	۱۹,۸۶۸,۵۰۷	۸,۹۵۷,۰۸۷	۳,۸۷۸,۲۴۲	۲,۲۰۷,۱۳۹		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۶۰,۶۶۱,۲۳۷	۲۵۹,۶۸۵,۱۲۷	۱۵۷,۵۵۹,۲۲۳	۳۲,۵۴۶,۸۸۵	۴۳,۳۷۱,۹۲۳		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۵۱,۶۸۸,۵۴۵)	(۳۲,۳۰۳,۴۶۴)	(۲۳,۴۸۷,۴۷۲)	(۶,۱۶۶,۶۰۹)	(۸,۲۸۴,۰۹۴)		مالیات
۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲	۲۲۷,۳۸۱,۶۶۳	۱۳۴,۰۷۱,۷۵۱	۲۶,۳۸۰,۲۷۶	۳۵,۰۸۷,۸۲۹		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲	۲۲۷,۳۸۱,۶۶۳	۱۳۴,۰۷۱,۷۵۱	۲۶,۳۸۰,۲۷۶	۳۵,۰۸۷,۸۲۹		سود (زیان) خالص
۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰		سرمایه
۳,۰۴۴	۱,۶۹۳	۹۹۸	۱۹۶	۲۶۱	ریال	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

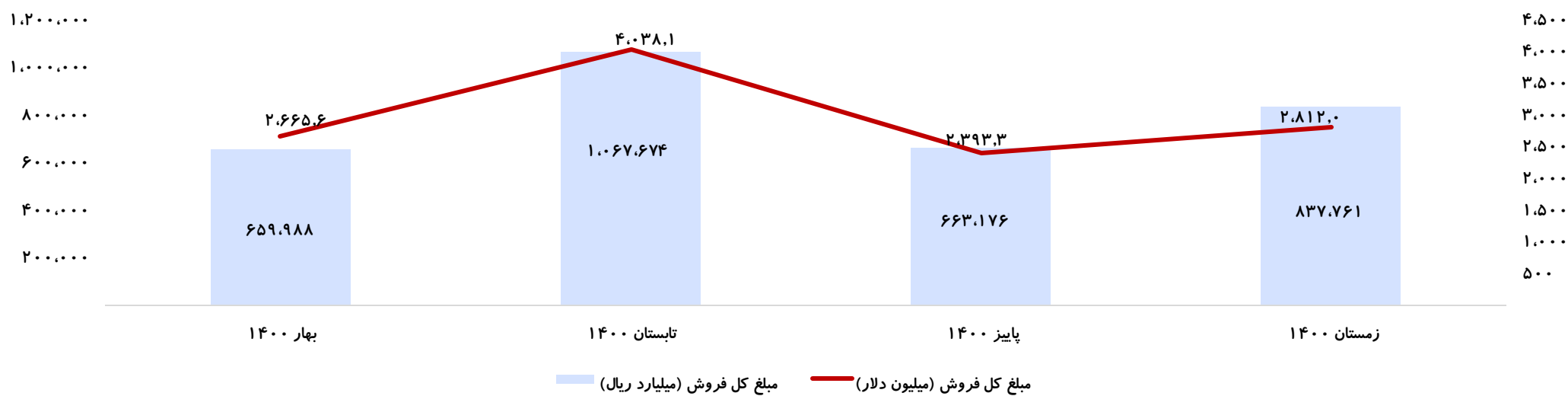
حاشیه سود

سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	حاشیه سود
۱۲٪	۱۳٪	۱۳٪	۹٪	۱۰٪	حاشیه سود ناخالص TTM
۱۴٪	۱۲٪	۱۷٪	۴٪	۹٪	حاشیه سود عملیاتی TTM
۱۳٪	۱۲٪	۱۵٪	۴٪	۸٪	حاشیه سود خالص TTM

میزان تولید فرآورده‌های اصلی (هزار متر مکعب)



مبلغ کل فروش فصلی



اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

هزینه ابتدایی احداث پالایشگاه بندر عباس ۳ میلیارد دلار بوده است.

پالایشگاه بندر عباس تنها پالایشگاهی است که با کشتی خوراک دریافت می‌کند. شرکت پروژه‌های دارد که خوراک را با انشعاب خط لوله از جاسک

(فاصله ۳۸ کیلومتری تا مجتمع) دریافت کند. با این پروژه سالانه ۸۱ میلیون دلار هزینه حمل نفت خام کاهش می‌یابد. این پروژه همچنین باعث

می‌شود اسکله شرکت روی کار آمده و شرکت توان اینکه خودش محصولات را صادر کند داشته باشد. بعد از روی کار آمدن خط لوله ۴ فروند

کشتی شرکت آزاد شده و از آن در قسمت‌های دیگر بهره گرفته می‌شود.

هزینه پروژه مجتمع روغن‌سازی شرکت در ابتدا ۶۳۸ میلیون دلار برآورد شد ولی با بازنگری به ۲۶۰ میلیون دلار رسیده است و مجوز نهایی آن

هفته آینده دریافت خواهد شد.

سود ناخالص به ازای هر بشکه نفت شرکت از ۹.۳ دلار سال ۱۴۰۰ به ۱۱.۸ دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

۲.۲ میلیارد دلار هزینه کل پروژه‌های شرکت است که تا سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید و با توجه به دارا بودن محصولاتی نظیر

ایزوپروپان و پروپیلن تا آن زمان، تبدیل به پتروپالایشگاه خواهد شد.

در پایان مجمع با توجه به سود ۳۰۴۴ ریالی محقق شده به ازای هر سهم و با توجه به الزام نگهداشت ۴۰ درصد سود خالص برای طرح‌های

کیفی‌سازی، ۲۰۰۰ ریال سود (معادل ۶۵ درصد سود خالص) بین سهامداران تقسیم شد.