



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پالایش نفت تبریز

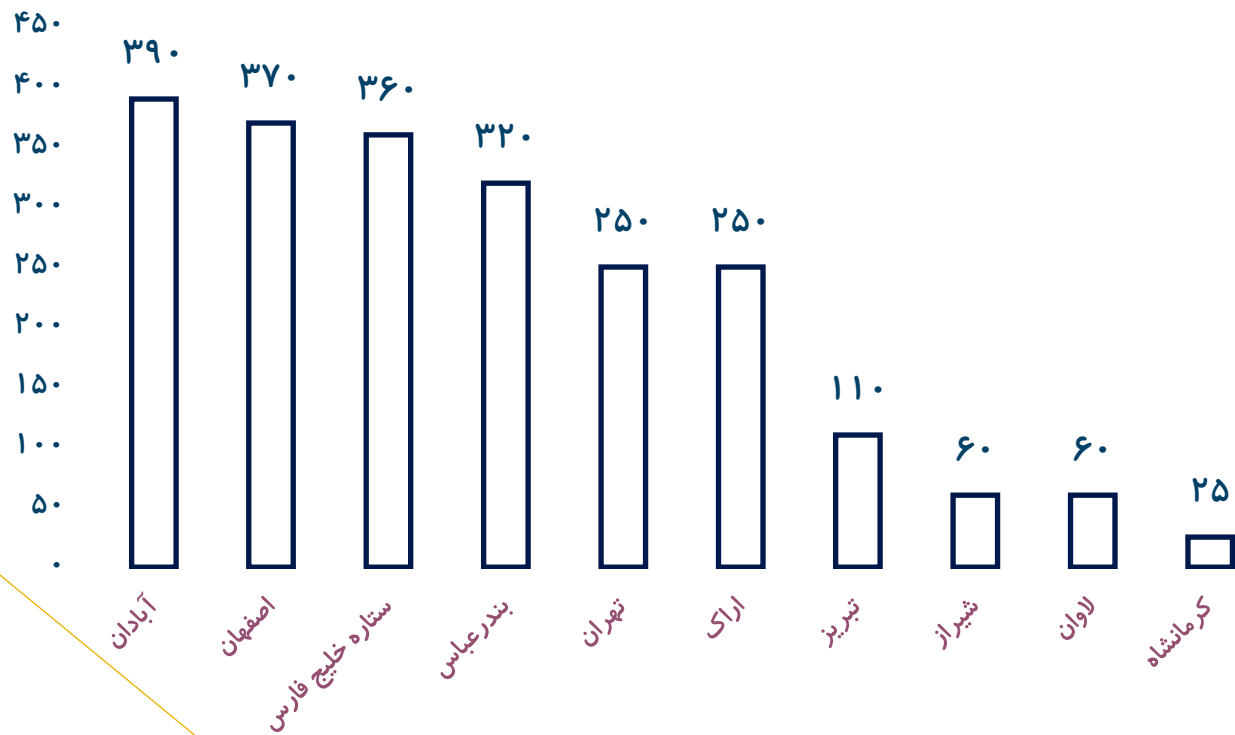
ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام (میلیون سهم)	نام سهامدار
۴۹٪	۱۴,۸۶۲	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
۵٪	۱,۵۵۷	بانک صادرات
۵٪	۱,۴۱۲	بانک تجارت
۴٪	۱,۰۶۷	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
۳٪	۹۴۱	صندوق سرمایه گذاری پالایش یکم
۳٪	۷۷۷	شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت
۱٪	۳۴۵	شرکت سرمایه گذاری استان تهران
۱٪	۳۳۳	شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی
۲۹٪	۸,۷۰۶	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۳۰,۰۰۰	جمع

معرفی شرکت

شرکت پالایش نفت تبریز در سال ۱۳۵۳ طراحی و پس از اتمام مراحل احداث در بهمن سال ۱۳۵۶ با ظرفیت اسمی ۸۰ هزار بشکه در روز راه اندازی شد. افزایش ظرفیت تولید به ۱۱۰ هزار بشکه در سال ۱۳۷۱ رقم خورده است. این شرکت در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۸.۵ درصد از سهام شرکت پتروشیمی تبریز را خریداری کرده است.

ظرفیت روزانه (هزار بشکه در روز)



- در حال حاضر با احتساب پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۱۰ شرکت پالایش نفت در کشور وجود دارند که ظرفیت پالایشی این شرکت ها حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز است.
- همانطور که از نمودار روبرو مشخص است ، شرکت پالایش نفت تبریز با ظرفیت پالایش روزانه ۱۱۰ هزار بشکه و با احتساب پالایشگاه ستاره خلیج فارس که عمده خوراک آن میعانات گازی است ، در جایگاه هفتم قرار دارد .

صورت و سود و زیان

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	دوره مالی
۱,۰۰۹,۴۵۸,۳۱۱	۷۱۷,۲۶۹,۵۹۷	۳۵۸,۶۶۵,۲۵۶	۲۵۸,۱۱۹,۴۰۶	۱۷۱,۴۹۶,۶۸۴	فروش
-۹۰۳,۲۲۳,۱۵۴	-۶۴۸,۰۱۲,۶۱۴	-۳۱۱,۱۷۳,۶۵۴	-۲۳۷,۹۷۷,۷۳۵	-۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۰۶,۲۳۵,۱۵۷	۶۹,۲۵۶,۹۸۳	۴۷,۴۹۱,۶۰۲	۲۰,۱۴۱,۶۷۱	۲۰,۸۰۷,۵۹۶	سود (زیان) ناخالص
-۵,۷۲۱,۲۷۱	-۵,۰۲۳,۲۶۲	-۱,۹۵۹,۹۴۶	-۱,۵۷۰,۵۴۸	-۱,۰۷۵,۲۰۴	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۵,۸۷۳,۵۳۱	۱۸۷,۸۶۲	۱۲,۰۰۹,۸۱۳	-۵,۷۸۹,۰۵۳	۸۱۴,۱۳۱	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۰۶,۳۸۷,۴۱۷	۶۴,۴۲۱,۵۸۳	۵۷,۵۴۱,۴۶۹	۱۲,۷۸۲,۰۷۰	۲۰,۵۴۶,۵۲۳	سود (زیان) عملیاتی
.	.	-۱,۴۳۲	-۲۳,۲۰۲	-۳۴۷,۳۷۰	هزینه های مالی
۹,۰۸۸,۲۳۴	۱۳,۰۴۲,۳۹۵	۵,۰۵۲,۵۵۴	-۲۱۰,۰۲۲	۱,۰۲۵,۴۷۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۱۵,۴۷۵,۶۵۱	۷۷,۴۶۳,۹۷۸	۶۲,۵۹۲,۵۹۱	۱۲,۵۴۸,۸۴۶	۲۱,۲۲۴,۶۲۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-۱۴,۹۷۱,۱۳۳	-۱۰,۶۶۶,۳۱۹	-۶,۹۱۴,۷۹۰	-۲,۵۰۰,۸۵۰	-۴,۲۷۹,۴۷۹	مالیات
۱۰۰,۵۰۴,۵۱۸	۶۶,۷۹۷,۶۵۹	۵۵,۶۷۷,۸۰۱	۱۰,۰۴۷,۹۹۶	۱۶,۹۴۵,۱۴۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۱۰۰,۵۰۴,۵۱۸	۶۶,۷۹۷,۶۵۹	۵۵,۶۷۷,۸۰۱	۱۰,۰۴۷,۹۹۶	۱۶,۹۴۵,۱۴۴	سود (زیان) خالص
۳,۳۵۰	۶,۶۸۰	۵,۵۶۸	۱,۰۰۵	۴,۳۶۳	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴,۲۱۱	سرمایه
۳,۳۵۰	۲,۲۲۷	۱,۸۵۶	۳۳۵	۵۶۵	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

حاشیه سود

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	حاشیه سود
۱۰.۵%	۹.۷%	۱۳.۲%	۷.۸%	۱۲.۱%	حاشیه سود ناخالص TTM
۱۰.۵%	۹.۰%	۱۶.۰%	۵.۰%	۱۲.۰%	حاشیه سود عملیاتی TTM
۱۰.۰%	۹.۳%	۱۵.۵%	۳.۹%	۹.۹%	حاشیه سود خالص TTM

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

- ❖ منطبق بر بند قانون بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت های پالایشی موظف اند حداقل ۴۰ درصد از سود خالص سال جاری خود را به اندوخته طرح جامع (تقلیل تولید نفت کوره به کمتر از ۱۰ درصد خوراک فرآورش و سایر کیفی سازی ها) تخصیص دهند. نرخ بازده داخلی طرح ۴۰ درصد است و ۲.۵ ساله مستهلک می شود. سرمایه گذاری مورد نیاز در این طرح ۱.۷ میلیارد یورو برآورد می شود.
- ❖ در صورتی که حداقل ۴۰ درصد از سود خالص به اندوخته مختص طرح های مربوط به کاهش نفت کوره منتقل و پیشرفت فیزیکی طرح مذکور توسط مشاور معتمد تایید شود، تخفیف ۵ درصدی خوراک ادامه خواهد داشت و در غیر این صورت، در سال ۱۴۰۲ این تخفیف حذف خواهد شد. ضمناً ملاک در ارائه تخفیف قیمت خوراک در سال ۱۴۰۲ اختصاص از سود خالص آخرین سال مالی قبل از سال ۱۴۰۲ است.
- ❖ به گفته مدیر مالی شرکت پالایشگاه تبریز تنها شرکتی است که بنزین آن تماماً یورو ۵ است.
- ❖ نرخ تسعیر ارز فعلی شرکت ۲۸،۵۰۰ تومان است که در صورت تبدیل به نرخ حواله فعلی (حدود ۳۸،۵۰۰) با فرض فروش ۳۰۰ میلیون دلاری در سال ۱۴۰۲ حدود ۳ همت به سود شرکت اضافه خواهد شد.
- ❖ به گفته مدیر مالی پالایشگاه تبریز شرکت حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در سال جاری بخشودگی مالیاتی داشته است.
- ❖ به گفته رئیس مجمع امسال به احتمال زیاد پتروشیمی تبریز در بازار بورس عرضه خواهد شد.
- ❖ در پایان مجمع با توجه به سود ۳،۳۵۰ ریالی محقق شده، ۲،۲۷۰ ریال (۶۷.۷ درصد سود خالص) بین سهامداران تقسیم شد.