



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایران

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی پارس



شرکت پتروشیمی پارس (سهامی عام)
P.P.C

معرفی شرکت

شرکت پتروشیمی پارس جزء شرکت‌های فعال در زمینه تولید گاز اتان، پروپان، بوتان، پنتان پلاس، استایرن مونومر، اتیل بنزن و تولوئن بنزن در کشور با ظرفیت اسمی ۴،۲۴۶ هزار تن در سال می‌باشد.

محصولات پتروشیمی پارس در داخل ایران از طریق بازار بورس کالا و نیز از طریق عقد قراردادهای بلندمدت بین مجتمعی با شرکت‌های پتروشیمی به فروش می‌رسد.

سهام شرکت در سال ۱۳۹۷ در بازار سرمایه عرضه شد و در حال حاضر در بازار دوم بورس در حال معامله است.

ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام (میلیارد سهم)	نام سهامدار
۵۴٪	۲۵۴	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۹٪	۸۹	شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۸٪	۸۸	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
۹٪	۴۵	سایر سهامداران
۱۰۰٪	۴۷۶	جمع

ظرفیت تولیدی شرکت

ظرفیت (هزار تن)	نام محصول
۱،۵۰۰	اتان
۸۷۰	پروپان
۵۱۰	بوتان
۱۱۰	پنتان
۶۰۰	استایرن مونومر

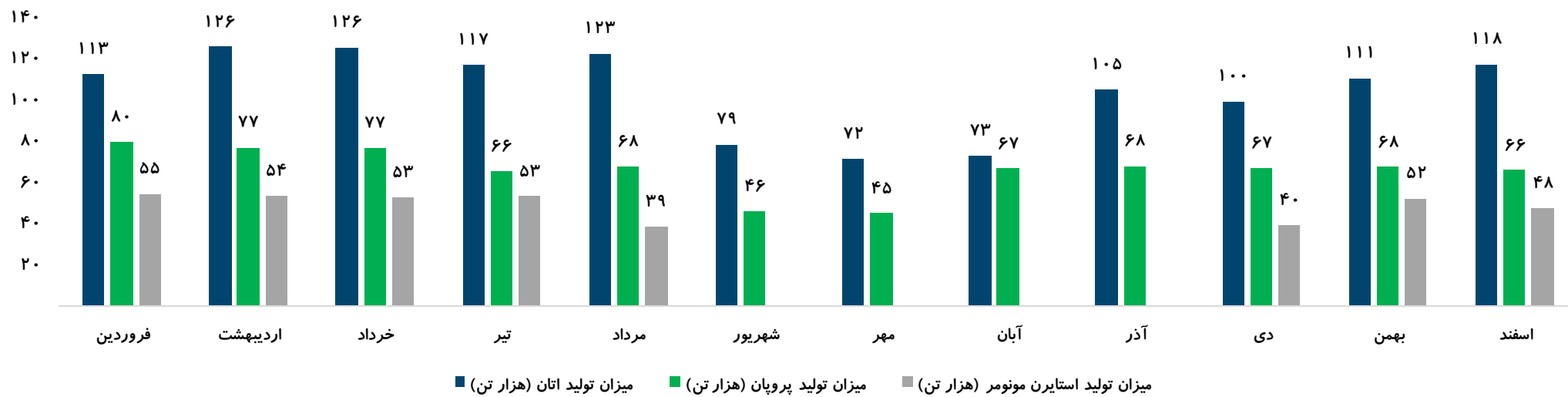
صورت و سود و زیان

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واحد	دوره مالی
۵۱۵,۹۵۲,۳۷۷	۴۵۲,۲۴۷,۸۱۳	۲۶۳,۶۹۰,۶۶۱	۱۵۴,۲۷۶,۶۸۲	۹۵,۷۶۵,۵۴۰	میلیون ریال	فروش
(۴۰۱,۹۳۳,۰۹۳)	(۳۴۶,۰۲۰,۴۷۶)	(۱۸۸,۲۴۱,۵۰۷)	(۱۱۲,۰۸۶,۹۸۹)	(۶۵,۱۹۲,۸۷۳)		بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۱۴,۰۱۹,۲۸۴	۱۰۶,۲۲۷,۳۳۷	۷۵,۴۴۹,۱۵۴	۴۲,۱۸۹,۶۹۳	۳۰,۵۷۲,۶۶۷		سود (زیان) ناخالص
(۳۲,۴۸۴,۲۰۵)	(۳۲,۶۱۸,۵۹۱)	(۲۷,۲۵۶,۸۷۱)	(۱۰,۲۷۴,۵۰۲)	(۴,۱۶۵,۱۴۷)		هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۵۱,۷۱۲,۸۷۳	۶۴,۶۵۰,۶۶۵	۵۶,۰۰۶,۸۰۷	۳۰,۱۵۸,۶۳۹	۱۴,۷۹۸,۲۲۳		خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۳۳,۲۴۷,۹۵۲	۱۳۸,۲۵۹,۴۱۱	۱۰۴,۱۹۹,۰۹۰	۶۲,۰۷۳,۸۳۰	۴۱,۲۰۵,۷۴۳		سود (زیان) عملیاتی
.		هزینه های مالی
۱۸,۷۸۶,۳۴۷	۱۸,۹۴۰,۱۷۵	۱۸,۰۲۴,۲۸۵	۲,۳۸۹,۷۸۵	۱۷,۷۷۱,۸۹۵		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۵۲,۰۳۴,۲۹۹	۱۵۷,۱۹۹,۵۸۶	۱۲۲,۲۲۳,۳۷۵	۶۴,۴۶۳,۶۱۵	۵۸,۹۷۷,۶۳۸		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۶,۷۹۷,۲۰۱)	۳,۲۵۸,۴۱۸	.	(۴,۸۲۴,۴۳۶)	.		مالیات
۱۴۵,۲۳۷,۰۹۸	۱۶۰,۴۵۸,۰۰۴	۱۲۲,۲۲۳,۳۷۵	۵۹,۶۳۹,۱۷۹	۵۸,۹۷۷,۶۳۸		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۱۴۵,۲۳۷,۰۹۸	۱۶۰,۴۵۸,۰۰۴	۱۲۲,۲۲۳,۳۷۵	۵۹,۶۳۹,۱۷۹	۵۸,۹۷۷,۶۳۸		سود (زیان) خالص
۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه
۳۰۵	۳۳۷	۲۵۷	۱۲۵	۱۲۴		ریال

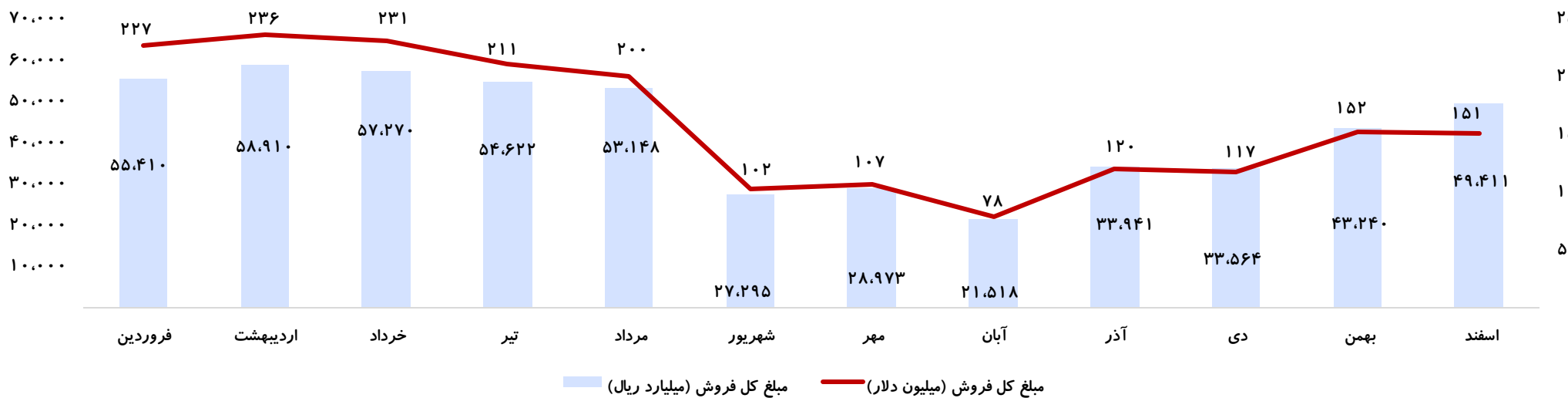
حاشیه سود

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	حاشیه سود
۲۲٪	۲۳٪	۲۹٪	۲۷٪	۳۲٪	حاشیه سود ناخالص TTM
۲۶٪	۳۱٪	۴۰٪	۴۰٪	۴۳٪	حاشیه سود عملیاتی TTM
۲۸٪	۳۵٪	۴۶٪	۳۹٪	۶۲٪	حاشیه سود خالص TTM

میزان تولید محصولات اصلی



مبلغ کل فروش



اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

- ❖ طرح تبدیل پروپان به پلی پروپیلن، شامل تولید ۶۰۰ هزار تن پلی پروپیلن از ۷۰۰ هزار تن پروپیلن و فروش ۱۰۰ هزار تن پروپیلن مازاد می‌باشد که ۲۵ همت جمع هزینه‌های طرح بوده است. از مزیت‌های این طرح می‌توان به این نکته اشاره کرد که فروش کشتی مایع در شرایط تحریمی بسیار دشوار است و با تبدیل کردن آن به جامد می‌توان حتی با تریلی نیز آن را جا به جا کرد.
- ❖ ۸۶ درصد تولید استایرن مونومر در پتروشیمی پارس است و مابقی آن نیز در پتروشیمی تبریز تولید می‌شود. در حال حاضر ۵۰۰ هزار تن ناترازی استایرن مونومر در کشور وجود دارد. طی ۴ یا ۵ سال آینده با توجه به مشکلات به وجود آمده تامین خوراک برای پتروشیمی تبریز و کیان، هیچ واحد استایرنی به بهره‌برداری نخواهد رسید.
- ❖ اورهال اتیل بنزن شرکت برای پاییز پیش‌بینی شده بود که با توجه به مشکلات حمل hot oil به سبب تحریم، فرایند اورهال طولانی شد.
- ❖ نرخ گاز غنی در حال حاضر حدود ۳۰۰ تا ۳۱۰ دلار است. البته با توجه به ضریب A ۷۰ درصدی شرکت هزینه گاز را پرداخت می‌کند و فرمول آن نیز تا سال ۱۴۰۴ تغییر نمی‌کند.
- ❖ شرکت در سال گذشته ۲۵ هزار تن استایرن مونومر با حاشیه سود ۱۷ درصدی وارد کرد. عرضه تلفیقی این محصول با توجه به حاشیه سود پایین تولید استایرن مونومر به نفع شرکت است.

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

- ❖ در صورتی که شرکت به مشکل تامین بنزن بر بخورد با توجه به سابقه گذشته تامین بنزن از کره و هند، می تواند آن را وارد کند؛ البته در این شرایط با توجه به هزینه حمل آن، شرکت مجبور است این هزینه را به نرخ استایرن اضافه کند.
- ❖ محصول LPG شرکت نیمه خام بوده و مشمول عوارض مواد خام و نیمه خام می شود.
- ❖ در پایان مجمع با توجه به سود ۳۰۵ ریالی، ۲۶۰ ریال معادل ۸۵ درصد سود خالص بین سهامداران تقسیم شد.