



بررسی نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

نماد فارس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تاریخ برگزاری مجمع: ۱۴۰۵/۰۶/۲۵

اهم نکات مطرح شده در مجمع

- ✓ کلیات مجمع و وضعیت بازگشت تولید
- ✓ وضعیت عملیاتی شرکت‌های زیرمجموعه
- ✓ راهبرد بنزین، نوآوری و انرژی
- ✓ طرح‌های توسعه و تأمین مالی
- ✓ اقدامات ساختاری و سود تقسیمی

موضوعات عملکردی

کلیات مجمع

- مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ با حضور ۷۶/۵۸ درصد صاحبان سهام تشکیل شد.
- اعلام شد شرکت‌های زیرمجموعه در مجموع به ۵۰ درصد سطح تولید پیش از جنگ بازگشته‌اند.
- خسارات ناشی از جنگ در گزارش شش ماهه به طور کامل افشا می‌شود.
- در نهایت شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان، شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین، شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون، شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان جنوبی و شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین به عنوان اعضای جدید هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

وضعیت عملیاتی شرکت‌های زیرمجموعه

شرکت	وضعیت اعلام شده در مجمع
پتروشیمی نوری	تولید گازوئیل یورو ۶ برای نخستین بار در ایران آغاز شده و به گفته مدیرعامل از حاشیه سود خیلی خوبی برخوردار است.
پتروشیمی بندر امام	تولید اتیلن به دلیل پایین بودن حاشیه سود کاهش یافته و بخش عمده فروش با بازار داخلی جایگزین شده است.
پتروشیمی شهید تندگویان	به دلیل الزام تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی، با ۵۰ درصد PET تولید می‌کند.
پتروشیمی هنگام	ضریب بهره‌برداری در نیمه دوم سال مالی از ۵۸ درصد به ۱۰۰ درصد ظرفیت رسید.
پتروشیمی آپادانا	پس از چند سال خاموشی، تولید ظرف دو هفته آینده آغاز می‌شود.
مبین انرژی	تا پایان شهریور یا اوایل مهر ۱۴۰۵ به ۸۰ تا ۸۵ درصد توان تولید بازمی‌گردد و بازگشت کامل آن به سطح پیش از جنگ تا تابستان ۱۴۰۶ پیش‌بینی شده است.

راهبردهای عملیاتی و انرژی

راهبرد بنزین و ناترازی سوخت

- ناترازی بنزین برای سال آینده ۳۳ میلیون لیتر در روز پیش بینی شده و سهم مجموعه از تولید بنزین کشور ۱۵ درصد است.
- با توجه به کمبود بنزین در کشور، برنامه حرکت به سمت تولید بیشتر بنزین در دستور کار قرار گرفته است.
- به نظر مدیرعامل مجموعه و رئیس جلسه، عامل اصلی این ناترازی هدررفت بالای سوخت در کشور و قاچاق است؛ اصلاح الگوی مصرف به عنوان راهکار بهبود مطرح شد.

نوآوری، فناوری و بومی سازی قطعات

- بر فناوری های نوین برای تولید قطعات داخلی تأکید ویژه شد؛ این فعالیت از فروردین ۱۴۰۴ آغاز شده است.
- از ۲۰۰ طرح موجود، ۷۰ طرح تأمین مالی شد و ۱۰ طرح در قالب شرکت به ساختار هلدینگ افزوده شد.

انرژی تجدیدپذیر

- به منظور رعایت الزامات قانونی و دستورالعمل های وضع شده، شرکت تا پایان ۱۴۰۷ به ۹۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر نیاز دارد.
- نخستین بهره برداری با ۱۵ مگاوات در مهر امسال انجام می شود؛ ظرفیت تا پایان ۱۴۰۵ به ۳۰۰ مگاوات و تا پایان پاییز ۱۴۰۶ به ۸۱۵ مگاوات می رسد.
- با این زمان بندی، مجموعه تا پایان پاییز ۱۴۰۶ به نخستین دارنده نیروگاه های خورشیدی تبدیل می شود.

تأمین برق و یوتیلیتی

- ۳۴۰۰ مگاوات از ظرفیت برق مبین و فجر از مدار خارج شده است.
- نیاز واقعی انرژی مجموعه ۱۱۰۰ مگاوات است؛ ۸۸۰ مگاوات از بورس انرژی و انرژی اتمی تأمین شده و به تناسب افزایش تولید، تأمین نیز افزایش می یابد.
- تولید برق مورد نیاز کل زیرمجموعه در داخل مجموعه از برنامه های شرکت است.

تاب آوری و تنوع منابع درآمدی

- افزایش تاب آوری و درآمد با متنوع کردن منابع درآمدی از اهداف مهم حال حاضر شرکت عنوان شد؛ از جمله تغییر سناریوی صادرات از اتکای صرف به تنگه هرمز و آغاز صادرات بیشتر به صورت زمینی به کشورهای همسایه.
- افزایش بهره وری از منابع موجود به جای افزایش ظرفیت اسمی، و افزایش چابکی و هوشمندی شرکت با اجرای پروژه های کوچک از دیگر برنامه ها است.

توسعه، تأمین مالی و تصمیمات

طرح‌های توسعه

- شرکت ۳۰ طرح توسعه به ارزش ۱۳ میلیارد یورو در دست دارد.
- برنامه توسعه میدان در جهت تأمین خوراک نوری و بوعلی دنبال می‌شود؛ یک طرح در مرحله مذاکره و کارهای نهایی قرار دارد و ۱۳ طرح دیگر برای اجرای آتی امضا شده است.
- برای پتروشیمی گلستان آغاز فاز ۲ پروژه در نظر گرفته شده و تأمین سرمایه آن در حال پیگیری است.
- برنامه انتقال تجهیزات از پتروشیمی الیانس فیلیپین در ازای بدهی این شرکت وجود دارد.

تأمین مالی

شرح	مبلغ
پروژه بازسازی	۱ میلیارد یورو
توسعه بالادستی	۵ میلیارد یورو
استقراض طرح‌های بازسازی	۱۰۴ همت
سقف ارزی هر طرح بازسازی	۳۰۰ میلیون یورو
سقف کل طرح‌های بازسازی	۱,۲۰۰ میلیون یورو

- تعداد طرح‌های بازسازی محدود نیست، اما مجموع تأمین مالی ارزی آن‌ها از ۱,۲۰۰ میلیون یورو فراتر نمی‌رود.
- مجوز تأسیس آژانس سرمایه‌گذاری خارجی و صندوق پروژه ارزی دریافت شده است.

اقدامات ساختاری و حاکمیت شرکتی

- هلدینگ برنامه افزایش سرمایه ۷۵ هزار میلیارد تومانی از محل سود انباشته را در دستور کار دارد.
- عرضه اولیه پتروشیمی بندر امام برای سال جاری برنامه‌ریزی شده است.
- شورای راهبردی بازرگانی توسط هلدینگ برای زیرمجموعه‌ها راه‌اندازی شده تا نرخ‌های فروش به سطح واقعی نزدیک شود.
- در نظر است بدهی لردگان با نرخ دلار زمان ایجاد بدهی، معادل ۸۹,۰۰۰ تومان، به ریالی تبدیل شود.

سود تقسیمی

شرح	مبلغ
سود هر سهم در صورت‌های مالی	۱,۴۹۸ ریال
پیشنهاد اولیه تقسیم سود	۴۵۰ ریال
سود نقدی مصوب مجمع	۶۰۰ ریال
نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم	۴۰ درصد

- به گفته مدیر مالی هلدینگ، تقسیم کل سود هر سهم به دلایلی امکان‌پذیر نبود؛ مبلغ مصوب مجمع بالاتر از پیشنهاد اولیه تعیین شد.
- در برنامه شرکت پرداخت ۱۵ آذر در نظر گرفته شده بود؛ در مجمع اعلام شد برای سهامداران حقیقی ظرف دو هفته آینده واریز می‌شود.

شرکت سبذگردان ساتین | کارشناس: علی فلاحی

این گزارش جنبه اطلاع‌رسانی و تحلیلی دارد و توصیه خرید یا فروش اوراق بهادار محسوب نمی‌شود؛ مطالب ارائه‌شده برداشت کارشناس تهیه‌کننده از اظهارات مطرح‌شده در جلسه مجمع است و تحقق ارقام و برنامه‌های اعلامی به شرایط عملیاتی و اقتصادی آتی وابسته است.

سلب مسئولیت