



گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه نفت سپاهان

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت سپاهان در تاریخ ۹۳/۴/۳۰ با حضور ۹۴,۹۸٪ سهامداران برگزار گردید. این شرکت با سرمایه ۱,۰۵۰ میلیارد ریالی، در پایان سال مالی ۹۲، توانست ۳,۳۶۲ ریال به ازای هر سهم بسازد و دارای ۳,۴۷۹ ریال سود انباشته به ازای هر سهم می باشد که در مجمع میزان سود نقدی تقسیمی را ۲,۹۰۰ ریال تصویب کردند.

اهم نکات مطرح شده در مجمع

- ✓ تصمیم شرکت بر ایجاد تنوع در سید صادراتی و حرکت به سمت کیفیت برتر محصولات متمرکز شده است.
- ✓ در رابطه با مصرف روانکارها آسیا با ۴۳٪ مصرف و آمریکا با ۲۵٪ و اروپا با ۱۷٪ میزان مصرف، بیشترین سهم های مصرف بازار را دارا می باشند. بیشترین سهم بازار کشورهای خاورمیانه نیز مربوط به ایران، عراق و عربستان می باشد که این شرکت در تلاش است تا حجم بالایی از تقاضای عراق را در سالهای آینده پوشش دهد.
- ✓ در حال حاضر روغن گرید ۲ اصلا در خاورمیانه تولید نمی شود و روغن گرید ۳ در بحرین و قطر تولید می شود.
- ✓ پیش بینی مقدار تولید در سال ۹۳، مقدار ۶۷۰,۰۰۰ تن می باشد که این مقدار تولید با احتساب ریسک تامین لوبکات می باشد، که به احتمال زیاد این شرکت خواهد توانست مقدار تولید خود را به مرز ۷۰۰,۰۰۰ تن برساند.
- ✓ از آنجا که بخش عمده خوراک اصلی شرکت (لوبکات)، توسط شرکت پالایش نفت اصفهان تامین می گردد و وجود تامین کننده عمده ی انحصاری موجبات افزایش ریسک تامین خوراک را بدنبال دارد. لذا تمهیدات لازم جهت تامین لوبکات از سایر منابع (بورس کالا و سایر پالایشگاه های تولید کننده برش های روغنی) در نظر گرفته شده است تا بر این اساس ریسک تامین خوراک به حداقل برسد. ضمنا با توجه به این موضوع که در سال ۹۳ بدلیل تعمیرات اساسی پالایشگاه نفت اصفهان در حدود ۴۰ روز توقف فعالیت خواهد داشت، خرید لوبکات از شرکت پالایش نفت بندر عباس و شرکت پالایش نفت شهید تندگویان در دستور کار قرار دارد.
- ✓ مبلغ فروش خالص ۹۲ نسبت به ۹۱ به میزان ۵۱٪ افزایش داشته است که به علت افزایش حجم تولید، ورود به بازارهای جدید، افزایش قیمت فروش داخل و تغییرات نرخ ارز بوده است و بهای تمام شده در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ به مقدار ۶۹٪ افزایش یافته است که این افزایش مربوط به افزایش قیمت خوراک می باشد زیرا تا دی ماه سال ۹۱ قیمت خوراک در حدود ۹۰,۰۰۰ ریال بوده است و از آن پس نرخ خوراک به ۱۶,۵۰۰ ریال رسیده است.
- ✓ پالایشگاه تولید روغن گرید ۲، در کنار پالایشگاه بندرعباس احداث خواهد شد. البته این پروژه ۴ ساله می باشد و شرکت در حال حاضر به دنبال همکاران خارجی می باشد که نتایج خوبی نیز گرفته است و همچنین این شرکت به دنبال جذب شراکت پالایشگاه بندر عباس نیز می باشد. در رابطه با تامین مالی این پروژه نیز با چند بانک داخلی و خارجی مذاکراتی انجام داده است.
- ✓ تولید گریس اوایل تابستان سال آینده به بهره برداری می رسد. در حال حاضر گریس در سید محصولات این شرکت وجود ندارد، ولی در زمانی که گریس جزوی از سید محصولات این شرکت بوده است، گریس را خریداری و بسته بندی می کردند و می فروختند. ولی الان تجهیزات لازم برای تولید گریس در حال خرید است و این پروژه با مسئولیت کامل شرکت فوکس آلمان انجام می گیرد که به احتمال بسیار زیاد قبل از پایان ۶ ماه اول سال استارت این پروژه زده خواهد شد. البته مقدار گریس تولیدی این پروژه چندان زیاد نمی باشد (۱ تا ۱,۵ میلیون لیتر) و هدف عمده شرکت از تعریف کردن این پروژه، گره زدن شرکت فوکس با شرکت سپاهان می باشد.
- ✓ در سال ۹۲، چهارده پروژه زیست محیطی برای این شرکت تعریف شد که ۱۳ تای آنها به صورت ۱۰۰٪ به انجام رسید و پروژه آخر ساخت تصفیه خانه برای پساب صنعتی است که قرار بود تیرماه به پایان برسد که ابراز امیدواری کردند که در اوایل مهر به پایان برسد.
- ✓ در رابطه با گزارش آتش سوزی در تاریخ ۷ خرداد ۹۳ در سالن ظروفسازی که پر کردن ظروف از مواد تولیدی در آنجا انجام می گرفت، بیان شد که در آن زمان این قسمت از کارخانه به صورت دو شیفته کار میکرده است و در زمان آتش سوزی در آن قسمت پلمپ بوده است و کسی در آن مکان حضور نداشته است. خسارت مالی ناشی از این آتش سوزی به صورت کامل از طرف بیمه پرداخت خواهد شد و هیچ اثر سود و زیانی در صورتها



- نخواهد داشت. این آتش سوزی خللی در فرآیند اصلی شرکت ایجاد نکرده است و تنها باعث کاهش مقدار فروش داخلی در طی دو هفته شد که این مقدار کاهش تا مرداد ماه جبران خواهد شد و به بودجه خواهند رسید. هنوز هیچ دلیل محرز و قطعی برای آتش سوزی پیدا نشده است.
- این شرکت در سه ماهه اول سال ۹۳ موفق شده است که به مقدار ۳,۸۶۹,۲۲۵ میلیون ریال فروش داشته باشد و به میزان ۸۲۲ ریال سود به ازای هر سهم بسازد که برابر با ۲۴,۱۹ درصد بودجه شرکت می باشد. این در حالی است که طبق اظهارات مسئولین شرکت، این شرکت همیشه در سه ماه اول سال چه به لحاظ حجم و چه ریال در مقایسه با بقیه سال عملکرد کمتری را دارد و لذا روند فروش و سود در بقیه سال افزایشی خواهد بود.
- این شرکت در خواست افزایش نرخ ۲۱ درصدی را به سازمان حمایت داده است ولی به گفته مسئولان شرکت این سازمان بین ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش نرخ را تأیید خواهد نمود.
- در پاسخ به سوال تاثیر برداشتن تحریمها بر شرکت بیان شد که در این صورت مشکلات مربوط به واردات بعضی از مواد افزودنی و نیز مسائل مربوط به کشتیرانی حل خواهد شد و همچنین در حال حاضر صادرات روغن به کشورهای اروپایی ممنوع است که این نیز رفع خواهد شد و شرکت وضعیت مناسب تری پیدا خواهد کرد.
- همچنین مطرح شد که فعلا افزایش نرخ برای لوبکات در نظر گرفته نشده است و این شرکت لوبکات خود را بر اساس قیمت اعلام شده در بورس کالا از پالایشگاه اصفهان می خرد.
- این شرکت نرخ ارز را برای سه ماهه واقعی سال ۹۳ برابر با ۳۲,۱۰۰ ریال گرفته است ولی برای پیش بینی مابقی سال این نرخ را برابر با ۲۹,۰۰۰ لحاظ کرده است.
- میزان سرمایه گذاری انجام شده برای طرح روغن گرید ۲ چیزی در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار می باشد.
- در رابطه با علت سرمایه گذاری این شرکت بر روی روغن گرید ۲ مطرح شد که روغن گرید ۳ در حال حاضر مصرفش بسیار ناچیز است، ولی در رابطه با گرید ۲، با توجه به ارتقا سطح کیفیت خودروها در هند و چین و پاکستان، این خودروها نیاز به روغن گرید ۲ دارند و لذا مصرف کننده این نوع روغن می باشند در ایران نیز در چند سال آینده این اتفاق خواهد افتاد و بر طبق پیش بینی های این شرکت میزان تقاضای روغن گرید ۱ تا پنج سال آینده در همین حد باقی خواهد ماند.

بندهای حسابرسی :

- در رابطه با بند ۴ در مورد مغایرت اسناد و حسابهای دریافتی، پیش پرداختها و اسناد و حسابهای پرداختی این شرکت و مشتریان آن، در مجمع بیان شد که این مغایرتها عمدتاً مربوط به شرکتهای فروش روغن صنعتی می باشد که تا این کالاها از انبار خارج و بدست مشتری برسد و صورت آن به بخش امور مالی ارسال شود زمانی را نیاز دارد و همچنین علت دیگر این مغایرت این است که این شرکت فاکتورهای خود را بر اساس حجمی و لیتر صادر کرده است ولی شرکتهای راه آهن و ذوب که خریدار این روغنها بوده اند، فاکتورهای مربوطه را بر اساس وزن صادر نموده اند که البته این مغایرت در حال حاضر رفع شده است.
- در رابطه با بند ۵ حسابرسی در مورد مبلغ ۲,۲۱۶ میلیارد ریال مطالبات راكد و نقل از سنوات قبل ، در مجمع بیان شد که این مبلغ در رابطه با تامین بنزین برای کشور به علت کمبود ناشی از تحریمها می باشد که این شرکت در سالهای ۸۹ و ۹۰ بنزین را وارد کرده و به شرکت ملی نفت فروخته است که میزان آن در حدود ۴۰۰,۰۰۰ تن بنزین به ارزش ۳۵۱ میلیون دلار می باشد. در این رابطه مذاکراتی انجام شده است و انتظار می رود که قسمتی از این مطالبات را بتوان وصول کرد.
- در رابطه با زیر ساختهای منابع انسانی که جزو تکالیف مجمع سال قبل بوده است این شرکت برنامه هایی از جمله سازماندهی شرکت و کل فرآیندهای اجرایی شرکت در دست بررسی دارد.
- در رابطه با اخذ تضامین از برخی سهامداران شرکتهای برون مرزی، این تضامین مربوط به شرکتی است که در خارج از ایران و به منظور دور زدن تحریمها ایجاد شده بود و از سهامداران آنها تنها یک وکالت نامه داخلی گرفته شده بود که در خارج از کشور فاقد اعتبار می باشد که البته با توجه به احتمال رفع تحریمها نیاز به این تاسیس این شرکت منتفی خواهد شد ولی قرار بر گرفتن تضامین بیشتری از این سهامداران شد.
- در رابطه با ارزش گذاری یک فروند کشتی در زمان خرید، بیان شد که چون این کشتی در سال ۸۵ خریداری شده است و در حال حاضر نیز مستعمل می باشد ارزیابی دقیق آن امکان پذیر نیست و به احتمال بسیار زیاد این کشتی از رده خارج و وارد فرآیند فروش خواهد شد.



- ✓ در رابطه با تعیین تکلیف آپارتمان خریداری شده از یونیورسال، این آپارتمان در دوره ای قرار بود که به طور مشترک بهره برداری شود ولی شرکت مشترکی که نفت سپاهان با شرکت یونیورسال به نام یونیسه تاسیس کرده بود منحل شده است و در سال ۹۱ صورت جلسه ای نوشته شد که طبق آن سپاهان با یونیورسال تسویه کامل کرده است. این موضوع امسال مجدداً مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
- ✓ این شرکت دارای ۵۴ تانکر و ۳ کشتی می باشد که در مجمع مطالبی مبنی بر اینکه آیا نگهداری این کشتیها توجیه اقتصادی دارد یا خیر مطرح شد که طبق گفته یکی از مسئولین، در صورتیکه کشتی نداشته باشیم برای تهیه کشتی برای محصولات صادراتی خود بسیار دچار مشکل خواهیم شد و حتی بعضی از شرکتهای بدلیل نداشتن کشتی کاهش سود داشته اند. این شرکت قبلاً در رابطه با مدیریت و نگهداری کشتی ها با یک شرکت اماراتی قرارداد بسته بود که متحمل زیانهای نیز شد ولی در حال حاضر مدیریت کشتی ها به یک شرکت ایرانی به نام شیپ منیجمنت واگذار شده است که احتمالاً مشکلات قبلی رفع خواهد شد.
- ✓ شرکت بدلیل عدم اخذ پروانه بهره برداری یکی از محصولات فرعی خود، بخشی از آن را به قیمت داخلی بفروش رسانده است که این موضوع موجبات تحمیل مبالغی عدم النفع به شرکت را فراهم نموده است. در این رابطه بیان شد که شرکت در مقطعی از سال پروانه بهره برداری مربوط به اکستراکت به مشکل برخورد (در اواخر سال ۹۲) و وقفه قابل توجهی ایجاد شد که باعث شد مقادیر زیادی اکستراکت در مخازن جمع شود و چون این محصول یک محصول جانبی می باشد و در فرآیند تولید به صورت خود به خودی تولید می شود و صادرات آن نیز متوقف شده بود، این شرکت مجبور شد تا این محصول خود را به مشتری که ملزم به انجام صادرات آن بود با شرایطی به فروش رساندند. در مجمع بر گرفتن پروانه لازم تکلیف شد.
- ✓ در حال حاضر از کل سهام این شرکت تنها ۸ درصد آن در دست مردم می باشد و این شرکت دارای ۷۳۰۰۰ سهامدار حقیقی و ۲۰۸ سهامدار حقوقی می باشد.
- ✓ برنامه شرکت بر پایه کاهش میزان صادرات روغن پایه و در عوض افزایش میزان صادرات روغن نهایی نهاده شده است.
- ✓ در رابطه با راهکار این شرکت برای مقابله با شرایط تک نرخی شدن ارز بیان شد که این شرکت قصد دارد تا سبد محصولات خود را متنوع کند و این سبد را بهینه کند.

پروژه های شرکت در سال آینده :

- ✓ تولید واکس مرغوب
- ✓ تولید برای استاک PDA
- ✓ تولید روغن گروه ۲ با روش RHC
- ✓ تولید گریس با همکاری شرکت فوکس آلمان
- ✓ راه اندازی خطوط تولید در سایر کشورها (کنیا، ترکیه و ...)
- ✓ احداث پالایشگاه روغن پایه در بندر عباس

در حال حاضر در کل کشور تنها شرکتی که قادر به تولید برای استاک می باشد شرکت ایرانول می باشد. تنها مشکل شرکت نفت سپاهان برای تولید برای استاک، بحث پیرامون محیط زیست اصفهان می باشد که مذاکرات در این رابطه صورت گرفته است و بزودی این پروژه آغاز می شود و برای استاک تولیدی هم به مصرف خود شرکت می رسد و هم فروش داخلی و صادراتی خواهد داشت.

آرتمیس حسینی

۹۳/۴/۳۰