



شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایران

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه پتروشیمی مارون

۳۰ خرداد ۱۴۰۳

فهرست گزارش

شماره صفحه	عنوان
۱	پتروشیمی مارون در یک نگاه
۲	صورت سود و زیان + حاشیه سود
۳	فروش ماهانه شرکت در سال ۱۴۰۲
۴	اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

پتروشیمی مارون در یک نگاه

ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام (میلیون سهم)	نام سهامدار
۲۹٪	۲,۳۲۴	سهام عدالت
۱۷٪	۱,۳۵۵	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
۱۷٪	۱,۳۳۶	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۱۵٪	۱,۲۳۶	شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس
۱۰٪	۸۱۷	شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز
۴٪	۳۳۶	صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح
۲٪	۱۴۱	شرکت پالایش نفت تهران
۱٪	۸۲	شرکت پتروشیمی خارک
۵٪	۳۷۳	سایر سهامداران

معرفی شرکت

شرکت پتروشیمی مارون در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۱ برای اجرای الفین هفتم تاسیس گردید. با اجرای این طرح که با ظرفیت تولید سالیانه ۱/۱ میلیون تن اتیلن در زمره بزرگترین الفین ها در جهان می باشد ، برای اولین بار در کشور اتان از گاز طبیعی استحصال شده ، طی فرایندهایی به مواد الفینی ، فراورده های پلیمری و شیمیایی تبدیل می شود.

ظرفیت تولید

محصول	ظرفیت اسمی تولید تن	ظرفیت عملی تولید تن	محصول	ظرفیت اسمی تولید تن	ظرفیت عملی تولید تن
اتان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۰۰۰	بنزین پیرولیز	۸۳,۰۰۰	۷۵,۵۷۹
اتیلن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰	گلایکول ها	۴۴۳,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰
پروپیلن	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	برشهای پروپان	۱۶۸,۰۰۰	۱۲۰,۲۸۸
پلی اتیلن سنگین	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	دی اکسید کربن	۸۷,۴۰۱	۱۲۶,۷۲۰
پلی پروپیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	پلی اتیلن سبک	۴,۷۸۱,۴۰۱	۴,۴۲۲,۵۸۷

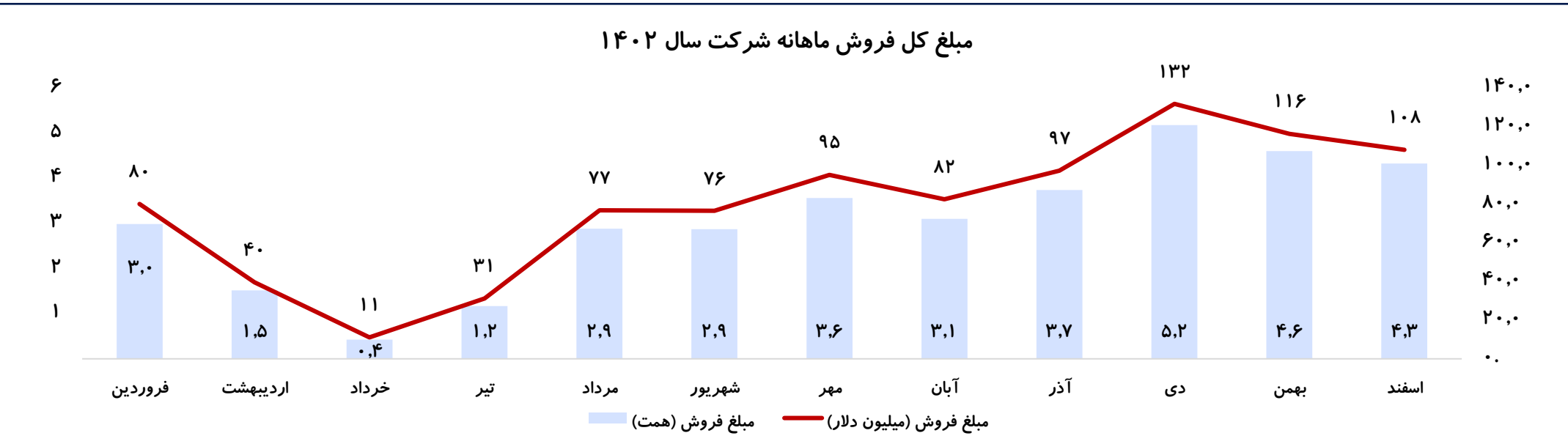
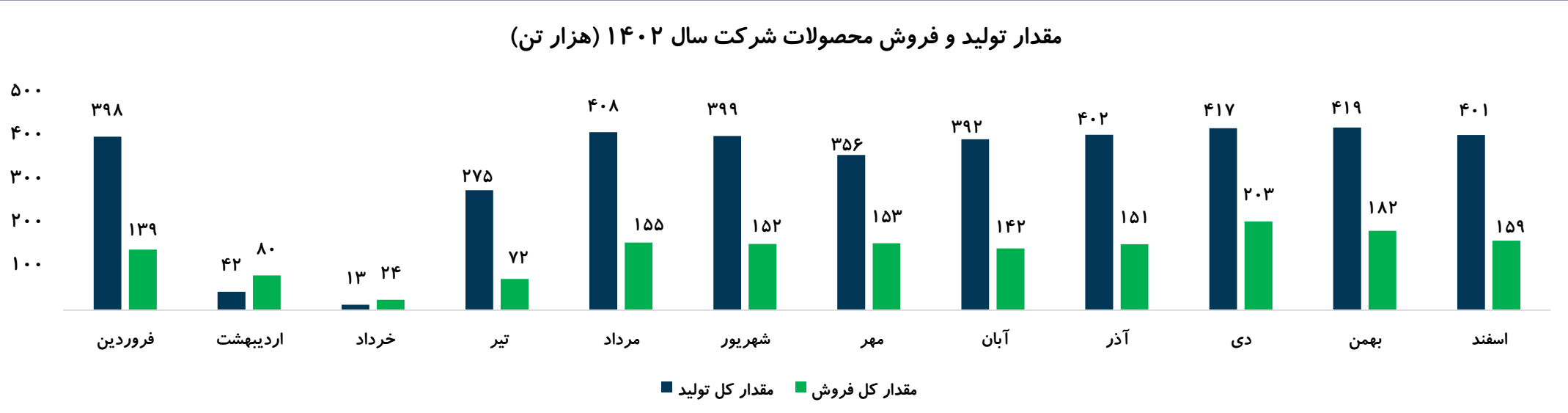
صورت و سود و زیان

صورت سود زیان		واحد	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی	واقعی
			۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
فروش	میلیون ریال	۵۴,۷۵۹,۳۱۱	۸۵,۶۹۰,۲۴۷	۱۱۹,۶۲۹,۱۰۱	۲۱۱,۳۴۳,۴۵۰	۳۲۷,۷۰۵,۳۹۵	۳۳۱,۵۹۳,۱۳۱	۳۶۸,۵۸۷,۲۸۸	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	میلیون ریال	-۳۰,۱۲۹,۴۰۸	-۴۶,۹۰۸,۳۳۱	-۶۹,۱۵۸,۲۰۳	-۱۱۰,۹۶۶,۹۳۰	-۲۰۸,۹۳۴,۹۶۴	-۲۴۶,۴۲۶,۱۰۸	-۲۶۲,۴۶۰,۴۹۵	
سود(زیان) ناخالص	میلیون ریال	۲۴,۶۲۹,۹۰۳	۳۸,۷۸۱,۹۱۶	۵۰,۴۷۰,۸۹۸	۱۰۰,۳۷۶,۵۲۰	۱۱۸,۷۷۰,۴۳۱	۸۵,۱۶۷,۰۲۳	۱۰۶,۱۲۶,۷۹۳	
هزینه های عمومی اداری	میلیون ریال	-۱,۹۴۳,۲۰۰	-۲,۸۹۵,۰۷۲	-۵,۵۱۹,۵۷۹	-۹,۳۱۵,۵۸۲	-۹,۸۸۷,۰۹۶	-۱۰,۳۵۰,۸۹۴	-۱۹,۵۸۱,۰۱۸	
سایر درآمد هزینه عملیاتی	میلیون ریال	-۱۵۷,۸۴۶	۱,۲۷۲,۹۴۸	۹۱۴,۳۴۰	۱,۹۱۰,۵۵۹	-۸۵۸,۶۴۳	۳,۳۹۳,۷۱۵	-۱,۵۶۸,۱۱۷	
سود(زیان) عملیاتی	میلیون ریال	۲۲,۵۲۸,۸۵۷	۳۷,۱۵۹,۷۹۲	۴۵,۸۶۵,۶۵۹	۹۲,۹۷۱,۴۹۷	۱۰۸,۰۲۴,۶۹۲	۷۸,۲۰۹,۸۴۴	۸۴,۹۷۷,۶۵۸	
هزینه های مالی	میلیون ریال	-۹۳۰,۱۶۳	-۸۷۰,۱۵۹	-۵۵۹,۱۸۴	-۷۰۳,۵۷۸	-۲۲۸,۹۹۳	-۳,۵۶۹,۷۴۷	-۱۶,۹۴۷,۵۱۰	
سایر درآمد هزینه غیر عملیاتی	میلیون ریال	۳,۲۱۱,۲۳۸	۱,۰۹۱,۴۸۵	۵,۸۷۹,۶۶۵	۲۴,۱۲۳,۲۷۳	۳۳,۷۹۷,۰۰۶	۳۴,۴۹۹,۵۸۷	۲۳,۰۷۰,۳۷۴	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	میلیون ریال	۲۴,۸۰۹,۹۳۲	۳۷,۳۸۱,۱۱۸	۵۱,۱۸۶,۱۴۰	۱۱۶,۳۹۱,۱۹۲	۱۴۱,۵۹۲,۷۰۵	۱۰۹,۱۳۹,۶۸۴	۹۱,۱۰۰,۵۲۲	
مالیات	میلیون ریال	-۱۵۶,۲۹۸	-۲۷۰,۵۷۳	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	میلیون ریال	۲۴,۶۵۳,۶۳۴	۳۷,۱۱۰,۵۴۵	۵۱,۱۸۶,۱۴۰	۱۱۶,۳۹۱,۱۹۲	۱۴۱,۵۹۲,۷۰۵	۱۰۹,۱۵۳,۳۲۹	۹۱,۱۰۰,۵۲۲	
سرمایه	میلیون ریال	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	ریال	۳,۰۸۲	۴,۶۳۹	۶,۳۹۸	۱۴,۵۴۹	۱۷,۶۹۹	۱۳,۶۴۴	۱۱,۳۸۸	

حاشیه سود

حاشیه سود	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
حاشیه سود ناخالص TTM	۴۵%	۴۵%	۴۲%	۴۷%	۳۶%	۲۶%	۲۹%
حاشیه سود عملیاتی TTM	۴۱%	۴۳%	۳۸%	۴۴%	۳۳%	۲۴%	۲۳%
حاشیه سود خالص TTM	۴۵%	۴۳%	۴۳%	۵۵%	۴۳%	۳۳%	۲۵%

روند ماهانه تولید و فروش



اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع

- ❖ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ آتش سوزی در واحد الفین اتفاق افتاد. شرکت برنامه ریزی کرده بود که در ۲۵ فروردین ماه سال ۴۰۲ اورهال انجام دهد. بنابراین با هماهنگی های انجام شده، برنامه اورهال را با مشکلی که در کمپرسور شرکت پیش آمده بود هم زمان انجام داد. در نهایت از ابتدای اردیبهشت ماه سال گذشته برنامه تعمیرات اساسی شرکت در واحدهای الفین، پلی اتیلن سنگین، واحد بازیابی اتان اهواز و واحد سرویس های جانبی انجام شد که منجر به ۷۰ روز عدم تولید در این واحدها گردید. این روند صعودی تا ۶ ماهه اول ادامه پیدا کرد. به تناسب ۷۰ روز تولیدی که به دلیل تعمیرات اساسی نداشتیم، تولید واقعی کمی پایین تر از برنامه اصلی بود. به عبارت دیگر بر مبنای داده های واقعی تولید، آمار تولید ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به میانگین مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۵ درصد کاهش داشت. این در حالی است که ۴۰ درصد از زمان تولید در دسترس صرف انجام تعمیرات اساسی شده بود. بعد از اورهال، تولید محصولات شرکت در ۶ ماهه دوم سال گذشته، رشد ۱۵/۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ و افزایش ۹.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه میانگین سه سال گذشته را نشان می دهد. که نتیجه تعمیرات اساسی استاندارد و درست بود.
- ❖ ۳۷ درصد فروش شرکت بین مجتمعی، ۲۷ درصد صادراتی و ۳۶ درصد فروش داخلی بوده است.
- ❖ دلایل کاهش سود خالص، افزایش هزینه های تأمین مالی از ۳۵۷ میلیارد تومان به ۱۶۹۶ میلیارد تومان با هدف تأمین مالی پروژه ها بود. کاهش سود سپرده ها به میزان ۷۸۰ میلیارد تومان و کاهش درآمد ۷۴۶ میلیارد تومانی پتروشیمی لاله ناشی از توقف تولید از دیگر دلایل کاهش سود خالص شرکت عنوان شد.
- ❖ پروژه پتروشیمی سلمان فارسی نیز با بیش از ۸۲ درصد پیشرفت و ۳۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری در آن انجام شده که درصد مالکیت مارون، ۳۴ درصد است.
- ❖ پتروشیمی بوشهر در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به بهره برداری میرسد. مقداری از الفین به گلایکول تبدیل می شود اما برای مقداری از محصولات الفین چالش فروش داریم. مشکل اصلی بوشهر بازپرداخت بدهی هاست زیرا درآمد شرکت پاسخگو نیست. در حال ارزش گذاری شرکت هستیم تا برای آینده تصمیم مناسب اخذ گردد.
- ❖ سهامداران با توجه به هزینه های یوتیلیتی و مالیات که در صورت سود و زیان قید نشده است به تقسیم سود موهومی از جانب شرکت مارون اعتراض داشتند. شرکت با توجه به افزایش هزینه های یوتیلیتی حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان تعدیل یوتیلیتی داشته و نیز مالیات نیز در حال بررسی است.
- ❖ در پایان مجمع با توجه به سود ۱۱,۳۸۸ ریالی محقق شده، ۷۵۰ ریال (۶۶ درصد سود خالص) بین سهامداران تقسیم شد.