

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه پتروشیمی زاگرس

مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۷ در مورخ ۹۸/۲/۱۵ در محل بیمارستان مرکز قلب شهید رجایی با حضور ۹۱,۰۲ درصد از سهام داران این شرکت برگزار گردید. در این مجمع که با ریاست آقای نوروزی و نظارت آقایان توکلی و مجیب برگزار شد سود تقسیمی هر سهم ۱۴۶۰۰ ریال به ازای هر سهم تصویب شد و همچنین روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار و موسسه‌ی حسابرسی تدوین به عنوان بازرس و حسابرس قانونی و حسابرسی دشت و همکاران به عنوان علی البدل برگزیده شدند.

طبق گزارشات آقای میراحمدی به عنوان مدیر عامل ۱۱ درصد از سهم تجارت جهانی متانول و نیز سهم ۳۱ درصدی در سطح خاورمیانه در اختیار پتروشیمی زاگرس بوده که این شرکت را در رتبه چهارم بزرگترین تولید کننده‌ی متانول در جهان قرار می دهد که با در نظر گرفتن روند افزایش تولید متانول در سطح جهانی و همچنین شرایط سیاسی حاضر برای حفظ و افزایش این مقدار شرکت با چالش های جدی و به رو می باشد. در این بین چین و هند به ترتیب با تقاضای ۸۲ و ۱۱ درصدی به عنوان عمده ترین مشتری ایران متانول ایران شناخته می شوند.

ظرفیت تولید اسمی پتروشیمی زاگرس ۳,۳ میلیون تن میباشد که در سال مالی مذکور موفق به تولید واقعی ۲,۹ میلیون تن متانول شده است که عمده ترین دلیل آن اجرای تعمیرات ۶۵ روزه در خط تولید بوده است. سود خالص محقق شده برابر بوده با ۳۷۳۰ میلیارد تومان محقق گردیده که نسبت سال گذشته ۹۰ درصد افزایش داشته است.

اقدامات مهم سال گذشته:

- ثبت رکورد فروش ۷۴۰۰ هزار میلیارد تومان
- صعود ۱۵ رتبه ای در بین ۱۰۰ شرکت برتر که از طرف سازمان مدیریت صنعتی انتخاب می گردند و رسیدن به رتبه ۳۱ ام این لیست

- ارز حاصل از صادرات محصول برابر با ۹۴۲,۹ میلیون دلار بوده است که ازین میزان ۷۳۶,۳ میلیارد تومان معادل ۷۸ درصد ارزش دلاری صادرات وارد چرخه اقتصاد کشور شده است.
- کسب عنوان شرکت برتر صادرات گرا توسط سازمان مدیریت صنعتی
- تمديد استانداردهای گذشته و نیز کسب ۳ استاندارد جهانی در زمینه رضایت مشتریان و کاهش مصرف انرژی
- از جمله اقدامات زیست محیطی انجام شده نسب پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی (۱۵ متر مکعبی)
- مالیات عملکرد سال ۹۵ بررسی و قطعی شده است که با توجه به مالیات علی الحساب پرداختی پتروشیمی زاگرس معادل ۱۳ میلیارد تومان بستانکار می باشد.

برنامه اجرایی برای سال آینده:

نصب و اتمام کار پکیج تصفیه آب صنعتی: با تکمیل و راه اندازی پکیج تصفیه آب صنعتی که در این زمان نیمی از کار آن انجام شده است پساب صنعتی که در حال حاضر به شرکت مبین داده میشود به طور کامل قطع خواهد شد و نیز با تبدیل پساب صنعتی به دینورایز واتر (آب مصرفی ارزشمند برای بخش تولید) بخشی از این آب را خود شرکت تولید خواهد کرد و مقدار کمتری از مبین دریافت خواهد داشت که روی قیمت تمام شده محصول تاثیر خواهد داشت.

چالش ها:

۱. صعوبت در تامین قطعات یدکی و کاتالیست: از آنجایی که اکثر دستگاهها اروپایی می باشد و با توجه به تحریمها خرید قطعات یدکی از اروپا بسیار دشوار شده است، گرچه در فاصله بین پذیرش برجام و ۴ نوامبر سال گذشته شرکت توانست برای ۲ الی ۳ سال آینده قطعات یدکی خود را خریداری کند، اما همچنان ممکن است با کمبود قطعه ای همواره در داخل انبار نیست مواجه شود که خریداری آن با مشکلات جدی همراه است.
۲. محدودیت های جدی در انتقال ارز و عملیات بانکی بین المللی بعد از ۴ نوامبر (۹۰۰ میلیون دلار)

۳. فزونی عرضه بر تقاضای متانول در بازار های جهانی: یکی از عمده ترین دلایل آن تبدیل شدن آمریکای شمالی از یک وارد کننده ۶ میلیون تنی به یک صادر کننده ۳ میلیون تنی
۴. چالش و نوسانات موجود در قیمت مواد اولیه
۵. عدم رشد صنایع پایین دستی متانول_ اجبار به صادرات
۶. تغییرات مکرر قوانین ارزی دولتی

گزارش حسابرس (آقای شیری)

پاسخ تاییدیه مستقل دریافتی از این موسسه از شرکت پتروشیمی مبین، ارایه دهنده سرویس های جانبی به شرکت، بابت حساب های فی ما بین با در نظر گرفتن ذخایر اخذ شده در حساب ها نشان دهنده مغایرت نامساعدی به میزان ۵۲۷۶ میلیارد ریال است که بر اساس رسیدگی های صورت گرفته و مستندات موجود، مغایرت مزبور عمدتاً ناشی از مابه التفاوت نرخ تسعیر ارز مازاد بر نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی می باشد.

لازم به ذکر میباشد که حدود ۸۰۰ میلیارد ریال از این مبلغ در مراحل پایانی توافق فی ما بین این دو موسسه به نتایج پایانی رسیده است.

پرسش و پاسخ :

(۱) پیش بینی هیئت مدیره درباره قیمت و نرخ ارز برای شرکت (ارز ۴۲۰۰ یا نیمایی)

پاسخ: ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی برای مواد غذایی نیز تخصیص داده نمی شود و نحوه محاسبات بسیار پیچیده است که البته بحث یوتیلیتی برای شرکت های پتروشیمی بسیار مهم تر نرخ ارز می باشد که این دو شرکت زاگرس و هلدینگ خلیج فارس یا باید نظرات شورای رقابت را بپذیرند و یا از آن خارج شده و مانند سال های ۹۵-۹۶ به توافق دو جانبه برسند.

(۲) ۸۰ میلیارد تومان مذکور چه تاثیری روی مغایرت ۵۲۷ میلیاردی دارد؟

پاسخ: نرخ های سال ۹۵-۹۶ مبنایی خواهد بود برای رفع اختلاف موجود سال های ۸۸-۹۲ خواهد بود که شامل اختلاف ۹۳ میلیارد تومانی بوده که در مورد آن رای نهایی دادگاه صادر نشده است و نمی تواند در

صورت جلسه ذکر شود ولی توافق به این شکل می باشد که این ارزش افزوده که برای سال های ۹۵-۹۶ محاسبه می شود برای سالهای قبل هم در نظر گرفته شود.

۳) بحث تحریم های جدید در نظر گرفته شده برای پتروشیمی ها چه تاثیراتی خواهد داشت؟

پاسخ: فعلا که از آینده هیچ خبری در دسترس نیست ولی قطعاً تحریم ها تاثیر خواهند داشت همانگونه که تا کنون داشته اند.

۴) هزینه حمل اجاره کشتی ها چقدر است؟

پاسخ: این شرکت با نرخ حمل حتی تا ۱۳۰ دلار نیز مواجه بوده است و با توجه به شرایط تحریم باید اجازه داد که هیئت مدیره درباره ی آن تصمیم گیری کند و نمی توان فعلاً زیاد وارد این بحث شد. اما در حال حاضر هزینه حمل در حدود ۵۰ دلار می باشد.

۵) نرخ گاز خوراک بر اساس نرخ نیمایی به چه شکلی محاسبه میشود؟

پاسخ: با توجه به نواسانات قیمت گاز در طول ماه های سال، به صورت میانگین موزون نسبت به نرخ های نیمایی محاسبه می گردد.

۶) ظرفیت تانکرهای ذخیره سازی چقدر است؟

پاسخ: ۲۰۰ هزار تن

۷) پیش بینی در مورد قیمت جهانی متانول چگونه می باشد؟

پاسخ: در حال حاضر تولید به شدت بیشتر از مصرف در حال افزایش می باشد

۸) تکمیل زنجیره تولید با توجه به داشتن یک قطعه زمین مازاد چگونه پیگیری خواهد شد؟

پاسخ: تکمیل زنجیره تولید در حال حاضر توصیه نمی شود؛ زیرا تکنولوژی های جدیدی وارد بازار شده است.

امید ذولفقاری

کارگزاری صبا جهاد