

سال ۱۴۰۵، اقتصاد مقاومتی، سرمایه و عدت ملی و امنیت ملی (مقام معظم رهبری)

باسمه تعالی

جناب آقای سید علی خانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس خبری آنلاین

با سلام و احترام

پیرو برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و در راستای شفاف سازی و پاسخگویی به سؤالات و ابهامات مطرح شده از سوی سهامداران و فعالان بازار سرمایه، پاسخ به پرسش های مطرح شده در سامانه tedan.ir و سامانه mymajma.com به شرح زیر می باشد:

سؤال ۱: زمان و فرآیند بازگشایی نمادهای هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه چگونه خواهد بود؟

پاسخ: موضوع بازگشایی نماد فارس و شرکت های زیرمجموعه پس از تکمیل افشای اطلاعات، ارائه گزارش های لازم و در صورت نیاز برگزاری کنفرانس های خبری دنبال می شود. طبق هماهنگی انجام شده با سازمان بورس، ابتدا اطلاعات به روز مربوط به توقفات، راه اندازی مجدد و برآورد آثار مالی شرکت ها اخذ و منتشر می شود. نماد شرکت هایی که به طور مستقیم تحت تأثیر قرار نگرفته اند در اولویت بازگشایی قرار دارند.

سؤال ۲: برنامه هلدینگ خلیج فارس برای افزایش سرمایه و آثار آن بر ساختار مالی چیست؟

پاسخ: افزایش سرمایه هلدینگ تا سقف ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار داشته و بخش عمده اقدامات و مجوزهای لازم برای اجرای آن انجام شده است. این افزایش سرمایه در راستای تقویت ساختار مالی و به منظور بهره مندی از مزایای مالیاتی برنامه ریزی شده است. همچنین هلدینگ برنامه افزایش سرمایه از محل اندوخته سرمایه ای را در دستور کار دارد که پس از نهایی شدن و اخذ مجوزهای لازم، جزئیات آن از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

سؤال ۳: در صورت ناپایداری شبکه سراسری برق، چه تمهیداتی برای جلوگیری از آسیب به واحدهای پتروشیمی اندیشیده شده است؟

پاسخ: برای جلوگیری از اختلال در واحدهای پتروشیمی، تأمین برق قطع نشو از مسیرهای جایگزین و از طریق قرارداد با تولیدکنندگان برق در دستور کار قرار گرفته است. بخشی از برق مورد نیاز از مسیر پارس جنوبی و بخشی نیز با حمایت وزارت نیرو و دولت از شبکه و قراردادهای برق قطع نشو تأمین می شود.

سؤال ۴: پس از آسیب به فجر انرژی و مبین انرژی، برق و بخار مجتمع ها چگونه تأمین شده است؟

پاسخ: پس از آسیب به نیروگاه ها و تأسیسات یوتیلیتی در عسلویه، ماهشهر و بندر امام، برنامه کوتاه مدت و بلندمدت برای تأمین برق و بخار تدوین شد. بخشی از برق مورد مصرف واقعی واحدهای تولیدی از مسیرهای جایگزین و به صورت قطع نشو تأمین شده و برای بخار نیز از ظرفیت بویلرها، تجهیزات آماده بهره برداری و ظرفیتهای سایر واحدها استفاده شده است. بخش قابل ملاحظه ای از واحدهای تولیدی ماهشهر و عسلویه با همین تأمین برق و بخار به مدار فعالیت بازگشته اند.



سؤال ۵: خسارات وارده به فجر و مبین چه اثری بر ارزش ذاتی هلدینگ دارد؟

پاسخ: آسیب به فجر و مبین، هرچند از نظر عملیاتی مهم و قابل توجه است، اما به مزیت بنیادین و ارزش ذاتی هلدینگ خلیج فارس لطمه اساسی وارد نکرده است. ارزش دفتری بخش آسیب دیده دارایی‌ها به دلیل استهلاک بالا، در صورت‌های مالی رقم بااهمیتی نسبت به کل دارایی‌ها محسوب نمی‌شود و هلدینگ همچنان بر پایه مزیت‌های بنیادی خود به فعالیت ادامه می‌دهد.

سؤال ۶: آیا تداوم فعالیت فجر و مبین تحت تأثیر قرار گرفته است؟

پاسخ: تداوم فعالیت فجر و مبین از بین نرفته است. بخشی از واحدهای آسیب دیده در حال ورود مجدد به مدار تولید هستند و برای سایر بخش‌ها نیز برنامه بازسازی و جایگزینی تدوین شده است. زیان احتمالی ناشی از خروج بخشی از دارایی‌های آسیب دیده در صورت‌های مالی شناسایی می‌شود، اما چرخه درآمدزایی و نقش یوتیلیتی این شرکت‌ها از مسیرهای جایگزین و پروژه‌های اصلاحی ادامه خواهد داشت.

سؤال ۷: برنامه بازسازی، نوسازی و جایگزینی تجهیزات آسیب دیده چیست؟

پاسخ: برنامه بازسازی در سه سطح دنبال می‌شود: ۱. بازسازی فوری واحدهای قابل برگشت ۲. بازسازی و استفاده از تجهیزات موجود قابل احیا. ۳. نوسازی یا احداث واحدهای جدید با فناوری و راندمان بالاتر.

سؤال ۸: وضعیت تولید و بازگشت واحدهای تولیدی ماهشهر، عسلویه و بندر امام چگونه است؟

پاسخ: بخش مهمی از واحدهای ماهشهر در سناریوی خوش‌بینانه به مدار تولید بازگشته‌اند. در عسلویه، پتروشیمی نوری در حالت تولید است و پتروشیمی پارس نیز در مسیر راهاندازی قرار دارد. در مورد پتروشیمی بندر امام، هدف‌گذاری این است که واحدها با تأمین برق و بخار تا پایان تیرماه به مدار بازگردند.

سؤال ۹: وضعیت پتروشیمی بندر امام و میزان آسیب وارده به آن چگونه است؟

پاسخ: آسیب وارده مشابه مبین، عمدتاً به نیروگاه‌ها، برخی پایپرک‌ها و یک اتاق ترانس مربوط بوده و خوشبختانه هیچ یک از واحدهای تولیدی دچار آسیب مستقیم نشده‌اند. واحدها به محض تأمین برق و بخار آماده بازگشت به مدار تولید هستند.

سؤال ۱۰: وضعیت دماوند انرژی خلیج فارس چگونه اعلام شد؟

پاسخ: شرکت در وضعیت مشابه سایر شرکت‌های یوتیلیتی قرار گرفته، اما در حال حاضر سرویس‌های فاز ۲ عسلویه از طریق دماوند برقرار است. بخشی از کسری برق از طریق شبکه جبران شده و این وضعیت موقت ارزیابی شد. ظرفیت‌های دیگر دماوند نیز به مرور و تا پایان سال فعال خواهد شد.

سؤال ۱۱: وضعیت پتروشیمی کارون پس از حادثه چگونه است؟

پاسخ: این شرکت تنها واحد غیر یوتیلیتی بوده که آسیب مستقیم دیده است. یکی از واحدهای آن آسیب قابل توجهی دیده و بخشی از تجهیزات اصلی سالم مانده و نیازمند تعمیرات است؛ سایر واحدها سالم اعلام شدند. برنامه شرکت این است که برای دوره توقف، محصول واحد آسیب دیده از خارج از کشور تأمین شود تا سایر واحدها در مدار سرویس قرار گیرند و همزمان تعمیرات و بازسازی انجام شود.



سؤال ۱۲: اولویت‌بندی پروژه‌های توسعه‌ای در شرایط جدید چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: اولویت‌بندی پروژه‌ها یک فرایند مستمر و پویا است و بر اساس شرایط محیطی بازرگاری می‌شود. معیار اصلی، افزایش تولید صرف نیست؛ بلکه اثر پروژه بر سود سهامداران، بازده سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه متوقف‌شده، زمان دستیابی به تولید ثروت و نقش پروژه در پایداری عملیات بررسی می‌شود. پس از حادثه، پروژه‌های مرتبط با بازسازی شرکتهای مبین انرژی خلیج فارس، فجر انرژی خلیج فارس و پتروشیمی بندر امام در اولویت قرار گرفته‌اند.

سؤال ۱۳: آیا دولت برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده حمایت خاصی در نظر گرفته است؟

پاسخ: از ساعات اولیه حادثه، رئیس‌جمهور محترم، معاون محترم اول، وزیر محترم نفت، وزیر محترم نیرو، وزیر محترم صمت و سایر مسئولان مرتبط پیگیر وضعیت واحدهای آسیب‌دیده بوده‌اند. حمایت‌ها در حوزه اختیارات قانونی، تسهیل امور گمرکی، تأمین تجهیزات، تأمین مالی و هماهنگی با بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط دنبال شده است. همچنین ستاد بازسازی در ساختار موجود هلدینگ فعال شده و اختیارات لازم برای تسریع تصمیم‌گیری در مسیر بازسازی اخذ شده است.

سؤال ۱۴: محصولات پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس با توجه به وضعیت بندر امام چه خواهد شد و آیا مشتری جایگزین وجود دارد؟

پاسخ: پالایشگاه گاز هویزه در اصل برای زنجیره ارزش و نیازهای بندر امام طراحی شده است. با این حال، به دلیل شرایط ایجادشده، چند سناریو برای ادامه فعالیت هویزه تعریف شده و سناریوی تولید بدون بندر امام نیز عملیاتی ارزیابی شده است. گزینه‌های جایگزین برای مصرف محصولات هویزه از جمله اتصال به امیرکبیر و مارون مطرح شده و اعلام شد با اخذ مجوزهای لازم، هویزه می‌تواند چند مشتری بالقوه داشته باش.

سؤال ۱۵: واگذاری بخشی از سهام هویزه به بندر امام و تسویه مطالبات چگونه توضیح داده شد؟

پاسخ: فارس مالک ۱۰۰ درصد پالایشگاه گاز هویزه می‌باشد، اما بخش عمده تأمین مالی پروژه به دلیل طراحی آن برای تکمیل زنجیره ارزش، توسط پتروشیمی بندر امام انجام شده است. برای تسویه مطالبات بندر امام از هویزه، واگذاری ۵۴ درصد سهام مدیریتی هویزه به بندر امام در دستور کار قرار گرفته و تصویب شده است. این اقدام علاوه بر اصلاح صورت‌های مالی بندر امام، منجر به شناسایی سود سرمایه‌گذاری در فارس خواهد شد.

سؤال ۱۶: مطالبات ارزی حدود ۱.۵ میلیارد دلاری هلدینگ از شرکتهای زیرمجموعه شامل چه مواردی است و برنامه وصول آن چیست؟

پاسخ: حدود ۱.۵ میلیارد دلار مطالبات ارزی در صورت‌های مالی وجود دارد که حدود ۷۵۰ میلیون دلار آن مربوط به پتروشیمی ایلام، ۲۵۰ میلیون دلار مربوط به پتروشیمی لردگان، ۲۰۰ میلیون دلار مربوط به پتروشیمی گچساران، ۱۸۰ میلیون دلار مربوط به پتروشیمی فیلیپین و مابقی مربوط به PCC می‌باشد. برای هر بخش برنامه عملیاتی جداگانه شامل اصلاح ساختار مالی، تسویه از محل محصول، افزایش سرمایه، تبدیل مطالبات و پیگیری حقوقی تدوین شده است. شرکت اعلام کرد برای این مطالبات ذخیره‌ای در نظر نگرفته و برنامه وصول آنها را دنبال می‌کند.

سؤال ۱۷: با کاهش تولید میعانات گازی کشور، تأمین خوراک نوری و بوعلی چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: با توجه به کاهش حدود ۲۰۰ هزار بشکه‌ای تولید میعانات، تأمین بخشی از خوراک پتروشیمی نوری و پتروشیمی بوعلی از پالایشگاه آبادان در دستور کار قرار دارد. همچنین ۱۳ پروژه برای تأمین بلندمدت خوراک با شرکت نفت و مجموعه‌های بالادستی مذاکره شده تا در افق چندساله، واحدهای پتروشیمی از نظر خوراک بیمه شوند.

سؤال ۱۸: آیا برای عرضه PET مورد نیاز بازار مشکلی ایجاد شده است؟



پاسخ: بخشی از نیاز بازار همچنان در حال تأمین است و ذخایر پیش‌بینی شده نیز وجود دارد. در سال‌های قبل هنگام کمبود عرضه، واردات و عرضه تلفیقی انجام می‌شد؛ اما در شرایط فعلی نیاز فوری به واردات تشخیص داده نشده است. با این حال شرکت در صورت نیاز، آمادگی دارد نسبت به واردات یا تأمین جایگزین اقدام نماید تا خللی در نیاز بازار کشور ایجاد نشود.

سؤال ۱۹: برنامه تأمین پروپیلن پتروشیمی ایلام و شرکت ارغوان گستر چیست؟

پاسخ: شرکت ارغوان گستر به تولید رسیده است، اما پروپیلن تولیدی پتروشیمی ایلام به تنهایی کفایت نمی‌کند. به همین دلیل جلسات متعددی با پالایشگاه سازند اراک و پالایشگاه آبادان برگزار شد و امکان دریافت پروپیلن از سازند فراهم گردید و چند تانکر نیز ارسال شده است. قرارداد پالایشگاه آبادان نیز نهایی و امضا شده است؛ بنابراین پروپیلن از سه منبع پتروشیمی ایلام، پالایشگاه آبادان و پالایشگاه سازند تأمین خواهد شد.

سؤال ۲۰: عملکرد صندوق طلای نگین فارس چگونه بوده است؟

پاسخ: این صندوق در سه ماه گذشته بالاترین بازدهی را میان صندوق‌های طلای مقایسه شده داشته و عملکرد بازارگردانی آن نیز مناسب ارزیابی شده است. درباره کوچک بودن اندازه صندوق با توجه به تازه‌تأسیس بودن آن، برنامه‌های تبلیغاتی و توسعه‌ای برای افزایش اندازه صندوق در دست اجرا می‌باشد.

سؤال ۲۱: گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس چه نقشی در تأمین مالی و تنوع درآمد دارد؟

پاسخ: هلدینگ خلیج فارس در راستای تنوع بخشی به منابع درآمدی و کاهش اتکا به جریان تولیدی یک یا چند واحد خاص، گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس را راه‌اندازی کرده است. این گروه شامل ظرفیت‌هایی مانند تأمین سرمایه، کارگزاری، سیدگردانی، سرمایه‌گذاری و خدمات مشاور عرضه و پذیرش است. همچنین برنامه‌هایی برای تکمیل زنجیره خدمات مالی از جمله بیمه، صرافی، لیزینگ و شرکت سرمایه‌گذاری، متناسب با شرایط کشور را دارد.

سؤال ۲۲: منابع تأمین مالی بازسازی و سرمایه‌گذاری‌های جدید از کجا تأمین می‌شود؟

پاسخ: منابع بازسازی و سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق حقوق صاحبان سهام یا ایجاد بدهی تأمین خواهد شد؛ اما تأکید شد که سیاست شرکت تاکنون اتکا به آورده نقدی سهامداران نبوده است. روش‌های تأمین مالی کم‌هزینه‌تر از جمله اوراق مرابحه ارزی، برات الکترونیک، اِل‌سی داخلی، تسهیلات ریالی، اوراق بازسازی و منابع صندوق توسعه در دستور کار است و هدف شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، کاهش فشار بر سهامداران و استفاده از ابزارهای متنوع تأمین مالی می‌باشد.

سؤال ۲۳: فعالیت شرکت تجارت صنعت در دوره جنگ و عملیات فروش آن چگونه بوده است؟

پاسخ: شرکت تجارت صنعت بر اساس برنامه‌ریزی قبلی و اولویت‌های هلدینگ، اقدامات لازم را در دوره جنگ انجام داده است. طبق گزارش ارائه شده، هیچ وقفه‌ای در عملیات فروش رخ نداده و فروش‌ها به موقع انجام شده است. همچنین منابع حاصل از فروش به طور کامل به هلدینگ برگشته و جزئیات بیشتر با توجه به شرایط خاص، در زمان مقتضی ارائه خواهد شد.

سؤال ۲۴: چرا برخی جزئیات فنی و اطلاعات عملیاتی به صورت کامل افشا نمی‌شود؟

پاسخ: بخشی از اطلاعات فنی، مسیرهای تأمین، جزئیات بازسازی و برخی اقدامات عملیاتی به دلیل شرایط خاص و ملاحظات امنیتی با احتیاط بیان می‌شود. این احتیاط برای حفاظت از منافع سهامداران و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی دشمن است. با این حال، اطلاعات با رعایت الزامات افشا و گزارشگری در اختیار بازار سرمایه قرار خواهد گرفت و هر زمان شرایط اجازه دهد، جزئیات بیشتری نیز ارائه می‌شود.

محمد شریعتمداری


