



شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
(سهامی عام)

باسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۰۳

شماره: ۷۳۹۰۵/۱۰۲۳۷۶

پیوست: دارد

جناب آقای سیدعلی خانی

رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران شیمیایی و غذایی

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

با سلام؛

احتراماً عطف به بخش سوم بند ۱۸ نامه شماره ۱۲۲/۲۰۱۲۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ به پیوست گزارش آثار

جنگ تحمیلی رمضان بر شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا و شرکت های زیرمجموعه آن به شرح پیوست تقدیم

حضور می گردد.

با تشکر
امیر قرنلی
مدیر عامل و
نائب رئیس هیئت مدیره





شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش آثار و تبعات جنگ تحمیلی رمضان بر گروه پتروشیمی تابان فردا

۱- پتروپالایش کنگان

با توجه به وابستگی فعالیت شرکت به تأمین مستمر خوراک، سوخت و برق و همچنین حمل و نقل و صادرات محصولات، مهم ترین ریسک های ناشی از شرایط جنگی در این شرکت متوجه تأمین انرژی، حمل و نقل و لجستیک و ریسک های عملیاتی بوده است. با وجود حملات صورت گرفته در تاریخ ۲۶ اسفند به برخی تأسیسات گازی منطقه عسلویه، تأمین گاز غنی مورد نیاز شرکت از سایر فازهای پارس جنوبی ادامه یافته و وقفه ۳۲ روزه در فعالیت شرکت ایجاد شد که پس از آن، عملیات تولید مجدداً برقرار گردید و در حال حاضر فعالیت شرکت به صورت پایدار ادامه دارد.

در حوزه فروش و صادرات نیز علی رغم محدودیت های ایجاد شده در حمل و نقل دریایی، فروش چندین محموله انجام شده و برای استمرار صادرات، مسیرهای جایگزین حمل و نقل جاده ای و ریلی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین افزایش نرخ فروش محصولات و نرخ گاز مصرفی، با توجه به نحوه محاسبه نرخ خوراک، موجب شده است حاشیه سود شرکت در مجموع نسبت به روند گذشته، متأثر از موارد ذکر شده حداکثر ۱۶ درصد کاهش یابد.

۲- توسعه پتروشیمی کنگان

طرح الفین کنگان در زمان وقوع جنگ در مرحله پیش از بهره برداری قرار داشته و هنوز وارد مرحله تولید نشده بود. در جریان حملات، خسارت فیزیکی مستقیمی به تأسیسات، تجهیزات و سایر دارایی های پروژه وارد نشده است. با این حال، شرایط جنگی موجب وقفه در فعالیت برخی پیمانکاران، اختلال در فرآیند تأمین و حمل و نقل، افزایش هزینه های لجستیک و تأخیر در ارسال و تحویل بخشی از تجهیزات و کالاهای مورد نیاز پروژه شده است. مجموع عوامل مذکور موجب تأخیر در اجرای بخشی از فعالیت های باقیمانده پروژه شده است. اقدامات لازم برای جبران وقفه ایجاد شده، تسریع در تأمین اقلام باقیمانده و به روز رسانی برنامه اجرایی و زمان بندی راه اندازی در دست پیگیری است.

۳- پتروشیمی سروش مهستان عسلویه

این شرکت در زمان وقوع جنگ در مرحله پیش از بهره برداری قرار داشته و خسارت فیزیکی مستقیمی به تأسیسات، تجهیزات و سایر دارایی های پروژه وارد نشده است. با این حال، شرایط جنگی موجب وقفه در فعالیت برخی پیمانکاران، اختلال در فرآیند تأمین و حمل و نقل، افزایش هزینه های لجستیک و تأخیر در ارسال و تحویل بخشی از تجهیزات و کالاهای مورد نیاز پروژه شده است. مجموع عوامل مذکور موجب تأخیر در اجرای بخشی از فعالیت های باقیمانده پروژه شده است. اقدامات لازم برای جبران وقفه ایجاد شده، تسریع در تأمین اقلام باقیمانده و به روز رسانی برنامه اجرایی و زمان بندی راه اندازی در دست پیگیری است.

۴- پتروشیمی نگین مهستان

این شرکت در زمان وقوع جنگ در مرحله پیش از بهره برداری قرار داشته و خسارت فیزیکی مستقیمی به تأسیسات، تجهیزات و سایر دارایی های پروژه وارد نشده است. با این حال، شرایط جنگی موجب وقفه در فعالیت برخی پیمانکاران، اختلال در فرآیند تأمین و حمل و نقل، افزایش هزینه های لجستیک و تأخیر در ارسال و تحویل بخشی از تجهیزات و کالاهای مورد نیاز پروژه شده است. مجموع عوامل مذکور موجب تأخیر در اجرای بخشی از فعالیت های باقیمانده پروژه شده است. اقدامات لازم برای جبران وقفه ایجاد شده، تسریع در تأمین اقلام باقیمانده و به روز رسانی برنامه اجرایی و زمان بندی راه اندازی در دست پیگیری است.





شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۵- پتروپالایش دهلران

پتروپالایش دهلران پیش از وقوع جنگ، بر اساس قرارداد موجود با شرکت پتروشیمی بندرامام، با دریافت خوراک متناسب با حدود ۴۰ درصد ظرفیت اسمی، ماهانه حدود ۲۰ هزار تن محصول $C2+$ تولید و عرضه می نمود. متعاقب آسیب وارد شده به زیرساخت‌ها و تأسیسات پتروشیمی بندرامام و توقف دریافت خوراک در مقصد، زنجیره فروش محصول $C2+$ شرکت متوقف و به تبع آن تولید این محصول نیز دچار توقف گردید. به منظور جلوگیری از توقف کامل واحدها و پیامدهای عملیاتی ناشی از آن، آرایش فرآیندی شرکت تغییر یافته و تولید و فروش محصول $C3+$ در دستور کار قرار گرفت.

در پی توقف ۴۵ روزه تولید به سبب آسیب شرکت دریافت کننده محصول و قطعی برق واحد، فعالیت کارخانه پس از تغییر فرآیند از سر گرفته شد، با توجه به توضیحات مذکور، درآمد حاصل از محصول جایگزین به دلیل تفاوت مشخصات محصول، شرایط بازار، محدودیت تقاضا و افزایش هزینه‌های حمل و لجستیک، نتوانسته است درآمد از دست‌رفته محصول $C2+$ را به‌طور کامل جبران نماید. بنابراین، کاهش ۳۵ درصدی سطح درآمدهای عملیاتی این شرکت در مقطع حاضر از آثار بااهمیت جنگ بر عملکرد شرکت محسوب می‌گردد و تداوم آن به زمان بازگشت پتروشیمی بندرامام به مدار تولید و یا توسعه بازارهای جایگزین فروش وابسته خواهد بود.

۵- توسعه صنایع انرژی اهداف

در جریان حملات، خسارت فیزیکی مستقیمی به تأسیسات، تجهیزات و سایر دارایی‌های این شرکت وارد نگردید و آثار ملموسی به عملیات پروژه و تولید شرکت وارد نگردیده است. با این حال، شرایط جنگی موجب وقفه در فعالیت برخی پیمانکاران، اختلال در فرآیند تأمین و حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های لجستیکی و تأخیر در ارسال و تحویل بخشی از تجهیزات و کالاهای مورد نیاز پروژه شده است.

۶- پتروشیمی نخل آسماری

این شرکت در جریان جنگ متحمل خسارت فیزیکی مستقیم نشده است؛ با این حال، فعالیت تولیدی شرکت از بازه شروع جنگ تا انتهای خردادماه ۹۵ روز متوقف گردید و به دلیل عدم امکان دریافت یوتیلیتی مورد نیاز از شرکت فجر انرژی، استمرار تولید تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ امکان‌پذیر نبوده است. توقف تولید علاوه بر افزایش هزینه‌های سربار، موجب ایجاد محدودیت در نگهداری و فروش محصولات موجود در زمان شروع جنگ شده و با توجه به شرایط نگهداری برخی محصولات و ضرورت تخلیه سریع موجودی‌های انبار محصولات، کاهش ۴۰ درصدی نرخ فروش را به دنبال داشته است.





شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۷- فراسکو عسلویه

این شرکت در جریان جنگ متحمل خسارت فیزیکی مستقیم نشده، هرچند در پی تحمیل محدودیت‌های دریانوردی قراردادهای اجاره مخازن با شرکت‌های خارجی متوقف گردید و این امر موجب کاهش ۴۰ درصدی درآمد حاصل از اجاره مخازن شد اما با در نظر گرفتن از سرگیری تولید شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی و همچنین کاهش صادرات ایشان تقاضا اجاره مخازن از سوی شرکت‌های داخلی افزایش یافته است، لذا درآمدهای شرکت از این محل تا پایان سال جبران خواهد شد، لیکن ارائه خدمات بندری و درآمدهای شرکت از شرایط جنگی و محدودیتهای تردد در خلیج فارس متأثر گردیده است. شایان ذکر است سهم ارائه خدمات بندری در سبد درآمدی شرکت حداکثر معادل ۵ درصد می‌باشد.

جمع‌بندی

در مجموع، بررسی وضعیت شرکت‌های فرعی و وابسته نشان می‌دهد که آثار جنگ بر گروه از نظر شدت و ماهیت یکسان نبوده است. برخی شرکت‌های عملیاتی مانند پتروپالایش کنگان، پس از وقفه‌ای کوتاه توانسته‌اند فعالیت خود را از سر گرفته و با استفاده از مسیرهای جایگزین در تأمین یا فروش، استمرار عملیات را حفظ نمایند؛ در مقابل، در شرکت‌هایی نظیر پتروپالایش دهلران و پتروشیمی نخل آسماری، اختلال در زنجیره تأمین یا فروش مستقیماً بر تولید و درآمد اثر گذاشته و در شرکت‌هایی مانند سروش مهستان کنگان و نگین مهستان عسلویه، بخش عمده آثار جنگ متوجه تأخیر پروژه‌ها بوده است. با توجه به اطلاعات و برآوردهای فعلی و با فرض تداوم شرایط عملیاتی موجود، پیش‌بینی شرکت از سود سهام دریافتی در سال ۱۴۰۵، کاهش حداکثر حدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی سود سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و عدم کاهش با اهمیت سود سهام سایر شرکت‌های وابسته نسبت به سال ۱۴۰۴ می‌باشد. این برآورد با فرض استمرار سیاست تقسیم سود شرکت‌ها مشابه سنوات گذشته و نیز امکان جبران بخشی از آثار منفی ناشی از توقف تولید و افزایش هزینه‌ها از محل افزایش نرخ ارز، نرخ فروش محصولات و استمرار تولید در سایر شرکت‌ها انجام شده است. بدیهی است این برآورد تابع شرایط عملیاتی شرکت‌ها، زمان بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به مدار تولید، وضعیت بازار و صادرات، شرایط تأمین انرژی و خوراک، هزینه‌های لجستیکی، نرخ ارز، میزان تحقق درآمدها و همچنین سیاست تقسیم سود شرکت‌های وابسته بوده و هرگونه تغییر با اهمیت در عوامل مذکور می‌تواند بر درآمد و سودآوری پیش‌بینی‌شده شرکت تابان فردا اثرگذار باشد. بدیهیست در صورت وقوع هر مورد با اهمیت و اثرگذار بر درآمد و سودآوری تابان فردا، موضوع از طریق سامانه کدال افشا و به اطلاع عموم خواهد رسید.

