

تاریخ نامه: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

شماره نامه: ۱۳۹۹-۴۱۴۶

پیوست: ندارد



شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز
و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
(تاپیکو)

جناب آقای نوروزی

معاونت محترم ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران

موضوع: پاسخ به سوالات کنفرانس اطلاع رسانی بورس

با سلام و احترام

عطف به نامه واصله در خصوص ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی، پاسخ سوالات مطرح شده در سامانه تدان، به شرح ذیل ارائه می گردد:

• مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک - مهدی فرازمند

۱- آخرین وضعیت پذیرش شرکتهای چوب خزر کاسپین و محصولات کاغذی لطیف در بورس چگونه است؟
کلیه مدارک و مستندات مربوطه به همراه امیدنامه به شرکت فرابورس ارسال گردیده و پرونده دو شرکت مذکور در انتظار تشکیل جلسه هیات پذیرش برای بررسی می باشد.

۲- آیا هلدینگ قصد عرضه پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در بورس را دارد؟
مذاکرات اولیه بین سهامداران در خصوص تغییر شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام و عرضه سهام در بورس اوراق بهادار انجام پذیرفته است اما بدلیل تسهیلات ارزی 4.4 میلیارد یورویی شرکت نفت ستاره خلیج فارس و همچنین نسبت مالکانه پایین آن شرکت مذاکرات در خصوص افزایش نسبت مالکانه و احراز شرایط عرضه آن در جریان می باشد.

۳- آخرین نرخ گاز خوراک دریافتی در پتروشیمی خراسان، مارون و جم چند سنت بوده است؟
نرخ گاز براساس آخرین اعلام شرکت گاز هر متر مکعب ۷۲۸۹ ریال باتسعیر نرخ ارز نیما حدودا ۵ سنت خواهد بود.

۴- در پتروشیمی خراسان، آخرین نرخ دلاری اوره، آمونیاک و کریستال ملامین چه مقدار می باشد؟
نرخ فروش اوره در بندر عباس ۲۱۰ دلار، ملامین ۸۵۰ دلار و آمونیاک فروشی از ابتدای سال صورت پذیرفته است.

۵- در پتروشیمی خراسان، آخرین تراز ارزی شرکت به چه صورت می باشد و آخرین نرخ تسعیر ارز شرکت در سامانه نیما چقدر بوده است؟

باتوجه به عرضه تمامی ارزهای حاصل از صادرات مانده ارزی وجود ندارد و نرخ فروش در نیما ۱۵۸۰۰۰۰ ریال بوده است کل مصارف ارزی پیش بینی شده برای سال ۹۹ حدود ۵ میلیون ریال پیش بینی شده است.

۶- سود خالص شرکت پتروشیمی مروارید در سال ۱۳۹۸ چقدر بوده است؟
بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال.

۷- میزان تولید و فروش پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در سال ۱۳۹۹ چقدر خواهد بود؟
پالایشگاه نفت ستاره با ظرفیت دریافت روزانه ۳۶۰۰۰۰ بشکه میعانات گازی به بهره برداری رسیده است، در سال ۱۳۹۸ این پالایشگاه موفق به دریافت روزانه ۴۲۰۰۰۰ بشکه در روز شده است که با طرح رفع گلوگاه ها و بهبود ۳ فاز قبلی برنامه ریزی برای دستیابی به ۵۴۰ هزار بشکه در روز در حال انجام می باشد که در سال ۱۳۹۹ به ظرفیت ۴۸۰ هزار بشکه



شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز
و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
(تاپیکو)

تاریخ نامه: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

شماره نامه: ۱۳۹۹-۴۱۴۶

پیوست: ندارد

محقق خواهد شد.

۸- در پتروشیمی مروارید، مذاکرات برای برداشتن کف قیمت ۲۲۰ دلار اتان به چه مرحله ای رسیده است؟

کماکان مذاکرات در جریان می باشد، لیکن تا کنون منجر به حصول نتیجه نگردیده است.

۹- زمان بهره برداری از فاز ۲ پتروشیمی ایلام چه زمانی خواهد بود؟

زمان بهره برداری از فاز دوم این شرکت در پاییز سال جاری برآورد می گردد.

سوالات مربوط به گروه صنعتی بارز:

۱۰- با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰۰ ریال از مواد اولیه، آیا شرکت می تواند اقدام به صادرات محصولات خود کند؟

با توجه به تغییر گروه کالایی مواد اولیه صنعت لاستیک از ۱ به ۲۱ و ۲۲ و حذف تخصیص دلار ۴۲۰۰۰ ریالی به واردات مواد اولیه این صنعت، انتظار می رود که ممنوعیت صادرات لاستیک حذف گردد که این مهم از سوی انجمن صنعت تایر ایران از وزارت صنعت و معدن در حال پیگیری می باشد.

۱۱- آخرین نرخ دوده خریداری شده شرکت چه نرخ می باشد و شرکت چه مقدار موجودی دوده دارد؟ آخرین نرخ

خرید نخ و سیم چه مقدار می باشد؟

میانگین نرخ خرید دوده در گرید هارد مبلغ ۸۴۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم و گرید سافت مبلغ ۸۱۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم بدون هزینه حمل بوده و در حال حاضر حدود ۱۰۲۰۰ تن معادل ۱۵ روز تولید در انبار موجود می باشد. آخرین نرخ خرید انواع نخ در گرید ۶ مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم، گرید ۶/۶ مبلغ ۱۰۵۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم و نخ چیفر ۱۰۳۵۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم بدون هزینه حمل از تولیدکنندگان داخلی می باشد. آخرین نرخ سیم تایرهای PCR و TBR مربوط به خرید بهمن ماه سال ۱۳۹۸ از قرار هر کیلوگرم حدود ۹۸۰۰۰ ریال بوده است.

۱۲- آخرین نرخ کائوچو طبیعی دریافت شده چه مقدار می باشد؟ و شرکت چه مقدار موجودی از خرید کائوچو و

استل کورد با نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریال دارد؟ کفاف چه مدت زمان تولید را خواهد داد؟

آخرین نرخ خرید کائوچوی طبیعی برای هر کیلوگرم ۱۰۴۶ دلار و با اعمال نرخ نیمایی و هزینه های جانبی معادل ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد.

موجودی کائوچو با ارز دولتی از نیمه خردادماه سال جاری صفر بوده و از تاریخ مذکور کائوچو با ارز نیما خرید و وارد می گردد.

موجودی انواع سیم معادل تقریبی حدود دو ماه تولید را جوابگو می باشد.

۱۳- با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰۰ ریال، قیمت تمام شده واردات هر کیلواستیل کورد چقدر خواهد شد؟ خرید از شرکت

ماداکتو به صرفه تر خواهد بود یا واردات؟

آخرین نرخ خرید سیم تایرهای PCR مربوط به خرید بهمن ماه سال ۱۳۹۸ از قرار هر کیلوگرم ۱۰۶ دلار بوده که با اعمال نرخ دلار نیما و احتساب هزینه های جانبی معادل حدود ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد.

آخرین نرخ سیم تایرهای TBR مربوط به خرید بهمن ماه ۱۳۹۸ از قرار هر کیلوگرم ۱۰۷ دلار بوده که با اعمال نرخ دلار نیما و



شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز
و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
(تاپیکو)

تاریخ نامه: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

شماره نامه: ۱۳۹۹-۴۱۴۶

پیوست: ندارد

احتساب هزینه های جانبی معادل حدود ۳۴۰.۰۰۰ ریال می باشد.

مصرف سیم در کشور حدود ۱۲.۰۰۰ تن در سال بوده و شرکت ماداکتو صرفا قابلیت تولید حداکثر ۳.۰۰۰ تن سیم PCR در سال را دارد و در حال حاضر در مرحله تولید آزمایشی است و تایید کیفی از شرکت های تایر ساز نیز دریافت نکرده است. شرکت مذکور بر اساس پیش فاکتور ارسالی در تاریخ ۹۹/۲/۱۵، نرخ هر کیلوگرم سیم PCR را مبلغ ۲۹۶.۰۰۰ ریال اعلام نموده است که با توجه به افزایش قابل توجه نرخ نیما، وضعیت نرخ فعلی محصول شرکت مذکور نامشخص است.

• **مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین - علی خوش طینت نیک نیت**

۱۴- **خالص ارزش فعلی داراییهای بورسی و غیربورسی شرکت به تفکیک چقدر است؟**

در حال حاضر ارزش پرتفوی بورسی بیش از ۱.۲۰۰ میلیارد ریال می باشد، در خصوص پرتفوی غیربورسی به عنایت به حساسیت ارزشگذاری سهام شرکت ستاره خلیج فارس به مفروضات و متغیرهای ارزشگذاری و وزن سهام این شرکت در پرتفوی غیربورسی، امکان اظهار نظر دقیق در خصوص ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی و خالص ارزش داراییها مقدور نیست. با این حال امید می رود با عرضه سهام شرکت ستاره خلیج فارس در بازار سرمایه و کشف قیمت آن، امکان برآورد دقیق تری از NAV تاپیکو میسر گردد.

۱۵- **آیا شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین برنامه ای برای عرضه شرکت های زیرمجموعه در سال ۹۹ را دارد؟**

پذیرش و عرضه سهام شرکتهای نفت ستاره خلیج فارس، چوب خزر کاسپین، محصولات کاغذی لطیف، گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین و سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک در سال جاری در دستور کار قرار دارد.

۱۶- **با توجه به معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، آیا سرمایه گذاری نفت و گاز تامین برنامه ای**

برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاریها دارد؟

تا کنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ نگردیده است.

• **مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه - مهدی طحانی**

۱۷- **سود ستاره خلیج فارس در سال مالی ۱۳۹۸ چقدر بوده است (در صورت عدم وجود سود دقیق حدودی اعلام کنید).**

تامین مالی ساخت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس با تسهیلات ارزی بوده است که بدهی اصل و فرع تسهیلات این پالایشگاه به ۴.۳۷۹ میلیون یورو در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است، در چنین شرایطی با توجه به هزینه استهلاک بالای پالایشگاه و هزینه مالی مترتب بر تسهیلات، سود خالص آن برای سال ۹۸ (قبل از کاهش شدید نرخ فرآورده های نفتی) قابل توجه نبوده است. همچنین با عنایت به شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه و کاهش شدید تقاضا و بهای فرآورده های پالایشگاهی و با توجه به موجودی قابل توجه فرآورده های تولیدی نزد شرکت (مشابه سایر پالایشگاه های کشور) هزینه کاهش ارزش موجودیها حداقل حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال در حسابها انعکاس یافته است، لیکن در صورتهای مالی شرکت تاپیکو تاثیری نخواهد داشت، با عنایت به رخداد این هزینه کاهش ارزش موجودیها در کلیه پالایشگاه های

تاریخ نامه: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸

شماره نامه: ۱۳۹۹-۴۱۴۶

پیوست: ندارد



شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز
و پتروشیمی تامین (سهامی عام)
(تاپیکو)

کشور، هزینه کاهش ارزش موجودی های فوق تکرار شونده نبوده و ملاک تصمیم گیری زیانده بودن یک پالایشگاه برای سال های آتی نمی باشد.

۱۸- آیا قصدی برای عرضه پالایشگاه ستاره خلیج فارس یا گروه صنعتی سلولوزی تامین گستر نوین در بورس وجود دارد؟

به پاسخ سوالات ۱، ۲ و ۱۵ رجوع گردد.

۱۹- وضعیت بدهی مالی ستاره خلیج فارس را به تفصیل بفرمایید. بدهی ارزی این پالایشگاه تا چه سالی بطور کامل تصفیه می شود؟

(ارقام به میلیون یورو)

جمع	فرع تسهیلات	اصل تسهیلات	
۲.۱۹۹	۹۹۸	۱.۲۰۱	منابع بانک مرکزی نزد نیکو
۹۴۹	۳۴۹	۶۰۰	صندوق انرژی
۸۷۹	۱۵۰	۷۲۹	صندوق توسعه ملی
۳۳۸	۴۸	۲۹۰	صندوق ذخیره ارزی
۱۴	۱	۱۳	منابع داخلی بانک تجارت
۴.۳۷۹	۱.۵۴۶	۲.۸۳۳	جمع

در خصوص سررسید تسهیلات، به پاسخ سوال ۳ کنفرانس مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ رجوع گردد.

۲۰- آیا شرکت قصدی برای تجدید ارزیابی دارایی ها دارد؟

به پاسخ سوال ۱۶ رجوع گردد.

محمود مخدومی
مدیر عامل