

جناب آقای دکتر نوروزی

معاون محترم ناشران شرکت بورس اوراق بهادار

با سلام

احتراما پیرو نامه شماره ۶۲۲۶۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ و به استناد ماده ۱۷ مکرر ۱ دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام شرکت نفت بهران و ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی، پاسخ به سوالات مطروحه در سامانه تدان به شرح زیر به اطلاع عموم سهامداران گرامی و فعالین محترم بازار سرمایه می رسد:

۱. چه میزان از تولیدات شرکت روغن های صنعتی است؟ آیا روغن های صنعتی مشمول نرخ گذاری سازمان حمایت است؟

در سال های گذشته عملکرد تولید این محصولات ۲۷-۳۰ میلیون لیتر بوده که حدود ۱۵-۱۳٪ از کل روانکارهای تولیدی است. روغن های صنعتی مشمول قیمت گذاری نمی باشد.

۲. فرمول قیمت گذاری اکسترکت (RPO) بر چه مبنایی است؟ آیا فرمول قیمت گذاری صادرات و فروش داخلی یکسان است؟

قیمت گذاری اکسترکت بر اساس قیمت های محصولات مشابه مانند مازوت خلیج فارس انجام می شود. حدود ۱۰-۶ درصد از اکسترکت تولیدی شرکت بهران در بازار داخلی به فروش می رسد که تقریبا تابع قیمت های جهانی است.

۳. صادرات اکسترکت شرکت بیشتر به کدام کشورها انجام می شود؟
عمدتا به کشورهای جنوب خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی صادر می شود.

۴. اکسترکت به جز تولید دوده چه کاربردهای دیگری دارد؟
به عنوان سوخت کمکی کشتی و مواد اولیه لاستیک سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

۵. وکس تولیدی شرکت چه کاربردهایی دارد و خریداران بیشتر در چه حوزه های فعالیت دارند؟
وکس تولیدی بهران عمدتا به پارافین تبدیل شده و صادر می شود. عمده مصرف پارافین در صنایع شمع سازی، لاستیک سازی، تولید کبریت، صنایع بهداشتی و شیمیایی و ... است.

۶. چرا شرکت با وجود اینکه روغن‌های نهایی تولیدی در قیاس با اکسترکت محصولات کاملاً متفاوتی از نظر ماهیت هستند و تفاوت با اهمیتی در ارزش و قیمت دارند، تحت یک عنوان افشا می‌کند؟ انتشار مجزای این محصولات می‌تواند کمک شایانی به قدرت تحلیلی فعالین بازار بکند و به نظر می‌رسد می‌تواند در راستای اصول گزارشگری مالی یعنی مفیدبودن اطلاعات برای مخاطبین گزارش‌ها نیز باشد.

در گزارش‌های ماهانه این موضوع جزء رویه مرسوم شرکت‌های این گروه است. اما در صورت‌های مالی شرکت نفت بهران، روغن‌های نهایی تحت عنوان روغن‌های خودروبی و صنعتی ثبت می‌شود. اکسترکت جزو روغن‌های پروسس ثبت می‌شود.

۷. قیمت‌گذاری و کس صادراتی یا داخلی بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟ اگر قیمت جهانی دارد آیا می‌توان قیمت‌های آن را در منبع یا مجله‌ای مانند سایر محصولات پالایشگاهی دنبال کرد؟
عمده محصولات و کس شرکت صادراتی است و فروش داخلی ناچیز است. قیمت‌گذاری بر اساس قیمت‌های جهانی است و در بولتن ICIS منتشر می‌شود.

۸. وکس تولیدی شرکت از نظر درصد روغن موجود و کیفیت آن چه ویژگی‌ای دارد؟ چه میزان از آن به صورت slack و خام به فروش می‌رسد و چه میزان روغن‌گیری دوباره می‌شود؟ در قیاس با سایر رقبا در کشور، جایگاه کیفیت این محصول شرکت را چه طور ارزیابی می‌کنید؟

وکس تولیدی شرکت عمدتاً زیر ۰.۲٪ روغن دارد و در گریدهای مختلف تولید می‌شود. کیفیت پارافین‌های شرکت در میان شرکت‌های هم‌گروه، بالاترین کیفیت می‌باشد و به همین دلیل مشتریان مطمئن تری دارد. شرکت نفت بهران فروش اسلک وکس ندارد و تمامی اسلک وکس خود را به پارافین تبدیل می‌کند.

۹. آیا امکان تغییری در فرمول قیمت‌گذاری لوبکات وجود دارد؟ موضع شرکت‌های تامین‌کننده خوراک (پالایشگاه‌ها) در این زمینه چیست؟ در سایر کشورها قیمت‌گذاری محصول میانی (لوبکات) چگونه صورت می‌گیرد؟
طی ۵ سال گذشته فرمول قیمت‌گذاری لوبکات ثابت بوده است. پیشنهادهایی توسط انجمن پالایشگاه‌ها در این خصوص ارائه و مطرح گردیده لیکن تاکنون تغییر عمده‌ای صورت نگرفته است. لوبکات عرضه جهانی ندارد و معمولاً در زنجیره پالایشگاهی قرار می‌گیرد و مصرف داخلی می‌شود. به همین دلیل فرمول جهانی برای این موضوع وجود ندارد.

۱۰. آیا شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور برنامه‌ای برای اقدام برای اخذ مجوز افزایش نرخ برای روغن‌های موتور در کوتاه مدت دارند؟ با توجه به افت نرخ خوراک، افزایش نرخ در کوتاه مدت را محتمل می‌دانید؟

شرکت نفت بهران، همواره بهای تمام شده خود و عوامل موثر بر آن از جمله قیمت نفت خام، نرخ ارز، قیمت ادیتوها و مواد بسته بندی را به دقت رصد کرده و تلاش می کند تا حداقل بهای تمام شده محصول را ایجاد نماید. هر چند به صورت مداوم، ریسک تغییرات قیمت عوامل عمده بررسی می شود و متناسب با آن در انجمن پالایشگاه های روغن پیشنهادات اصلاح قیمت را مطرح می کند که می تواند منجر به تقاضای افزایش قیمت شود. از قیمت گذاری سال ۱۳۹۸ تا کنون، قیمت لوبکات نزولی بوده و قیمت ارز صعودی بوده است که در نتیجه آن قیمت تمام شده بخشی از محصولات تقریباً ثابت و بخشی افزایشی بوده است. درخواست افزایش قیمت از طرف انجمن پالایشگاه های روغن در دست بررسی است.

۱۱. اندازه و حجم بازار روغن های موتوری در سال ۹۸ چقدر بوده است؟ سهم بازار بهران و سهم روغن های وارداتی چقدر بوده است؟

پتانسیل کل مصرف بازار داخلی در روغن های موتور سالانه حدود ۵۰۰ میلیون لیتر می باشد که حدود ۸۵٪ آن اختیار چهار پالایشگاه روغن است. سهم بازار داخلی شرکت نفت بهران از جمع تولیدات پالایشگاه های روغن در حدود ۴۲٪ است.

۱۲. اندازه و حجم بازار روغن های صنعتی در سال ۹۸ چه اندازه بوده است؟ سهم بازار شرکت نفت بهران از این بازار چقدر بوده است؟ مشتری های روغن صنعتی شرکت بیشتر تولیدکننده چه محصولاتی هستند؟ پتانسیل کل مصرف بازار داخلی در روغن های صنعتی سالانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر می باشد که حدود ۳۰٪ آن را بهران تامین می کند.

۱۳. برآورد شرکت از افت فروش داخلی ناشی از شیوع کرونا در ماه های بهار چه میزان افت را نشان می دهد؟ آیا برای صادرات شرکت مسئله ای ایجاد شده است؟

بدیهی است شیوع کرونا آثار اقتصادی خود را در سطح کلان کشور با تاخیر نشان خواهد داد. اما با توجه به اینکه فعالیتهای تولیدی کشور مجدداً شروع شده است، پیمایش در سطح کشور به مرور به سطح قبل باز خواهد گشت. همچنین محدودیت سیستم حمل و نقل میل به استفاده از وسایل نقلیه شخصی را افزایش می دهد. اثرات تجمیعی این متغیرها فعلاً معلوم نمی باشد و بنابراین افت فروش داخلی فعلاً در حد یک ریسک مطرح است. لازم به ذکر است فعالیت تولیدی شرکت از ابتدای سال و فروش از اواسط فروردین ماه آغاز گردیده است.

در بازار صادراتی، سیستم حمل و نقل و گمرکات برخی کشورهای مقصد با اختلالاتی مواجه شده است و این امر موجب کندی فرایند صادرات شده است. اما در فرودین ماه سال جاری با توجه به افت قیمت های جهانی، صادرات با

کاهش نسبی مواجه شده است که در ماههای آتی قابل جبران خواهد بود. شایان ذکر است افت قیمت‌های محصولات صادراتی شرکت کمتر از افت قیمت نفت خام بوده است.

۱۴. آیا با افت قیمت نفت افزایش تخفیف‌های فروش در بازار داخلی را محتمل می‌دانید؟ آخرین تخفیف‌های اعمالی در چه محدوده‌ای بوده است؟

با توجه به ثبات نسبی بهای تمام شده و حاشیه سود محصولات (با در نظر گرفتن افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ لوبکات) این شرکت در حال حاضر برنامه‌ای جهت اعطای تخفیف ندارد

۱۵. آیا افزایش قیمت بنزین می‌تواند در میان‌مدت به کاهش استفاده از خودرو و کوچک‌شدن بازار داخلی روغن موتور بیانجامد؟

با توجه به محدودیت‌های موجود در سیستم حمل و نقل عمومی کشور، به نظر می‌رسد که افزایش قیمت بنزین اثر زیادی بر تقاضای روغن خودرو ندارد. از طرف دیگر دورنمای افزایش قیمت بنزین در آینده نزدیک وجود ندارد.

۱۶. ظرفیت عملی پالایشگاه شرکت و واحدهای جانبی چند متر مکعب و چند تن است؟ (به تفکیک واحدهای مختلف اعم از موم‌گیری، استخراج مواد آروماتیک یا بلندینگ و بسته بندی)

ظرفیت عملی پالایشگاه در تولید انواع روغن پایه حدود ۲۴۰ میلیون لیتر در سال است. در این عملیات علاوه بر تولید روغن پایه، حدود ۱۳۰ میلیون لیتر اکسترکت و ۵۵ میلیون لیتر اسلک خام تولید می‌شود. به منظور ایجاد ارزش افزوده بالاتر، بهران تقریباً همه اسلک خام را ریران کرده و حدود ۳۲ میلیون لیتر پارافین واکس تولید می‌کند که عمدتاً به صورت بسته‌بندی قالبی صادر می‌شود.

ظرفیت بلندینگ و بسته‌بندی بهران در انواع محصولات نهایی حدود ۳۰۰ میلیون لیتر در سال می‌باشد.

۱۷. تجهیزات فعلی شرکت مربوط به چه سال‌هایی است؟ آیا نیاز به تعمیرات اساسی عمده یا نوسازی برای واحدها در آینده نزدیک وجود دارد؟

شرکت نفت بهران طی سنوات گذشته همراه با تولید، فرآیند توسعه را نیز انجام داده است. به همین دلیل تجهیزات و ماشین آلات شرکت در سال‌های مختلفی ایجاد شده است. اما با توجه به فرآیند تعمیرات و نگهداری فعال، تمامی ماشین آلات و تجهیزات در وضعیت مناسبی می‌باشند. در حال حاضر نیاز به تعمیرات اساسی وجود ندارد اما بخش‌هایی از ماشین آلات به صورت دوره‌ای مشمول overhaul می‌شوند که در موقع مقرر انجام می‌شود.

۱۸. آیا فناوری تولید پالایشگاه‌های فعلی روغن‌سازی در ایران تفاوت با اهمیتی با هم دارد؟ در صورتی که تفاوت وجود دارد، این تفاوت چه تاثیری بر کیفیت و فروش شرکت‌ها داشته است؟

روش روغن‌سازی در پالایشگاه‌های ایران تقریباً با فرایند جهانی برای تولید روغن پایه گروه یک، همسان است. در کشور ایران روغن پایه گروه ۲ و ۳ تولید نمی‌شود و از تکنولوژی متفاوتی برخوردار می‌باشد. اما با توجه به اینکه ظرفیت تولید این روغن‌ها در جهان بیشتر از تقاضا است، سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه انجام نمی‌شود و عرضه روغن پایه با قیمت‌های نسبتاً مناسب در دسترس است.

علاوه بر این شرکت نفت بهران دارای تکنولوژی تولید روغن پایه I+ است که دارای کیفیت بالاتری از روغن پایه‌های متداول گروه یک است. این امر اثر مثبت بر کیفیت محصولات شرکت داشته است.

۱۹. مقدار مصرف لوبکات به ازای هر مترمکعب تولید واحد پالایشگاه چه میزان است؟
میزان ورودی و خروجی پالایشگاه به لحاظ جرمی یکسان و در این فرایند ضایعات تقریباً صفر است. اما نسبت تولید روغن پایه از لوبکات بسته به نوع لوبکات و نوع روغن پایه تولیدی متفاوت است که از ۴۶ درصد تا ۶۵ درصد لوبکات متغیر است

۲۰. هر مترمکعب لوبکات حدوداً معادل چند تن می‌باشد؟
چگالی لوبکات بسته به نوع و کیفیت آن تا حدودی متغیر است اما به صورت متوسط اعداد ذیل قابل گزارش است.
لوبکات سنگین: به طور متوسط ۹۳۰ کیلوگرم در هر متر مکعب
لوبکات سبک: به طور متوسط ۹۱۰ کیلوگرم در هر متر مکعب

۲۱. لوبکات تولیدی پالایشگاه تهران چرا از لوبکات سایر پالایشگاه‌های کشور کمی گران‌تر است؟ اگر از نظر کیفی مرغوب‌تر است، این مرغوبیت چه تاثیری در عملیات پالایش آن و در محصولات نفت بهران دارد؟
به دلیل اینکه فرایند تولید لوبکات در پالایشگاه تهران دارای یک فرایند اضافه است (لوب تاور)، کیفیت لوبکات آن بالاتر از سایر پالایشگاه‌ها است. افزایش کیفیت لوبکات در نسبت استحصال روغن پایه و کیفیت محصولات جانبی فرایند پالایش اثر مثبت دارد. لازم به ذکر است شرکت نفت بهران با توجه به مجاورت پالایشگاه تهران، انتقال لوبکات را از طریق خط لوله انجام می‌دهد که در نتیجه منجر به کاهش هزینه‌های حمل و نقل می‌گردد.

۲۲. با توجه به تمرکز پالایشگاه‌های روغن در محدوده شهر تهران و مصرف حدوداً ۱ میلیون مترمکعبی لوبکات توسط ۳ شرکت بهران و ایرانول و نفت پارس آیا امکان کمبود خوراک لوبکات و یا رقابت برای خرید لوبکات تولیدی پالایشگاه

تهران را در شرایطی محتمل می‌دانید؟ با توجه به اینکه به نظر می‌رسد نیاز فعلی سه شرکت واقع در تهران کمی از تولید پالایشگاه تهران بالاتر است، مازاد نیاز فعلی از کدام پالایشگاه و با چه وسیله‌ای برای شرکت‌های تولیدی در تهران تامین می‌شود؟

سهام خرید هر یک از پالایشگاه‌های روغن که مجاور پالایشگاه تهران محسوب می‌شوند در انجمن روغن پالایشگاه‌های روغن تعیین شده است و نظارت بر اجرای آن در این انجمن وجود دارد. مقادیر اضافی لوبکات مورد نیاز از پالایشگاه بندرعباس و اصفهان تأمین می‌شود و از طریق حمل و نقل زمینی منتقل می‌گردد.

۲۳. به طور میانگین چند درصد از روغن‌های موتور و صنعتی شرکت از روغن پایه تولید شده در پالایشگاه خود شرکت تشکیل می‌شود؟

سهام روغن‌های پایه تولیدی پالایشگاه در محصولات در حدود ۸۰٪ است.

۲۴. آیا شرکت‌های ایرانی امکان سرمایه‌گذاری و رسیدن به فناوری تولید روغن‌های پایه با گرید بالاتر را دارند؟ چه موانعی در این زمینه وجود دارد؟

امکان دستیابی به فناوری تولید روغن‌های پایه با گریدهای بالاتر وجود دارد ولی در حال حاضر، به دلیل وجود مازاد روغن پایه گروه ۲ و ۳ در جهان، توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه وجود ندارد.

۲۵. آیا در فرآیند تولید پالایشگاه شرکت، آب نقش با اهمیتی دارد؟ اگر بله چه نقشی و به چه میزان آب مصرف می‌شود؟ این آب از چه منبعی تامین می‌شود؟

حجم آب مصرفی در فرایند پالایش بالا نمی‌باشد. شرکت نفت بهران دارای واحدهای تصفیه پساب می‌باشد و به دلیل بازیافت آب مصرفی، شدت مصرف آب در فرایند تولید بالا نمی‌باشد.

۲۶. در فرآیند تولید پالایشگاه چه نهاده‌های انرژی (گاز یا برق) نقش دارند؟ به ازای هر متر مکعب تولید چه میزان از این نهاده‌ها مصرف می‌شود و آخرین نرخ‌های تامین آن‌ها چقدر بوده است؟

میزان مصرف انرژی به ازای تولید هر تن محصول (روغن پایه، وکس، اکسترکت) به شرح ذیل می‌باشد:

برق مصرفی به میزان ۱۳۰ کیلووات ساعت

گاز طبیعی مصرفی به میزان ۱۱۱ متر مکعب

لازم به ذکر است نرخ محاسباتی برق خریداری و گاز مصرفی مطابق تعرفه‌های موجود می‌باشد.

۲۷. پالایشگاه تولید روغن شرکت چه آلاینده‌های محیط زیستی‌ای دارد؟

عمده آلاینده‌های مرتبط با پالایشگاه شامل آلاینده‌های دودکش‌ها و کوره‌ها می‌شود که آنالایزر آنلاین برای آن‌ها نصب شده و به طور مستمر پایش می‌شود. همچنین بهران از سیستم تصفیه پساب استفاده می‌کند. لازم به ذکر است سازمان محیط زیست در دوره‌های ۳ ماهه، وضعیت هوا، آب و خاک پالایشگاه را پایش می‌کند

۲۸. روغن پایه وارداتی شرکت به تفکیک چه نوع روغن‌هایی است و از چه گریدهایی تشکیل می‌شود؟ این روغن از کدام کشورها وارد می‌شود؟

به طور کلی روغن‌های وارداتی بهران به دو دسته گروه II و III تقسیم می‌شود. عمده واردات از کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای جنوب شرق آسیا تامین می‌شود.

۲۹. اگر روغن‌های پایه وارداتی از روغن گرید بالاتر به منظور تولید روغن موتور با کیفیت بیشتر بوده است، چرا در سال‌های اخیر (مثلاً سال ۹۵، ۹۶ و ۹۷) نرخ‌های آن تا حدی نزدیک نرخ روغن پایه گروه I (گریدهای SN) بوده است؟

ظرفیت تولید روغن پایه گروه ۲ و ۳ در دنیا بیشتر از مقدار تقاضا است. همچنین با توجه به روند تقریباً کاهشی مصرف روغن‌های پایه در بخش‌هایی از دنیا، با رشد عرضه انواع روغن‌های پایه، رقابت‌ها افزایش یافته و شرکت‌ها با حاشیه سود کمتری محصولات را عرضه می‌کنند. اما همواره قیمت‌های روغن پایه گروه ۲ و ۳ بالاتر از روغن پایه گروه یک بوده است. در سال گذشته و سال جاری، قیمت روغن پایه گروه ۲ و ۳ اختلاف معنی داری با قیمت روغن پایه گروه ۱ داشته است.

۳۰. مواد افزودنی به روغن‌های نهایی از چه موادی تشکیل می‌شود؟ آیا انتظار می‌رود با افت قیمت نفت این مواد نیز افت محسوسی داشته باشد؟

مواد افزودنی بسته به کاربرد آن در روانکارها، ساختار و ترکیب متفاوتی دارد اما عمده آنها دارای مواد اولیه از نوع شیمیایی و پلیمری هستند. معمولاً قیمت مواد افزودنی با قیمت نفت رابطه‌ای ندارد.

۳۱. آخرین نرخ‌های روغن پایه خریداری شده و مواد افزودنی قبل و بعد از سقوط قیمت نفت چه نرخ‌هایی بوده است؟

قیمتهای روغن پایه گروه ۲ و ۳ خریداری شده در محدوده ۷۵۰ تا ۸۵۰ دلار بر تن بوده است.
متوسط قیمت مواد افزودنی در حدود ۴۰۰ هزار ریال به ازای هر لیتر است.

۳۲. سود خالص شرکت برق و انرژی پیوند گستر در سال ۹۷ چه عددی بوده است؟ سود سهام شرکت بهران از شرکت مذکور چه عددی بوده است؟

سود خالص سال ۹۷ این شرکت معادل ۶۳۵۲۳۶ میلیون ریال بوده که سهم بهران ۴۹,۸۴٪ می باشد.

۳۳. برآورد شما از ارزش دلاری فعلی نیروگاه قم چقدر است؟

آخرین برآورد صورت گرفته برای ارزش نیروگاه حدود ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.

۳۴. با وجود آن که شرکت در سال ۹۶ کنترل بر نیروگاه را واگذار کرده است، با توجه به سهامداری بالای ۵۰٪ شرکت در آن مجموعه، آیا امکان انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده آن وجود ندارد؟

با توجه به عدم تلفیق صورت‌های مالی نیروگاه در صورت‌های مالی بهران، انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده نیروگاه الزامی نبوده و ارائه نشده است. صورت‌های مالی این شرکت برای شفاف سازی بیشتر، در پرتال شرکت نفت بهران بارگذاری می شود.

۳۵. آیا شرکت برنامه‌ای برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین‌ها، تجهیزات یا سرمایه‌گذاری‌ها دارد؟ در حال حاضر برنامه ای برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت نفت بهران وجود ندارد.

۳۶. ارزش جایگزینی پالایشگاه روغن‌سازی و تاسیسات دیگر یک واحد مشابه شرکت چند دلار است؟ این امر نیازمند تدوین گزارش کارشناس رسمی دادگستری است که انجام نشده است و ارائه ارزش جایگزینی بدون گزارش رسمی می تواند موجب دخالت در مسیر ارزش گذاری سهام شود.

۳۷. لطفا مشخصات زمین‌های شرکت به تفکیک مکان و مترائ و بهای تمام‌شده را منتشر نمایید. ارزش دفتری ثبت شده فعلی مربوط به چه سالی است؟ آیا زمین‌های شرکت از نظر حقوقی و سندها محدودیت یا مشکلی (مثلا برای تجدید ارزیابی) دارد؟

| شرح دارایی | متراز | محل جغرافیایی | سال تحویل | ارزش دفتری (ریال) |
|---|---------|--------------------|-----------|-------------------|
| زمین دفتر اهواز | ۱۳۰ | اهواز | ۱۳۸۱ | ۳۰۹,۷۶۳,۸۷۳ |
| زمین دفتر مرکزی سال ۸۱ | ۸۴۰ | تهران | ۱۳۸۱ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زمین پالایشگاه تاپایان سال ۷۴ | ۱۷۱,۵۴۹ | شهرری | ۱۳۷۴ | ۳۲,۷۲۵,۸۲۵ |
| (زمین شمالی) زمین به متراز ۳۶۶۶ متر | ۳۶,۶۶۶ | شهرری | ۱۳۷۹ | ۲,۰۸۶,۶۳۰,۰۰۰ |
| زمین جایگاه شماره سه تبریز | ۱,۱۷۶ | تبریز | ۱۳۸۴ | ۳,۲۵۹,۶۵۱,۷۷۶ |
| زمین جایگاه شماره چهار تبریز | ۱۲۵ | تبریز | ۱۳۸۴ | ۴,۴۰۱,۷۸۱,۱۳۰ |
| زمین جایگاه شماره پنج تبریز | ۲,۱۵۰ | تبریز | ۱۳۸۴ | ۵,۳۱۶,۷۴۲,۵۲۹ |
| زمین جایگاه ۱۱۷ شهرری | ۱,۶۹۳ | شهرری (جاده قم) | ۱۳۸۴ | ۷,۲۲۰,۷۸۲,۹۶۵ |
| زمین جایگاه ۱۳۵ جاده ساوه | ۱,۶۳۵ | جاده ساوه | ۱۳۸۴ | ۴,۴۹۷,۵۲۹,۳۲۷ |
| زمین (۵۹۹۰) جایگاه ۱۴۶ کرج | ۲,۴۲۸ | اتوبان تهران - کرج | ۱۳۸۶ | ۷,۲۹۷,۰۴۰,۰۰۰ |
| زمین (۲۲۲۶ متر مربع) جایگاه ۱۵۸ کرج | ۶,۲۰۰ | اتوبان تهران - کرج | ۱۳۸۶ | ۱,۸۵۴,۵۰۲,۰۰۰ |
| ۶ دانگ عرصه جایگاه دریاکنار | ۲۰,۲۹ | جایگاه دریا کنار | ۱۳۹۲ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سه هکتار زمین جنب پالایشگاه (زمین صدرا) | ۳۰,۰۰۰ | شهرری | ۱۳۹۲ | ۱۲۴,۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶ دانگ زمین به مساحت ۶۰۰۸۴ واقع در جاده قوچ حصار | ۶۰,۰۸۴ | قوچ حصار قم | ۱۳۹۳ | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یکدستگاه آپارتمان در مشهد (اول جنوب شرقی) | ۶۵ | مشهد | ۱۳۸۳ | ۱۶۲,۳۰۱,۳۷۳ |
| یکدستگاه آپارتمان در مشهد (اول جنوب غربی) | ۸۴ | مشهد | ۱۳۸۳ | ۲۰۷,۵۰۲,۳۵۹ |
| یکدستگاه آپارتمان در اراک | ۱۰۲ | اراک | ۱۳۸۳ | ۲۰۳,۰۳۸,۶۸۳ |
| یکدستگاه آپارتمان در رشت | ۸۰ | رشت | ۱۳۸۳ | ۱۱۴,۳۱۵,۲۶۷ |
| دفتر شیراز واقع در فاز اول پروژه بهاران شیراز | ۹۲ | شیراز | ۱۳۸۳ | ۲۶۹,۵۴۸,۲۶۳ |
| ساختمان مسکونی در سر بندر بندرامام | ۲۴۰ | پایانه بندری | ۱۳۸۵ | ۲۲۱,۶۷۹,۹۵۸ |
| ساختمان جایگاه ۵ | ۲,۱۵۰ | تبریز | ۱۳۸۴ | ۵۰۳,۹۵۶,۶۳۸ |
| ۶ دانگ عمارت سلطانیه زنجان به مساحت ۳۷۷,۳۵ متر مربع | ۳۷۷ | زنجان | ۱۳۸۶ | ۲۹۳,۸۶۴,۱۵۲ |
| ۶ دانگ عمارت سلطانیه زنجان به مساحت ۷۸۰ متر مربع | ۷۸۰ | زنجان | ۱۳۸۶ | ۵۴۸,۵۴۶,۴۱۵ |
| ۶ دانگ اعیانی جایگاه دریاکنار | ۲۰,۲۹ | دریا کنار | ۱۳۹۲ | ۸۷۳,۸۴۰,۶۱۵ |
| ساختمان دفتر فروش اصفهان | ۱۱۶ | اصفهان | ۱۳۸۰ | ۱۴۲,۴۳۱,۳۸۹ |
| ساختمان دفتر اهواز | ۱۳۰ | اهواز | ۱۳۸۱ | ۹۵,۶۳۱,۵۷۴ |
| دفتر تبریز (پارتمان) | ۶۷ | تبریز | ۱۳۸۱ | ۶۷,۸۸۶,۹۵۲ |
| ساختمان دفتر مرکزی | ۸۴۰ | تهران | ۱۳۸۱ | ۹,۱۴۹,۳۵۱,۹۳۹ |
| ساختمان جایگاه شماره سه تبریز | ۱,۱۷۶ | تبریز | ۱۳۸۴ | ۵۴۷,۱۶۰,۵۸۹ |
| ساختمان جایگاه شماره چهار تبریز | ۱۲۵ | تبریز | ۱۳۸۴ | ۵۵۸,۸۹۸,۹۸۴ |
| ساختمان جایگاه شماره پنج تبریز | ۲,۱۵۰ | تبریز | ۱۳۸۴ | ۳,۰۰۱,۴۶,۸۹۴ |
| ساختمان جایگاه ۱۱۷ شهرری | ۱,۶۹۳ | شهرری | ۱۳۸۴ | ۱,۷۲۵,۴۸۷,۰۷۴ |
| ساختمان جایگاه ۱۳۵ جاده ساوه | ۱,۶۳۵ | جاده ساوه | ۱۳۸۴ | ۷۷۲,۹۷۹,۷۶۵ |
| ساختمان جایگاه ۱۴۶ کرج | ۲,۴۲۸ | اتوبان تهران - کرج | ۱۳۸۶ | ۱,۰۷۷,۹۱۵,۲۶۶ |
| ساختمان جایگاه ۱۵۸ کرج | ۶,۲۰۰ | اتوبان تهران - کرج | ۱۳۸۶ | ۲,۲۸۵,۰۴۳,۵۲۱ |
| آپارتمان اداری واقع در گیلوند دماوند مجتمع البرز | ۶۳/۸۰ | گیلاوند | ۱۳۹۰ | ۵۲۸,۹۵۰,۰۲۰ |
| دفتر یزد | ۱۱۱ | یزد | ۱۳۹۳ | ۲,۴۵۷,۷۷۲,۳۵۷ |
| ۳ دانگ ویلا آکام شهر نور | ۷۲۶ | نور | ۱۳۸۶ | ۷۵۷,۳۴۴,۰۶۳ |

لازم به توضیح است تمامی اموال شرکت در اختیار و تصرف شرکت و دارای اسناد ثبتی یا مبادعه نامه می باشد.
ضمناً توضیحات تکمیلی در صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت ذکر گردیده است.

۳۸. آیا شرکت برآوردی از ارزش هر متر مربع زمین‌های شرکت دارد؟

این امر نیازمند بررسی توسط کارشناس رسمی دادگستری است و اعداد برآوردی توسط شرکت اعلام نمی‌گردد.

۳۹. با توجه به تکالیف سهامدار عمده (بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) به شرکت‌های زیرمجموعه جهت تجدید ارزیابی

دارایی‌ها، برنامه شرکت نفت بهران در این خصوص چیست؟

توضیحات در بند ۳۵ ارائه گردیده است.

۴۰. لطفا مشخصات دارایی‌های املاک و مستغلات شرکت نفت بهران شامل زمین و ساختمان را به تفکیک موقعیت

جغرافیایی و مترائ طبق جدول زیر مشخص کنید.

توضیحات در بند ۳۷ بخش اول ارائه شده است.

۴۱. کاهش قیمت لوبکات به عنوان ماده اولیه اصلی، چه تاثیری بر وضعیت حاشیه سود شرکت دارد؟ لطفا تحلیل خود

را با عدد و رقم بیان کنید.

هزینه خرید لوبکات حدود ۵۰٪ از بهای تمام شده محصولات شرکت را شامل می‌شود و با توجه به سهم بالای مواد مصرفی در هزینه‌ها، کاهش قیمت آن موجب کاهش هزینه‌های شرکت می‌شود. اما نکته حائز اهمیت آن است که فرمول قیمت‌گذاری لوبکات وابسته به قیمت نفت کوره (غیر مستقیم به نفت) و نرخ ارز نیمایی است. در ماه‌های اخیر افت بهای نفت علاوه بر کاهش قیمت لوبکات، موجب کاهش قیمت انواع محصولات جانبی (اکستراکت، پارافین و فوتس) و روغن پایه صادراتی بهران شده است. در حال حاضر افزایش نرخ ارز و کاهش قیمت لوبکات، بهای تمام شده محصولات را به طور نسبی ثابت نگاه داشته است.

۴۲. ارزیابی خود را از دلیل افزایش قیمت مواد افزودنی در سال ۹۸ را بیان کنید.

قیمت مواد افزودنی تابع نرخ ارز است و ارتباط چندانی به بهای نفت ندارد. افزایش نرخ ارز موثر (نیمایی) در سال ۹۸ عامل اصلی رشد قیمت مواد افزودنی بوده است. قیمت‌های جهانی این مواد تغییر چندانی نداشته است، اما هزینه‌های مرتبط با حمل و نقل و انتقال وجه به دلیل تحریم‌ها با رشد مواجه بوده است.

۴۳. برآوردتان از قیمت مواد افزودنی در سال ۹۹ چقدر است؟
میزان افزایش مواد افزودنی معادل با رشد نرخ ارز خواهد بود.

۴۴. آیا این امکان وجود دارد که شرکت بهران از افزودنی‌های مشابه ولی ارزان‌تر در بازارهای جهانی استفاده کند؟
با توجه به تعهد شرکت نفت بهران به کیفیت محصولات، همواره از مواد افزودنی با کیفیت از برندهای معتبر جهانی استفاده می‌شود و بنابر این ترکیب مواد افزودنی بهران در سال ۱۳۹۹ تغییری نخواهد داشت.

۴۵. آیا قرارداد تجاری بخصوصی با شرکای خارجی جهت خرید افزودنی منعقد شده است؟ در صورت پاسخ مثبت،
مدت این قرارداد چقدر است؟
با توجه به مشکلات تحریم‌ها، امکان قرارداد مدت دار با تأمین کنندگان اصلی مواد افزودنی وجود ندارد.

۴۶. هر بار خرید افزودنی (جهت تولید روانکار نهایی) حدوداً تا چند ماه از تولید روانکار نهایی را پوشش می‌دهد؟
در شرایط موجود با توجه به ریسک‌های تأمین مواد افزودنی، هر دوره خرید برنامه ریزی برای پوشش مصرف یکسال
انجام می‌شود.

با تشکر

اسعد عزیزی

مدیر عامل



شرکت نفت بهران

(سهمی عام)

شماره ثبت: ۱۰۸۴۴