

## سهام پایه: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

امیدنامه پذیرش اوراق آتی  
آبان 1392



تاریخ پذیرش: 1392/8/2

مقدار سهام پایه: 24,789 میلیون سهم

## فهرست مطالب

|   |  |
|---|--|
| 3 | مقدمه .....  |
| 3 | 1- اطلاعات بازار سهم پایه در سه سال اخیر .....           |
| 3 | 1-1- تعداد روزهای داد و ستد .....                        |
| 3 | 1-2- دفعات داد و ستد سهام (خرد و بلوک) .....             |
| 4 | 1-3- تعداد سهام داد و ستد شده (خرد و بلوک) .....         |
| 4 | 1-4- ارزش بازار .....                                    |
| 5 | 1-5- روند تغییرات قیمت .....                             |
| 5 | 1-6- ارزش داد و ستد سهام (خرد و بلوک) .....              |
| 6 | 2- اطلاعات ناشر سهم پایه در سه سال اخیر .....            |
| 6 | 2-1- صورت‌های مالی حسابرسی شده .....                     |
| 6 | 2-2- تعداد و درصد سهام شناور آزاد .....                  |
| 7 | 2-3- ترکیب سهامداران عمده .....                          |
| 8 | 2-4- گزارش سود سهم، تعدیلات آن و سود تقسیمی هر سهم ..... |
| 8 | 2-5- تغییرات سرمایه .....                                |
| 9 | 3- فرآیند پذیرش .....                                    |
| 9 | 3-1- اقدامات انجام شده .....                             |
| 9 | 3-2- مصوبه‌ی هیئت پذیرش .....                            |

## فهرست نمایه‌ها

- نمایه ۱ - تعداد روزهای داد و ستد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس..... 3
- نمایه ۲ - دفعات داد و ستد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران..... 4
- نمایه ۳ - تعداد سهام داد و ستد شده از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران..... 4
- نمایه ۴ - ارزش بازار سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس..... 4
- نمایه ۵ - روند تغییرات قیمت سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (1389-1391)..... 5
- نمایه ۶ - ارزش داد و ستد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس..... 5
- نمایه ۷ - میانگین سالانه تعداد و درصد سهام شناور آزاد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس..... 6
- نمایه ۸ - ترکیب سهامداران (بیش از یک درصد)..... 7

## مقدمه

این امیدنامه حاوی اطلاعات مربوط به پذیرش اوراق آتی سهام بر پایه سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد که با توجه به پذیرش آن طی مصوبه‌ی مورخ 1392/8/12 هیئت پذیرش اوراق بهادار به شرح بند 2-3 این امیدنامه، اوراق آتی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از تاریخ 1392/8/19 در بازار اوراق مشتقه بورس اوراق بهادار تهران درج می شود.

## 1 - اطلاعات بازار سهم پایه در سال جاری

### 1-1 - تعداد روزهای داد و ستد

تعداد روزهای داد و ستد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در شش ماهه نخست سال جاری به شرح نمایه زیر بوده است:

نمایه ۱ - تعداد روزهای داد و ستد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

| سال  | سال  | شش ماهه اول | سال                    |
|------|------|-------------|------------------------|
| 1390 | 1391 | 1392        |                        |
| *    | *    | 81          | تعداد روزهای داد و ستد |

\* از آنجا که سهام شرکت در 1392/1/27 عرضه شده، اطلاعات سه سال قبل موضوعیت ندارد و فقط به اطلاعات معاملاتی شش ماه سال جاری اکتفا شده است.

### 1-2 - دفعات داد و ستد سهام (خرد و بلوک)

تعداد دفعات داد و ستد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شامل معاملات خرد و بلوک در شش ماهه نخست سال جاری به شرح نمایه زیر است:

## نمایه ۲ - دفعات داد و ستد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

| سال                          | تشنه ماهه اول 1392 | سال 1391 | سال 1390 |
|------------------------------|--------------------|----------|----------|
| دفعات داد و ستد (خرد و بلوک) | 163,331            | *        | *        |

\* از آنجا که سهام شرکت در 1392/1/27 عرضه شده، اطلاعات سه سال قبل موضوعیت ندارد و فقط به اطلاعات معاملاتی شش ماه سال جاری اکتفا شده است.

## 3-1 - تعداد سهام داد و ستد شده (خرد و بلوک)

تعداد سهام داد و ستد شده شامل معاملات خرد و بلوک در شش ماهه اول سال جاری به شرح نمایه زیر است:

## نمایه ۳ - تعداد سهام داد و ستد شده از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران

| سال                                   | تشنه ماهه اول 1392 | سال 1391 | سال 1390 |
|---------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| تعداد سهام داد و ستد شده (میلیون سهم) | 16,915             | *        | *        |

\* از آنجا که سهام شرکت در 1392/1/27 عرضه شده، اطلاعات سه سال قبل موضوعیت ندارد و فقط به اطلاعات معاملاتی شش ماه سال جاری اکتفا شده است.

## 4-1 - ارزش بازار

ارزش بازار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پایان شش ماهه سال جاری به شرح نمایه زیر بوده است:

## نمایه ۴ - ارزش بازار سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

| سال                       | پایان شهریور 1392 | سال 1391 | سال 1390 |
|---------------------------|-------------------|----------|----------|
| ارزش بازار - میلیارد ریال | 261,024           | *        | *        |

\* از آنجا که سهام شرکت در 1392/1/27 عرضه شده، اطلاعات سه سال قبل موضوعیت ندارد و فقط به اطلاعات معاملاتی شش ماه سال جاری اکتفا شده است.

## 5-1 - روند تغییرات قیمت

نمایه زیر روند تغییرات قیمت سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از زمان عرضه سهام تا پایان شهریور سال 1392 را ارائه می‌نماید:

نمایه ۵ - روند تغییرات قیمت سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (ششماه اول 1392)



## 6-1 - ارزش داد و ستد سهام (خرد و بلوک)

ارزش داد و ستد سهام (خرد و بلوک) شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در شش ماهه اول سال جاری به شرح نمایه زیر بوده است:

نمایه ۶ - ارزش داد و ستد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

| سال                                | شش ماهه اول 1392 | سال 1391 | سال 1390 |
|------------------------------------|------------------|----------|----------|
| ارزش داد و ستد سهام - میلیارد ریال | 177,207          | *        | *        |

\* از آنجا که سهام شرکت در 1392/1/27 عرضه شده، اطلاعات سه سال قبل موضوعیت ندارد و فقط به اطلاعات معاملاتی شش ماه سال جاری اکتفا شده است.

## 2 - اطلاعات ناشر سهم پایه در سال اخیر

### 1-2 - صورت‌های مالی حسابرسی شده

صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به 31 خرداد 1392 به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی در پیوست این امیدنامه ارائه شده است.

### 2-2 - تعداد و درصد سهام شناور آزاد

اطلاعات مربوط به تعداد و درصد سهام شناور آزاد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شرح نمایه زیر می‌باشد.

نمایه ۷ - میانگین سالانه تعداد و درصد سهام شناور آزاد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

| سال                          | 1392 | 1391 | 1390 |
|------------------------------|------|------|------|
| درصد                         |      |      |      |
| تعداد و درصد سهام شناور آزاد | 5    | *    | *    |

\* از آنجا که سهام شرکت در 1392/1/27 عرضه شده، اطلاعات سه سال قبل موضوعیت ندارد و فقط به اطلاعات معاملاتی شش ماه سال جاری اکتفا شده است.

### 3-2 - ترکیب سهامداران عمده

آخرین ترکیب سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در تاریخ 1391/12/29 به شرح نمایه زیر است:

نمایه ۸ - ترکیب سهامداران (بیش از یک درصد)

| درصد مالکیت | تعداد سهام     | نام سهامدار                               |
|-------------|----------------|---|
| 40          | 9,915,445,576  | شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهام عدالت) |
| 38          | 9,419,668,297  | شرکت ملی صنایع پتروشیمی                   |
| 17          | 4,214,064,370  | صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صندوق نفت     |
| 5           | 1,239,435,697  | سایر                                      |
| 100         | 24,788,613,940 | جمع کل                                    |



#### 4-2 - گزارش سود سهم، تعدیلات آن و سود تقسیمی هر سهم

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در تاریخ 1391/12/24 پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 1392 را مبلغ 1,180 ریال و در تاریخ 1392/5/6 مبلغ 817 ریال اعلام نموده بود که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده مبلغ 733 ریال محقق شده است. شرکت در تاریخ 1391/12/24 پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی گروه (پس از کسر سهم اقلیت) برای سال مالی 1392 را مبلغ 1,783 ریال و در تاریخ 1392/5/6 مبلغ 776 ریال اعلام نموده بود که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی نشده و صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ 722 ریال محقق شده است. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 1393 را با سرمایه 24,788,614 میلیون ریال در تاریخ 1392/5/6 و 1392/8/1 مبلغ 921 ریال اعلام نموده است.

#### 5-2 - تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایه‌ی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شرح نمایه زیر است.

(مبالغ به میلیون ریال)

| تعداد سهام و مشخصات  | سرمایه<br>(میلیون ریال) | تاریخ     |
|--|-------------------------|-----------|
| تعداد 60 میلیون سهم 1/000 ریالی که سهام با نام تمام پرداخت شده می‌باشد | 60,000                  | 1389/2/11 |
| 24,788,613,940 سهم بانام هزار ریالی تمام پرداخت شده                    | 24,788,614              | 1390/6/31 |

## 3 - فرآیند پذیرش

### 1-3 - اقدامات انجام شده

اقدامات انجام شده به منظور انتخاب سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان سهم پایه به شرح زیر بوده است:

1. نمادها بر اساس ارزش بازار (متوسط ارزش بازار در سه سال گذشته)، سهام شناور آزاد، نسبت گردش سهام (متوسط سالانه تعداد سهام دادو ستد شده به تعداد سهام منتشره شرکت) و تعداد روزهای معاملاتی (متوسط سه سال گذشته) به تفکیک رتبه‌بندی شدند.
2. از چهار رتبه‌ی مرحله‌ی قبل به ازای هر شرکت، به عنوان رتبه‌ی معیارهای اساسی، میانگین گرفته شد.
3. نمادها بر اساس کمترین تغییرات پوشش سود (انحراف معیار تغییرات پوشش سود در سه سال گذشته) و کمترین تغییرات پیش‌بینی سود (متوسط انحراف معیار پیش‌بینی سود در سه سال گذشته) رتبه‌بندی شدند.
4. سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان دارنده معیارهای فوق‌الذکر انتخاب شد.

### 2-3 - مصوبه‌ی هیئت پذیرش

امیدنامه‌ی پذیرش اوراق آتی سهام و مشخصات قرارداد آتی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در هیئت پذیرش بورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی‌های لازم، هیئت یاد شده با پذیرش اوراق آتی مزبور در بازار اوراق مشتقه بورس اوراق بهادار تهران موافقت نمود و مقرر شد پس از انجام اصلاحات مطرح شده در «مشخصات قرارداد آتی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس»، نسبت به درج اوراق مزبور در بازار مشتقه و اطلاع‌رسانی عمومی اقدام شود.

