

بررسی اجمالی شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز



مدیریت سرمایه گذاری
شرکت توسعه اقتصادی آراین
۱۴۰۰



فهرست مطالب

شرکت توسعه
اقتصادی آرین
سهامی عام

Arian Economic
Development Corporation



مقدمه

سهامداران

پیش بینی سود



• معرفی شرکت

• محصولات و ظرفیت

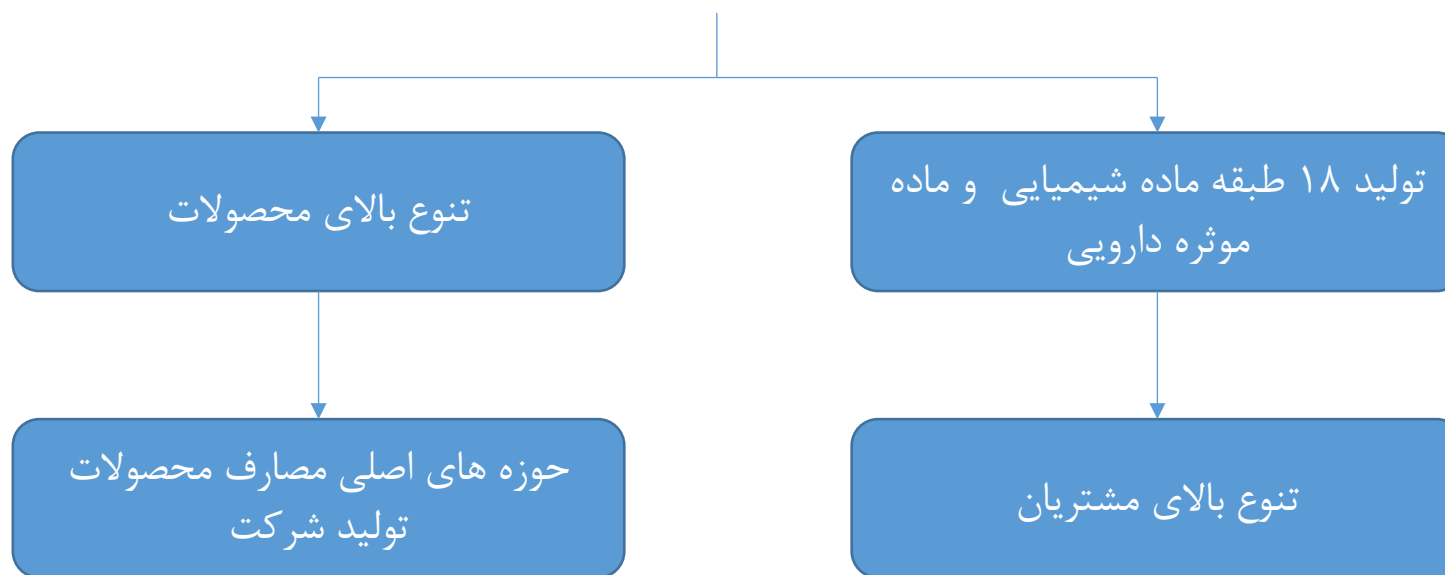
• فرآیند تولید

شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران در زمینه تولید مواد اولیه دارویی و شیمیایی در دو فاز فعالیت می‌کند. ساخت اولین واحد شرکت در سال ۱۳۷۴ آغاز و در سال ۱۳۷۶ به بهره‌برداری رسید. سایر واحدها به صورت مستمر ساخته و توسعه یافته‌اند.

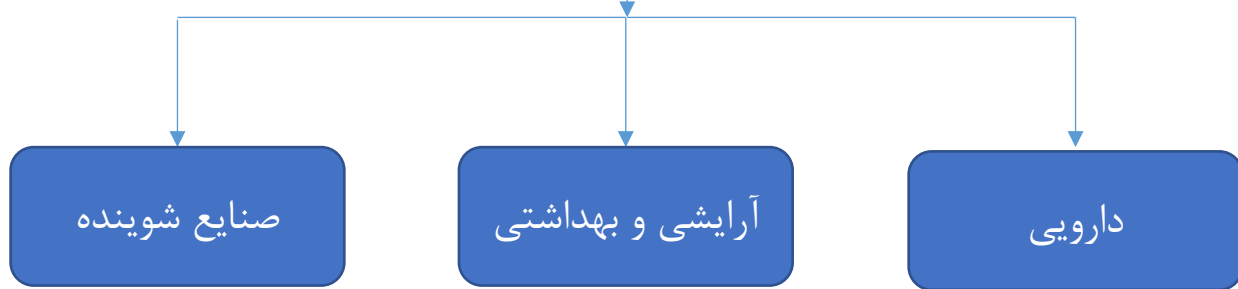
مجموع فضاهای تولیدی بالغ بر ۱۲ هزار متر مربع، مخازن و انبارها از جمله انبار گمرک به مساحت ۸ هزار متر مربع و یوتیلیتی به مساحت بیش از هزار متر مربع واقع است. بخش عمده فضا برای طرح‌های توسعه آتی در نظر گرفته شده است. مطابق با آخرین پروانه‌های بهره‌برداری دریافتی از وزارت صنعت معدن و تجارت، شرکت ظرفیت تولید ۱۸ نوع ماده شیمیایی و مواد موثره دارویی از جمله انواع اتوکسیالت، پروپیلن گالیکول، پلی اتیلن گالیکول، انواع اتیلن گالیکول‌ها، مترونیدازول، استامینوفن و آسپرین را دارا است. همچنین شرکت در حال راه‌اندازی واحدهای جدید با هدف افزایش سبد محصولات در حوزه مواد موثره دارویی و تکمیل زنجیره تولید مواد اولیه است که شامل محصولاتی از جمله پاراآمینوفنل، پارا نیترو کلرو بنزن، مفنمیک اسید، متفورمین و استامینوفن DC است.



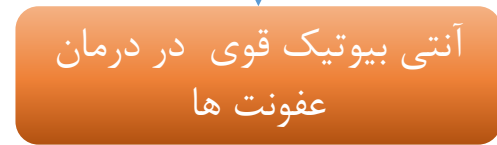
فعالیت شرکت



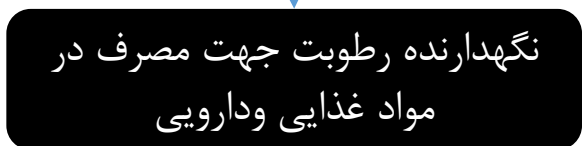
اتوکسیله



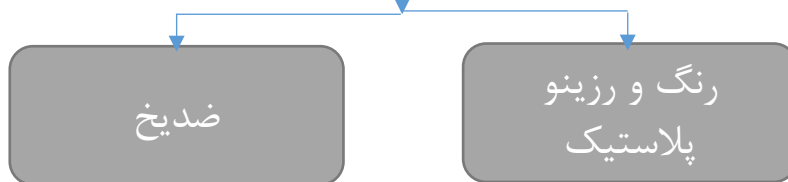
مترونیدازول



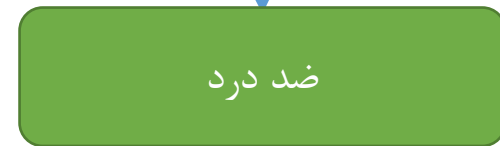
MPG



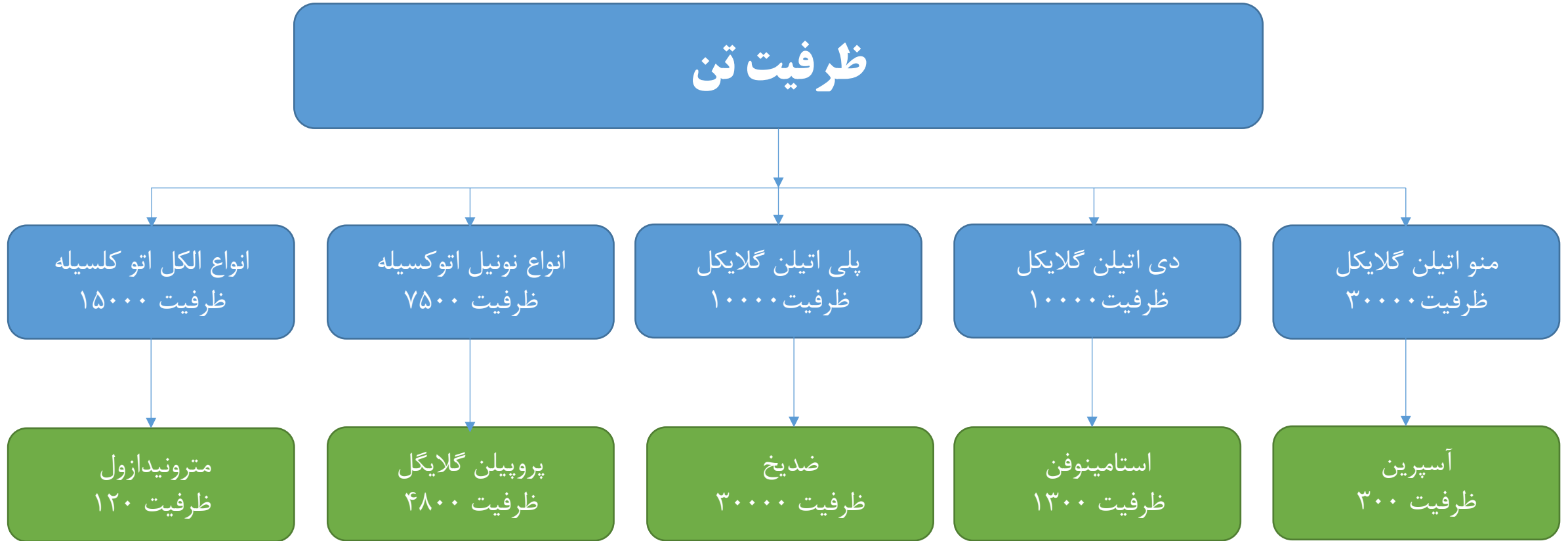
اتیلن گلیکل ها



استامینوفن



ظرفیت تن



واردات اولیه با ارز نیما

تعمیرات اساسی در سال ۱۳۹۸

رشد دوبرابری مقداری تولید طی سه سال

رشد دو برابری حاشیه سود خالص در سه سال

سهولت تامین مواد اولیه (گمرک اختصاصی)

دوره وصول مطالبات پایین

بروزرسانی پایه و اساس نظامی ایمنی قبل از عرضه اولیه

فروش ارزهای صادراتی با ارز سنا

قیمت گذاری توسط هیات مدیره

یکی از چهار تولید کننده میترونیدازول در دنیا

تنها تولید کننده **MPG , PEG** در ایران

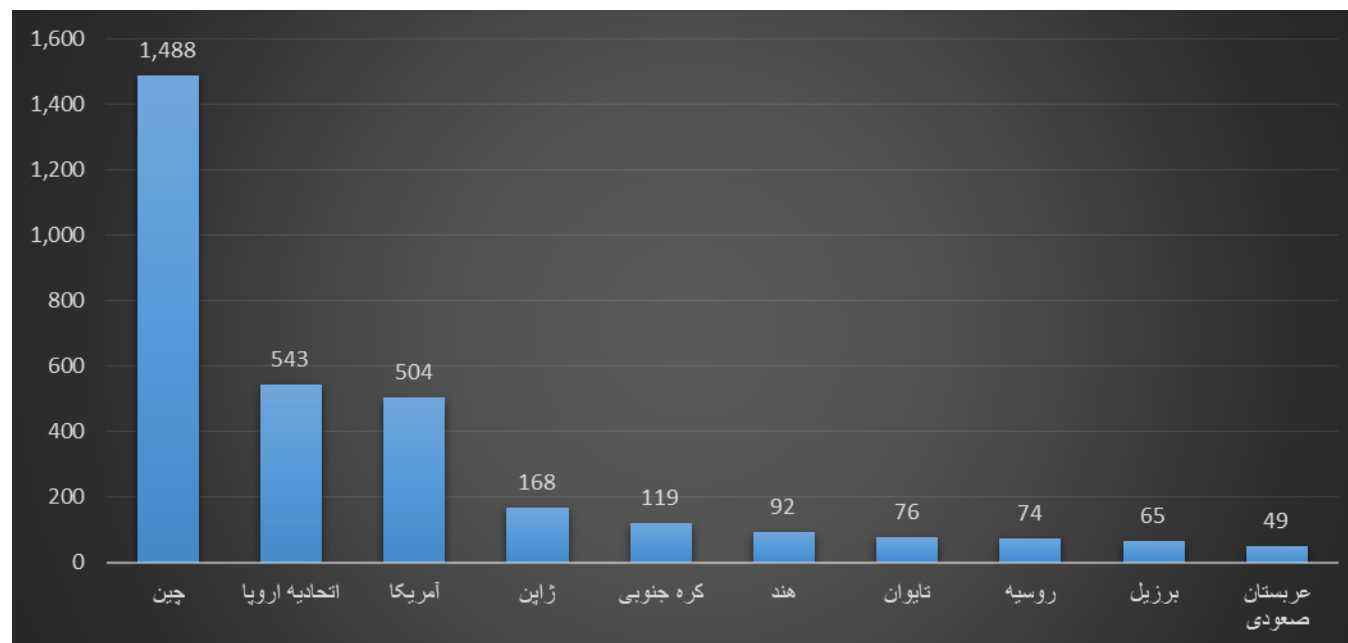
دومین تولید کننده استامینوفن و آسپرین

تولید با ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت در واحد اتوکسیلات به دلیل کمبود خوراک

راه اندازی واحد اتیلن اکساید پتروشیمی مارون وامکان رشد ۵ برابری تولید اتوکسیلات

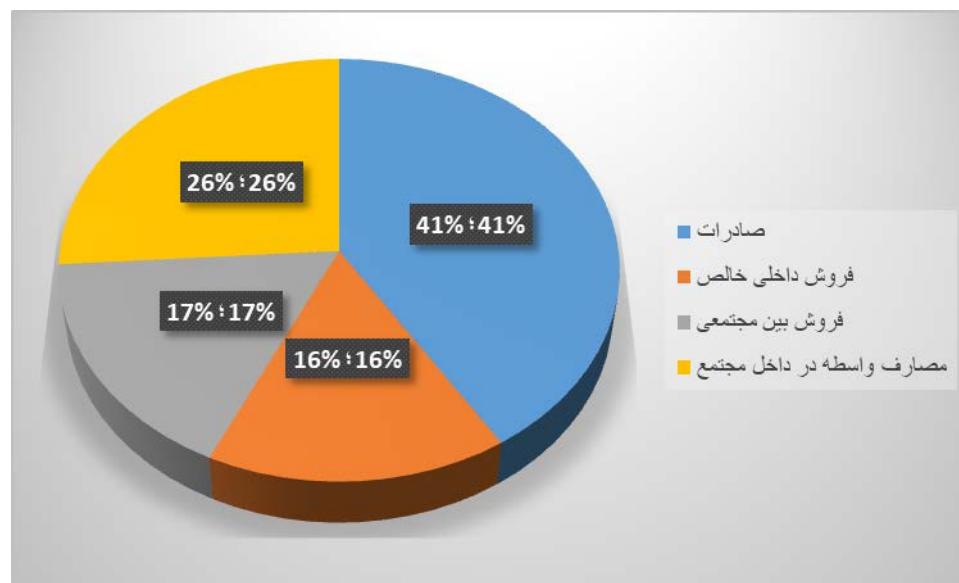
شرکت دانش بنیان در حوزه مواد موثر دارویی

سرمایه‌گذاری در صنایع شیمیایی در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۵۳ میلیارد دلار بوده است. پاندمی کرونا سبب اختلال در سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنعت شیمیایی شده است. این رقم در سال ۲۰۲۰ به حدود ۴۵۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. نمودار زیر ۱۰ کشور برتر تولیدکننده مواد شیمیایی و گردش مالی مربوط به آن‌ها را نشان می‌دهد. این کشور در مجموع ۸۶٫۶ درصد از فروش جهان را به خود اختصاص داده‌اند. از میان ۱۰ کشور برتر تولیدکننده، ۶ شرکت در آسیا قرار دارند. چشم‌انداز صنعت شیمیایی جهان به سرعت در حال تغییر است. در همین راستا سرمایه‌گذاری شرکت‌های صنایع شیمیایی در حوزه تحقیق و توسعه صعودی بوده و بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نشان از چشم‌انداز مثبت این صنعت دارد. چین با ۱۴۰٫۶ میلیارد دلار در جایگاه اول و ایالات متحده، ژاپن و آلمان با ۱۲۰٫۱، ۶۰٫۹ و ۴۰٫۶ میلیارد دلار در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.



توسعه صنایع بالادستی و میان‌دستی در کشور و تولید محصولات متنوع در صنعت شیمیایی بستر مناسبی برای توسعه صنایع پایین‌دستی به‌عنوان مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی فراهم کرده است. در حوزه صنایع پایین‌دستی شاخه‌های متعددی از صنایع از جمله صنعت پلاستیک، لاستیک، کامپوزیت الیاف مصنوعی، رنگ و رزین، چسب، کود و سموم شیمیایی، محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی و شوینده‌ها فعالیت دارند.

مقدار فروش داخلی محصولات پتروشیمی در داخل کشور از ۱۴۰۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۲۰۰۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. همچنین میزان صادرات نیز از ۱۲۰۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ به ۲۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ رسیده است. رشد تولید ناشی از راه‌اندازی واحدهای جدید پتروشیمی و رشد ریالی عمدتاً ناشی از کاهش ارزش ریال بوده است. در نمودار زیر سهم محصولات پتروشیمی تولید شده در کشور به تفکیک توزیع آن‌ها در داخل و خارج از کشور در سال ۱۳۹۹ ارائه شده است.



در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۱ میلیون تن محصول پتروشیمی در کشور تولید شده است. ۴۱ درصد از محصولات تولیدی صادر شده است. حدود ۲۶ درصد به‌عنوان محصول واسطه، ۱۷ درصد فروش بین‌مجمعی و تنها ۱۶ درصد آن به‌طور خالص در داخل به فروش رسیده است که عمدتاً از طریق بورس کالا صورت پذیرفته است.

نام محصول	ظرفیت کشور	ظرفیت شرکت	سهم از شرکت از کل کشور
الکل اتو کسپله	۴۵,۹۸۶	۱۵,۰۰۰	۳۳%
فنل اتو کسپله	۱۳,۲۶۴	۷,۵۰۰	۵۷%
اسید چرب اتو کسپله	۴۵,۲۷۵	۷,۵۰۰	۱۷%
پلی اتیلن گلایکل	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰%
کوکونات فتی اسید دی اتنول امید	۷۲,۵۸۵	۱۳,۰۰۰	۱۸%
بوتیل گلایکل	۲۹,۵۵۰	۸,۰۰۰	۲۷%
پروپیلن گلایکل	۴,۸۲۵	۴,۸۰۰	۱۰۰%
کو کو امید پروپیل بتئین	۴۹,۲۶۰	۲,۱۶۰	۴%
دی سدیم لوریل اتر سولفو کسینات	۲۳,۳۰۱	۴,۰۰۰	۱۷%
منو اتیلن گلایکول	۱۵۲,۷۱۰	۳۰,۰۰۰	۲۰%
دی اتیلن گلایکول	۳۴,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۲۹%
پلی اتر پلی ال	۳۵,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۴%
مترونیدازول	۱۲۰	۱۲۰	۱۰۰%
ضدیخ	۸۲۶,۶۶۳	۳۰,۰۰۰	۴%
موتو پروپیلن گلایکول	۴,۲۰۳	۴,۲۰۰	۱۰۰%
استامینوفن	۵,۰۴۰	۱,۳۰۰	۲۶%
آسپرین	۶۰۰	۳۰۰	۵۰%

همانگونه که مشاهده می کنید جایگاه کنونی شرکت در صنعت، جایگاه مناسبی بوده و درصد قابل توجهی از بازار در اختیار آن می باشد. البته باید به این نکته نیز اشاره شود که شرکت از سال گذشته اقدام به تولید برخی محصولات نموده و طرح هایی نیز در دست بهره برداری دارد.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد دارایی
عبدالمجید موسوی اصفهانی	۴۷۱,۷۱۷,۰۰۰	۵۲.۴۱
صندوق بازار گردانی کیان	۱۳۴,۷۷۹,۵۰۸	۱۴.۹۷
جواد موسوی اصفهانی	۶۰,۷۶۰,۰۰۰	۶.۷۵
بتول آیت الله زاده شیرازی	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۳.۷۵
صبا موسوی اصفهانی	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳
نوریه بیگم مرعشی	۱۳,۵۶۱,۴۰۰	۱.۵
مصطفی موسوی اصفهانی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱.۵
حمیدرضا افتخار	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱.۵
زهرا فیروزآبادی	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۱.۱۲
سایر	۱۲۱,۳۰۷,۰۹۲	۱۳.۵
	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

عمده سهام این شرکت در اختیار افراد حقیقی است که در لیست سهامداران بالای یک درصد نماد شکام نمایش داده شده است.

محل افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیارد ریال)	سرمایه جدید (میلیارد ریال)	درصد افزایش	سرمایه قبلی (میلیارد ریال)	تاریخ افزایش سرمایه
مطالبات و آورده نقدی سهامداران	۴۰	۲۰۰	۲۵٪	۱۶۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۳
	۱۰۰	۳۰۰	۵۰٪	۲۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۵
	۱۵۰	۴۵۰	۵۰٪	۳۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۴
	۴۵۰	۹۰۰	۱۰۰٪	۴۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۴

نام طرح	موضوع طرح	تاریخ بهره برداری	مخارج برآوردی (میلیارد ریال)
پارا آمینوفنل	ماده اولیه جهت تولید ماده موثره استامینوفن	اسفند ۱۴۰۰	۹۱۲
استامینوفن	تولید استامینوفن فرآوری شده	شهریور ۱۴۰۱	۲۳۵
مفنامیک اسید	تولید مفنامیک اسید	شهریور ۱۴۰۱	۴۲۱
متفورمین	تولید ۶۰۰ تن متفورمین در سال	تیرماه ۱۴۰۱	۷۵۰
پارائیترو کلرو بنزن	تولید سالانه ۶ هزار تن پارائیترو و کلروبنزن	شهریور ۱۴۰۲	۲۵۰۹

ماده اولیه تولید استامینوفن

کاهش بهای تمام شده تولید و افزایش سودآوری

تنها تولید کننده این ماده استراتژیک در کشور

تکمیل زنجیره تولید

قیمت هر کیلوگرم ۸-۹ دلار

حاشیه سود ۳۰-۳۵ دلاری

مزایای طرح توسعه

واحد پارا آمینوفنل

سرمایه گذاری در شرکت فرآیندشیمی حکیم

شرح	موضوع
فرآیند شیمی حکیم (سهامی خاص)	نام شرکت
۲۰۰ میلیارد ریال	سرمایه
۵۹۰ میلیارد ریال	پیش بینی سود سال جاری
سرمایه گذاری شفا دارو و داروسازی دلسوه و بخش خصوصی	سایر سهامدارن عمده شرکت
مواد اولیه داروهای قلبی، عروقی، چربی، اعصاب و دیابت	حوزه فعالیت
۲۹،۷ درصد	مالکیت شرکت کیمیاگران امروز
۱۲۱۸ میلیارد ریال	رقم تحصیل

پتانسیل های شرکت فرآیند شیمی حکیم

اثر مثبت آزاد سازی نرخ ارز باتوجه به استفاده ۸۰ درصدی از ارز ترجیحی

راه اندازی طرح های توسعه و افزایش بیش از ۵,۲ برابری تولیدات طی ماه جاری

قیمت گذاری توسط هیات مدیره

بهره مندی از مزایای دانش بنیان

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲
نرخ دلار	۲۷۰،۰۰۰	۳۰۰،۰۰۰
نرخ تورم	۲۵٪	۲۵٪
نرخ مترونیدازول	۱۰،۰۰۰	۱۰،۲۰۰
نرخ PAP	۹،۲۰۰	۹،۵۰۰
نرخ استامینوفن معمولی	۱۵،۰۰۰	۱۶،۰۰۰
نرخ اسپرین	۱۱،۰۰۰	۱۱،۳۰۰
نرخ PNCB	۲،۵۵۰	۲،۶۰۰
نرخ اتیلن	۱،۱۰۰	۱،۱۲۰
نرخ مونو اتیلن	۷۲۰	۷۳۵
نرخ پروپیلن	۱،۱۰۰	۱،۱۲۰

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				ظرفیت عملی	نوع کالا
مبلغ فروش	ترخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	ترخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	ترخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید		
۱.۳۲۴.۱۹۴	۱.۱۰۳	۱.۲۰۰	۱.۲۵۰	۱.۰۴۸.۸۰۰	۹۶۰	۱.۰۹۳	۱.۱۵۰	۶۸۲.۹۷۶	۱.۳۹۱	۱.۰۹۶	۱.۱۴۵	۶.۲۵۰	گلیسرین دارویی
۹۸۳.۲۵۰	۲۱۹	۴.۵۰۰	۲۲.۰۰۰	۷۹۸.۰۰۰	۱۹۰	۴.۲۰۰	۲۱.۰۰۰	۴۳.۱۵۵	۳۷۲	۲۲۰	۱۴.۲۸۵	۳۰.۰۰۰	ضد یخ
۲۲۷.۷۰۰	۱.۱۳۹	۲۰۰	۲۰۰	۱۹۸.۰۰۰	۹۹۰	۲۰۰	۲۰۰	۱۴۶.۸۷۶	۱.۶۹۸	۱۷۴	۱۹۵	-	یلی سوربات
۹۴۸.۷۵۰	۹۴۹	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۸۲۵.۰۰۰	۸۲۵	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۱.۱۵۴.۳۸۰	۱.۳۷۸	۲.۰۰۳	۹۶۵	۱۵.۰۰۰	انواع لوریل الکل
۳۹۳.۳۰۰	۶۵۶	۶۰۰	۵۵۰	۳۰۰.۹۶۰	۵۷۰	۵۲۸	۵۵۰	۳۳۸.۹۱۹	۹۹۹	۶۷۶	۵۳۱	۷.۵۰۰	نونیل قنل
۵.۸۹۹.۵۰۰	۱.۳۱۱	۴.۵۰۰	۶.۰۰۰	۴.۹۷۹.۵۲۰	۱.۱۴۰	۴.۳۶۸	۵.۶۰۰	۳.۹۹۸.۸۶۶	۲.۰۰۵	۴.۱۴۸	۵.۳۱۳	۴.۸۰۰	یزوبیلن گلایکول
۱.۲۸۹.۳۶۴	۶۶۱	۱.۹۵۰	۲.۰۰۰	۱.۱۱۶.۵۸۶	۵۷۵	۱.۹۴۲	۲.۰۰۰	۹۳۴.۲۸۴	۹۲۴	۲.۰۷۶	۱.۹۴۳	۱۰.۰۰۰	یلی اتیلن
۵۵۲.۰۰۰	۲.۷۶۰	۲۰۰	۲۰۰	۴۲۷.۲۰۰	۲.۴۰۰	۱۷۸	۱۸۰	۳۳۷.۸۸۴	۳.۸۰۸	۱۲۴	۱۶۰	۱۲۰	مترونیدازول
۵.۴۶۴.۸۰۰	۴.۵۵۴	۱.۲۰۰	۱.۳۰۰	۴.۳۵۶.۰۰۰	۳.۹۶۰	۱.۱۰۰	۱.۲۰۰	۱.۷۴۱.۹۲۴	۶.۳۵۵	۵۵۰	۷۵۰	۱.۳۵۰	استامینوفن
۲۲۹.۹۰۷	۲۳۰	۱.۰۰۰	۳.۰۰۰	۱۹۷.۱۲۰	۲۰۰	۹۸۶	۳.۰۰۰	۱۵۳.۷۰۷	۳۳۴	۹۷۱	۱۰.۷۹۹	۴۰.۰۰۰	اتیلن گلایکول ها
۸۶.۲۵۰	۸۶	۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	۵۸.۵۰۰	۷۵	۷۸۰	۱.۱۸۰	۴۰.۶۳۶	۳۱۸	۱.۷۷۶	۹۷۶	۴۱.۱۶۰	سایر
۲۱۴.۷۶۳	۴۷۷	۴۵۰	-	۱۷۸.۴۵۰	۴۱۵	۴۳۰	-	۸۵.۰۳۳	۸۰۷	۲۱۳	۱۳۹	-	تگزایون
۱.۲۵۰.۶۲۵	۸۳۴	۱.۵۰۰	-	۱.۱۸۹.۰۰۰	۷۲۵	۱.۶۴۰	-	۷۰۶.۱۳۱	۱.۳۹۵	۱.۱۵۵	۷۴۱	-	کوکونل اول
۳.۹۱۰.۰۰۰	۷۸۲	۵.۰۰۰	-	۳.۴۰۰.۰۰۰	۶۸۰	۵.۰۰۰	-	۹۲۳.۸۲۶	۸۸۴	۲.۸۵۲	۲۲	-	سلزیر یازرگانی
۷۵۳.۴۸۰	۳.۷۶۷	۲۰۰	۲۰۰	۴۹۱.۴۰۰	۳.۲۷۶	۱۵۰	۱۵۰	-	-	-	-	-	آسیرین
۵.۲۷۸.۵۰۰	۳.۱۰۵	۱.۷۰۰	۲.۵۰۰	۲.۴۸۴.۰۰۰	۲.۷۰۰	۹۲۰	۲.۰۰۰	-	-	-	-	-	پارا آمینو قنل
۱.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰	۲۰۰	۲۵۰	۴۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۰۰	۱۵۰	-	-	-	-	-	استامینوفن DC
۶۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۵۰	۲۵۰	۳۷۰.۰۰۰	۳.۷۰۰	۱۰۰	۱۵۰	-	-	-	-	-	متفورمین
۳۰.۴۰۶.۳۸۲	-	-	-	۲۲.۸۱۸.۵۳۶	-	۲۴۵۱۵	۳۹.۲۱۰	۱۱۵۴۸.۵۹۷	-	۱۸.۰۳۴	۳۷.۹۶۴	-	جمع فروش داخلی
۳.۹۰۰.۲۲۵	۲۲۹	۱۷.۰۰۰	-	۳.۴۵۱.۶۰۰	۲۰۰	۱۶.۸۰۰	-	۲.۳۴۵.۹۵۳	۳۴۱	۱۳.۸۶۴	-	-	ضد یخ
۱۷.۲۰۷	۶۸۸	۲۵	-	۱۳.۱۶۷	۵۹۹	۲۲	-	۹.۸۹۳	۹۳۵	۲۲	-	-	نونیل قنل
۴۸۳.۰۹۲	۲۴۲	۲.۰۰۰	-	۴۳۹.۸۲۴	۲۱۰	۲.۰۹۴	-	۱.۱۳۲.۶۸۳	۸۷۶	۲.۰۱۵	-	-	یلی اتیلن گلایکول
۱۱۴.۹۲۱	۱.۱۴۹	۱۰۰	-	۵۷.۹۶۰	۹۹۹	۵۸	-	۲۶.۰۶۳	۱.۵۹۷	۳۴	-	-	گلیسرین دارویی
۱.۶۵۱.۸۶۰	۱.۳۷۷	۱.۲۰۰	-	۱.۴۷۴.۷۰۴	۱.۱۹۷	۱.۳۳۲	-	۴۶۸.۹۱۹	۱.۷۶۱	۵۲۶	-	-	یزوبیلن گلایکول
۲۸.۹۸۰	۲.۸۹۸	۱۰	-	۵۰.۴۰	۲۵۲۰	۲	-	۱۴.۵۹۱	۵.۶۰۸	۵	-	-	مترونیدازول
۴۰.۳۴۸	۶۹۶	۵۸	-	۳۵.۰۸۵	۶۰۵	۵۸	-	۲۷.۰۸۱	۸۸۲	۶۲	-	-	یلی اتیلن
۱۱۵.۰۰۰	۲۸۸	۴۰۰	-	۱۰۰.۰۰۰	۲۵۰	۴۰۰	-	۳۳۱.۶۶۴	۲.۲۰۹	۲۶۷	-	-	سایر
۹۶۶.۰۰۰	۴.۸۳۰	۲۰۰	-	۴۲۰.۰۰۰	۴.۲۰۰	۱۰۰	-	۵۹۶.۶۹۸	۵.۸۴۷	۲۰۰	-	-	استامینوفن
۷.۳۱۷.۶۳۳	-	-	-	۵.۸۹۷.۳۸۰	-	۲۰.۷۶۶	-	۵.۹۷۰.۷۲۹	-	۲۴.۳۴۴	-	-	جمع فروش صادراتی
۳۷.۷۲۴.۰۱۴	-	-	-	۲۸.۷۱۵.۹۱۶	-	۴۵.۳۸۱	۳۹.۲۱۰	۱۷۵۱۹.۷۹۱	-	۴۲.۳۷۸	۳۷.۹۶۴	-	جمع

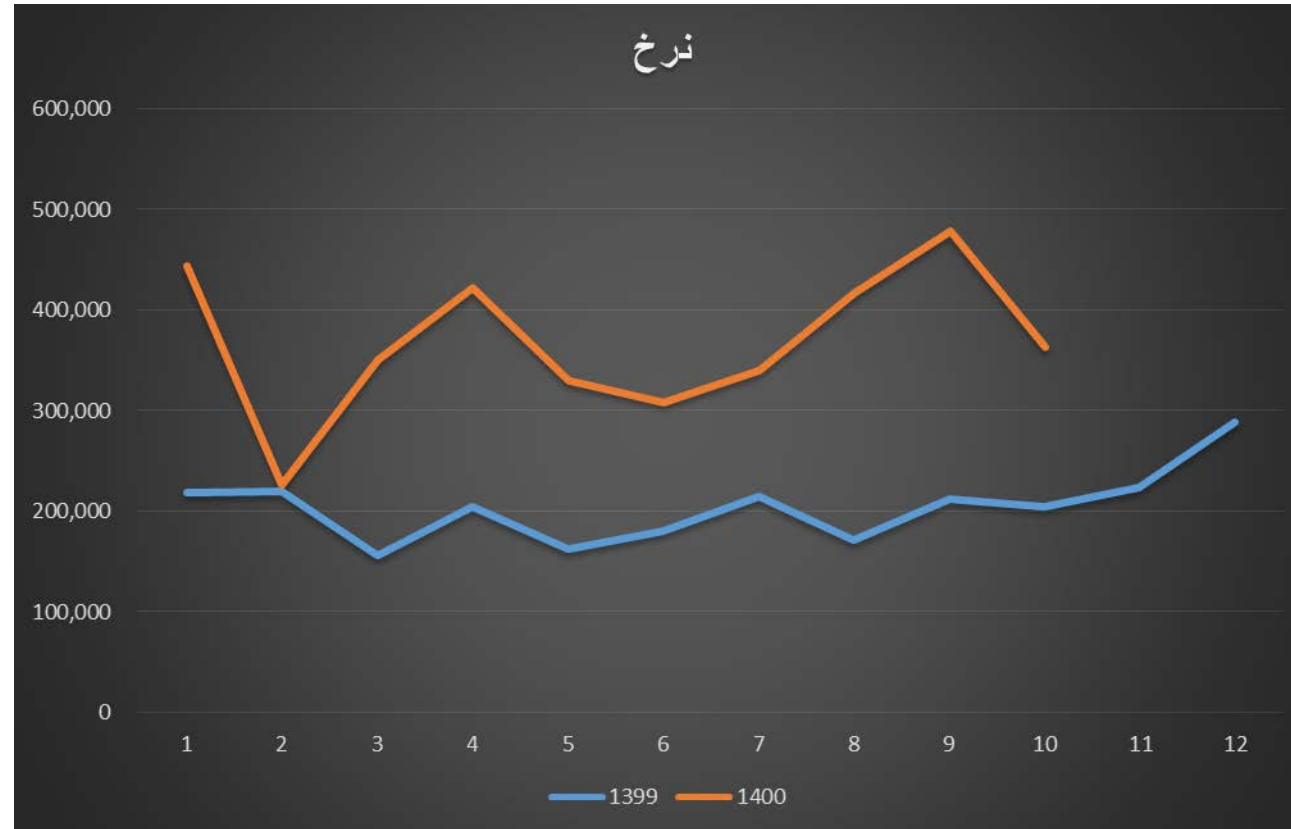
شرح (میلیارد تومان)	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
مواد مستقیم	۶,۰۱۸,۵۲۲	۱۱,۲۷۵,۲۰۰	۱۷,۲۳۸,۱۶۴	۲۱,۹۸۹,۳۲۸
دستمزد مستقیم	۱۰۳,۳۲۴	۱۲۹,۶۰۰	۱۹۸,۱۴۰	۲۵۲,۷۵۱
سربار	۷۷۰,۹۵۳	۱,۵۵۵,۲۰۰	۲,۳۷۷,۶۷۸	۳,۰۳۳,۰۱۱
جمع هزینه ساخت	۶,۸۹۲,۷۹۹	۱۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۳,۹۸۲	۲۵,۲۷۵,۰۹۰

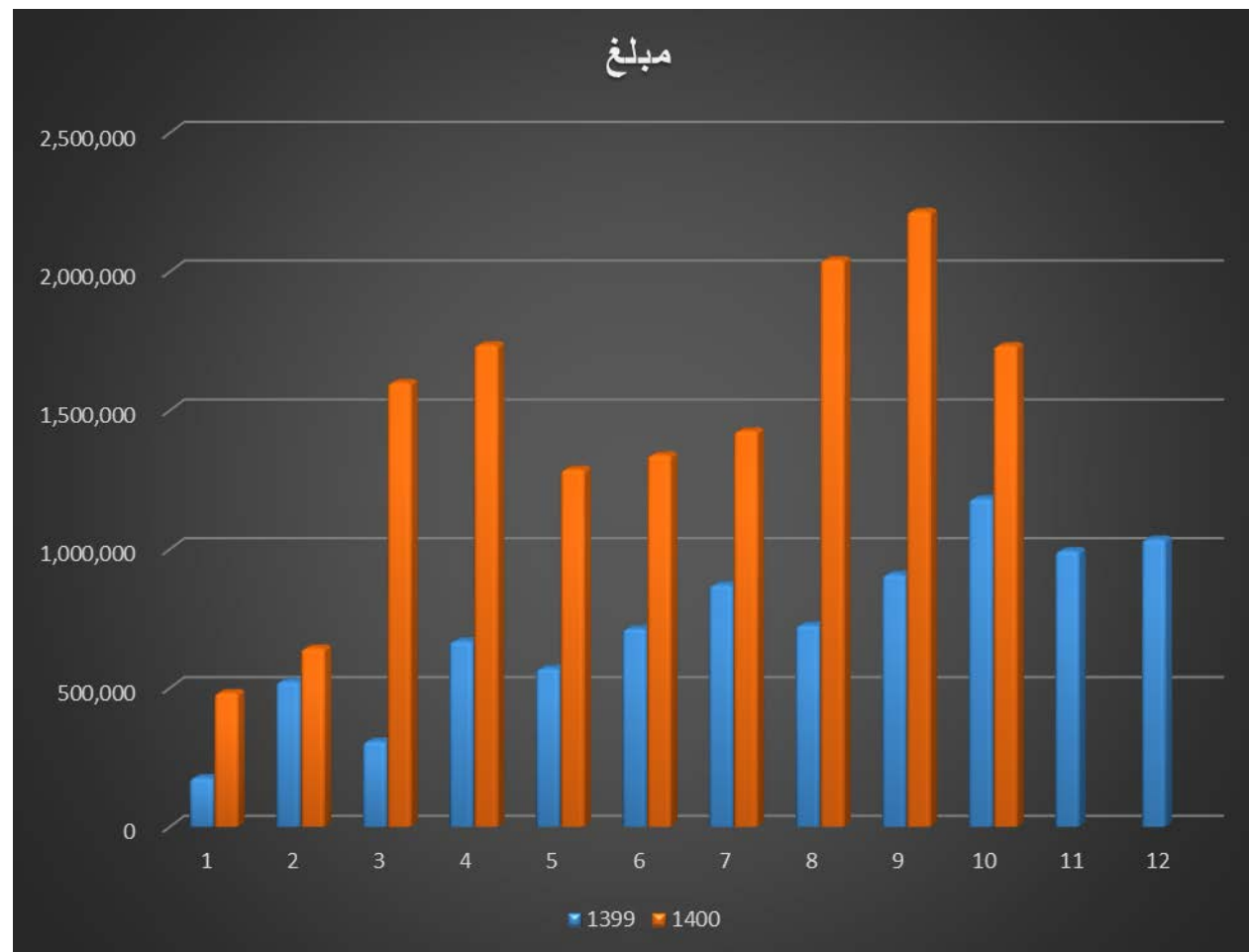
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح (میلیارد تومان)
۱.۳۰۸.۲۰۴	۸۰۴.۹۹۶	۷۸۵.۷۶۵	۷۴۶	اتوکسیلات
۷.۳۳۰.۶۴۷	۵.۹۸۶.۴۹۹	۳.۴۴۵.۶۴۶	۱.۸۲۴	اتیلن گلیکول و ضد یخ
۸.۹۱۷.۰۸۱	۷.۹۸۵.۲۸۰	۵.۳۳۹.۸۲۸	۷۶۸	مترونیدازول/پروپیلن گلیکول و سایر
۳.۵۹۵.۴۳۹	۲.۴۶۱.۳۹۰	.		PNBC
۸۳۷.۹۵۶	.	۱.۷۰۳.۹۶۱		PAP
۲۱.۹۸۹.۳۲۸	۱۷.۲۳۸.۱۶۴	۱۱.۲۷۵.۲۰۰	۳.۳۳۸	سایر

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح اقلام - میلیون ریال
۳۷,۷۲۴,۰۱۴	۲۸,۷۱۵,۹۱۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۶,۶۷۴	درآمدهای عملیاتی
۲۵,۲۷۵,۰۹۰-	۱۹,۸۱۳,۹۸۲-	۱۲,۹۶۰,۰۰۰-	۶,۶۰۸,۶۷۰-	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲,۴۴۸,۹۲۵	۸,۹۰۱,۹۳۴	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۰۰۴	سود (زیان) ناخالص
۵۴۰,۸۰۰-	۴۱۶,۰۰۰-	۳۲۰,۰۰۰-	۲۶۵,۲۵۳-	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۱,۹۰۸,۱۲۵	۸,۴۸۵,۹۳۴	۴,۷۴۵,۰۰۰	۱,۷۷۰,۴۷۲	سود (زیان) عملیاتی
۱,۲۰۰,۰۰۰-	۱,۱۰۰,۰۰۰-	۱,۰۰۰,۰۰۰-	۳۳۱,۹۳۰-	هزینه های مالی
۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۴۰۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
.	.	.	۵۹۶	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۱,۲۰۸,۱۲۵	۷,۵۸۵,۹۳۴	۳,۷۴۵,۰۰۰	۱,۴۵۶,۵۳۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱,۳۴۴,۹۷۵-	۹۱۰,۳۱۲-	۳۷۴,۵۰۰-	۱۶۳,۶۵۴-	سال جاری
۹,۸۶۳,۱۵۰	۶,۶۷۵,۶۲۲	۳,۳۷۰,۵۰۰	۱,۲۹۲,۸۸۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۱۰,۹۵۹	۷,۴۱۷	۳,۷۴۵	۱,۴۳۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰.۳۳	۰.۳۱	۰.۲۸	۰.۲۳	حاشیه سود ناخالص
(۰.۰۱)	(۰.۰۱)	(۰.۰۲)	(۰.۰۳)	هزینه عمومی اداری به فروش
۰.۳۲	۰.۳۰	۰.۲۶	۰.۲۱	حاشیه سود عملیاتی
(۰.۰۳)	(۰.۰۴)	(۰.۰۶)	(۰.۰۴)	هزینه مالی به فروش
۰.۲۶	۰.۲۲	۰.۱۹	۰.۱۵	حاشیه سود خالص

دلار						۱۴۰۱	
۳۵۴,۳۱۲	۳۲۲,۱۰۲	۲۹۲,۸۲۰	۲۶۶,۲۰۰	۲۴۲,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	شکام	
۶,۶۹۱	۵,۹۶۶	۵,۳۰۶	۴,۷۰۶	۴,۱۶۱	۳,۶۶۵	۶۵	نرخ نفت دلار
۷,۴۸۹	۶,۶۹۱	۵,۹۶۶	۵,۳۰۶	۴,۷۰۶	۴,۱۶۱	۷۲	
۸,۳۶۷	۷,۴۸۹	۶,۶۹۱	۵,۹۶۶	۵,۳۰۶	۴,۷۰۶	۷۹	
۹,۳۳۳	۸,۳۶۷	۷,۴۸۹	۶,۶۹۱	۵,۹۶۶	۵,۳۰۶	۸۷	
۱۰,۳۹۶	۹,۳۳۳	۸,۳۶۷	۷,۴۸۹	۶,۶۹۱	۵,۹۶۶	۹۵	
۱۱,۵۶۴	۱۰,۳۹۶	۹,۳۳۳	۸,۳۶۷	۷,۴۸۹	۶,۶۹۱	۱۰۵	







در این گزارش اثر راه اندازی واحد ۴۴۳ هزار تنی اتیلن اکساید پتروشیمی مارون که باعث افزایش تولید اتوکسیلات شرکت می گردد در نظر گرفته نشده است.



با عنایت به تقسیم سود ۹۰ درصدی P/E آینده نگر شرکت محدوده ۳,۵ می باشد.

بدلیل عدم دسترسی به گزارشات فرایند شیمی اثر سود آوری آن بطور دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است.

