

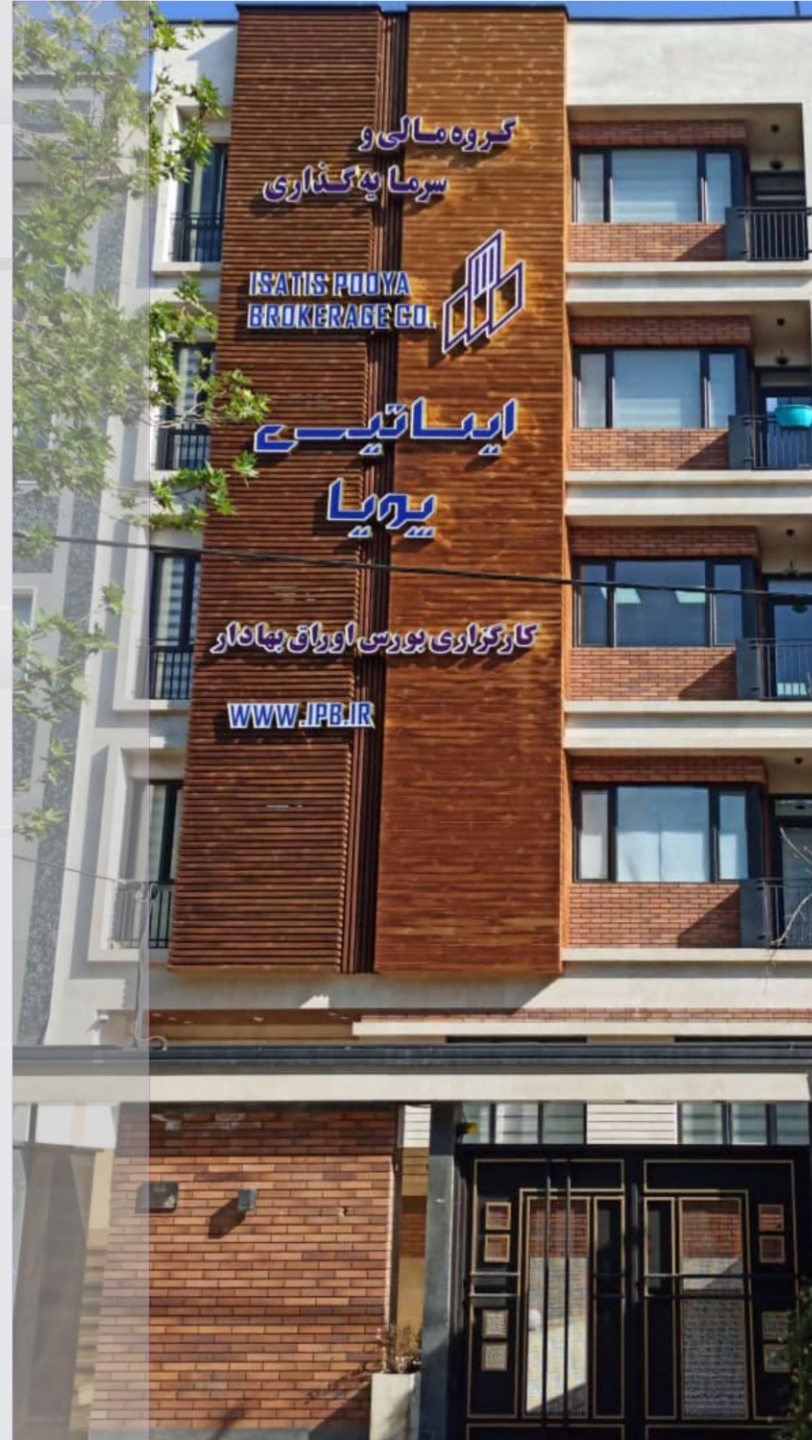


شرکت کارگزاری ایساتیس پویا

ISATIS POOYA BROKERAGE CO.

هفته نامه شماره ۵۸

گزارش هفتگی بازار سرمایه



فهرست مطالب

۱	وقایع کلی بازار	۱۲	P/E بازار و صنایع	۲۳	بازارهای جهانی
۲	خدمات کارگزاری ایساتیس پویا	۱۴	مقایسه بازدهی نمادها و صنایع	۲۵	روند جهانی طلا و نفت
۳	اخبار کلان اقتصادی و صنایع	۱۶	مقایسه ارزش معاملات نمادها و صنایع	۲۷	وضعیت حق تقدم ها
۶	روند شاخص کل و شاخص هم وزن	۱۹	خدمات اختصاصی سبدگردان	۲۸	مجامع آتی
۸	روند یکساله شاخص کل	۲۰	معرفی شرکت سبدگردان ایساتیس پویا	۳۰	بازارهای مشتقه و فرصت های آربیتراژ
۹	خالص ورود حقیقی	۲۱	صندوق درآمد ثابت خاتم ایساتیس پویا	۳۵	بازارهای موازی
۱۱	ارزش بازار صنایع و نمادها	۲۲	صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا	۳۶	تحلیل جامع نماد بفر

بازار سرمایه در این هفته توانست پس از سه هفته متوالی که روندی اصلاحی داشت، با کندل مثبت کار خودش به پایان برساند و بازدهی ۲.۹ درصدی را برای سهامداران به همراه داشت.

شاخص هم وزن نیز وضعیتی مشابه داشت و با ۱.۸ درصد رشد توانست به مرتبه ۴۲۸ هزار واحدی دست پیدا کند.

بیشترین ارزش معاملات نمادها به شینا، خگستر و فولاد اختصاص داشت و در بین صنایع، گروه فلزات، شیمیایی و خودرویی بیشترین ارزش معاملات را داشتند.



در این هفته شاهد افزایش نرخ دلار بازار آزاد بودیم و حتی نرخ دلار به بالای ۳۳ هزار تومان نیز رسید، اما با انتشار اخباری مبنی بر اینکه شرکت های صادراتی میتوانند دلار حاصل از صادرات را در بازار به نرخ توافقی عرضه کنند، دلار بازار آزاد عقب نشینی کرد و در محدوده کمتر از ۳۲ هزار تومان آرام گرفت، این خبر در بلند مدت میتواند باعث افزایش درآمد و سودآوری شرکت های بورسی باشد.

ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته کمی بهتر شده اما برای تایید تغییر روند و برگشت به مسیر صعودی نیاز هست ارزش معاملات بیشتر شود و این روند را حفظ نماید.



احراز هویت و ثبت نام به صورت غیر حضوری و رایگان

مشاوره پذیرش و عرضه محصولات در بورس کالا

پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس ایران و ارائه مشاوره

امکان انجام معامله اختیار (خرید و فروش)

برگزاری دوره های آموزش عمومی و تخصصی بازار سرمایه

ارائه کلیه خدمات بورس کالا و انرژی با مجرب ترین تیم معاملاتی

ارائه خدمات رقابتی در زمینه اعطای اعتبار و تخفیف کارمزد

ارائه گزارش و تحلیل صنایع به صورت روزانه



شرکت سبذگردان
ایستاتیس پویا کیش

کارگزاری
ایستاتیس پویا

❖ قیمت نهضت ملی مسکن افزایش می‌یابد.

وزیر راه و شهرسازی: با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، قیمت نهضت ملی مسکن افزایش خواهد یافت. تا چند روز آینده و پس از گزارش کمیسیون عالی سوانح، در خصوص عزل یا استعفای مدیر عامل راه‌آهن تصمیم‌گیری خواهیم کرد. /تسنیم

❖ تصمیم صمت برای عدم عرضه خودرو در بورس باید لغو شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: اگر با دولت به توافق برسیم شاهد عرضه خودرو در بورس کالا خواهیم بود؛ در غیر این صورت با طرح این موضوع در صحن، عرضه خودرو در بورس کالا را به شکل قانون در خواهیم آورد. /باشگاه خبرنگاران

❖ شرکت‌های پتروشیمی در تعادل بازار ارز نقش موثری دارند.

رئیس کل بانک مرکزی: با هماهنگی و توافقات خوبی که روز گذشته انجام شد مقرر شد عرضه ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا باشد و خوشبختانه با اجرایی شدن تصمیمات از امروز شاهد اثرات خوبی در بازار بودیم. قطعاً حضور شرکت‌های پتروشیمی در بازار ارز به ایجاد تعادل کمک می‌کند و بانک مرکزی نیز حمایت‌ها و اقدامات لازم را در این خصوص انجام خواهد داد.

❖ خبر خوب برای فولادی‌ها و سیمانی‌ها: مصرف برق صنایع فولاد و سیمان از نیمه شب تا صبح بدون محدودیت خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران طی ابلاغیه‌ای به شرکت‌های برق منطقه‌ای اعلام کرد که تا تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱، مصرف برق صنایع فولاد و سیمان کشور از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح بدون محدودیت خواهد بود. مصرف برق شرکت‌های فولادی و سیمانی از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ نیز طبق سهمیه‌های ابلاغی خواهد بود. ابلاغیه جدید یک گام مثبت برای تامین بهتر برق فولادی‌ها است. /چیلان



شرکت سپدگردان
ایستاتیس پویا کیش



کارگزاری
ایستاتیس پویا

«سی‌ان‌ان» گزینه‌های آمریکا درباره ایران تمام شده است. رسانه دموکرات آمریکایی بدون اشاره به ماهیت مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران ادعا کرد: در حالی که گزینه‌های بایدن تمام می‌شود، ایران بیش از هر زمان دیگری به سلاح اتمی نزدیک شده است. شبکه CNN درباره وقفه در «مذاکرات احیای برجام» هم هشدار داد و نوشت: مذاکرات متوقف شده، پیامدهای خطرناکی برای منطقه دارد.

پارک جین، وزیر امور خارجه کره جنوبی می‌گوید کشورش در حال مذاکره با ایران و ایالات متحده برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده تهران است. پارک ابراز امیدواری کرد که با موفقیت در مذاکرات احیای برجام، «موانع پیش راه توافق» برای آزادسازی دارایی‌های ایران برداشته شود. آقای پارک که به واشنگتن سفر کرده است، در کنفرانس خبری مشترک با همتای آمریکایی خود صحبت می‌کرد.

عراق: تا دو روز آینده پول گاز ایران را می‌دهیم. وزارت برق عراق اعلام کرد که طی دو روز آینده بدهی گاز وارداتی از ایران که از سال ۲۰۲۰ باقی مانده، پرداخت خواهد شد. /فارس

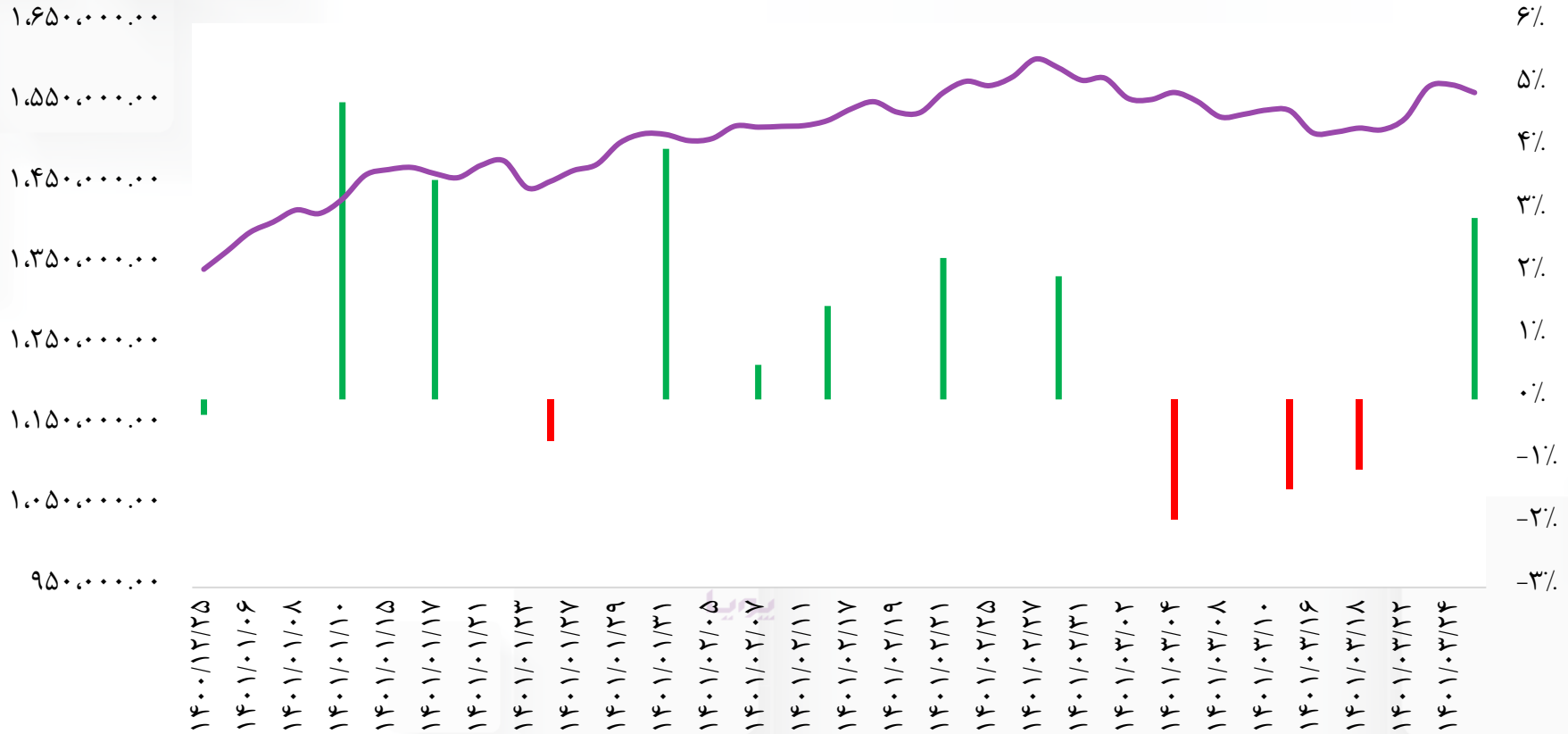
گروسی: ایران برنامه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با العربیه: هیچگونه اطلاعاتی وجود ندارد که نشان دهد ایران سلاح هسته‌ای داشته یا آنکه برنامه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای دارد و این موضوع بسیار مهمی است. دوربین‌هایی که ایران از تاسیسات هسته‌ای خود برداشته، وظیفه ما در نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را با مانع مواجه کرده است. /فارس

سیاست
و برجام

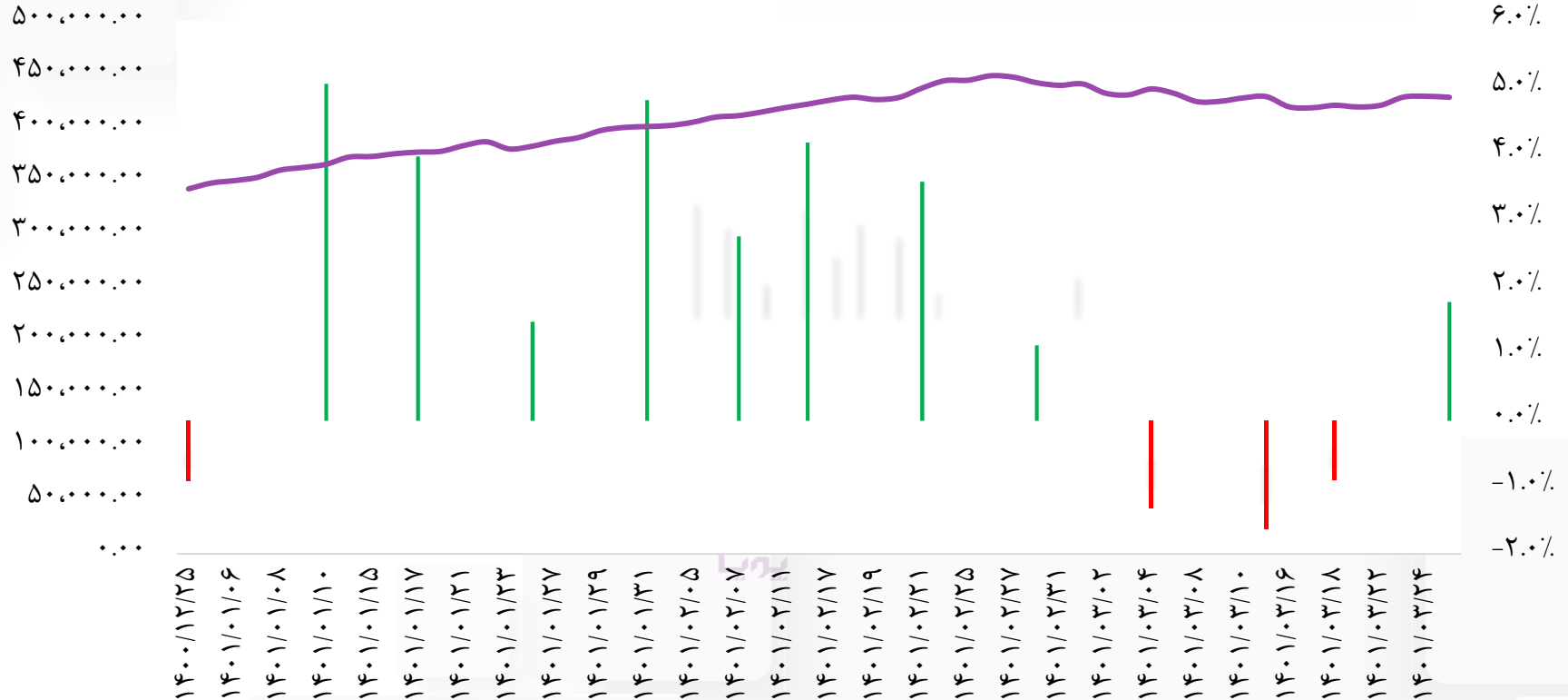


کارگزار
ایساتیس پویا

ایساتیس پویا، تحقق رویا



بازده هفتگی
شاخص کل

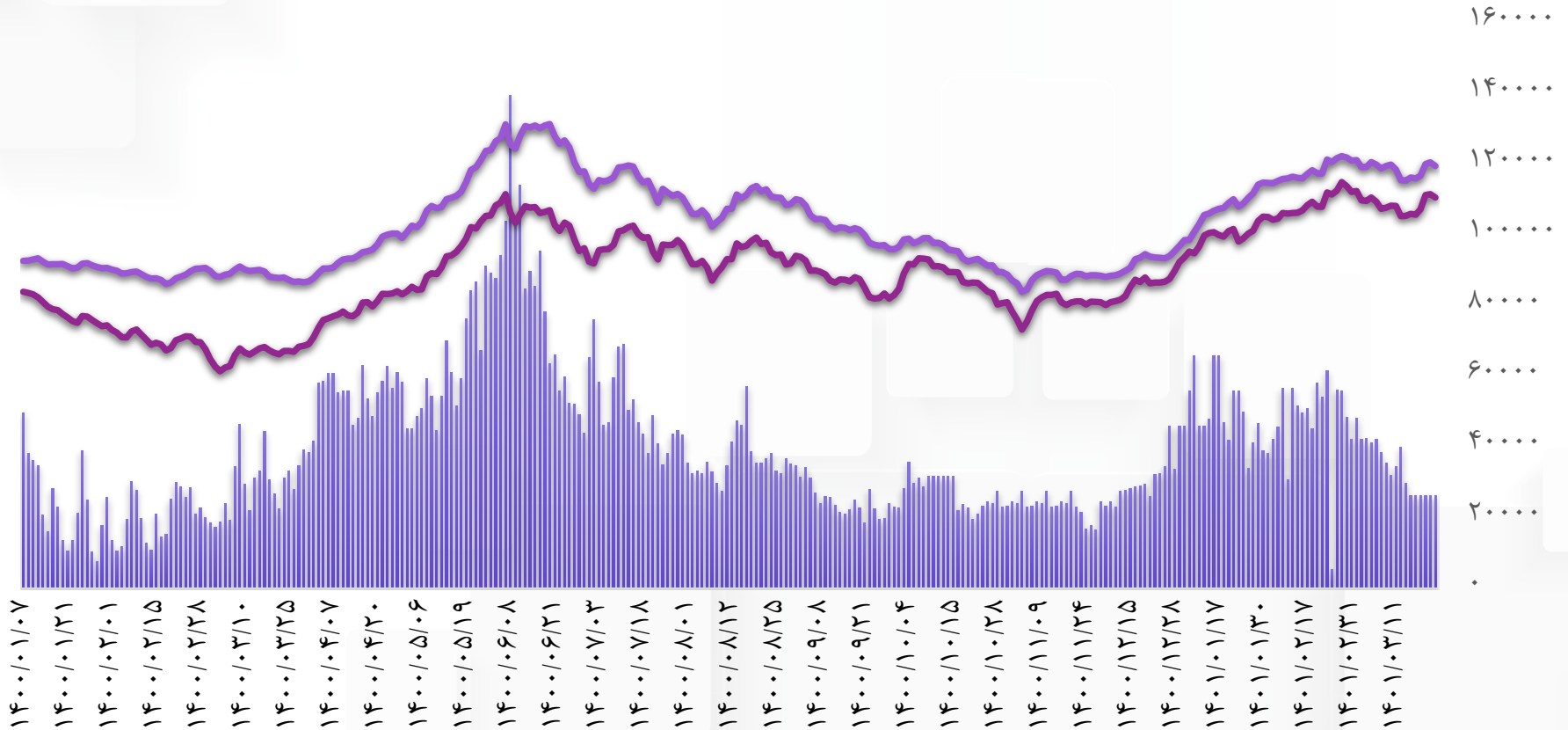


بازده هفتگی
شاخص هم وزن



کارگزاری
ایستایس پویا

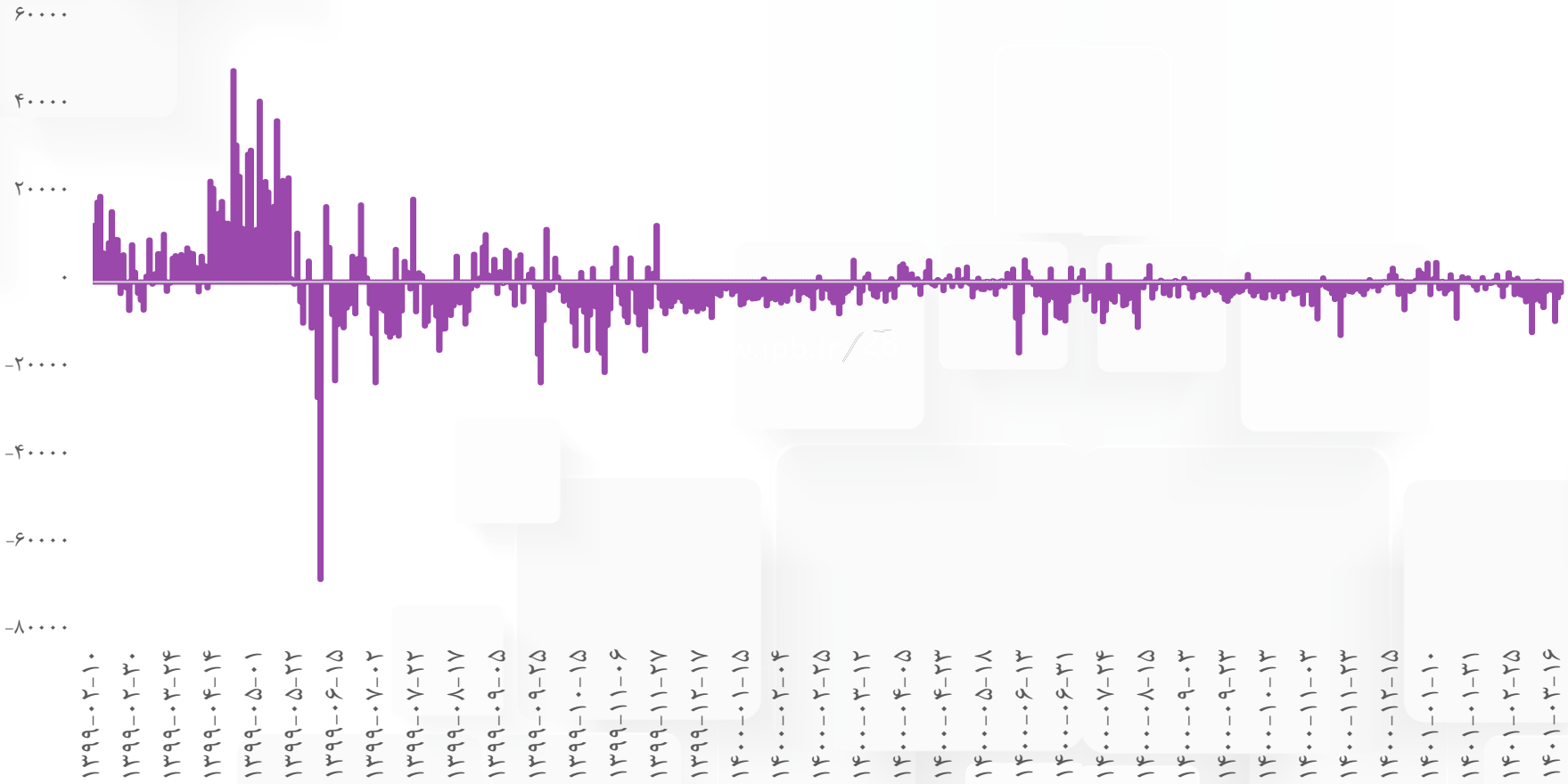
شرکت سبدگردان
ایستایس پویا کیش



شاخص کل بورس
شاخص کل فرا بورس
ارزش معاملات بورس و فرابورس



شرکت سهام‌گرددان
ایستاتیس پویا کیش

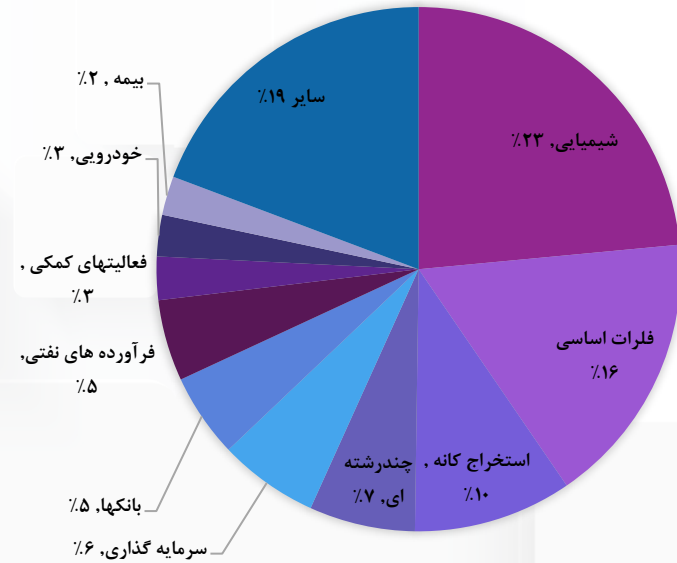
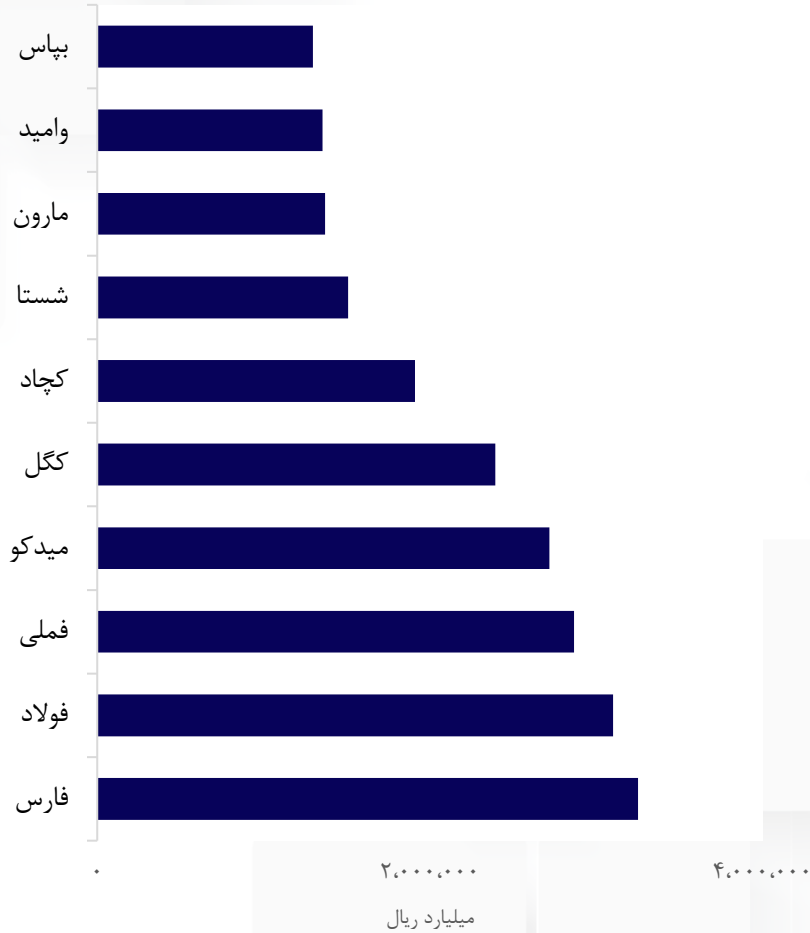


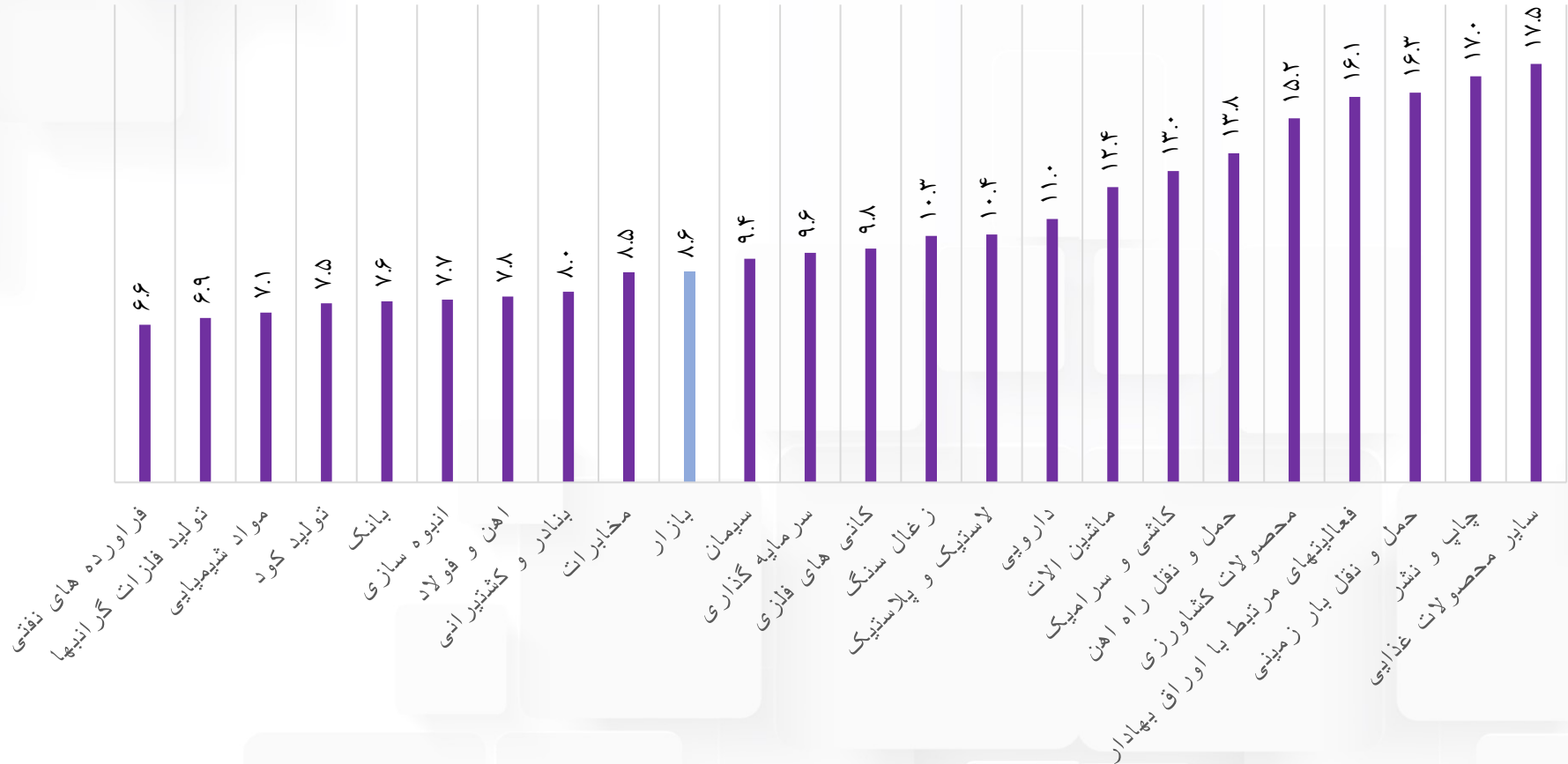
کارشناسان ما در بیش از
۳۵ شعبه در سراسر
کشور آماده پاسخگویی
و خدمت رسانی به شما
مشتریان عزیز می باشند.

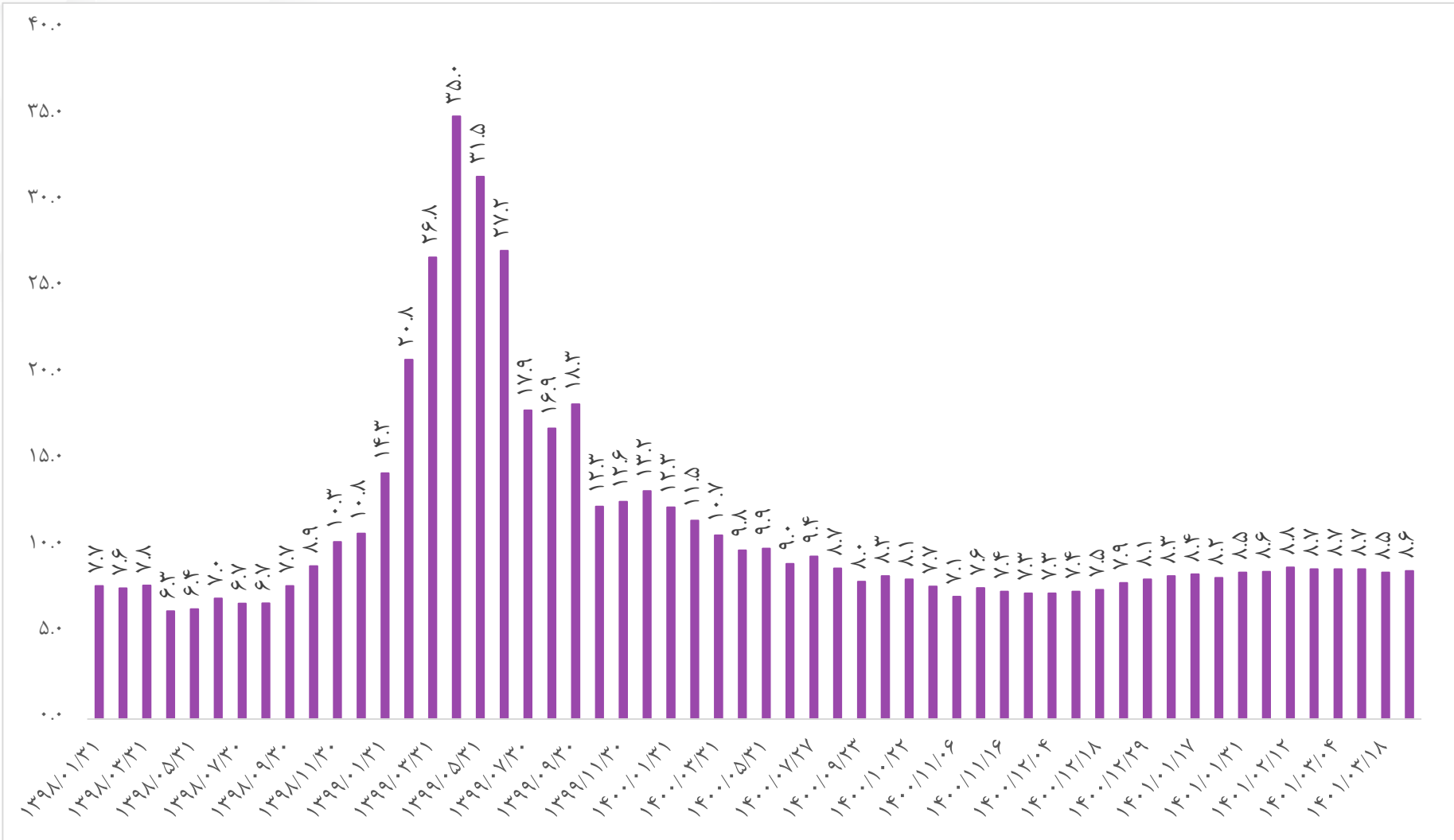


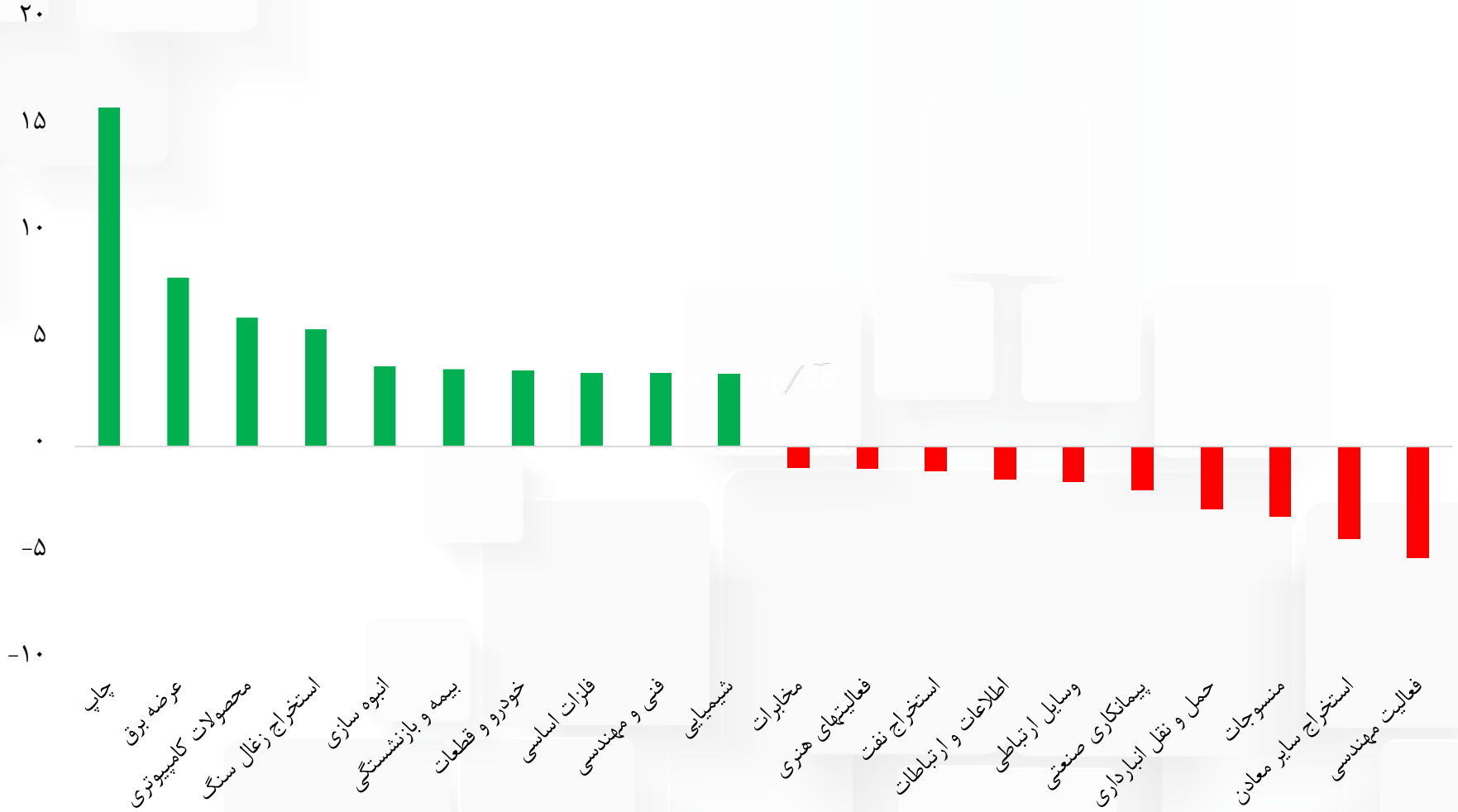
کلیک کنید

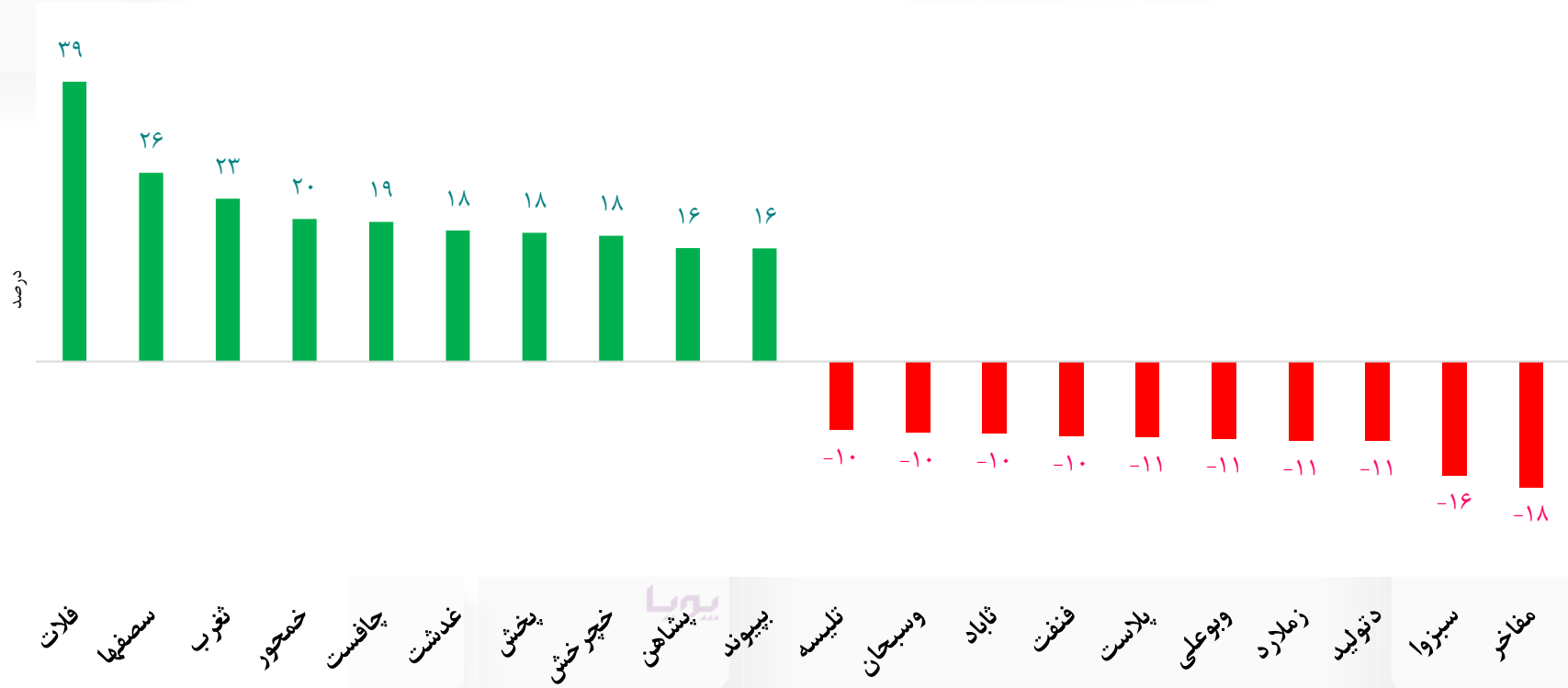
اطلاعات شعب

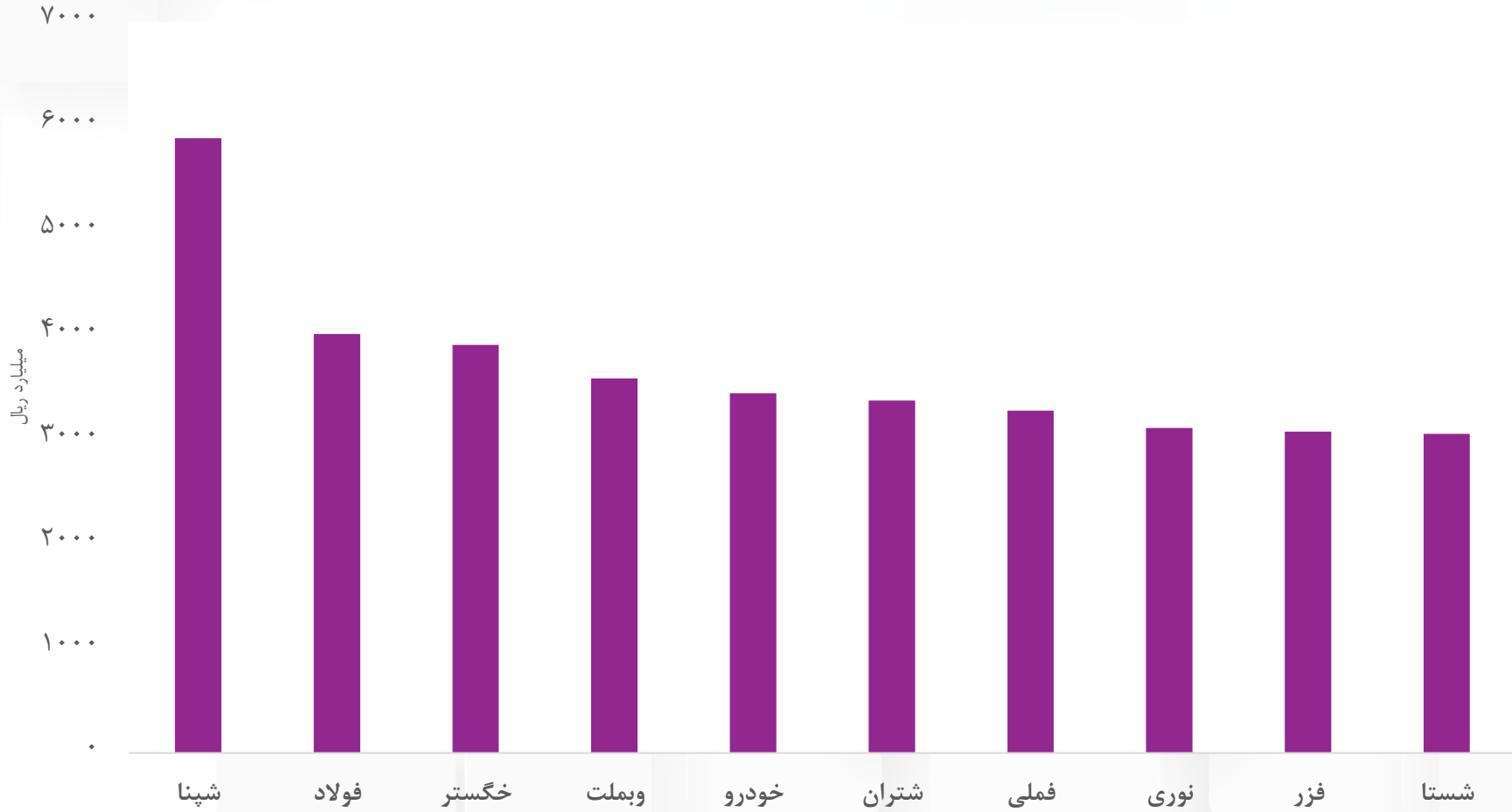


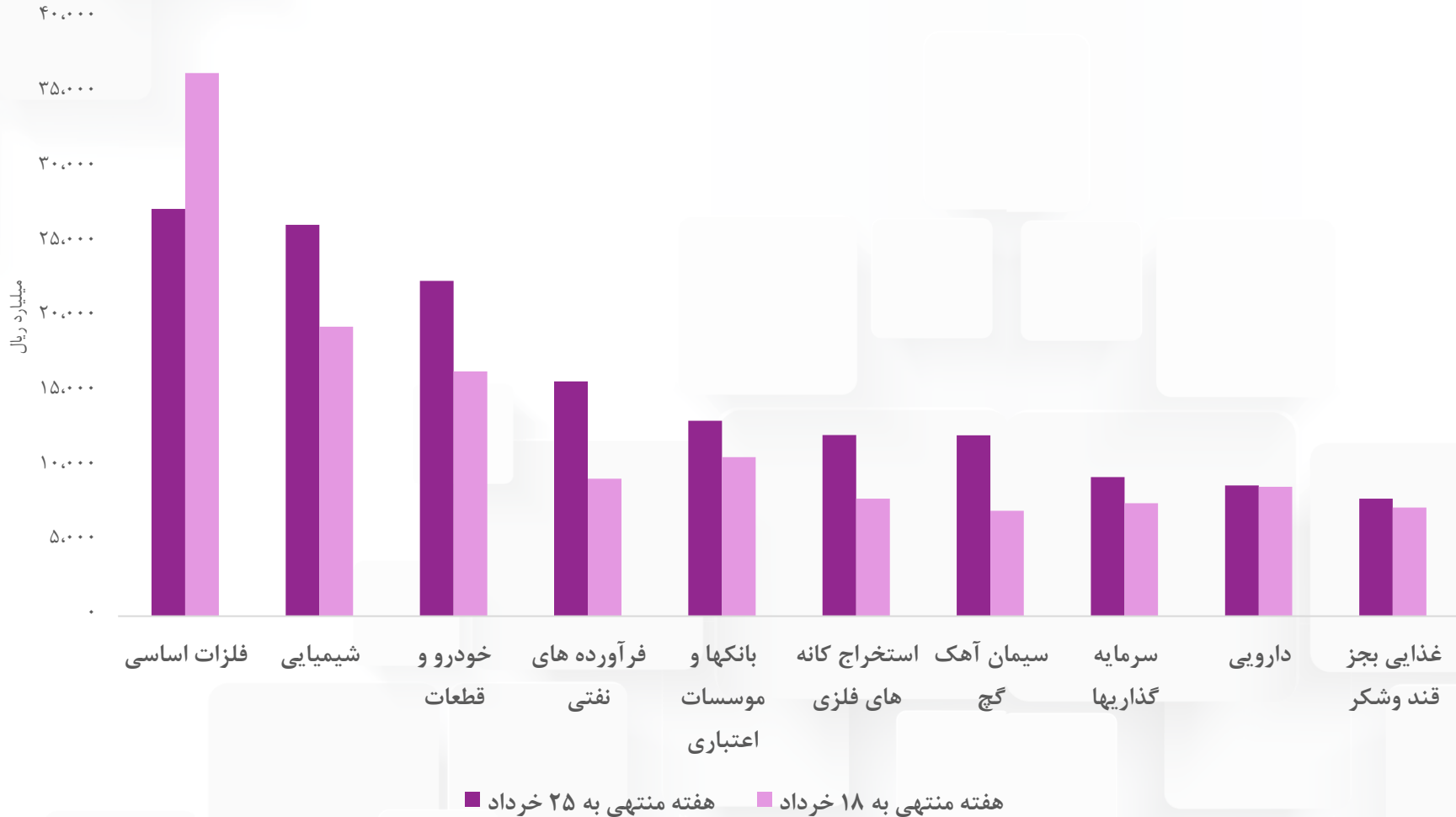












خدمات

اختصاصی سبڈگردانی



شرکت سبڈگردان
ایسٹاتیس پویا کیش



کارگزاری
ایسٹاتیس پویا

خدمات اختصاصی سبدگردانی

حداقل ۵۰٪ از پرتفوی : سرمایه گذاری در سهام بنیادی با ارزش بازار بالا و نقدشوندگی بالا
 ۳۰٪ از پرتفوی : سرمایه گذاری در اوراق مشارکت یا صندوق های درآمد ثابت
 ۲۰٪ از پرتفوی : سرمایه گذاری در سهام بنیادی کوچک
 استفاده از اعتبار : ۰٪ از سبد

سبدهای نوع ۱
محافظه کارانه

حداقل ۵۰٪ از پرتفوی : سرمایه گذاری در سهام بنیادی با ارزش بازار بالا و نقدشوندگی بالا در ۳۰٪ سهم بزرگ بازار و
 هماهنگی با شاخص کل
 ۳۰٪ از پرتفوی : سرمایه گذاری سهام بنیادی و در صورت لزوم صنایع کوچکتر تمرکز بر نقدشوندگی و تحلیل بنیادی
 ۲۰٪ از پرتفوی : خرید با دید کوتاه مدت است. این بخش به منظور استفاده از جریان ها و نوسان های بازار
 استفاده از اعتبار : حداکثر ۱٪ از سبد

سبدهای نوع ۲
متعادل

مطابق با روندهای بازار
 عدم وجود محدودیت سرمایه گذاری در صنعت یا سهم خاصی
 استفاده از دستگاه معاملاتی، الگوریتم ها و تحلیل تکنیکال برای ورود کوتاه مدت و میان مدت در سهام شرکتها
 استفاده از اعتبار : حداکثر ۳۵٪ از سبد

سبدهای نوع ۳
ریسک پذیر

این صندوق فعالیت خود را در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۸ آغاز کرد. ۷۰ درصد وزن سبد صندوق های سهامی، سرمایه گذاری در سهام و مابقی آن در اوراق بهادار، اوراق مشارکت و سپرده های بانکی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری مشترک ایستایس پویا

این صندوق فعالیت خود را در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ آغاز کرد. تعهدات این صندوق شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت های تولیدی چدن سازان و شرکت سرمایه گذاری ایستایس پویا می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ایستایس پویا

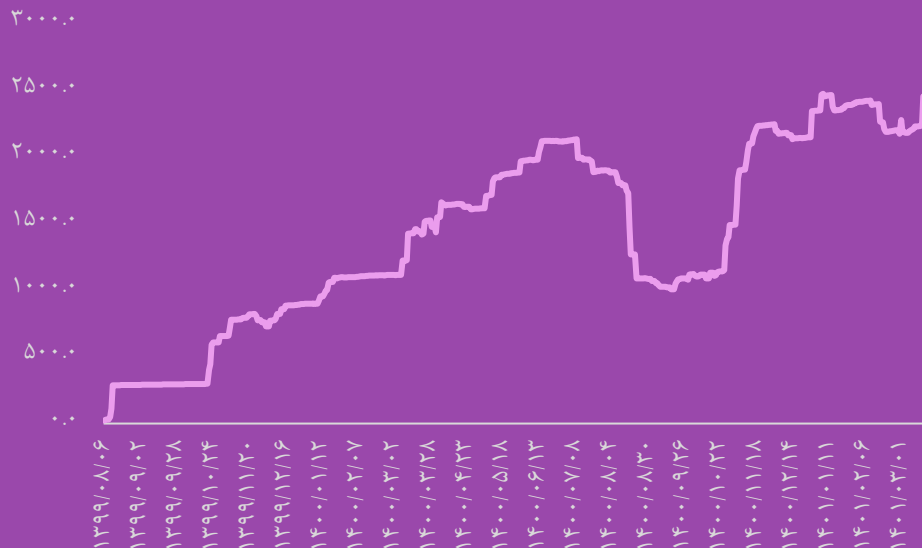
این صندوق فعالیت خود را در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ آغاز کرد. بیشتر حجم دارایی صندوق های درآمد ثابت در اوراق مشارکت، سپرده های بانکی و سایر اوراق و بخش اندکی از دارایی در بورس سرمایه گذاری می شود.



صندوق سرمایه گذاری خاتم ایستایس پویا

صندوق درآمد ثابت خاتم

روند سالانه خالص ارزش دارایی



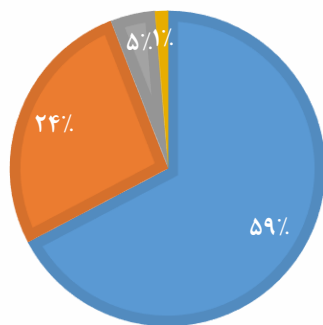
آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۰۷

مدیر صندوق
شرکت سبذگردان ایستایس پویا کیش

متولی صندوق
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

بازارگردانی
صندوق اختصاصی بازارگردانی ایستایس پویا

سایر ■ سهام ■ سپرده بانکی ■ اوراق مشارکت



بازده هفتگی

۰.۵%

بازده ماه

۲.۲۲%

بازده ۳ ماه

۶.۱۹%

صندوق درآمد ثابت خاتم ایستایس پویا

اندازه صندوق

۲۴۵۴ میلیارد ریال

صندوق سرمایه گذاری

روند سالانه خالص ارزش دارایی



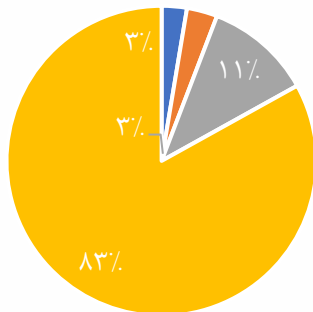
آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸

مدیر صندوق
شرکت سبذگردان ایستایس پویا کیش

متولی صندوق
سرمایه گذاری سهم آشنا

ضامن نقدشوندگی
سرمایه گذاری ایستایس پویا

شیوه سرمایه گذاری
صدور و ابطال



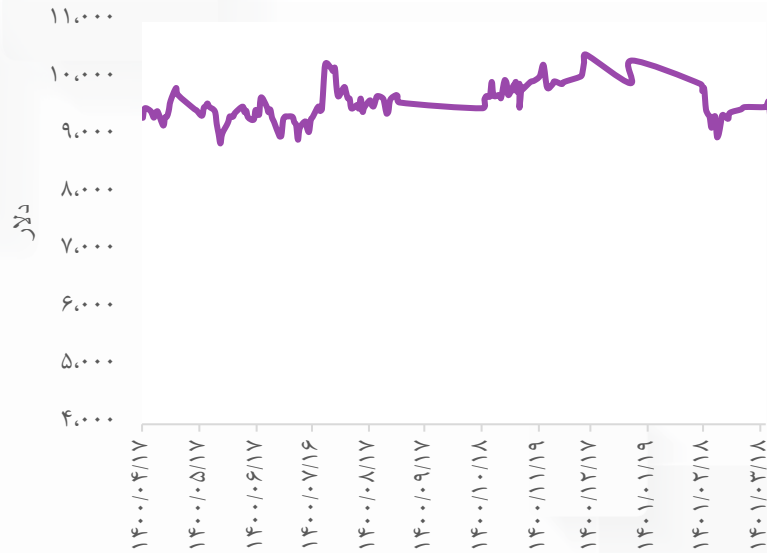
■ وجه نقد ■ سایر
■ سهام ■ اوراق مشارکت

صندوق سرمایه گذاری ایستایس پویا

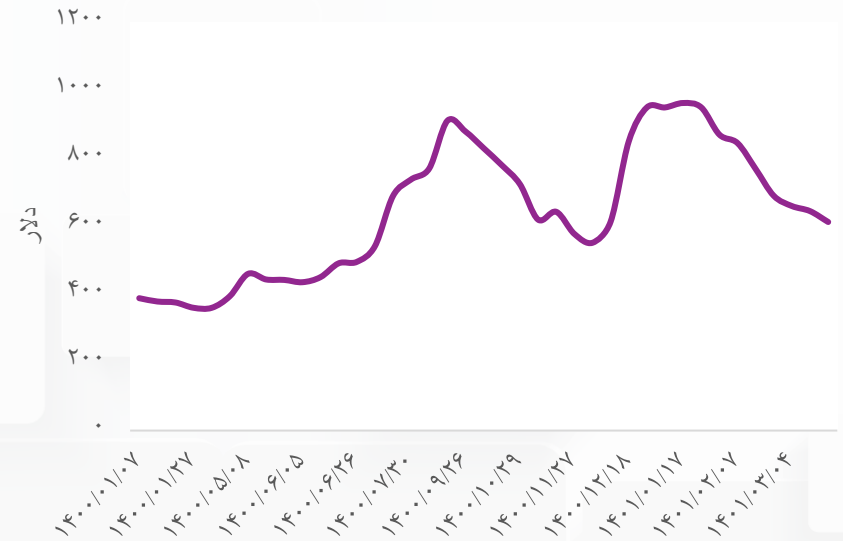
اندازه صندوق
۷۵۵ میلیارد ریال

بازده هفتگی	بازده ماه
صندوق	صندوق
بازار	بازار
۳.۵۷%	۳.۸۲%
۰.۸۱%	۰.۰۶%
بازده ۳ ماه	بازار
صندوق	صندوق
بازار	بازار
۱۷.۸۹%	۱۷.۰۲%

بازارهای جهانی

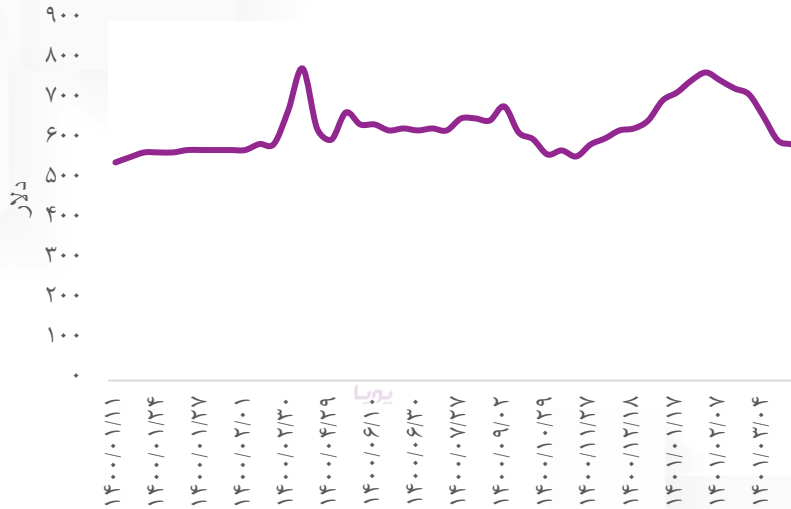


مس (تن)

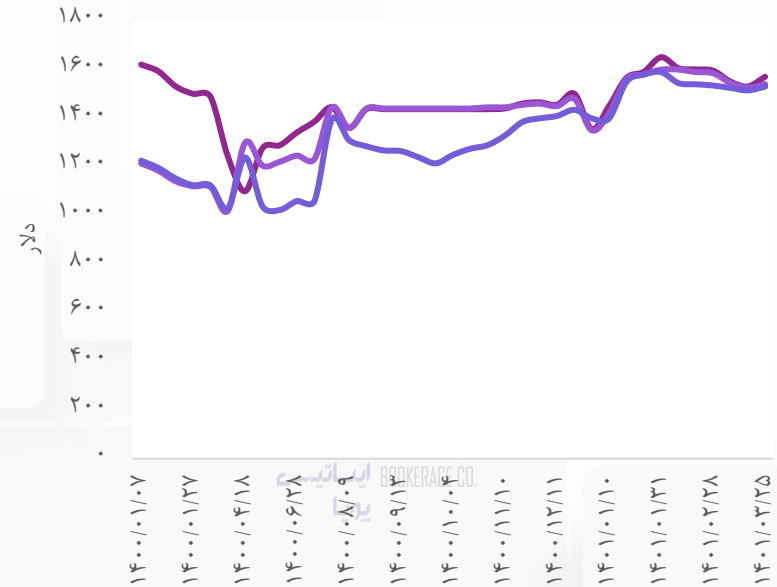


اوره

بازارهای جهانی



شمش فولاد



پلی اتیلن سنگین پلی اتیلن سبک خطی پلی اتیلن سبک

روند جهانی انس طلا



روند جهانی نفت برنت



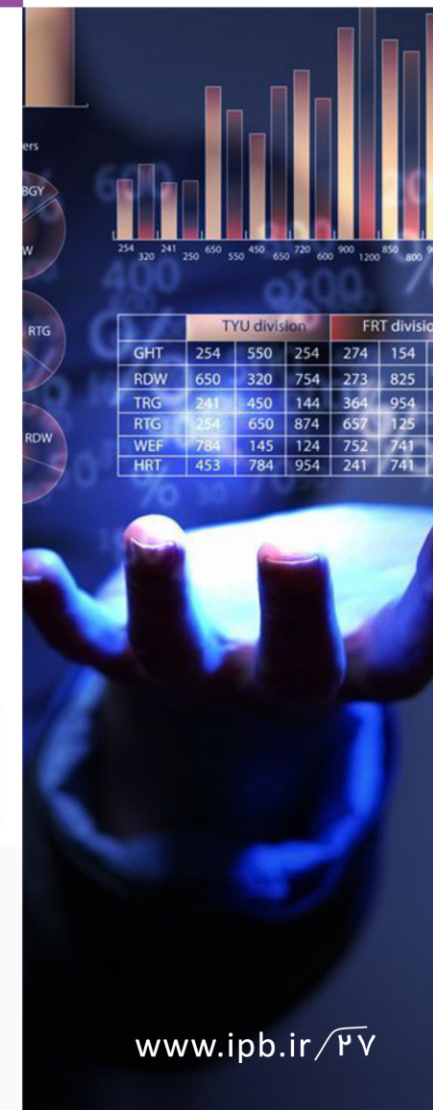
شرکت سیدگردان
ایستاتیس پویا کیش



حق تقدم ها



پایان پذیره نویسی	درصد فاصله حق با سهم	حق تقدم	سهم	بازار معاملاتی	نماد
۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۴۶٪	۲۳۹۹	۴۹۵۵	فرا بورس	صبح
۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۳۶٪	۱۵۳۵۰	۲۲۲۸۰	بورس	شبریز
۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۳۲٪	۱۳۷۰	۳۱۳۷	فرا بورس	مادیراح
۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۱٪	۴۰۷۰	۶۱۳۰	بورس	ومعادنح
۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۷٪	۳۰۱۵۰	۳۳۲۶۰	بورس	سارومح



مجامع آتی

نوع مجمع	نماد	تاریخ
عمومی فوق العاده	دشیری	
عادی سالیانه	خزر	شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
عادی سالیانه	وتوکا	
نوع مجمع	نماد	تاریخ
عادی سالیانه	وملی	یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
عمومی فوق العاده	شگوبا	
عادی سالیانه	تلیسه	
نوع مجمع	نماد	تاریخ
عادی سالیانه	کمنگنز	دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
عادی سالیانه	سفارس	
نوع مجمع	نماد	تاریخ
عمومی فوق العاده	فرآور	سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
عادی سالیانه	وتجارت	

خلاصه

عملکرد مشتقه

در هفته گذشته



فرصت های آربیتراژ

خلاصه معاملات در بازار گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی و فرصت های آربیتراژ

در هفته گذشته ارزش معاملات در بازار گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی حدود ۲۰۷۸ میلیارد تومان بود که سهم گواهی سپرده کالایی ۱۱۵۱ میلیارد تومان بود . سهم گواهی سپرده زعفران ۱۲۵ میلیارد تومان و سهم گواهی سپرده سکه نیز حدود ۹۳۶ میلیارد تومان بود .





شرکت سبدگردان
ایستایس پویا کیش

کارگزاری
ایستایس پویا

درصد آربیتراژ با احتساب وجه تضمین	وجه تضمین مورد نیاز	ارزش هر قرارداد (ریال)	متوسط قیمت جهت گرفتن موقعیت فروش در بازار آتی	تاریخ سررسید	نماد	نام قرارداد	متوسط قیمت در بازار نقد (خرید گواهی سپرده کالایی)
۳.۶۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۹۹,۸۰۰	۴۳۳۹۹۸	شهریور	SAFSH01	زعفران رشته ای ممتاز (نگین)	۴۱۳۹۶۲
-۱.۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۸,۶۰۰	۴۰۳۰۸۶	تیر	SAFTRO1	زعفران رشته ای ممتاز (نگین)	۴۱۳۹۶۲
۹.۴۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۹,۲۰۰	۴۶۵۴۹۲	آبان	SAFAB01	زعفران رشته ای ممتاز (نگین)	۴۱۳۹۶۲
۱۲.۷۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۸۷,۰۰۰	۱۲۸۱۸۷	مهر	ETCME01	صندوق طلای لوتوس	۱۱۰۷۴۴
۵.۴۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۴۲,۰۰۰	۱۱۸۲۴۲	مرداد	ETCMO01	صندوق طلای لوتوس	۱۱۰۷۴۴

خلاصه عملکرد مشتقه در هفته گذشته

در هفته گذشته حجم معاملات آتی بورس کالا حدود ۵۲۷۴۸ معامله به ارزشی حدود ۴۶۲ میلیارد تومان در ۸ قرارداد آتی فعال در سه گروه زعفران ، صندوق طلا و نقره مورد داد و ستد قرار گرفت . حجم معاملات گروه صندوق طلا با ۲۸۷۴۴ معامله به ارزشی حدود ۳۵۶ میلیارد تومان ۷۷ درصد از کل معاملات آتی را در سه سررسید مهر و خرداد و مرداد به خود اختصاص داده بود . جدول زیر قراردادهای آتی فعال را نشان می دهد .



نام قرارداد	نماد	تاریخ سررسید	حجم معاملات	ارزش معاملات میلیارد تومان	قیمت تسویه آخرین روز هفته قبل ریال	قیمت تسویه آخرین روز هفته جاری ریال
زعفران رشته ای ممتاز (نگین)	SAFSH01	شهریور	۵۷۵۸	۲۴.۹۰	۴۳۶۹۱۱	۴۳۹۰۰۰
زعفران رشته ای ممتاز (نگین)	SAFTR01	تیر	۵۶۲۰	۲۲.۶	۴۰۶۸۸۹	۴۰۵۴۷۸
زعفران رشته ای ممتاز (نگین)	SAFAB01	آبان	۱۲۴۹۳	۵۸.۰۱	۴۶۶۸۱۷	۴۶۹۹۶۲
صندوق طلای لوتوس	ETCME01	مهر	۲۰۲۹۳	۲۶۲.۲	۱۲۳۳۲۴	۱۲۵۱۹۱
صندوق طلای لوتوس	ETCMO01	مرداد	۷۷۷۵	۹۲.۹	۱۱۴۱۲۰	۱۱۶۱۸۹
نقره	SILME01	مهر	۱۳۳	۰.۲۹۲	۱۸۸۲۰۰	۲۱۸۱۶۸
نقره	SILFA01	مرداد	۶۷۶	۱.۴	۲۰۷۹۸۹	۲۰۶۰۲۵

بازارهای موازی

قیمت (ریال)	درصد تغییرات هفتگی	روند هفته	نوع کالا
۳۱۹,۰۰۰	-۰.۶%	↓	دلار آزاد
۱۴,۴۰۸,۰۰۰	-۰.۱%	↓	طلای ۱۸ عیار
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹%	↑	سکه امامی
۲۰,۴۶۳	-۳۲.۹%	↓	بیت کوین
۱۲۱	۰.۱%	↑	نفت برنت
۲,۵۹۴	-۷.۹%	↓	آلومینیوم
۲۵,۶۷۰	-۱۲.۵%	↓	نیکل
۳,۶۴۱	-۴.۳%	↓	روی
۹,۲۷۴	-۴.۳%	↓	مس
۳۱,۶۶۵	-۷.۱%	↓	قلع
۲,۱۰۹	-۵.۷%	↓	سرب



کارگزار
ایساتیپ پویا



شرکت سیدگردان
ایساتیپ پویا کیش

تحلیل جامع نماد بفجر



شرکت سبدگردان
ایستایس پویا کیش

کارگزاری
ایستایس پویا

صنعت پتروشیمی کشور یکی از محرکهای اثرگذار در عرصه توسعه و اقتصاد ملی است و با تعریف چشم انداز ۲۰ ساله نوید بخش ایجاد تحول در ابعاد اقتصادی و اجتماعی ایران پهناور است. پایداری تولید در صنعت، نیازمند بسترسازی های اساسی جهت تضمین و استمرار آن می باشد، شاخص ترین عنصر در این عرصه انرژی است. انرژی از اساسی ترین نیازهای صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی است که با بهره گیری از آن، سالانه میلیون ها تن محصول را تولید و روانه بازارهای جهانی می کنند. شرکت فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر سابق) در سال ۱۳۷۷ با هدف تامین یوتیلیتی مورد نیاز شرکتهای منطقه ویژه اقتصادی واقع در بندر امام خمینی تاسیس شد و بعنوان اولین شرکت یوتیلیتی متمرکز در کشور در سال ۱۳۸۱ به بهره برداری رسید. با افزایش طرحهای جدید در سایت ۲ و ۳ و نیاز به تامین یوتیلیتی بیشتر، طرح توسعه فجر انرژی در سایت ۲ اجرا گردید. در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت این شرکت در سال ۱۳۸۸ به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتقل شد و با توجه به عملکرد درخشان در حوزه های مختلف استراتژیک، پس از پذیرش در بازار سهام، بخشی از سهام شرکت در سال ۱۳۹۴ در بازار بورس کشور عرضه شد و پتروشیمی فجر به فعالان بازار سرمایه ایران پیوست

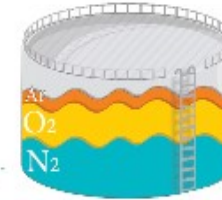


شرکت سیدگردان
ایستایس پویا کیش

کارگزاری
ایستایس پویا



واحد دیسپاچینگ
پست های ۱۳۴ و ۴۰۰ کیلوولت
اتصال به شبکه براسری بری کشور



۲۱۷ Nm³/hr
۴۰۵۰۰ Nm³/hr
۵۱۰۰۰ Nm³/hr

واحد تفکیک هوا
تأمین نیتروژن، اکسیژن، هوای
ایزاردقیق، سرویس، آرگون و غیره

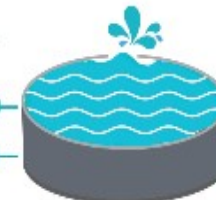


۱۱۴۷ Mw/hr
۱۶۹۰ Ton/hr

واحد تولید برق و بخار



۹۸۰ m³/hr سرویس
۳۷۵ m³/hr بود اشنی



۹۷۵۰ m³/hr آب RO
۳۷۳۵ m³/hr آب DM

واحدهای تصفیه
دو واحد مجزا برای تصفیه پساب های صنعتی و
تصفیه آب برای تأمین آب مورد نیاز واحدهای فرآیندی

کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸	نوع محصول
۶,۵۲۰,۴۰۰	۶,۵۲۰,۴۰۰	۶,۲۱۲,۴۰۰	۵,۸۴۹,۴۰۸	برق
۵,۶۸۰,۳۸۳	۵,۶۸۰,۳۸۳	۵,۵۶۰,۶۴۳	۴,۹۶۷,۴۴۷	بخار
۲۵۱,۰۷۲,۳۹۰	۲۵۱,۰۷۲,۳۹۰	۲۵۳,۳۰۰,۱۶۵	۱۷۴,۶۴۴,۹۲۰	اکسیژن گازی
۳۸۴,۸۲۳,۸۹۷	۳۸۴,۸۲۳,۸۹۷	۳۸۹,۶۸۶,۶۸۰	۳۳۸,۸۷۶,۲۸۷	ازت گازی
۲۲۰,۴۹۴,۶۳۳	۲۲۰,۴۹۴,۶۳۳	۲۰۱,۹۳۳,۱۴۱	۱۹۳,۶۴۲,۹۴۸	هوای ابزار دقیق
۴۵,۵۲۷,۴۳۵	۴۵,۵۲۷,۴۳۵	۴۴,۵۱۸,۴۳۲	۳۲,۶۶۹,۹۸۳	آب دی ام
۱۴,۶۷۹,۶۸۹	۱۴,۶۷۹,۶۸۹	۱۴,۹۹۲,۶۸۰	۸,۵۴۱,۹۴۸	آب
۱,۱۹۵,۳۸۵	۱,۱۹۵,۳۸۵	۱,۱۵۸,۹۱۶	۹۱۱,۷۳۶	اب بهداشتی
۶,۲۳۴,۶۶۰	۶,۲۳۴,۶۶۰	۶,۱۴۱,۱۰۳	۶۲۲,۴۶۲	آب خوراک بویلر
۱۳۷,۱۲۷,۶۶۰	۱۳۷,۱۲۷,۶۶۰	۱۳۹,۷۴۴,۷۹۴	۱۳۳,۱۹۰,۱۱۹	گاز طبیعی (خوراک)
۲۲,۵۴۹,۰۰۰	۲۲,۵۴۹,۰۰۰	۲۴,۱۳۱,۰۰۰	۱۵,۴۵۴,۷۲۷	ازت مایع
۳,۹۴۸,۴۱۳	۳,۹۴۸,۴۱۳	.	.	تصفیه پساب سنگین
۴۹۶,۸۹۰	۴۹۶,۸۹۰	.	.	تصفیه پساب سبک
۵۲۵,۵۰۰	۵۲۵,۵۰۰	.	.	تصفیه پساب بهداشتی(خدمات)
۱,۱۰۰,۸۷۶,۳۳۵	۱,۱۰۰,۸۷۶,۳۳۵	۱,۰۸۷,۳۷۹,۹۵۴	۹۹۹,۳۷۱,۹۸۴	کل

مقدار تولید شرکت در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بسیار نزدیک به هم بوده است.
مقدار تولید سال ۱۴۰۱ برابر با سال گذشته در نظر گرفته شد.

کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸	نوع محصول
۵,۹۴۷,۴۵۴	۵,۹۴۷,۴۵۴	۵,۷۲۵,۶۰۹	۵,۴۶۶,۷۳۶	برق
۴,۸۶۶,۹۵۲	۴,۸۶۶,۹۵۲	۴,۷۷۰,۳۵۱	۴,۶۴۲,۴۷۴	بخار
۱۵۳,۶۹۸,۶۳۸	۱۵۳,۶۹۸,۶۳۸	۱۶۲,۶۱۰,۴۶۲	۱۶۳,۲۱۹,۵۵۱	اکسیژن گازی
۳۳۲,۴۵۰,۱۱۲	۳۳۲,۴۵۰,۱۱۲	۳۴۱,۳۵۲,۶۲۶	۳۱۶,۷۰۶,۸۱۰	ازت گازی
۱۹۹,۷۱۳,۵۶۰	۱۹۹,۷۱۳,۵۶۰	۱۸۵,۰۹۶,۸۸۵	۱۸۰,۹۷۴,۷۱۸	هوای ابزار دقیق
۳۲,۴۵۲,۲۳۴	۳۲,۴۵۲,۲۳۴	۳۱,۲۸۸,۸۶۳	۳۰,۵۳۲,۶۹۴	آب
۸,۰۵۴,۸۱۹	۸,۰۵۴,۸۱۹	۸,۴۵۸,۱۶۸	۷,۹۸۳,۱۲۹	آب دی ام
۹۱۳,۳۶۷	۹۱۳,۳۶۷	۹۱۸,۲۶۶	۸۵۲,۰۹۰	اب بهداشتی
۶۴۰,۷۲۰	۶۴۰,۷۲۰	۵۷۹,۵۲۴	۵۸۱,۷۴۰	آب خوراک بویلر
۱۳۷,۶۸۱,۸۳۵	۱۳۷,۶۸۱,۸۳۵	۱۳۹,۰۳۶,۶۵۸	۱۲۴,۴۷۶,۷۴۷	گاز طبیعی (خوراک)
۸,۲۱۹,۷۰۰	۸,۲۱۹,۷۰۰	۱۰,۷۸۵,۶۰۰	۱۴,۴۴۳,۶۷۰	ازت مایع
۳,۹۴۸,۴۱۳	۳,۹۴۸,۴۱۳	.	.	تصفیه پساب سنگین
۴۹۶,۸۹۰	۴۹۶,۸۹۰	.	.	تصفیه پساب
۵۲۵,۵۰۰	۵۲۵,۵۰۰	.	.	تصفیه پساب بهداشتی
۸۸۹,۶۱۰,۱۹۴	۸۸۹,۶۱۰,۱۹۴	۸۹۰,۶۲۳,۰۱۲	۸۴۹,۸۸۰,۳۵۹	جمع کل



شرکت سیدگردان
ایستایس پویا کیش

کارگزاری
ایستایس پویا

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	کارشناسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند
برق	۲,۳۴۶,۳۲۱	۲,۵۹۰,۱۵۶	۱۰,۳۳۴,۹۲۴	۱۲,۹۱۸,۶۵۵
بخار	۷۷۰,۱۶۸	۸۳۴,۰۳۰	۳,۹۱۷,۳۹۲	۴,۸۹۶,۷۴۰
اکسیژن گازی	۲,۱۱۹	۲,۳۴۴	۱۱,۰۴۳	۱۳,۸۰۴
ازت گازی	۲,۷۹۰	۳,۰۶۳	۱۳,۶۶۴	۱۷,۰۸۰
هوای ابزار دقیق	۱,۵۰۵	۱,۶۲۹	۷,۹۹۳	۹,۹۹۱
آب	۸۷,۴۲۳	۹۳,۵۷۸	۴۴۸,۱۴۳	۵۶۰,۱۷۹
آب دی ام	۱۶۸,۶۶۶	۱۸۳,۱۷۹	۸۷۰,۴۶۲	۱,۰۸۸,۰۷۸
آب بهداشتی	۱۰۴,۳۸۷	۱۱۷,۴۸۱	۵۳۶,۳۲۴	۶۷۰,۴۰۵
آب خوراک بویلر	۳۶۴,۹۰۲	۳۹۰,۶۳۸	۱,۸۴۲,۳۶۸	۲,۳۰۲,۹۶۰
گاز طبیعی (خوراک)	۱,۶۱۰	۳,۱۱۱	۱۷,۱۷۵	۵۰,۰۰۰
ازت مایع	۴,۴۶۷	۱۹,۹۹۴	۳۸,۷۰۵	۴۸,۳۸۱
تصفیه پساب سنگین	۰	۰	۱۴۰,۱۰۲	۱۷۵,۱۲۸
تصفیه پساب	۰	۰	۴۲۰,۳۷۱	۵۲۵,۴۶۴
تصفیه پساب بهداشتی (خدمات)	۰	۰	۴۷۸,۳۴۷	۵۹۷,۹۳۴

*نرخ نهایی سال ۱۴۰۰ طی مصوبه شورای رقابت در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ بر روی سامانه کدال قرار گرفت که افزایش حدود ۴ برابری داشت. افزایش نرخ سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد بوده است.

*نرخ فروش سال ۱۴۰۱ هنوز از سوی شورای رقابت اعلام نشده و نرخ اعلامی متناسب با نرخ بازده دارایی های شرکت های پتروشیمی خواهد بود تا سود سازی این شرکت ها با افزایش نرخ خدمات بفرج، دستخوش تغییرات زیادی نشود.



شرکت سبذگردان
ایستایس پویا کیش

کارگزاری
ایستایس پویا

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
برق	۱۲,۸۲۶,۷۱۸	۱۴,۸۳۰,۲۲۱	۶۱,۴۶۶,۴۸۵	۷۵,۶۶۵,۶۹۹
بخار	۳,۵۷۵,۴۸۴	۳,۹۷۸,۶۱۶	۱۹,۰۶۵,۷۵۹	۲۳,۳۹۳,۸۶۲
اکسیژن گازی	۳۴۵,۸۴۴	۳۸۱,۱۵۹	۱,۶۹۷,۲۹۴	۲,۱۳۴,۵۰۸
ازت گازی	۸۸۳,۵۵۲	۱,۰۴۵,۵۶۳	۴,۵۴۲,۵۹۸	۵,۷۸۷,۵۳۰
هوای ابزار دقیق	۲۷۲,۳۷۶	۳۰۱,۵۲۳	۱,۵۹۶,۳۱۰	۱,۹۸۳,۶۷۳
آب	۲,۶۶۹,۲۵۶	۲,۹۲۷,۹۴۹	۱۴,۵۴۳,۲۴۲	۱۷,۹۵۱,۳۱۸
آب دی ام	۱,۳۴۶,۴۸۲	۱,۵۴۹,۳۵۹	۷,۰۱۱,۴۱۴	۸,۷۳۰,۳۵۷
اب بهداشتی	۸۸,۹۴۷	۱۰۷,۸۷۹	۴۸۹,۸۶۱	۶۷۰,۷۹۲
آب خوراک بویلرهای	۲۱۲,۲۷۸	۲۲۶,۳۸۴	۱,۱۸۰,۴۴۲	۱,۴۷۲,۷۹۶
گاز طبیعی (خوراک)	۲۰۰,۴۱۸	۴۳۲,۵۴۳	۲,۳۶۴,۶۸۶	۲,۸۸۲,۸۹۱
ازت مایع	۶۴,۵۱۸	۲۱۵,۶۴۷	۳۱۸,۱۴۳	۱۲,۷۱۲
جمع کل	۲۲,۴۸۵,۸۷۳	۲۵,۹۹۶,۸۴۲	۱۱۴,۲۷۶,۲۳۴	۱۴۰,۶۸۶,۱۴۱



بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
سربار تولید	۸,۹۸۸,۸۲۷	۱۰,۹۷۱,۸۵۸	۲۲,۳۰۰,۳۳۱	۳۵,۱۷۱,۵۳۵
مواد مصرفی	۵۱۴,۲۳۰	۸۱۰,۳۲۵	۲,۱۴۴,۰۶۵	۲,۷۹۴,۲۲۵
جمع کل	۹,۵۰۳,۰۵۷	۱۱,۶۱۳,۳۴۱	۲۳,۴۲۸,۹۷۳	۳۷,۹۶۵,۷۶۰
اداری و فروش				
اداری	۵۳۹,۱۸۹	۶۴۱,۴۸۳	۱,۱۲۸,۶۴۲	۱,۵۸۰,۰۹۹

*افزایش ۴۰ درصدی هزینه های اداری.

*عمده مواد مصرفی شرکت گاز سوخت و آب خام است که نرخ های این مواد برای سال ۱۴۰۱ طبق گزارشات شرکت و مصوبات دولت، به ترتیب ۲۰۰۰۰ ریال و ۵۰۰۰۰ ریال می باشد.

شرح	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۹	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
فروش	۲۳,۲۱۵,۷۱۲	۲۶,۸۲۱,۵۳۷	۱۱۷,۰۲۱,۸۰۶	۱۴۰,۶۸۶,۱۴۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۹,۵۰۳,۰۵۷)	(۱۳,۹۵۸,۶۲۲)	(۲۵,۲۷۱,۰۷۱)	(۳۷,۹۶۵,۷۶۰)
درصد حاشیه سود ناخالص	٪۶۰	٪۵۰	٪۷۸	٪۷۳
سود (زیان) ناخالص	۱۳,۷۱۲,۶۵۵	۱۲,۸۶۲,۹۱۵	۹۱,۷۵۰,۷۳۵	۱۰۲,۷۲۰,۳۸۰
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۵۳۹,۱۸۹)	(۶۴۱,۴۸۳)	(۱,۱۲۸,۶۴۲)	(۱,۵۸۰,۰۹۹)
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی	۱,۱۵۸,۹۵۷	۹۷,۸۱۱	۶۳,۴۰۴	۸۰,۶۰۸
خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی	(۱۵۲,۶۶۲)	(۱۰۹,۴۷۱)	(۲۷,۸۶۸)	(۶۸,۶۷۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۱۷۹,۷۶۱	۱۲,۲۰۹,۷۷۲	۹۰,۶۵۷,۶۲۹	۱۰۱,۱۵۲,۲۲۰
هزینه های مالی	(۳۰۳,۲۱۲)	(۵۹۵,۱۳۹)	(۹۶۳,۶۱۶)	(۷۷۰,۸۹۳)
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی	۳۵,۸۵۶	۱,۱۷۱,۴۴۶	۱,۵۶۷,۷۴۲	۱,۳۶۹,۵۹۴
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۲۲,۱۷۰	۸۹۴,۸۶۷	۴,۴۶۸,۱۹۹	۲,۶۸۱,۵۳۳
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۴,۰۳۴,۵۷۵	۱۳,۶۸۰,۹۴۶	۹۵,۷۲۹,۹۵۴	۱۰۴,۴۳۲,۴۵۴
مالیات	(۵۳,۹۸۴)	(۱,۲۸۰,۷۸۷)	(۹,۳۷۸,۹۳۸)	(۱۰,۴۴۳,۲۴۵)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۳,۹۸۰,۵۹۱	۹,۵۹۵,۵۰۴	۸۶,۳۵۱,۰۱۶	۹۳,۹۸۹,۲۰۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲,۱۵۱	۱,۸۷۲	۴,۴۲۸	۴,۸۲۰

جلسه چهارصد و هفتاد و نه شورای رقابت.

موضوع جلسه: اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس

در رابطه با موارد اصلاحی دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس، اعضای شورا با اکثریت ۱۰ رای موارد اصلاحی ذیل را برای اعمال بر دستورالعمل یاد شده تصویب نمودند:

الف) در خصوص به روز رسانی ارزش دارایی ثابت شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده مقرر شد: ارزش روز دارایی های ثابت استهلاک پذیر هر یک از شرکت های فجر و مبین و مصرف کنندگان سرویس های جانبی توسط یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری به انتخاب شرکت ملی صنایع پتروشیمی با روشی یکسان محاسبه گردد.

تبصره: هزینه به روز رسانی دارایی های ثابت استهلاک پذیر هر شرکت، بر عهده همان شرکت خواهد بود.

ب) در خصوص سرفصل های مورد محاسبه، ذیل موارد موجودی کالا و پیش پرداخت ها: با توجه به تفاوت ماهیت و فعالیت شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده یوتیلیتی و سهم متفاوت اقلام دارایی مولد در آن ها، مقرر گردید شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی استعلام رسمی از سازمان حسابرسی و بر اساس تحلیل کارشناسی سرفصل های ذیل اقلام مندرج در دارایی مولد را تعیین نماید.

*باتوجه به زمانبر بودن این دستورالعمل، نرخ های سال ۱۴۰۱ در گزارشات ماهانه فروردین و اردیبهشت ماه، از سوی شرکت اعلام نشده و به صورت علی الحساب از آخرین نرخ سال ۱۴۰۰ استفاده میشود.

*باتوجه به افزایش سه برابری نرخ در سال ۱۴۰۰ بنظر میرسد برای سال مالی ۱۴۰۱ افزایش نرخ شدیدی نداشته باشیم و همانند سال های قبل باشد. در این تحلیل درصد این افزایش نرخ ۲۵ درصد لحاظ شد. (لحاظ دیگر درصدها در جدول صفحه بعد)



۴۰٪	۳۵٪	۳۰٪	<u>۲۵٪</u>	۲۰٪	۱۵٪	۱۰٪	درصد افزایش نرخ خدمات و محصولات
۵،۵۵۹	۵،۳۵۹	۵،۱۵۹	<u>۴،۹۵۸</u>	۴،۷۵۸	۴،۵۵۸	۴،۳۵۷	سود هر سهم سال ۱۴۰۱ (ریال)
۳.۷	۳.۹	۴	<u>۴.۲</u>	۴.۴	۴.۶	۴.۸	p/e forward

- * باتوجه به توضیحات صفحه قبل و عدم اعلام نرخ های سال ۱۴۰۱، برای محاسبات سود سال جاری درصد افزایش نرخ را ۲۵ درصد در نظر گرفتیم و دیگر درصدها در جدول بالا لحاظ شده است.
- * طبق گزارشات شرکت، هزینه گاز سوخت مصرفی نیروگاه، برای سال جاری ۲۰۰۰۰ ریال اعمال خواهد شد.
- * افزایش ۴۰ درصدی، هزینه های حقوق دستمزد در هزینه های عمومی و اداری لحاظ شده است.
- * مقدار تولید و فروش برابر با سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد.





کارگزاری
ایساتیس
پویا
ISATIS PODYA
BROKERAGE CO.



ایساتیس پویا، تحقق رویا

www.ipb.ir

سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً به بررسی وضعیت بازار سرمایه ایران پرداخته است و هیچگونه پیشنهادی مبنی بر خرید یا فروش سهام توسط ناشر این گزارش ارائه نشده است و ناشر هیچگونه مسئولیتی از این بابت نخواهد داشت. لطفاً نظرات کارشناسی خود را جهت بهبود و کارآمدی گزارش اعالم نمایید. پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگزاریم.



@isatispooyabrokerage



www.ipb.ir
info@ipb.ir



تلفن:

۰۲۱-۸۶۱۲۸۱۴۱
۰۲۱-۴۵۶۷۱۰۰۰



آدرس:

سعادت آباد
خیابان سی و یکم
پلاک ۳۱