

تحلیل بنیادی پتروشیمی بوعلی سینا



معرفی شرکت

▶ مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت ۳۶ هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان و در منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره) قرار دارد. این مجتمع، سومین طرح آروماتیکی صنایع پتروشیمی ایران است که عملیات اجرایی آن در فروردین ماه ۱۳۸۰ آغاز شد و واحدهای تولیدی آن در سال ۱۳۸۳ راه اندازی گردید.

▶ ظرفیت تولید و کاربرد محصولات بر حسب تن در سال پتروشیمی بوعلی

•	ریفرمیت	۷۰۰.۰۰۰	برای مصارف سوخت یورو ۴ ، سوپر و معمولی
•	برش سبک نفتا	۳۵۰.۰۰۰	برای مصارف خوراک واحد های الفینی
•	بنزن	۱۸۰.۰۰۰	برای مصارف استایرن مونومر ها و LAB
•	گاز مایع	۴۰.۰۰۰	برای مصارف واحدهای الفینی
•	برش سنگین نفتا	۲۰.۰۰۰	برای مصارف سوخت، نفت سفید، حلال های صنعتی و LAB

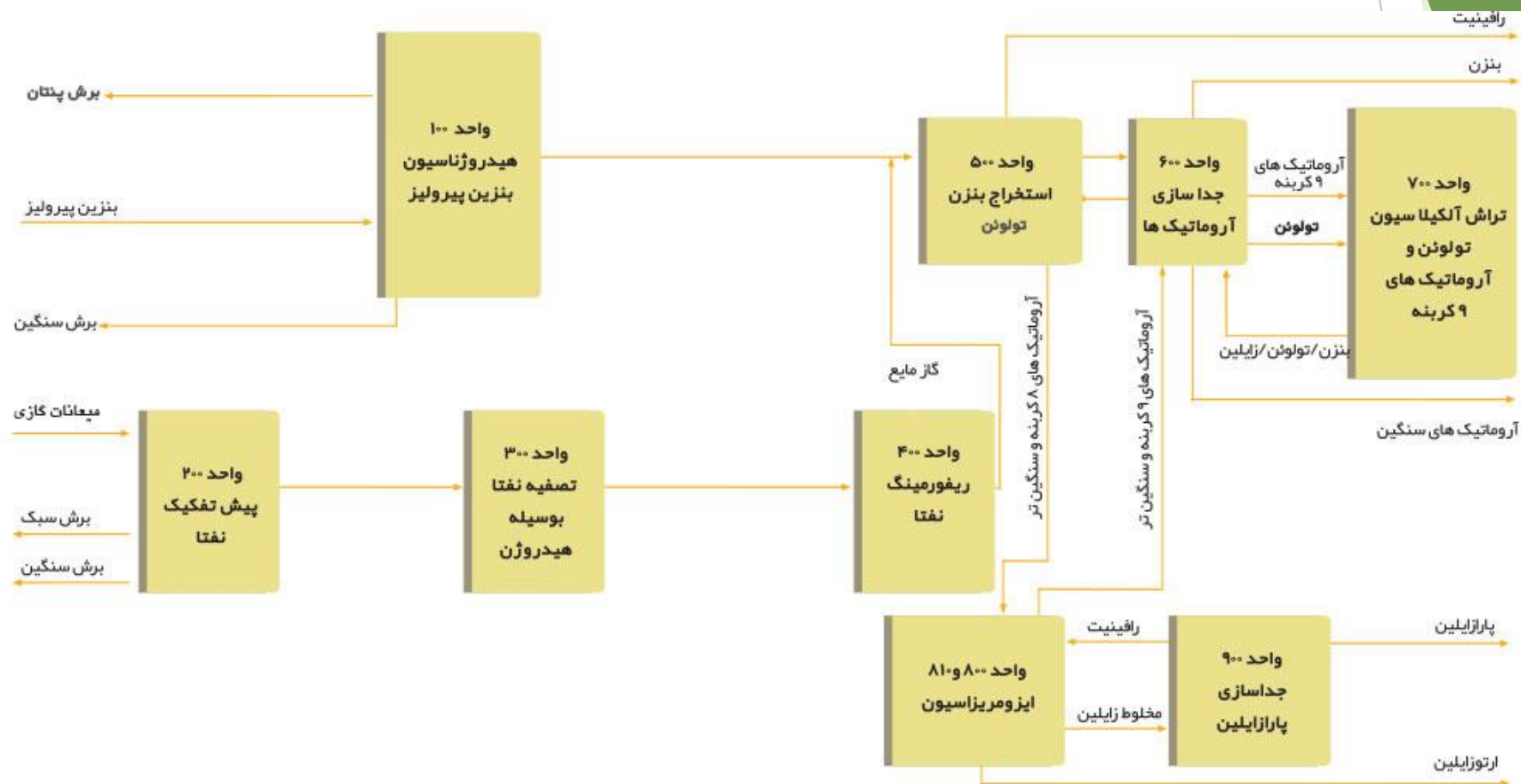
▶ خوراک شرکت مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا

- بنزین پیرولیز با مصرف ۱۳۹ تن در سال از پتروشیمی امیرکبیر
- نفتا و میعانات گازی با مصرف ۱،۷۱۸ هزار تن در سال از پالایشگاه های پارسیان، فجر جم، پازنان

فرآیند تولید

- ▶ واحد ۱۰۰: با دریافت خوراک بنزین پیرولیز از پتروشیمی امیرکبیر و پتروشیمی مارون و هیدروژن از واحد آروماتیک عملیات تصفیه و هیدروژناسیون بنزین پیرولیز را انجام داده و محصولات برش پنتان، برش سنگین و ریفرمیت را تولید می‌کند.
- ▶ واحد ۲۰۰: با دریافت خوراک نفتا از پازنان و تفکیک آن به ۳ محصول، خوراک واحد ۳۰۰ را تأمین می‌کند.
- ▶ واحد ۳۰۰: با دریافت خوراک Heart Cut از واحد ۲۰۰ و انجام واکنش‌های کاتالیستی در مجاورت هیدروژن، خوراک تصفیه‌شده برای واحد آروماتیک را تأمین می‌کند.
- ▶ واحد ۴۰۰: هدف از واحد ۴۰۰ تولید محصول Aromizate از خوراک HTN دریافتی از واحد ۳۰۰ و یا تانک TK-3001 می‌باشد.
- ▶ واحد ۴۵۰: هدف از واحد ۴۵۰ احیای مداوم کاتالیست بوده و شامل مراحل، سوزاندن کک، اکسی کلریناسیون کاتالیست، کلسیناسیون کاتالیست و احیای پلاتین است.
- ▶ واحد ۵۰۰: واحد ۵۰۰ یک سیستم تقطیر استخراجی با جداسازی اولیه و CLAY treatment محصولات می‌باشد.
- ▶ واحد ۶۰۰: شامل بخش قسمت BT Splitter، قسمت C7/C8 Splitter و قسمت C9/C10 Splitter می‌باشد.
- ▶ واحد ۷۰۰ و ۸۰۰: بعلت آتش سوزی از مدار تولید خارج شده که برطبق پیش‌بینی پتروشیمی بوعلی از ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ مجدد به مدار تولید برمی‌گردد.

نمودار تولید پتروشیمی بوعلی



بازارهای اصلی و وضعیت رقابتی شرکت

برش سبک: تمام محصول مورد نظر از طریق قرارداد به شرکت پتروشیمی امیرکبیر فروخته می‌شود.

ریفرمیت: مشتریان بین المللی عمدتاً کشورهای آسیای شرقی شامل چین، سنگاپور و ... می‌باشند که حدوداً ۸۰ درصد ریفرمیت تولیدی از این طریق به فروش می‌رسد. باقیمانده محصول به صورت فروش داخلی در بورس انرژی بصورت سیکل صادراتی و داخلی صورت می‌پذیرد.

برش سنگین: مشتریان بین المللی عمدتاً کشورهای آسیای شرقی، چین، سنگاپور و ... می‌باشد و مشتری داخلی این محصول عمدتاً شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی بوده و یا فروش در سیکل صادراتی بورس انرژی صورت می‌گیرد.

بنزن: مشتریان داخلی تولید این شرکت؛ پتروشیمی پارس، پتروشیمی بیستون و صنایع شیمیایی ایران و عرضه از طریق بورس کالا می‌باشد

LPG: مشتری ۱۰۰ درصد این محصول پتروشیمی امیرکبیر می‌باشد.

سهامداران پتروشیمی بوعلی

- شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۵۷ درصد معادل ۲ میلیارد برگه سهم
- شرکت کارگزاری سهام عدالت ۳۰ درصد معادل ۱ میلیارد برگه سهم
- صندوق سرمایه گذاری خلیج فارس ۴.۷ درصد معادل ۱۶۵ میلیون برگه سهم
- شرکت سرمایه گذاری استان ایلام ۰.۴ درصد معادل ۱۴ میلیون برگه سهم

ویژگی های پتروشیمی بوعلی

- ▶ سومین طرح آروماتیک کشور و بزرگترین تولید کننده محصولات آروماتیک در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
- ▶ حلقه اصلی زنجیره تامین برای صنایع پایین دستی در تولید پلیمر ها و شوینده ها در منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره)
- ▶ دسترسی به آب های آزاد بین المللی با امکانات صادراتی مناسب در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
- ▶ دارا بودن مخازن ساحلی و قابلیت انتقال محصولات توسط کشتی با ظرفیت بالا در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

طرح توسعه شرکت (بازسازی)

تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹- میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۰۰	۷۱	۳۰	۴,۲۵۶,۱۲۹	۵,۸۵۱,۳۴۴	یورو	۲۵,۷۵۲,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	بازسازی واحد PX

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان			
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال گذشته	شرح
۳۹۳,۷۵۳,۸۰۷	۲۶۳,۶۳۲,۳۵۱	۱۳۱,۱۹۹,۸۲۳	فروش
-۳۳۱,۹۷۱,۴۶۴	-۲۱۲,۱۹۸,۲۳۷	-۹۹,۹۵۱,۹۷۵	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۱,۷۸۲,۳۴۴	۵۱,۴۳۴,۱۱۴	۳۱,۲۴۷,۸۴۸	سود (زیان) ناخالص
-۲۳,۹۴۴,۴۲۱	-۱۶,۰۴۰,۹۲۱	-۱۵,۱۱۸,۴۶۹	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
.	۳,۵۳۸,۴۰۱	۷,۰۴۳,۰۴۸	سایر درآمدها
-۲,۷۴۳,۱۴۱	-۷,۴۶۸,۶۵۷	-۴۲۰,۸۶۳	سایر هزینه‌ها
۳۵,۰۹۴,۷۸۲	۳۱,۴۶۲,۹۳۷	۲۲,۷۵۱,۵۶۴	سود (زیان) عملیاتی
.	.	.	هزینه‌های مالی
.	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۲,۷۱۵,۶۴۳	۹,۸۰۹,۸۲۷	۲,۱۷۰,۱۱۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۵۷,۸۱۰,۴۲۵	۴۱,۲۷۲,۷۶۴	۲۴,۹۲۱,۶۷۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-۶,۹۳۷,۲۵۱	-۴,۹۲۷,۷۸۰	.	مالیات سال جاری
.	۱۲۲,۶۹۶	.	مالیات سال قبل
۵۰,۸۷۳,۱۷۴	۳۶,۴۶۷,۶۸۰	۲۴,۹۲۱,۶۷۹	سود خالص
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۴,۵۳۵	۱۰,۴۱۹	۷,۱۲۰	سود هر سهم

تحلیل حساسیت شرکت

یک بشکه میعانات گازی							
۱۱۵	۱۰۵	۱۰۰	۹۰	۷۰	۱۴,۵۳۵	تحلیل حساسیت مواد اولیه	
(۶,۹۶۰)	(۳,۰۳۹)	(۱,۰۷۹)	۲,۸۴۲	۱۰,۶۸۳	۲۲۰,۰۰۰	نرخ دلار	
(۲,۶۵۴)	۱,۶۲۳	۳,۷۶۲	۸,۰۳۹	۱۶,۵۹۳	۲۴۰,۰۰۰		
۲,۷۲۸	۷,۴۵۱	۹,۸۱۳	۱۴,۵۳۵	۲۳,۹۸۱	۲۶۵,۰۰۰		
۵,۹۵۸	۱۰,۹۴۸	۱۳,۴۴۳	۱۸,۴۳۳	۲۸,۴۱۳	۲۸۰,۰۰۰		
۱۰,۲۶۴	۱۵,۶۱۰	۱۸,۲۸۴	۲۳,۶۳۰	۳۴,۳۲۳	۳۰۰,۰۰۰		
۱۴,۵۷۰	۲۰,۲۷۳	۲۳,۱۲۴	۲۸,۸۲۷	۴۰,۲۳۳	۳۲۰,۰۰۰		
ریفرمیت							
۸۵۰	۸۰۰	۷۵۵	۷۰۰	۶۵۰	۱۴,۵۳۵	تحلیل حساسیت محصول شرکت	
۸,۱۵۵	۶,۱۴۸	۴,۳۴۳	۲,۱۳۵	۱۲۹	۲۲۰,۰۰۰	نرخ دلار	
۱۳,۰۳۱	۱۰,۸۴۳	۸,۸۷۳	۶,۴۶۵	۴,۲۷۶	۲۴۰,۰۰۰		
۱۹,۱۲۷	۱۶,۷۱۰	۱۴,۵۳۵	۱۱,۸۷۷	۹,۴۶۰	۲۶۵,۰۰۰		
۲۲,۷۸۵	۲۰,۲۳۱	۱۷,۹۳۳	۱۵,۱۲۴	۱۲,۵۷۰	۲۸۰,۰۰۰		
۲۷,۶۶۱	۲۴,۹۲۵	۲۲,۴۶۳	۱۹,۴۵۳	۱۶,۷۱۷	۳۰۰,۰۰۰		
۳۲,۵۳۸	۲۹,۶۲۰	۲۶,۹۹۳	۲۳,۷۸۳	۲۰,۸۶۴	۳۲۰,۰۰۰		

جدول مفروضات فروش محصولات داخلی

شرح	واحد	مرجع نرخ گذاری	ریالی ۱۴۰۱	دلاری ۱۴۰۱	فرمول نرخ فروش
نرخ دلار	ریال		-	۲۶۵,۰۰۰	
پارازایلین	تن	توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی	۳۲۰,۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۸	
ارتوزایلین	تن	توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی	۳۰۱,۳۰۵,۰۰۰	۱,۱۳۷	
بنزن	تن	توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی	۲۸۶,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۸۳	FOB -5%
گاز مایع	تن	توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی	۱۸۲,۵۱۸,۷۰۸	۶۸۹	(FOB LPG - 5%) - 5\$
رافینیت	تن	مجله بین المللی پلتس	۲۰۶,۴۳۵,۰۰۰	۷۷۹	FOB RAFF - 5%
برش سبک نفتا	تن	توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی	۱۸۲,۲۰۴,۰۶۳	۶۸۸	(FOB NAPHTA*96.5%)*95%
آروماتیک سنگین	تن	توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی	۳۰۹,۴۰۰,۷۵۰	۱,۱۶۸	FOB H.END - 5%
ریفرمیت	تن	مجله بین المللی پلتس	۱۷۷,۴۸۳,۷۵۳	۷۵۵	FOB NAPHTA +a

جدول مفروضات فروش محصولات صادراتی

شرح	واحد	مرجع	ریالی ۱۴۰۱	دلاری ۱۴۰۱	فرمول نرخ فروش
نرخ دلار	تن		-	۲۶۵,۰۰۰	
نفتا	تن	مجله بین المللی پلتس		۷۵۰	
بنزن	تن	توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی	۲۸۶,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۸۳	
رافینیت	تن	مجله بین المللی پلتس	۱۹۷,۴۲۵,۰۰۰	۷۴۵	FOB NAPHTA +- a
آروماتیک سنگین	تن	توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی	۳۲۵,۶۸۵,۰۰۰	۱,۲۲۹	
برش میانی نفتا	تن		*		
ریفرمیت	تن	توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی	۲۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۷۵۵	FOB NAPHTA + a

جدول مفروضات مواد اولیه

شرح	واحد	مرجع	ریالی ۱۴۰۱	دلاری ۱۴۰۱	فرمول نرخ مفروضات اولیه
نرخ دلار				۲۶۵,۰۰۰	
نفتا	تن	پلتس	۱۷۷,۴۸۳,۷۵۰	۶۷۰	
بنزین و پیرولیز	تن	پلتس	۱۸۵,۵۳۹,۷۵۰	۷۰۰	(FOB NAPHTA - 13USD)*95%
میعانات گازی	تن	پلتس	۱۹۳,۹۱۳,۷۵۰	۷۳۲	(95% FOB CONDENSATE)+5\$

جدول مقدار تولید						
سال ۱۴۰۱	خرداد	اردیبهشت	فروردین	سال مالی ۱۴۰۰ حسابرسی شده	سال مالی ۱۳۹۹ حسابرسی شده	واحد
تولید داخلی						
۲۵,۱۵۲				۲۵,۱۵۲	۲۱,۵۱۶	تن
۵۳۲,۹۲۹	۵۲,۴۰۲	۵۱,۸۲۲	۳۷,۴۲۰	۵۳۲,۹۲۹	۲۸۹,۸۹۴	
۲۷۱,۳۹۲	۲۱,۲۸۹	۳۰,۳۲۹	۳۱,۹۲۷	۲۷۱,۳۹۲	۳۳۳,۹۶۵	
۷۴,۶۴۷	۶,۴۲۷	۴,۵۴۸	۳,۵۷۷	۷۴,۶۴۷	۳۹,۰۰۱	
۳۰۱,۳۶۵	۱۰,۹۹۵	۱۱,۰۴۷		۳۰۱,۳۶۵	۲۰۰,۹۸۸	
۱۰۱,۲۶۷		۵,۵۶۸	۷,۷۶۶	۱۰۱,۲۶۷	۸۵,۶۱۰	
۰	۶۷,۴۰۷	۴۲,۶۱۶	۶۱,۳۱۵			
۰						
۱۷۰,۹۴۷				۱۷۰,۹۴۷	۱۵۳,۱۸۱	
۵۰,۱۰۳	۵,۳۳۲	۲۶,۶۶۶	۶,۵۸۴	۵۰,۱۰۳	۹۰,۱۰۳	
۳۶۶,۳۷۲				۳۶۶,۳۷۲	۳۰۴,۳۰۴	

جدول مقدار فروش						
سال ۱۴۰۱	خرداد	اردیبهشت	فروردین	سال مالی ۱۴۰۰ حسابرسی شده	سال مالی ۱۳۹۹ حسابرسی شده	واحد
مقدار فروش داخلی						
۲۷۱,۷۲۵	۲۱,۹۳۴	۲۹,۲۶۳	۲۳,۳۴۲	۲۷۱,۷۲۵	۳۳۸,۷۷۹	تن
۱۱,۵۷۰	۸۷۹	۱,۴۸۹		۱۱,۵۷۰	۱۷,۴۹۱	
۸۲,۸۱۸	۱,۸۸۷	۴,۸۹۳	۹,۲۱۰	۸۲,۸۱۸	۶۴,۶۲۸	
۷۴,۷۶۵	۳۰	۴,۴۱۹	۷,۶۴۸	۷۴,۷۶۵	۳۸,۸۷۶	
۵۷,۹۱۵	۴,۷۷۸	۵۸۰	۲۳	۵۷,۹۱۵	۵۶,۶۷۵	
۴,۹۱۱				۴,۹۱۱	۴,۹۲۳	
۱۷۶,۵۰۱	۴۱۷			۲۶۲,۸۷۴	۹۰,۱۲۸	
۰					۲,۱۸۳	
۶۸۰,۲۰۵	۲۹,۹۲۵	۴۰,۶۴۴	۴۰,۲۲۳	۷۶۶,۵۷۸	۶۱۱,۵۰۰	جمع فروش داخلی
مقدار فروش صادراتی						
۲۲۵,۳۵۰	۳۷,۸۱۸	۲۹,۲۰۶		۲۲۵,۳۵۰	۲۹۸,۶۷۹	تن
۱۷,۰۷۶				۱۷,۰۷۶	۳۰,۸۸۴	
۷۲۵,۴۷۱	۱۲۰,۰۳۹	۱۴۵,۰۰۸	۳۲,۹۶۶	۵۵۱,۰۷۷	۷۲۵,۴۷۱	
۷۷,۴۳۴				۷۷,۴۳۴		
۲۱,۶۹۳				۲۱,۶۹۳		
۱,۰۶۷,۰۲۴	۱۵۷,۸۵۷	۱۷۴,۲۱۴	۳۲,۹۶۶	۸۹۲,۶۳۰	۱,۰۵۵,۰۳۴	
۱,۷۴۷,۲۲۹	۱۸۷,۷۸۲	۲۱۴,۸۵۸	۷۳,۱۶۹	۱,۶۵۹,۲۰۸	۱,۶۶۶,۵۲۴	جمع مقدار فروش

جدول مبلغ فروش							
شرح	واحد	سال مالی ۱۳۹۹ حسابرسی شده	سال مالی ۱۴۰۰ حسابرسی شده	فروردین	اردیبهشت	خرداد	سال ۱۴۰۱
مبلغ فروش داخلی							
برش سبک	تن	۲۳,۵۶۰,۷۲۰	۳۷,۹۶۴,۰۴۴	۴,۶۲۱,۸۲۲	۵,۷۹۴,۲۲۰	۴,۱۰۳,۲۸۱	۴۹,۵۰۹,۳۹۹
رافینیت		۹۶۵,۶۰۰	۱,۸۴۲,۲۶۱		۲۸۷,۴۵۴	۱۷۰,۴۳۶	۲,۳۸۸,۴۵۳
بخزن		۶,۵۶۸,۳۷۹	۱۸,۵۸۲,۴۳۴	۲,۵۴۳,۳۱۵	۱,۲۹۸,۷۲۰	۵۳۹,۲۹۹	۲۳,۷۶۸,۳۵۲
گاز مایع		۳,۱۰۷,۴۴۸	۱۱,۳۴۹,۳۷۷	۱,۴۸۴,۲۵۵	۸۵۷,۶۰۰	۵,۴۳۶	۱۳,۶۴۶,۰۱۱
ریفورمیت		۶,۰۹۲,۹۷۵	۸,۵۳۶,۲۰۵	۴,۸۱۳	۱۲۶,۷۵۰	۱,۰۵۹,۵۱۶	۱۰,۲۷۸,۹۷۲
برش میانی نفتا		۱۴۴,۱۲۱	۶۳۱,۵۶۹				۸۲۳,۲۲۰
آروماتیک سنگین		۷,۹۹۶,۹۴۰	۴۱,۵۷۸,۳۲۹			۱۲۵,۲۳۵	۵۴,۶۰۹,۵۴۲
تولون		۱۹۸,۳۷۳					.
جمع داخلی			۴۸,۴۳۶,۱۸۳	۱۲۰,۴۸۴,۲۲۹	۸,۶۵۴,۲۱۵	۸,۳۶۴,۷۴۴	۶,۰۰۳,۲۰۳
مبلغ فروش صادراتی							
آروماتیک سنگین	تن	۱۷,۶۳۳,۰۱۳	۳۱,۰۵۹,۸۰۲		۷,۸۱۷,۱۴۷	۱۲,۶۸۳,۵۵۵	۷۳,۳۹۳,۱۱۵
بخزن		۴,۱۹۲,۶۳۲	۳,۸۶۰,۹۹۷				۴,۹۰۰,۷۲۷
ریفورمیت		۶۰,۹۳۷,۹۹۵	۹۲,۲۲۱,۸۳۶	۷,۲۸۴,۸۹۰	۳۱,۲۲۴,۱۳۹	۲۴,۵۵۱,۷۶۰	۱۴۵,۱۴۸,۶۱۰
رافینیت			۱۲,۷۸۶,۳۳۴				۱۵,۲۸۷,۴۰۷
برش میانی نفتا		۳,۲۱۹,۱۵۳					.
جمع صادراتی		۸۲,۷۶۳,۶۴۰	۱۴۳,۱۴۸,۱۲۲	۷,۲۸۴,۸۹۰	۳۹,۰۴۱,۲۸۶	۳۷,۲۳۵,۳۱۵	۲۳۸,۷۲۹,۸۵۹
جمع مبلغ فروش		۱۳۱,۱۹۹,۸۲۳	۲۶۳,۶۳۲,۳۵۱	۱۵,۹۳۹,۱۰۵	۴۷,۴۰۶,۰۳۰	۴۳,۲۳۸,۵۱۸	۳۹۳,۷۵۳,۸۰۷

جدول نرخ فروش							
شرح	واحد	سال مالی ۱۳۹۹ حسابرسی شده	سال مالی ۱۴۰۰ حسابرسی شده	فروردین	اردیبهشت	خرداد	سال ۱۴۰۱
نرخ فروش داخلی							
برش سبک	تن	۶۹,۵۴۵,۹۸۷	۱۳۹,۷۱۴,۹۶۷	۱۹۸,۰۰۴,۹۷۰	۱۹۸,۰۰۴,۹۸۹	۱۸۷,۰۷۳,۹۹۵	۱۸۲,۲۰۴,۰۶۳
رافینیت		۵۵,۲۰۵,۵۳۴	۱۵۹,۲۲۷,۳۹۸		۱۹۳,۰۵۱,۷۱۳	۱۹۳,۸۹۷,۶۱۱	۲۰۶,۴۳۵,۰۰۰
بخزن		۱۰۱,۶۳۳,۶۴۲	۲۲۴,۳۷۶,۷۵۴	۲۷۶,۱۴۷,۱۲۳	۲۶۵,۴۲۴,۰۷۵	۲۸۵,۷۹۷,۰۳۲	۲۸۶,۹۹۵,۰۰۰
گاز مایع		۷۹,۹۳۲,۲۹۸	۱۵۱,۸۰۰,۶۶۹	۱۹۴,۰۷۰,۹۹۹	۱۹۴,۰۷۱,۰۵۷	۱۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۱۸,۷۰۸
ریفورمیت		۱۰۷,۵۰۷,۲۷۸	۱۴۷,۳۹۱,۹۵۴	۲۰۹,۲۶۰,۸۷۰	۲۱۸,۵۳۴,۴۸۳	۲۲۱,۷۴۸,۸۴۹	۱۷۷,۶۸۳,۷۵۳
برش میانی نفتا		۲۹,۲۷۵,۰۳۶	۱۲۸,۶۰۲,۹۳۲				۱۶۷,۶۲۷,۷۳۸
آروماتیک سنگین		۸۸,۷۲۸,۶۹۷	۱۵۸,۱۶۸,۳۲۰				۳۰۹,۴۰۰,۷۵۰
تولون		۹۰,۸۷۱,۷۳۶					
نرخ فروش صادراتی							
آروماتیک سنگین	تن	۵۹,۰۳۶,۶۶۸	۱۳۷,۸۲۹,۱۶۴		۲۶۷,۶۵۵,۵۱۶	۳۳۵,۳۸۴,۰۷۶	۳۲۵,۶۸۵,۰۰۰
بخزن		۱۳۵,۷۵۴,۱۷۷	۲۲۶,۱۰۶,۶۴۱				۲۸۶,۹۹۵,۰۰۰
ریفورمیت		۸۳,۹۹۷,۸۳۷	۱۶۷,۳۴۸,۳۶۷	۲۲۱,۱۱۶,۰۶۹	۲۱۵,۳۲۷,۰۱۰	۲۰۴,۵۳۱,۵۲۷	۲۰۰,۰۷۵,۰۰۰
رافینیت			۱۶۵,۱۲۵,۵۷۸				۱۹۷,۴۲۵,۰۰۰
برش میانی نفتا			۱۴۸,۳۹۵,۹۳۴				.

بهای تمام شده درآمد عملیاتی

بهای تمام شده				
سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	واحد	شرح
۳۷۲,۶۲۰,۷۱۲	۲۳۸,۴۸۶,۸۶۷	۸۵,۲۴۰,۰۵۵	میلیون ریال	مواد مستقیم مصرفی
۱,۱۷۹,۱۱۰	۹۰۷,۰۰۸	۵۶۴,۴۲۴		دستمزد مستقیم تولید
۹,۶۹۱,۳۱۶	۷,۸۹۲,۱۷۰	۳,۱۸۵,۸۱۵		سربار تولید
۳۸۳,۴۹۱,۰۳۹	۲۴۷,۲۸۶,۰۴۵	۸۸,۹۹۰,۲۹۴		جمع
				هزینه جذب نشده در تولید
۳۸۳,۴۹۱,۰۳۹	۲۴۷,۲۸۶,۰۴۵	۸۸,۹۹۰,۲۹۴		جمع هزینه های تولید
		۵۱۲,۱۳۵	میلیون ریال	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
	-۲,۲۴۵,۰۹۸			موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
	-۷۶,۴۶۵			ضایعات غیرعادی
۳۸۳,۴۹۱,۰۳۹	۲۴۴,۹۶۴,۴۸۲	۸۹,۵۰۲,۴۲۹		بهای تمام شده کالای تولید شده
۳۴,۵۰۰,۶۲۴	۱,۷۳۴,۳۷۹	۱۲,۱۸۳,۹۲۵		موجودی کالای ساخته شده اول دوره
-۸۶,۰۲۰,۱۹۹	-۳۴,۵۰۰,۶۲۴	-۱,۷۳۴,۳۷۹		موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۳۳۱,۹۷۱,۴۶۴	۲۱۲,۱۹۸,۲۳۷	۹۹,۹۵۱,۹۷۵		بهای تمام شده کالای فروش رفته
				بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۳۳۱,۹۷۱,۴۶۴	۲۱۲,۱۹۸,۲۳۷	۹۹,۹۵۱,۹۷۵	۰	جمع بهای تمام شده

ضریب مصرف مواد اولیه				
سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	واحد	شرح
مواد اولیه داخلی				
			تن	نفثا
۰.۳۹	۰.۳۹	۰.۹۷		بشزین پیرولیز
۰.۰۸	۰.۰۸	۰.۰۹		میعانات گازی
۰.۵۸	۰.۵۸	۱.۰۶		جمع ضریب مصرف داخلی
۱.۰۵	۱.۰۵			

جدول مقدار مصرف مواد اولیه				
سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	واحد	شرح
مواد اولیه داخلی				
۷۳۹,۹۹۱	۷۳۹,۹۹۱	۱,۴۰۰,۳۹۹	تن	نفتا
۱۴۵,۲۳۴	۱۴۵,۲۳۴	۱۲۳,۴۹۸		بنزین پیرولیز
۱,۱۰۵,۲۲۹	۱,۱۰۵,۲۲۹			میعانات گازی
۱,۹۹۰,۵۵۴	۱,۹۹۰,۵۵۴	۱,۵۲۳,۸۹۷		جمع مواد اولیه کلی

جدول مبلغ مصرف مواد اولیه				
سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	واحد	شرح
مواد اولیه داخلی				
۱۳۱,۳۳۶,۳۷۸	۸۳,۹۰۳,۵۹۱	۷۷,۶۸۹,۱۲۰	تن	نفتا
۲۶,۹۶۵,۲۳۴	۱۸,۵۳۱,۰۳۴	۷,۵۵۰,۵۷۳		بنزین پیرولیز
۲۱۴,۳۱۹,۱۰۰	۱۳۶,۰۵۲,۲۴۲			میعانات گازی
۳۷۲,۶۲۰,۷۱۲	۲۳۸,۴۸۶,۸۶۷	۸۵,۲۴۰,۰۵۵		جمع مواد اولیه کلی

جدول نرخ مصرف مواد اولیه				
سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	واحد	شرح
مواد اولیه داخلی				
۱۷۷,۴۸۳,۷۵۰	۱۱۳,۳۸۴,۶۱۰	۵۵,۴۷۶,۴۱۸	تن	نفتا
۱۸۵,۵۳۹,۷۵۰	۱۲۷,۵۰۶,۵۳۰	۶۱,۱۳۹,۲۳۳		بنزین پیرولیز
۱۹۳,۹۱۳,۷۵۰	۱۲۳,۰۹۸,۶۹۰			میعانات گازی

سربار تولید و هزینه های عمومی ، ادارای و فروش

سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال گذشته	واحد	سربار تولید
۱,۷۳۱,۱۶۳	۱,۲۳۶,۵۴۵	۸۷۱,۱۵۹	میلیون ریال	هزینه حقوق و دستمزد
۲۶۳,۹۴۰	۲۶۳,۹۴۰	۳۶,۲۸۹		هزینه استهلاک
۴,۹۰۹,۱۹۰	۴,۵۳۳,۷۳۶	۸۴۵,۰۳۱		هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۸۹۰,۷۲۹	۵۹۳,۸۱۹	۳۸۰,۱۹۲		هزینه مواد مصرفی
				هزینه تبلیغات
				حق العمل و کمیسیون فروش
				هزینه خدمات پس از فروش
				هزینه مطالبات مشکوک الوصول
				هزینه حمل و نقل و انتقال
۱,۸۹۶,۱۹۵	۱,۲۶۴,۱۳۰	۱,۰۵۳,۱۴۴		سایر هزینه ها
۹,۶۹۱,۲۱۶	۷,۸۹۲,۱۷۰	۳,۱۸۵,۸۱۵	جمع	

سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال گذشته	واحد	هزینه عمومی ، ادارای و فروش
۸۷۹,۱۱۳	۶۲۷,۹۳۸	۵۴۵,۳۶۷	میلیون ریال	هزینه حقوق و دستمزد
۱۹,۲۸۱	۱۹,۲۸۱	۱۳,۴۴۱		هزینه استهلاک
				هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۲۱,۵۲۷	۸۱,۰۱۸	۶,۷۶۰		هزینه مواد مصرفی
				هزینه تبلیغات
۶۲۳,۳۶۵	۴۴۵,۲۶۱	۴۸۱,۸۰۸		حق العمل و کمیسیون فروش
				هزینه خدمات پس از فروش
				هزینه مطالبات مشکوک الوصول
				هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۲,۳۰۱,۱۳۵	۱۴,۸۶۷,۴۲۳	۱۴,۰۷۱,۰۹۳		سایر هزینه ها
۲۳,۹۴۴,۴۲۱	۱۶,۰۴۰,۹۲۱	۱۵,۱۱۸,۴۶۹	جمع	

از توجه شما سپاسگزاریم

- ▶ این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیلگران شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس است و برای اتخاذ تصمیم سرمایه‌گذاری کافی نیست و به هیچ عنوان به معنی توصیه جهت خرید و فروش سهام نمی‌باشد.
- ▶ شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس هیچگونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از انجام هرگونه معامله با اتکا بر این گزارش بر عهده نخواهد گرفت.
- ▶ اطلاعات و فرضیات این گزارش ممکن است تغییر کند. تأمین سرمایه خلیج فارس مسئولیتی بابت به روز رسانی این اطلاعات نمی‌پذیرد.

