

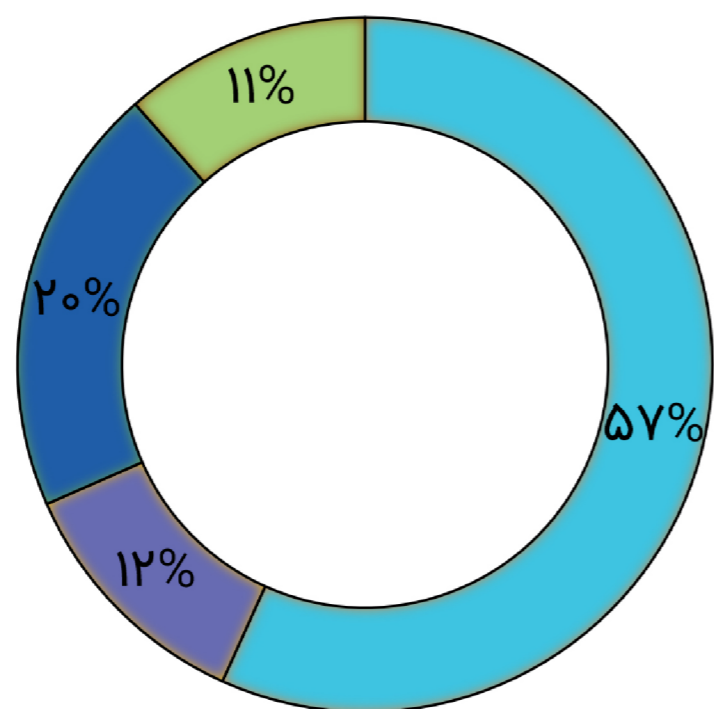
تحلیل صنعت اوره

با نگاهی به گزارشات سال ۱۴۰۰

سهم از بازار به تفکیک تولید کنندگان اصلی اوره

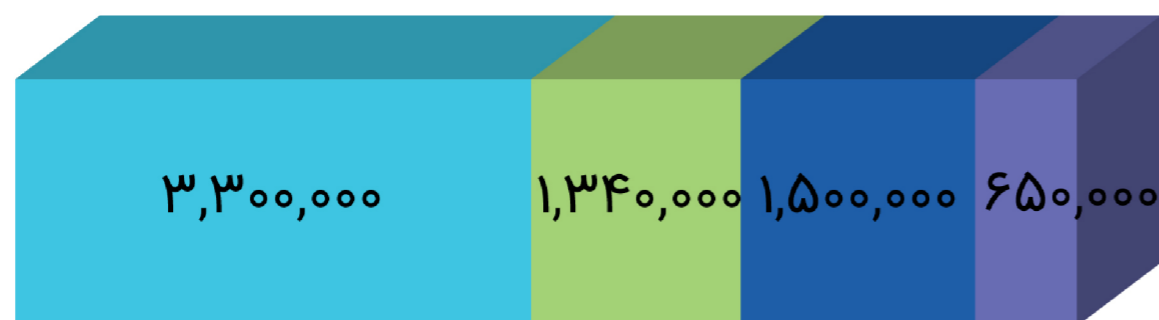
سهم از ارزش بازار در ابتدای تیر ماه ۱۴۰۱

کرماشا شیراز خراسان شپدیس



شپدیس حدود ۵۷ درصد از کل ارزش بازاری صنعت اوره را به خود اختصاص داده و بزرگترین شرکت در این صنعت از لحاظ ارزش بازاری در تیرماه ۱۴۰۱ محسوب می‌شود.

مقایسه سهم تولید اوره بر حسب تن سال مالی ۱۴۰۰



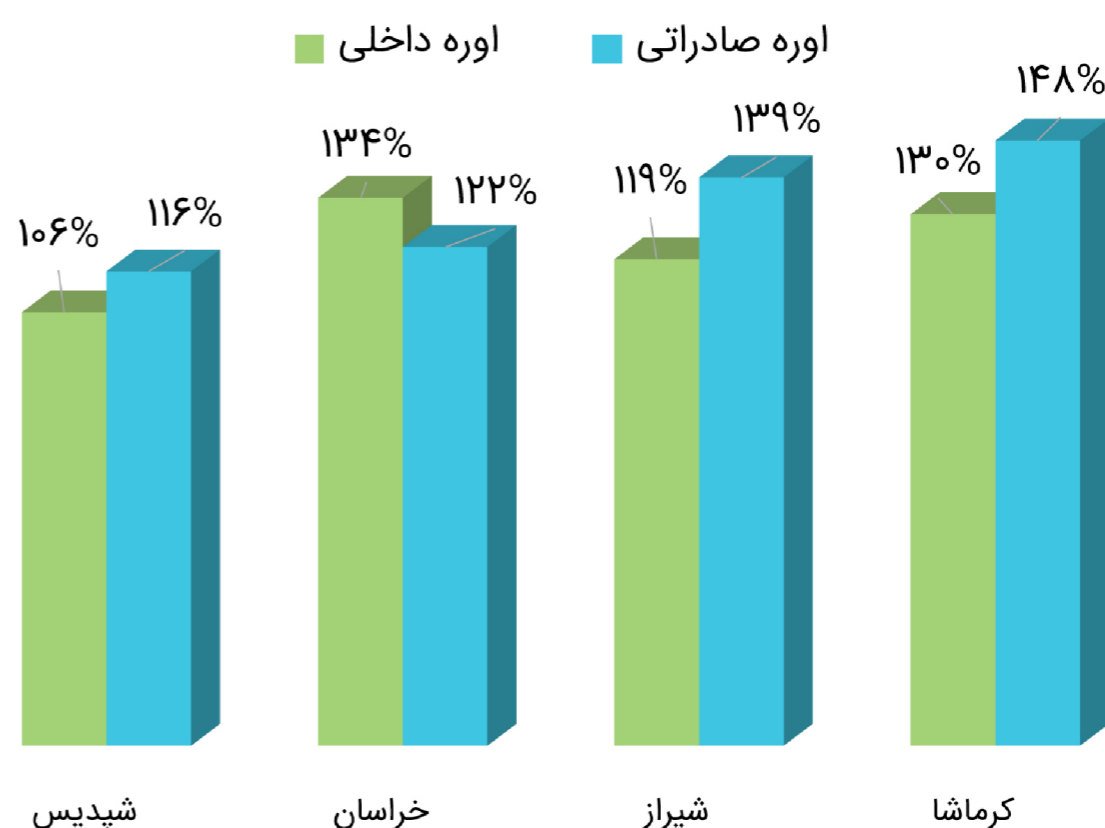
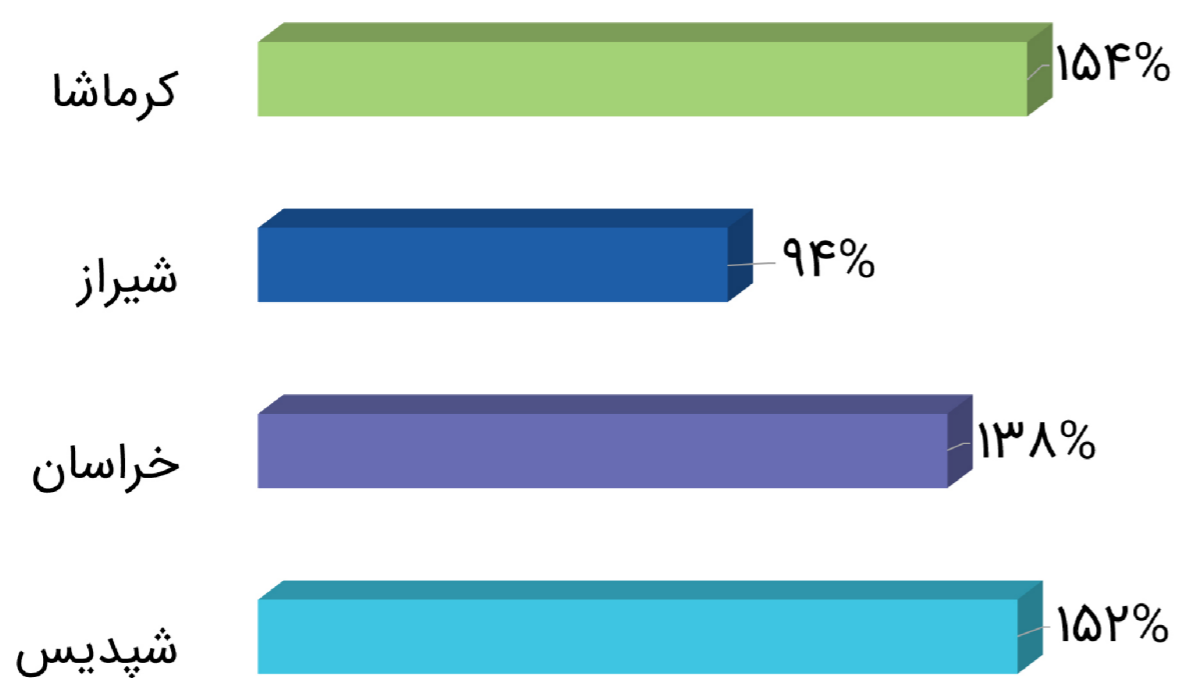
خراسان شیراز کرماشا شپدیس

شرکت پتروشیمی خراسان پایین ترین سهم از تولید اوره را بین رقبا در سال مالی ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده است. در طرف مقابل شپدیس وجود دارد که بیشترین سهم تولید اوره را از آن خود کرده است.

رشد متوسط نرخ و مبلغ فروش

رشد درآمدهای عملیاتی سال مالی ۱۴۰۰ نسبت سال ۹۹

رشد متوسط نرخ فروش اوره داخلی و صادراتی سال مالی ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹

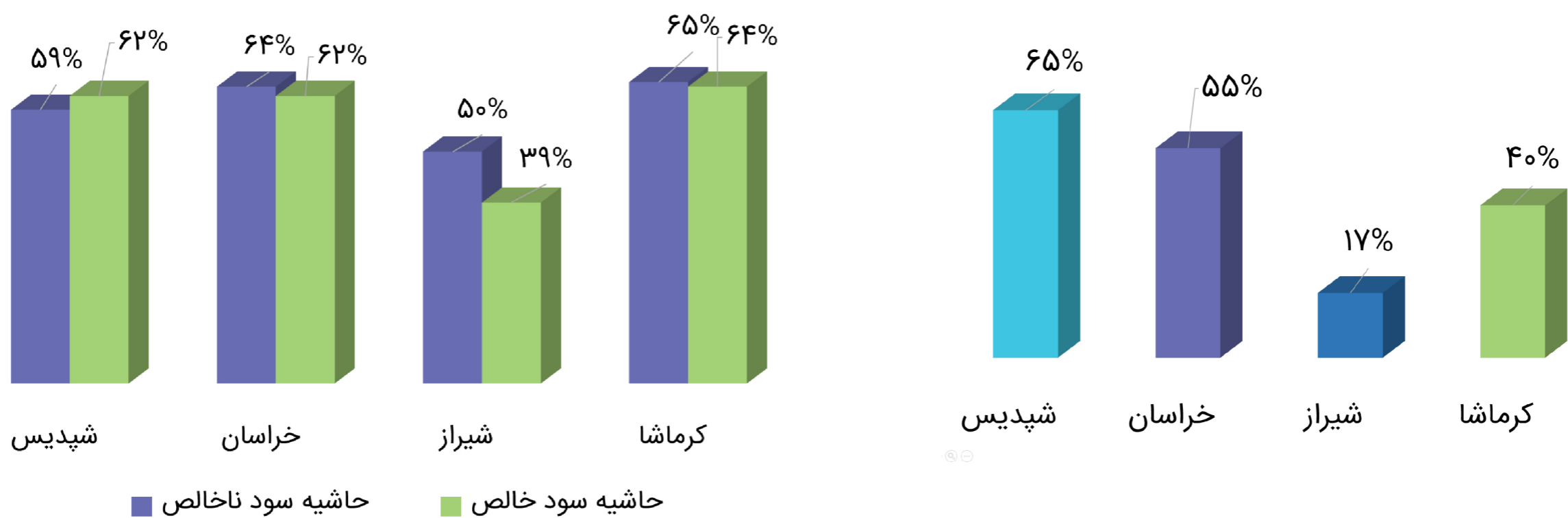


شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه بیشترین رشد نرخ فروش اوره صادراتی و همچنین مبلغ فروش نسبت به سال ۹۹ را به ثبت رسانده است. افزایش مبلغ فروش همه شرکت‌ها بیشتر از محل افزایش نرخ‌های فروش بوده است. مقادیر فروش اوره شرکت پتروشیمی شیراز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل با کاهش روبه‌رو بوده است.

مقایسه بازدهی و حاشیه سود در سال ۱۴۰۰

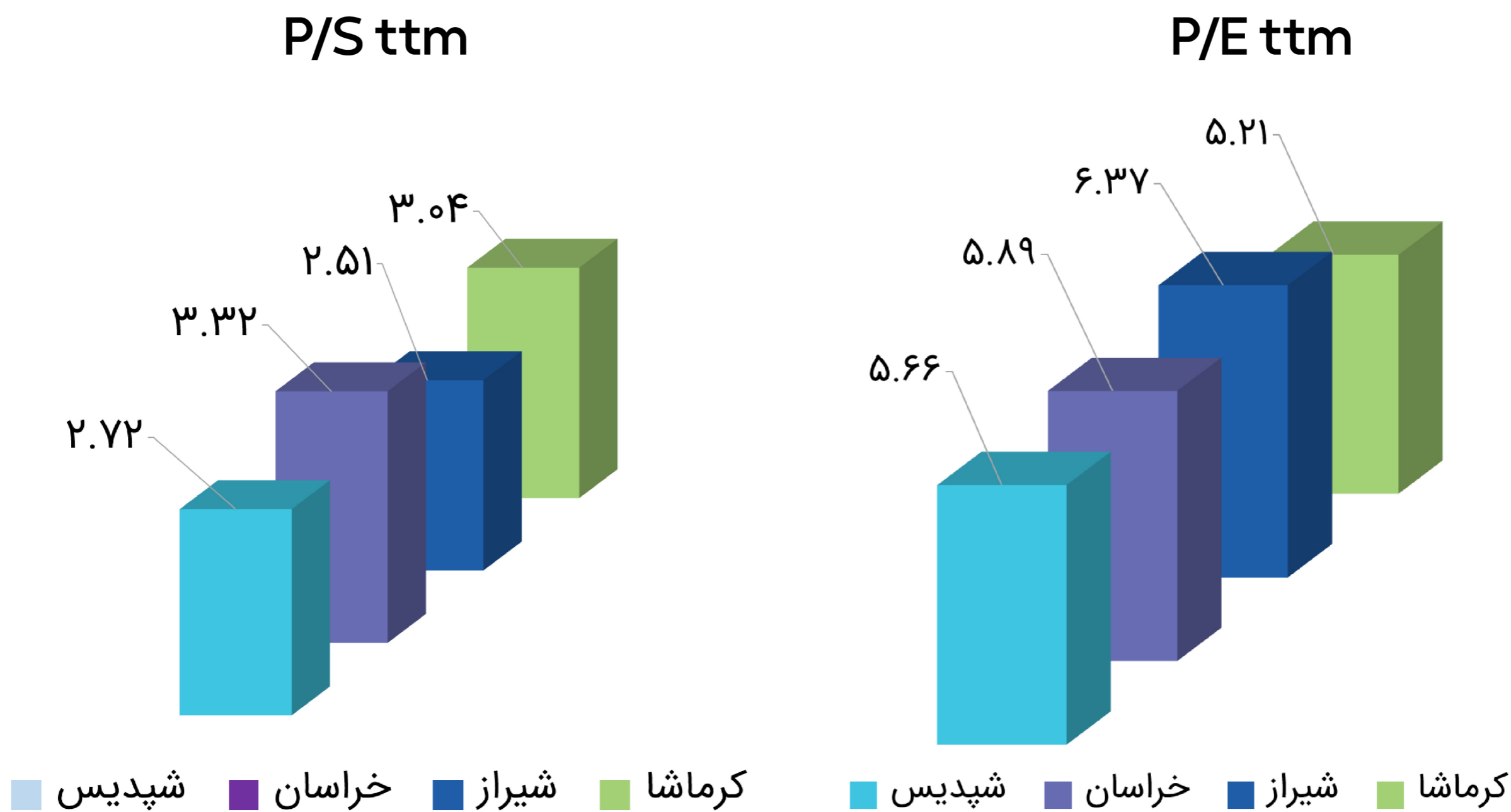
مقایسه حاشیه سود خالص و ناخالص در سال مالی ۱۴۰۰

بازدهی نهاد های صنعت اوره در سال مالی ۱۴۰۰



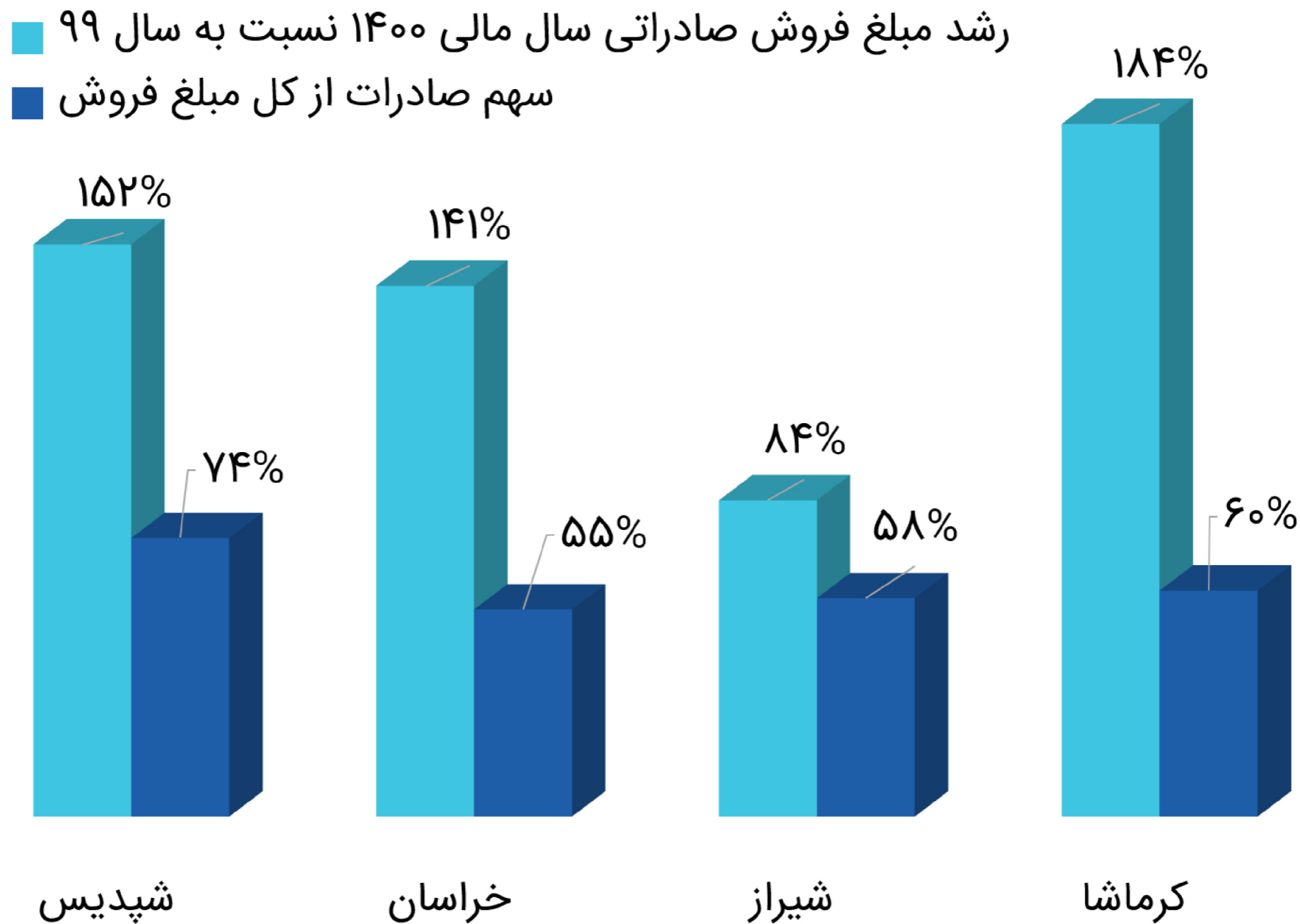
طی سال مالی ۱۴۰۰، نهاد کرماشا با حاشیه سود خالص ۶۴٪، بهترین و نهاد شیراز نیز با حاشیه سود خالص ۳۹٪ ضعیف ترین عملکرد را میان ۴ شرکت فعال اوره ای در بازار سرمایه، ثبت کردند. از نظر بازدهی نهاد شیراز کمترین بازدهی را ثبت نموده است.

نسبت های مقایسه ای_تیرماه ۱۴۰۱



شرکت پتروشیمی کرمانشاه دارای کمترین P/E ttm و شرکت پتروشیمی شیراز دارای کمترین P/S ttm می باشد.

اطلاعات صادراتی صنعت اوره



با توجه به تحریم‌های بین‌المللی شرکت‌های تولیدکننده اوره محصول صادراتی خود را با تخفیفی بین ۱۰ الی ۲۰ درصد نسبت به قیمت‌های منطقه (خاورمیانه و خلیج فارس) به فروش می‌رسانند که در صورت رفع تحریم‌ها انتظار کاهش و حذف تخفیف‌های مذکور وجود دارد.

سبد محصولات شرکت های صنعت اوره

نام نهاد	محصولات تولیدی به همراه درصد از کل مبلغ تولید
شپدیس	اوره صنعتی ۹۳٪ - آمونیاک ۷٪
خراسان	اوره ۷۶٪ - ملامین و کریستال ۲۰٪ آمونیاک ۴٪
شیراز	اوره ۸۳٪ - آمونیاک ۲/۷٪ نیترات آمونیوم ۷٪ - متانول ۵٪
کره اشا	اوره ۹۹٪ - آمونیاک ۱٪

بطور میانگین ۸۵ درصد از کل محصولات تولیدی شرکت ها اوره می باشد و محصول آمونیاک سهم ناچیزی از میزان تولید و فروش شرکت های اوره ای دارد. شرکت پتروشیمی خراسان و شیراز علاوه بر محصول اوره و آمونیاک، در سبد خود محصولات دیگر نیز دارد.

صورت سود و زیان سال مالی ۱۴۰۰

اهم اقلام صورت سود و زیان به تفکیک شرکت‌های صنعت - سال مالی ۱۴۰۰

شیراز	کرمانشا	شپدیس	خراسان	سود و زیان
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۴۱,۱۲۲,۸۸۹	۶۱,۱۱۴,۶۳۷	۱۹۷,۳۹۸,۶۸۱	۵۲,۷۳۳,۷۴۲	درآمدهای عملیاتی
(۷۰,۱۴۹,۹۵۲)	(۲۱,۴۵۵,۳۰۱)	(۷۰,۷۱۰,۵۷۷)	(۱۸,۸۶۶,۹۲۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۰,۹۷۲,۹۳۷	۳۹,۶۵۹,۳۳۶	۱۲۶,۶۸۸,۱۰۴	۳۳,۸۶۶,۸۱۷	سود ناخالص
۵۵,۵۶۹,۶۵۷	۳۹,۲۸۱,۲۶۱	۱۲۸,۱۱۷,۳۱۸	۳۲,۴۵۴,۹۱۶	سود خالص
۱,۸۹۶	۱۱,۱۵۸	۲۱,۳۵۹	۱۸,۱۳۲	سود خالص هر سهام - ریال
۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	۵,۹۹۸,۳۲۴	۱,۷۸۹,۹۱۲	سرمایه

مفروضات و برآورد صورت سود و زیان سال مالی ۱۴.۱

نرخ‌های سال ۱۴.۱	مفروضات پیش بینی سود و زیان
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	نرخ ریالی اوره صادراتی شپدیس
۱.۵,۶۰۰,۰۰۰	نرخ ریالی اوره داخلی شپدیس
۲۶,۰۰۰	نرخ دلار نیمه‌ایی
۵۴.	متوسط نرخ دلاری اوره صادراتی
۱۴,۰۴۰,۰۰۰	نرخ ریالی اوره صادراتی سایر شرکت‌ها
۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰	نرخ ریالی اوره داخلی سایر شرکت‌ها
۵,۰۰۰	نرخ ریالی اوره داخلی سایر شرکت‌ها

شیراز	کرهاشا	شپدیس	خراسان	پیش بینی سود و زیان
سال مالی منتهی به ۱۴.۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴.۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴.۰/۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴.۰/۱۲/۲۹	
۲۳۰,۵۲۸,۴۹۱	۱.۸,۷۵۱,۸۲۳	۴۲۹,۲۷۴,۰۸۹	۸۳,۶۲۴,۶۳۱	درآمدهای عملیاتی
(۸۶,۸۳۸,۱۴۰)	(۲۵,۸۹۸,۸۷۶)	(۱۷۰,۸۵۴,۸۱۸)	(۲۱,۷۸۰,۸۴۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۳,۶۹۰,۳۵۰	۸۲,۸۵۷,۵۳۸	۲۵۸,۴۱۹,۲۷۱	۶۱,۸۴۳,۸۸۹	سود ناخالص
۱۲۲,۴۴۳,۲۲۸	۷۲,۴۱۷,۳۸۷	۲۵۴,۲۰۱,۱۲۵	۵۹,۸۳۰,۲۹۴	سود خالص
۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	۵,۹۹۸,۳۲۴	۱,۷۸۹,۹۱۲	سود خالص هر سهم - ریال
۴,۰۰۸	۲,۰۵۲	۴۲,۳۷۹	۳۳,۴۲۶	سرمایه
۳	۳.۳	۴.۱	۳.۵	P/E forward

پیش بینی سود و زیان شرکت های اصلی تولید کننده اوره، با در نظر گرفتن گزارشات ماهانه شرکت ها در سال ۱۴۰۱، قیمت های فعلی دلار ی اوره در خاورمیانه و نرخ خوراک ...، ۵ ریالی محاسبه شده است و پیش بینی های اسلاید قبلی نیاز به بررسی های بیشتر و دقیق تر خواهد داشت.

گزارش آماری ارائه شده صرفاً جهت اطلاع خوانندگان این گزارش بوده و به هیچ عنوان توصیه ای مبنی بر خرید، فروش و نگهداری سهام ندارد و مسولیت هر گونه تصمیم و اقدامی در این زمینه بر عهده خود افراد می باشد.