

تحليل بنيادي

شركة پتروشیمی شیراز نماد شیراز

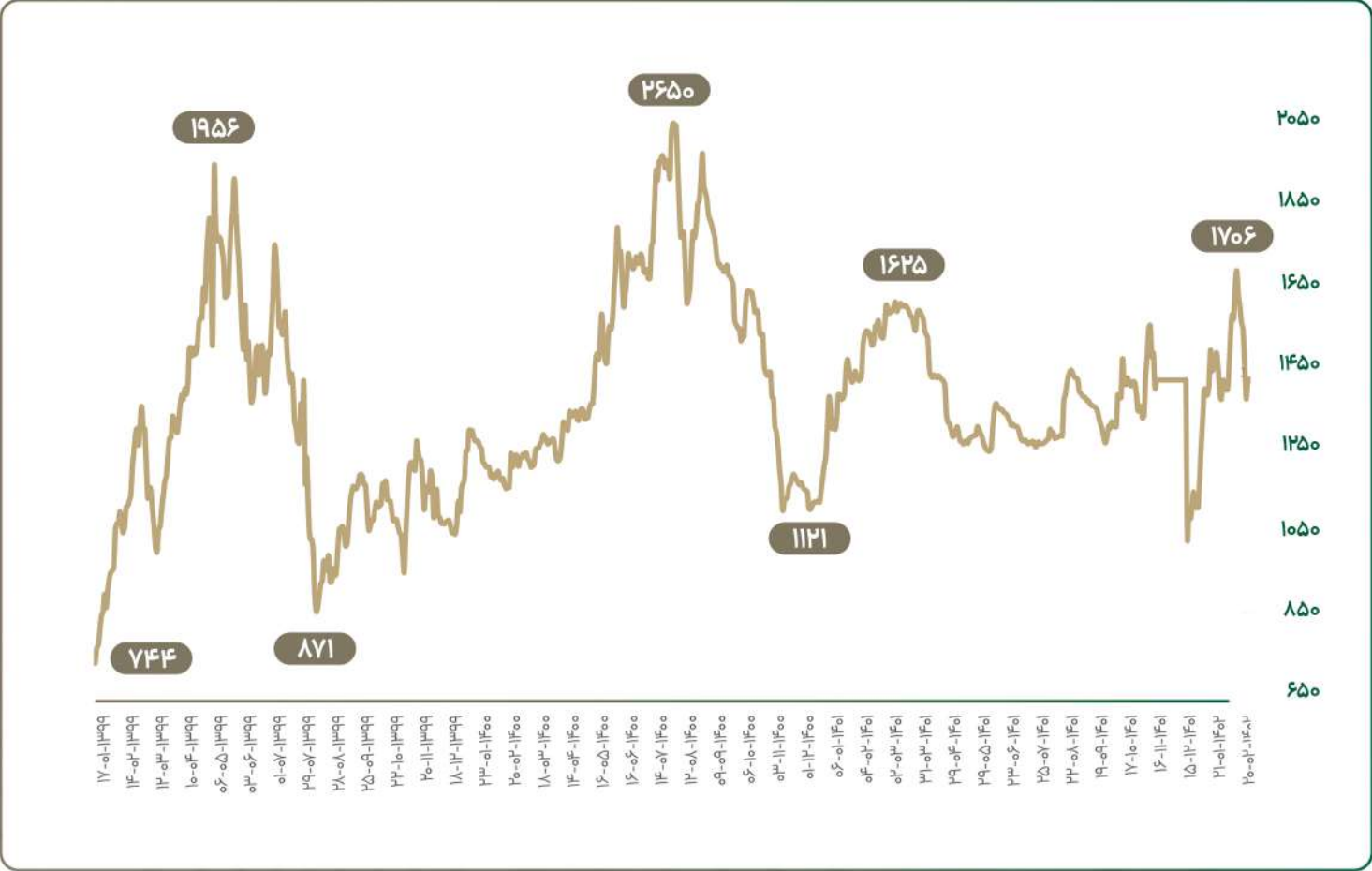


خلاصه مدیریتی

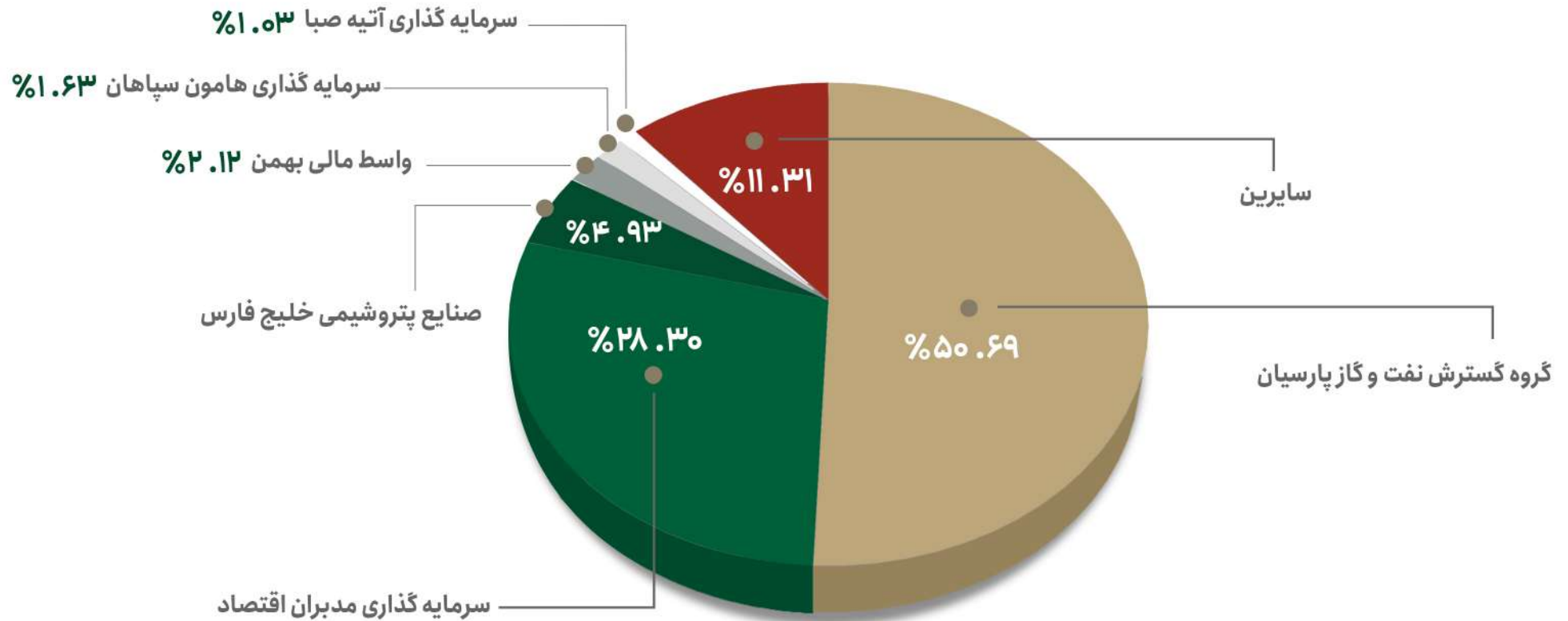
پتروشیمی شیراز در سال ۱۳۴۲ به عنوان اولین واحد تولیدی صنایع پتروشیمی ایران در ۴۶ کیلومتری شیراز و در مجاورت رودخانه کر در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار تاسیس گردید که ۷۲ هکتار آن را محوطه صنعتی تشکیل می دهد. تولید مجتمع با بهره برداری از ۴ واحد تولیدی آمونیاک، اوره، اسید نیتریک، نیترات آمونیم و واحد سرویس های جانبی شروع و تاکنون طرح های توسعه متعددی در آن به اجرا درآمده است. نیاز داخلی اوره چیزی در حدود ۲'۴ میلیون تن می باشد که با توجه به ظرفیت شرکت های تولید کننده اوره و طرح های توسعه صنعت میزان اوره کشاورزی برآورد شده برای پتروشیمی شیراز ۵۰۰ هزار تن می باشد. نرخ خوراک برای سال ۱۴۰۲، ۷،۰۰۰ تومان برآورد شده است. نرخ سوخت برای سال ۱۴۰۲، ۴،۲۰۰ تومان لحاظ شده است. از موارد قابل ذکر در مورد پتروشیمی شیراز می توان به حساب دریافتنی شرکت اشاره نمود که در گزارش ۹ ماهه ۱۴۰۱ مبلغی در حدود ۱۱'۵ همت بوده که ۲۰ درصد ارزش بازار این شرکت را شامل می شود.

ارزشی بازار میلیون دلار

ارزش بازار - میلیون دلار



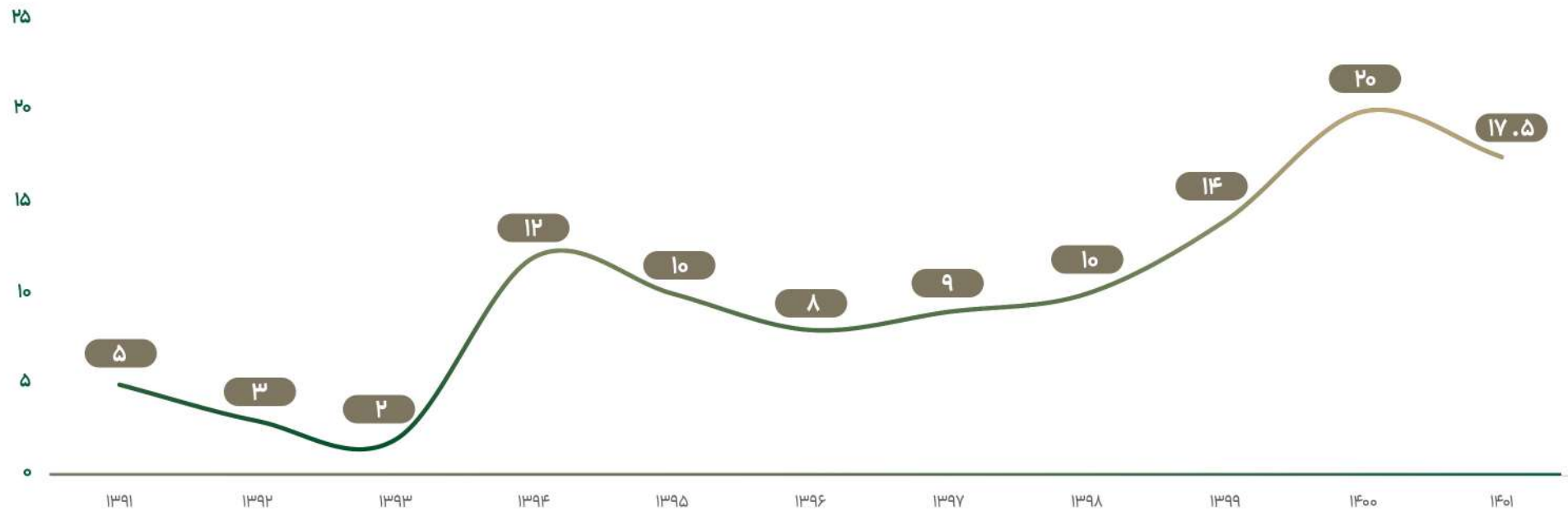
ترکیب سهامداران



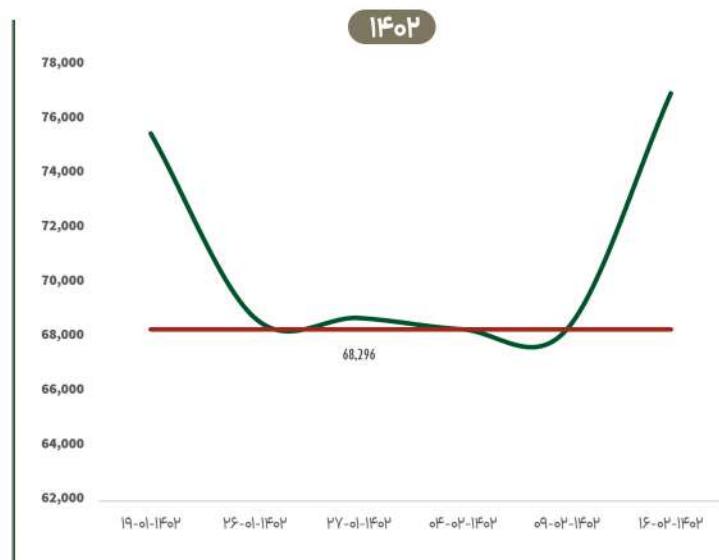
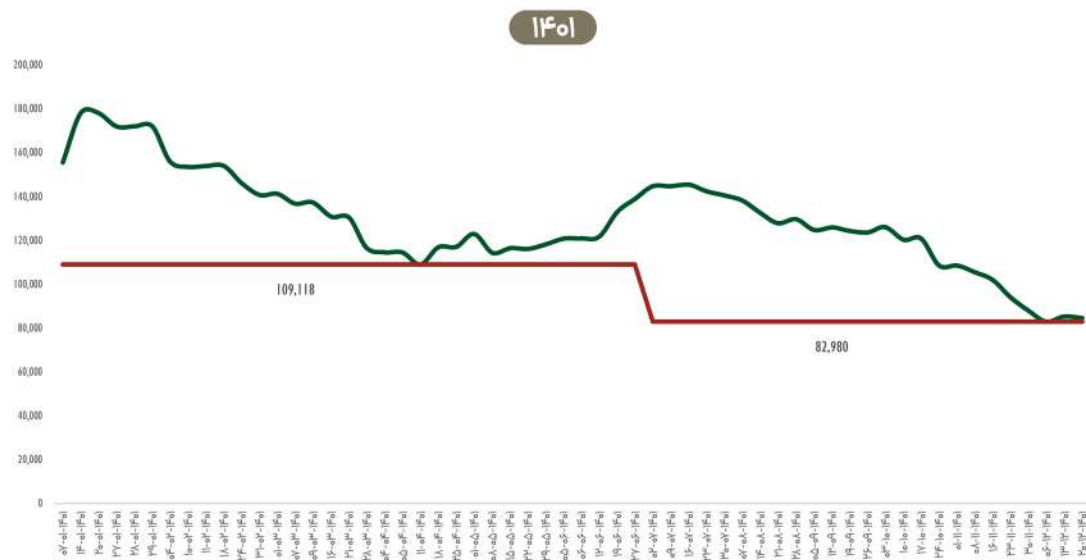
سازمان فناوری پتروشیمی



نرخ خوراک پتروشیمی



قیمت گذاری بورس کالا و نرخ حمایتی



شرکت های گروه در یک نگاه

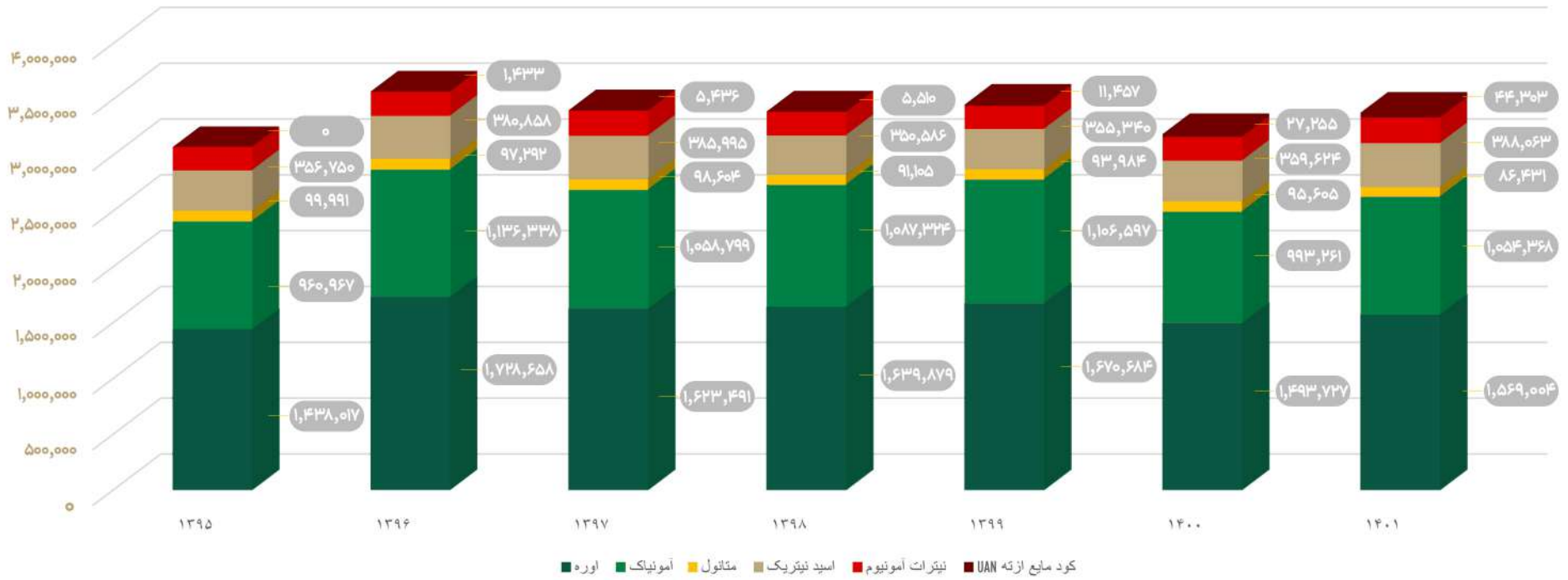
شرح	شپدیس	کرماشا	شیراز	خراسان	شکرد
تعداد سهام - میلیارد برگ	۶	۳.۵۳	۱۵.۳	۱.۷۹	۹
سهام شناور	۰.۱۷	۰.۱۳۸	۰.۱۳	۰.۰۹	۰.۲۸۷۹
بتای 36 ماهه	۰.۷۴	۰.۹۸	۰.۷۷	۰.۷۴	۱.۳۸
درصد تقسیم سود	۰.۵۵	۰.۵۱	۰.۳۴	۰.۷۹	۰
اوره تولیدی - تن	۳,۰۸۷,۹۱۰	۶۱۹,۳۶۷	۱,۵۶۹,۰۰۴	۵۱۵,۰۵۳	۴۳۲,۸۱۲
سهامدار عمده	ساتا	ساتا	ساتا	شستا	فارس
منطقه جغرافیایی	عسلویه	کرمانشاه	شیراز	خراسان	چهارمحال

فرآیند تولید محصولات

فرآیند تولید محصولات



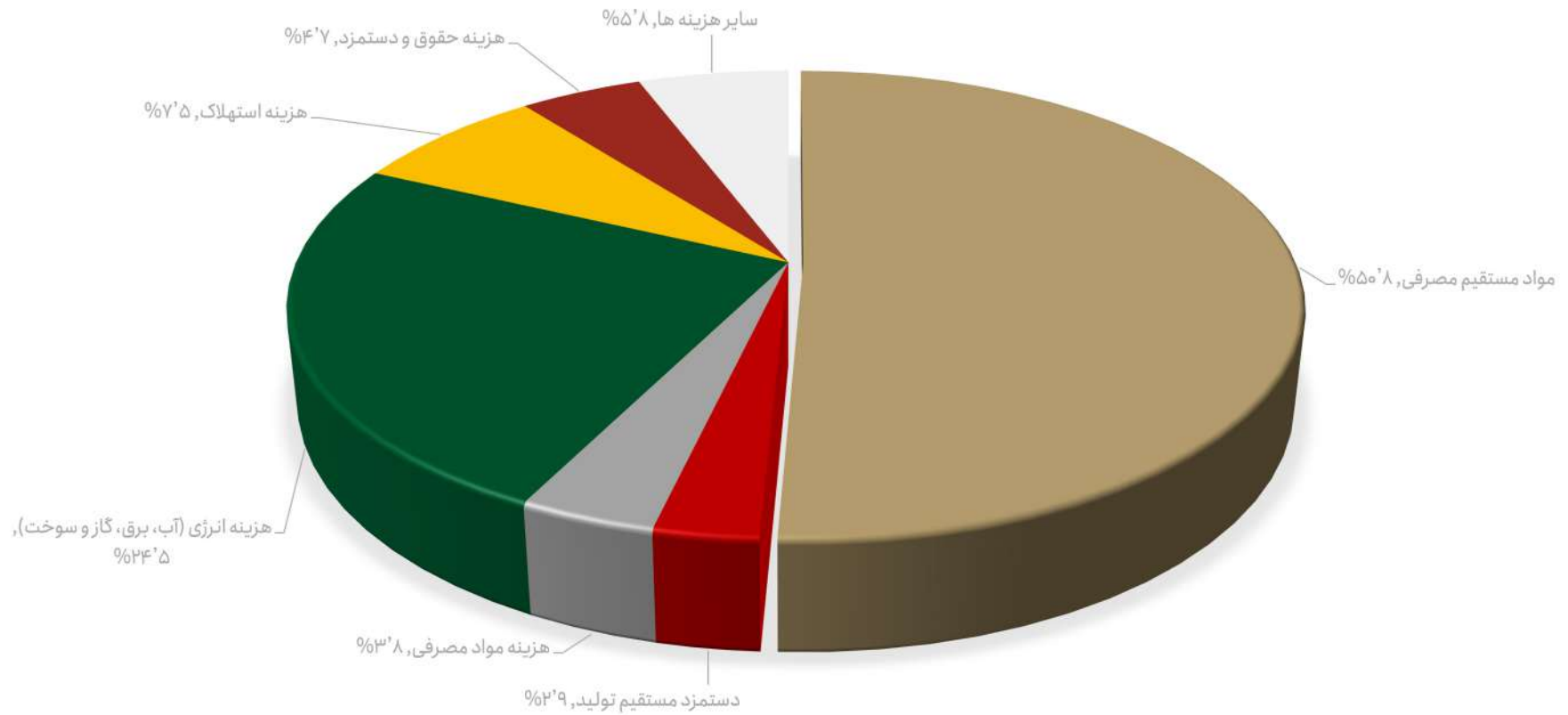
محصولات شرکت - مقدار تولید (تن)



ترکیب هزینه های تولید



ترکیب هزینه های تولید



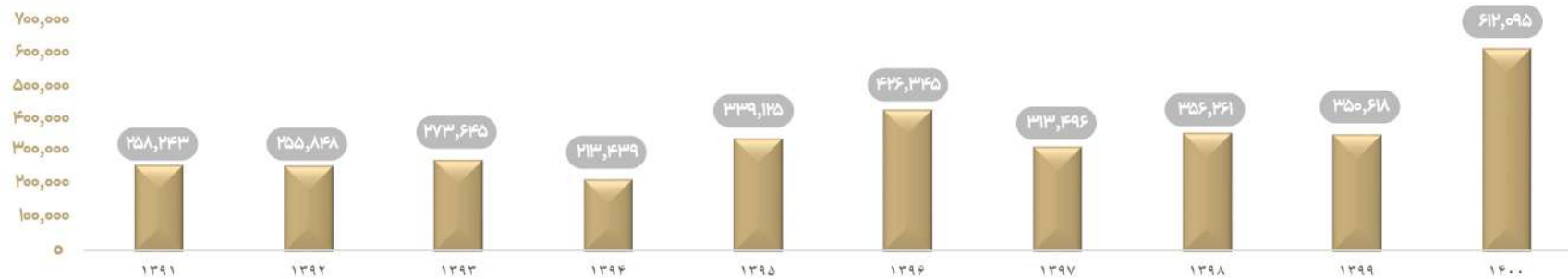
پیش بینی صورت سود(زیان)

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	دوره مالی
۱۵۲,۲۲۴,۷۳۴	۲۵۴,۶۲۵,۵۰۳	۲۲۸,۲۱۲,۲۰۵	فروش
۱۵۲,۲۲۴,۷۳۴	(۱۲۱,۲۵۳,۷۷۰)	(۸۰,۰۷۹,۳۶۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۹۱,۵۱۹,۶۹۶	۱۳۳,۳۷۱,۷۳۳	۱۴۸,۱۳۲,۸۴۳	سود (زیان) ناخالص
(۲۹,۳۵۷,۶۳۴)	(۲۱,۷۴۶,۳۹۵)	(۱۳,۲۳۰,۸۳۰)	هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
۴,۸۵۱,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۶,۹۸۰,۹۳۴	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۶۷,۰۱۳,۰۶۲	۱۱۵,۵۸۵,۳۳۸	۱۴۱,۸۸۲,۹۴۷	سود (زیان) عملیاتی
(۱,۲۲۰,۴۴۷)	(۹۰۴,۰۳۵)	(۸۱۰,۲۵۶)	هزینه های مالی
(۲۷,۸۰۱,۳۹۳)	(۲۰,۵۹۳,۶۲۵)	(۱۱۴,۷۰۹,۷۳۲)	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۳۷,۹۹۱,۲۲۱	۹۴,۰۸۷,۶۷۸	۱۲۶,۳۶۲,۹۵۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳,۸۹۶,۸۷۰)	(۲,۶۵۷,۰۳۵)	(۳,۵۶۸,۴۸۸)	مالیات
۱۳۴,۰۹۴,۳۵۲	۹۱,۴۳۰,۶۴۳	۱۲۲,۷۹۴,۴۷۱	سود (زیان) خالص
۸,۷۶۴	۵,۹۷۶	۲۴,۰۷۷	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
۸,۷۶۴	۵,۹۷۶	۸,۰۲۶	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

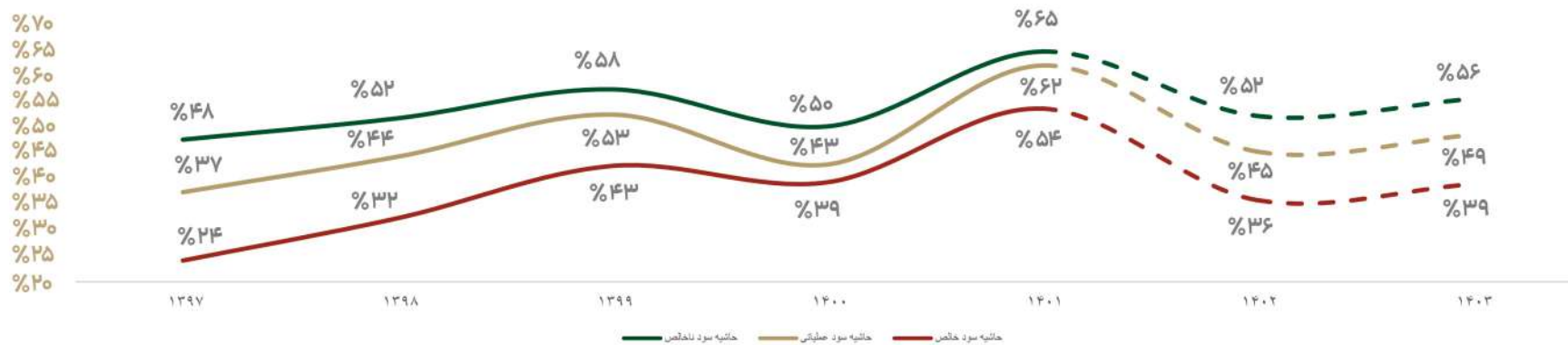
مفروضات

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	مفروضات
۵۶۷,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	دلار
%۳۵	%۴۰	%۴۵	نرخ تورم
۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	متانول - دلار
۳۰۰	۳۰۰	۲۲۰	نیتрат آمونیوم
۳۰۰	۳۰۰	۱۳۰	اسید نیتریک
۲۰۰	۲۰۰	۱۵۰	UAN
۵۰۰	۵۰۰	۳۳۰	آرگون
۳۳۰	۳۳۰	۴۰۰	اوره
۲۱۵	۲۱۵	۲۸۰	اوره کشاورزی
۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	نرخ گاز خوراک
%۱۰	%۱۰	%۱۰	تخفیف صادراتی
۸۶,۴۳۱	۸۶,۴۳۱	۸۶,۴۳۱	تولید متانول
۱,۵۶۹,۰۰۴	۱,۵۶۹,۰۰۴	۱,۵۶۹,۰۰۴	تولید اوره
۲۳۰,۷۰۱	۲۳۰,۷۰۱	۲۳۰,۷۰۱	تولید نیترات آمونیوم

روند تاریخی درآمد شرکت - هزار دلار



روند تاریخی درآمد شرکت - هزار دلار



تحليل حساسيت سود هر سهم

نرخ دلار - ریال

۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶
۴,۳۴۰	۴,۰۶۵	۳,۷۹۱	۳,۵۱۶	۳,۲۴۱	۲,۹۶۶	۲,۶۹۱	۲,۴۱۷	۲,۱۴۲	۱,۸۶۷	۱,۵۹۲	۲۶۰
۴,۸۰۵	۴,۵۱۲	۴,۲۱۹	۳,۹۲۵	۳,۶۳۲	۳,۳۳۸	۳,۰۴۵	۲,۷۵۱	۲,۴۵۸	۲,۱۶۵	۱,۸۷۱	۲۷۰
۵,۲۷۰	۴,۹۵۸	۴,۶۴۶	۴,۳۳۴	۴,۰۲۲	۳,۷۱۰	۳,۳۹۸	۳,۰۸۶	۲,۷۷۴	۲,۴۶۲	۲,۱۵۰	۲۸۰
۵,۷۳۶	۵,۴۰۵	۵,۰۷۴	۴,۷۴۴	۴,۴۱۳	۴,۰۸۲	۳,۷۵۲	۳,۴۲۱	۳,۰۹۱	۲,۷۶۰	۲,۴۲۹	۲۹۰
۶,۲۰۱	۵,۸۵۱	۵,۵۰۲	۵,۱۵۳	۴,۸۰۴	۴,۴۵۵	۴,۱۰۵	۳,۷۵۶	۳,۴۰۷	۳,۰۵۸	۲,۷۰۸	۳۰۰
۶,۶۶۶	۶,۲۹۸	۵,۹۳۰	۵,۵۶۲	۵,۱۹۴	۴,۸۲۷	۴,۴۵۹	۴,۰۹۱	۳,۷۲۳	۳,۳۵۵	۲,۹۸۷	۳۱۰
۷,۱۳۱	۶,۷۴۴	۶,۳۵۸	۵,۹۷۲	۵,۵۸۵	۵,۱۹۹	۴,۸۱۲	۴,۴۲۶	۴,۰۳۹	۳,۶۵۳	۳,۲۶۷	۳۲۰
۷,۵۹۶	۷,۱۹۱	۶,۷۸۶	۶,۳۸۱	۵,۹۷۶	۵,۵۷۱	۵,۱۶۶	۴,۷۶۱	۴,۳۵۶	۳,۹۵۱	۳,۵۴۶	۳۳۰
۸,۰۶۱	۷,۶۳۷	۷,۲۱۴	۶,۷۹۰	۶,۳۶۷	۵,۹۴۳	۵,۵۱۹	۵,۰۹۶	۴,۶۷۲	۴,۲۴۸	۳,۸۲۵	۳۴۰
۸,۵۲۶	۸,۰۸۴	۷,۶۴۲	۷,۱۹۹	۶,۷۵۷	۶,۳۱۵	۵,۸۷۳	۵,۴۳۰	۴,۹۸۸	۴,۵۴۶	۴,۱۰۴	۳۵۰
۸,۹۹۱	۸,۵۳۱	۸,۰۷۰	۷,۶۰۹	۷,۱۴۸	۶,۶۸۷	۶,۲۲۶	۵,۷۶۵	۵,۳۰۵	۴,۸۴۴	۴,۳۸۳	۳۶۰

نرخ اوره صادراتی - دلار/تن

نرخ اوره صادراتی - دلار / تن

۳۵۰	۳۴۰	۳۳۰	۳۲۰	۳۱۰	۳۰۰	۲۹۰	۲۸۰	۲۷۰	۲۶۰	۲۵۰	۵,۹۷۶
۸,۰۴۰	۷,۶۵۰	۷,۲۵۹	۶,۸۶۸	۶,۴۷۷	۶,۰۸۷	۵,۶۹۶	۵,۳۰۵	۴,۹۱۵	۴,۵۲۴	۴,۱۳۳	۴۲,۰۰۰
۷,۸۴۸	۷,۴۵۷	۷,۰۶۶	۶,۶۷۶	۶,۲۸۵	۵,۸۹۴	۵,۵۰۴	۵,۱۱۳	۴,۷۲۲	۴,۳۳۲	۳,۹۴۱	۴۶,۲۰۰
۷,۶۷۴	۷,۲۸۳	۶,۸۹۲	۶,۵۰۲	۶,۱۱۱	۵,۷۲۰	۵,۳۳۰	۴,۹۳۹	۴,۵۴۸	۴,۱۵۷	۳,۷۶۷	۵۰,۰۰۰
۷,۴۶۳	۷,۰۷۲	۶,۶۸۲	۶,۲۹۱	۵,۹۰۰	۵,۵۰۹	۵,۱۱۹	۴,۷۲۸	۴,۳۳۷	۳,۹۴۷	۳,۵۵۶	۵۴,۶۰۰
۷,۲۷۰	۶,۸۸۰	۶,۴۸۹	۶,۰۹۸	۵,۷۰۸	۵,۳۱۷	۴,۹۲۶	۴,۵۳۶	۴,۱۴۵	۳,۷۵۴	۳,۳۶۴	۵۸,۸۰۰
۷,۰۷۸	۶,۶۸۷	۶,۲۹۷	۵,۹۰۶	۵,۵۱۵	۵,۱۲۵	۴,۷۳۴	۴,۳۴۳	۳,۹۵۲	۳,۵۶۲	۳,۱۷۱	۶۳,۰۰۰
۶,۸۸۶	۶,۴۹۵	۶,۱۰۴	۵,۷۱۳	۵,۳۲۳	۴,۹۳۲	۴,۵۴۱	۴,۱۵۱	۳,۷۶۰	۳,۳۶۹	۲,۹۷۹	۶۷,۲۰۰
۶,۷۵۷	۶,۳۶۷	۵,۹۷۶	۵,۵۸۵	۵,۱۹۴	۴,۸۰۴	۴,۴۱۳	۴,۰۲۲	۳,۶۳۲	۳,۲۴۱	۲,۸۵۰	۷۰,۰۰۰
۶,۵۰۱	۶,۱۱۰	۵,۷۱۹	۵,۳۲۹	۴,۹۳۸	۴,۵۴۷	۴,۱۵۶	۳,۷۶۶	۳,۳۷۵	۲,۹۸۴	۲,۵۹۴	۷۵,۶۰۰
۶,۳۰۸	۵,۹۱۸	۵,۵۲۷	۵,۱۳۶	۴,۷۴۵	۴,۳۵۵	۳,۹۶۴	۳,۵۷۳	۳,۱۸۳	۲,۷۹۲	۲,۴۰۱	۷۹,۸۰۰
۶,۱۱۶	۵,۷۲۵	۵,۳۳۴	۴,۹۴۴	۴,۵۵۳	۴,۱۶۲	۳,۷۷۲	۳,۳۸۱	۲,۹۹۰	۲,۶۰۰	۲,۲۰۹	۸۴,۰۰۰

نرخ گاز خوراکی - ریال / متر مکعب



www.sanaamc.com

آدرس: تهران، خیابان آرارات جنوبی، خیابان ونک، پلاک ۴۹، واحد ۶
تلفن: _____ ۸۶۱۹۴۷۷۹