

تحلیل بنیادی پتروشیمی تخت جمشید

واحد تحلیل شرکت سبدگردان اندیشه صبا

تاریخ تهیه گزارش: ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲



توضیحات

- شرکت پتروشیمی تخت جمشید تولیدکننده محصولات لاستیک مصنوعی (استایرن بوتادین رابر (SBR) و پلی بوتادین رابر (PBR)) می باشد.
- ظرفیت اسمی تولید SBR برابر ۳۰,۰۰۰ تن و PBR برابر ۶۲,۰۰۰ تن می باشد.
- سرمایه شرکت ۶,۵۰۰ میلیارد ریال و سهامدار عمده آن شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی است.
- در حال حاضر سه شرکت پتروشیمی تخت جمشید، پتروشیمی شازند و پتروشیمی بندرامام تولیدکننده محصولات لاستیک مصنوعی در داخل کشور می باشند. پتروشیمی بندرامام SBR و پتروشیمی شازند PBR تولید می کنند.
- پیش بینی می شود شرکت در سال مالی ۱۴۰۲/۰۶ حدود ۶۱۵ ریال و در سال مالی ۱۴۰۳/۰۶، ۱۱۳۷ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کند.

مفروضات



شرح

نرخ دلار (ریال)

نرخ فروش SBR داخلی (دلار/تن)

نرخ فروش PBR داخلی (دلار/تن)

تولید SBR (تن)

تولید PBR (تن)

نرخ بوتادین (دلار/تن)

سال ۱۴۰۳/۰۶

۴۳۰,۰۰۰

۱۵۳۰

۱۳۸۰

۳۵,۲۸۵

۴۷,۸۰۲

۷۷۱

سال ۱۴۰۲/۰۶

۳۳۰,۰۰۰

۱۴۳۵

۱۳۶۹

۳۵,۲۸۵

۴۷,۸۰۲

۶۶۵

صورت سود و زیان

کارشناسی ۱۴۰۳/۰۶	کارشناسی ۱۴۰۲/۰۶	سال ۱۴۰۱/۰۶	شرح
۴۹,۹۲۴,۱۳۲	۳۱,۸۹۲,۵۸۳	۲۷,۳۳۰,۵۹۳	فروش
(۴۰,۲۱۸,۲۲۰)	(۲۶,۵۳۶,۶۴۸)	(۲۰,۳۳۵,۲۸۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۹,۷۰۵,۹۱۱	۵,۳۵۵,۹۳۵	۶,۹۹۵,۳۰۹	سود (زیان) خالص
(۲,۴۲۵,۱۷۸)	(۱,۸۰۲,۶۶۹)	(۱,۲۰۲,۵۳۹)	هزینه های عمومی، اداری و فروش
۱,۲۹۶,۸۲۵	۹۴۹,۲۴۲	۱۵۱,۶۶۹	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۸,۵۷۷,۵۵۹	۴,۵۰۲,۵۰۸	۵,۹۴۴,۴۳۹	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	هزینه مالی
۲۸۰,۸۷۷	۲۳۵,۴۰۸	۳۶۲,۲۸۵	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۸,۸۵۸,۴۳۵	۴,۷۳۷,۹۱۶	۶,۳۰۶,۷۲۴	سود خالص قبل از مالیات
(۱,۴۶۶,۵۹۶)	(۷۳۹,۶۰۷)	(۶۱۴,۱۹۸)	مالیات
۷,۳۹۱,۸۴۰	۳,۹۹۸,۳۰۹	۵,۶۹۲,۵۲۶	سود (زیان) خالص
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۱۳۷	۶۱۵	۸۷۶	سود هر سهم (ریال)



ارزشگذاری

P/E بعد مجمع

۶.۵



P/E آینده نگر

۶.۹



قیمت سهم

۷,۸۰۰ ریال

