

شگوپیا

با احترام، لطفاً توجه داشته باشید که تحلیل ارائه شده، صرفاً دیدگاه شخصی من بوده و هیچ‌گونه توصیه‌ای به خرید، فروش و نگهداری سهام ندارد. بهتر است اطلاعات مربوطه را به‌دقت بررسی کرده و با تحلیل‌های دیگر مقایسه کنید. همچنین، باید توجه داشت که این تحلیل ممکن است دارای نواقص و اشتباهاتی باشد.

" با تشکر از توجه ارزشمند شما "

سلب مسئولیت

آرمین ابراهیمی

مهر ۱۴۰۲



Armin_agn



Armin.agn



سال مالی منتهی به: اسفند ماه	
محصولات تولیدی مهم	مواد اولیه مهم
گرید بطری گرید الیاف	پارازایلین منواتیلن گلایکول

P/E تحلیلی ۱۴۰۲	P/E چهار فصل گذشته
۵/۱	۶/۷

P/E گروه	P/E میانه تاریخی
۱۰/۶	۹/۷

مقدار تولید گرید الیاف نسبت به ماه مشابه سال قبل



مبلغ فروش گرید الیاف نسبت به ماه مشابه سال قبل



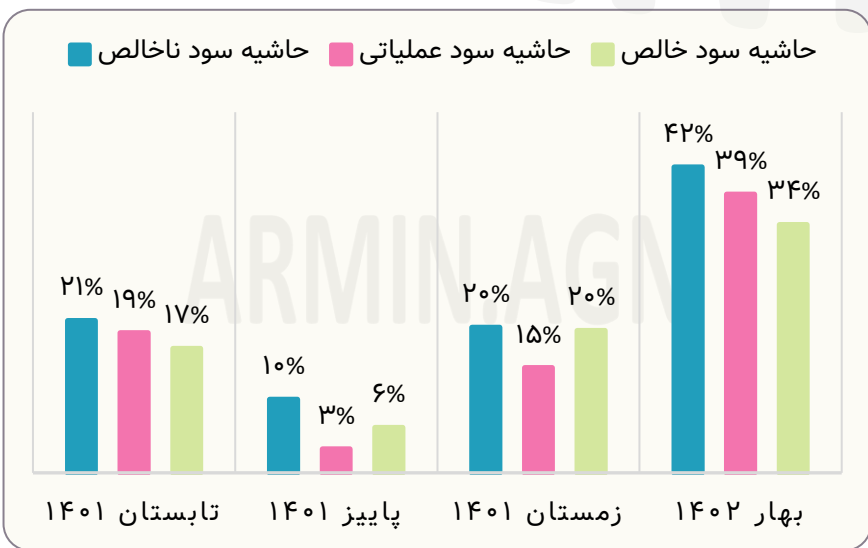
نرخ فروش گرید الیاف نسبت به ماه مشابه سال قبل



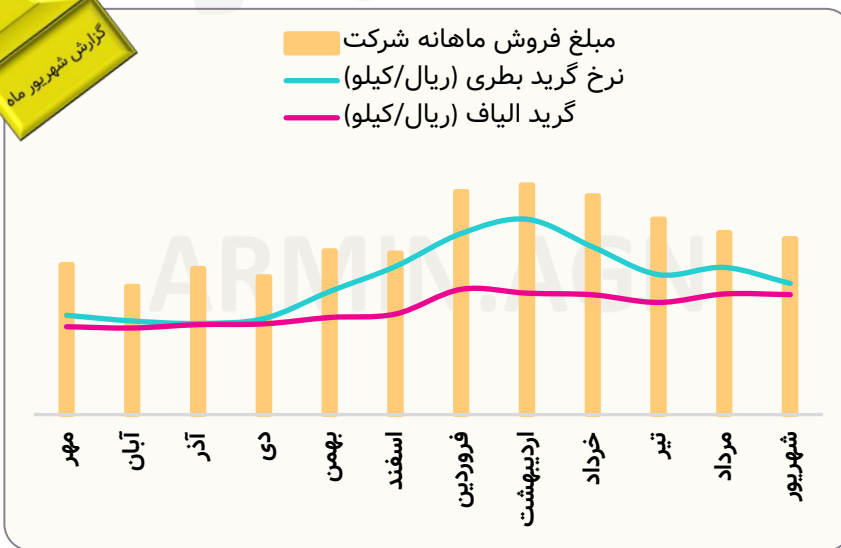
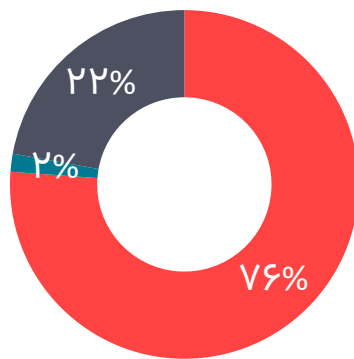
مجموع درآمد ماهانه شرکت نسبت به ماه مشابه سال قبل



صنعت	محصولات شیمیایی
نام شرکت	پتروشیمی تندگویان
نماد	شگویا
سال تأسیس	۱۳۷۷
محل فعالیت	بندر امام خمینی (ره)
سهامدار عمده	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
بازار	دوم فرابورس
ارزش بازار	۳۴,۱۸۸ میلیارد تومان
سرمایه	۲,۳۹۶ میلیارد تومان
قیمت سهم - ۱۲ مهر	۱۴,۲۷۰ ریال



- مواد مستقیم مصرفی
- دستمزد مستقیم
- سربار تولید



خلاصه صورت سود و زیان

ارقام به میلیون ریال	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳ ماهه اول ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تحلیلی ۹ ماهه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تحلیلی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۹۹,۹۲۵,۹۱۱	۱۷۰,۴۶۴,۵۷۲	۲۱۷,۶۵۹,۲۹۰	۸۰,۵۳۱,۷۳۹	۲۴۰,۹۲۸,۴۶۱	۳۲۱,۴۶۰,۲۰۰
رشد نسبت به سال قبل	۴۲%	۷۱%	۲۸%	-	-	۴۸%
سود (زیان) ناخالص	۲۸,۷۴۴,۲۵۸	۴۱,۲۱۸,۵۴۸	۴۰,۴۶۸,۵۴۰	۳۴,۱۶۹,۷۴۶	۵۱,۰۲۲,۶۸۳	۸۵,۱۹۲,۴۲۹
رشد نسبت به سال قبل	۵۸%	۴۳%	-۲%	-	-	۱۱۱%
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۱۵۵,۱۷۵	۳۴,۸۸۵,۸۳۹	۳۱,۷۵۴,۰۶۱	۳۱,۱۳۰,۷۸۰	۴۰,۸۹۲,۱۵۵	۷۲,۰۲۲,۹۳۵
رشد نسبت به سال قبل	۶۶%	۴۴%	-۹%	-	-	۱۲۷%
سود (زیان) خالص	۲۰,۹۷۳,۱۱۰	۳۲,۸۴۴,۴۰۴	۳۴,۱۸۲,۹۲۲	۲۷,۷۱۷,۶۸۵	۳۹,۵۶۴,۷۴۰	۶۷,۲۸۲,۴۲۵
رشد نسبت به سال قبل	۷۶%	۵۷%	۴%	-	-	۹۷%
سود (زیان) هر سهم بر اساس آخرین سرمایه - ریال	۸۷۵	۱,۳۷۱	۱,۴۲۷	۱,۱۵۷	۱,۶۵۱	۲,۸۰۸
حاشیه سود ناخالص	۲۹%	۲۴%	۱۹%	۴۲%	۲۱%	۲۷%
حاشیه سود عملیاتی	۲۴%	۲۰%	۱۵%	۳۹%	۱۷%	۲۲%
حاشیه سود خالص	۲۱%	۱۹%	۱۶%	۳۴%	۱۶%	۲۱%

تحلیل حساسیت

نرخ فروش گرید الیاف (دلار بر تن)						سود هر سهم ۱۴۰۲ (ریال)	نرخ دلار مؤثر (ریال)
۱,۳۰۰	۱,۲۰۰	۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۸۰۰		
۲,۹۱۶	۲,۵۹۱	۲,۲۶۵	۱,۹۳۹	۱,۶۱۴	۱,۲۸۸	۲۸۵,۰۰۰	نرخ دلار مؤثر (ریال)
۳,۲۷۱	۲,۸۹۹	۲,۵۲۸	۲,۱۵۶	۱,۷۸۵	۱,۴۱۴	۳۲۵,۰۰۰	
۳,۶۲۵	۳,۲۰۸	۲,۷۹۱	۲,۳۷۴	۱,۹۵۶	۱,۵۳۹	۳۶۵,۰۰۰	
۳,۹۷۹	۳,۵۱۶	۳,۰۵۴	۲,۵۹۱	۲,۱۲۸	۱,۶۶۵	۴۰۵,۰۰۰	
۴,۳۳۳	۳,۸۲۵	۳,۳۱۶	۲,۸۰۸	۲,۲۹۹	۱,۷۹۱	۴۴۵,۰۰۰	
۴,۶۸۸	۴,۱۳۳	۳,۵۷۹	۳,۰۲۵	۲,۴۷۱	۱,۹۱۷	۴۸۵,۰۰۰	

مفروضات

شرح	واحد	تحلیلی ۹ ماهه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نرخ دلار مؤثر	ریال	۴۰۰,۰۰۰
مقدار تولید گرید بطری	تن	۲۰۷,۳۲۵
مقدار تولید گرید الیاف	تن	۳۱۶,۲۰۴
نرخ فروش گرید الیاف	دلار بر تن	۱,۰۵۴
نرخ فروش گرید بطری	دلار بر تن	۱,۰۴۷
نرخ مصرف پارازایلین	دلار بر تن	۹۷۱
نرخ مصرف منواتیلن گلایکول	دلار بر تن	۳۸۲

ARMIN.AGN

ARMIN.AGN

" تشکر، امیدوارم نتایج برای شما مفید واقع شده باشند "

ARMIN.AGN