



شرکت سبذگردان
پیشرفت و توسعه صبا

گزارش بررسی جامع مبین انرژی خلیج فارس

محمد مهدی خانیپور

کارشناس تحلیل

آبان ماه ۱۴۰۲

۰۲/PP/۰۰۸۱





شرکت سبدگردان
پیشرفت و توسعه صبا

۱. صنعت

۲. شرکت

۳. کارشناسی سهم

- ◀ پارک پتروشیمی: مجموعه‌ای از مجتمع‌های پتروشیمی که در کنار یکدیگر ساخته می‌شوند.
- ◀ هدف از احداث پارک پتروشیمی: کاهش هزینه‌های جانبی، افزایش بهره‌وری و تکمیل زنجیره.
- ◀ واحد یوتیلیتی: تامین سرویس‌هایی مانند برق، انواع آب، بخار، اکسیژن، نیتروژن، گاز سوخت و گاز خوراک.
- ◀ هدف از احداث، صرفه‌جویی در هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تولیدی و کاهش قیمت تماشده انرژی مصرفی مجتمع‌های مستقر در منطقه.
- ◀ واحدهای اصلی مجتمع یوتیلیتی
 - ◀ واحد نیروگاه و بخار
 - ◀ واحد هوا: تفکیک و تولید نیتروژن و اکسیژن، تولید هوا با فشارهای مختلف.
 - ◀ واحد آب و تصفیه: تامین آب شیرین، آتش‌نشانی، شست‌وشو، بویلر و ...
- ◀ شرکت‌های مبین انرژی خلیج فارس، فجر انرژی خلیج فارس و دماوند انرژی عسلویه شرکت‌های فعال در تولید یوتیلیتی در ایران هستند.

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



تا قبل از سال ۱۳۹۷ نرخ محصولات شرکت‌های یوتیلیتی به صورت دلاری تعیین می‌شد.

پس از اعتراض شرکت‌های مصرف‌کننده فرمول زیر تعیین شد. (این فرمول بازنگری شده سال ۱۴۰۰ می‌باشد)

$$OR_{P,t-1} = \left[\left(\sum_{k=1}^n W_C * ROA_{C,t-1} \right) * AV_{P,t-1} \right] + SG\&A\ costs_{P,t-1} + OOI_{P,T-1} + COGS_{P,t-1}$$

OR: سود عملیاتی شرکت تولیدکننده یوتیلیتی

W_C: وزن مصرف یوتیلیتی شرکت مصرف‌کننده

ROA: بازده دارایی مولد شرکت مصرف‌کننده

AV: دارایی مولد شرکت تولیدکننده یوتیلیتی

SG&A: هزینه اداری، عمومی شرکت تولیدکننده یوتیلیتی

OOI: سایر اقلام عملیاتی شرکت تولیدکننده یوتیلیتی

COGS: بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته شرکت یوتیلیتی

به زبان ساده سودآوری شرکت‌های یوتیلیتی وابسته به سودآوری شرکت‌های مصرف‌کننده یوتیلیتی شده است.

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم



سال ۱۳۷۹: تاسیس شرکت

سال ۱۳۸۴: بهره‌برداری از شرکت

سال ۱۳۸۶: قرار گرفتن در ردیف شرکت‌های قابل واگذاری اصل ۴۴

سال ۱۳۹۳: تبدیل به سهامی عام

سال ۱۳۹۴: عرضه اولیه

سال ۱۳۹۸: تغییر نام

سال ۱۳۹۸: خرید پتروشیمی آپادانا

محل احداث شرکت: فاز ۱ منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (عسلویه)

مشتریان شرکت: پتروشیمی‌های زاگرس، پردیس، جم، آریاساسول، نوری، پارس، مهر، هنگام، کاویان، دماوند، ره‌آوران فنون و ...

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



پتروشیمی آپادانا:

واحد فرعی شرکت می‌باشد.

هدف نهایی آن تولید ۱.۶۵ میلیون تن متانول در سال می‌باشد و تا انتهای شهریور ماه ۱۴۰۲ پیشرفت ۸۸ درصدی داشته است. شرکت انتظار دارد تا انتهای سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری برسد.

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



سرمایه شرکت طی چند مرحله به مبلغ ۲۰,۲۳۷,۸۴۰ میلیون ریال افزایش یافته است. روند افزایش سرمایه شرکت به شرح زیر است:

محل افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید	تاریخ
سرمایه اولیه شرکت		۵	۱۳۷۷
مطالبات حال شده شرکت ملی پتروشیمی	۵۹۹۹۹۹۰۰%	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۴
مازاد تجدید ارزیابی	۳۷۵%	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱۳۹۲
سود انباشته	۴۲%	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱۳۹۹

همچنین در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲ افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ میلیون ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران مورد تایید سازمان قرار گرفته است.

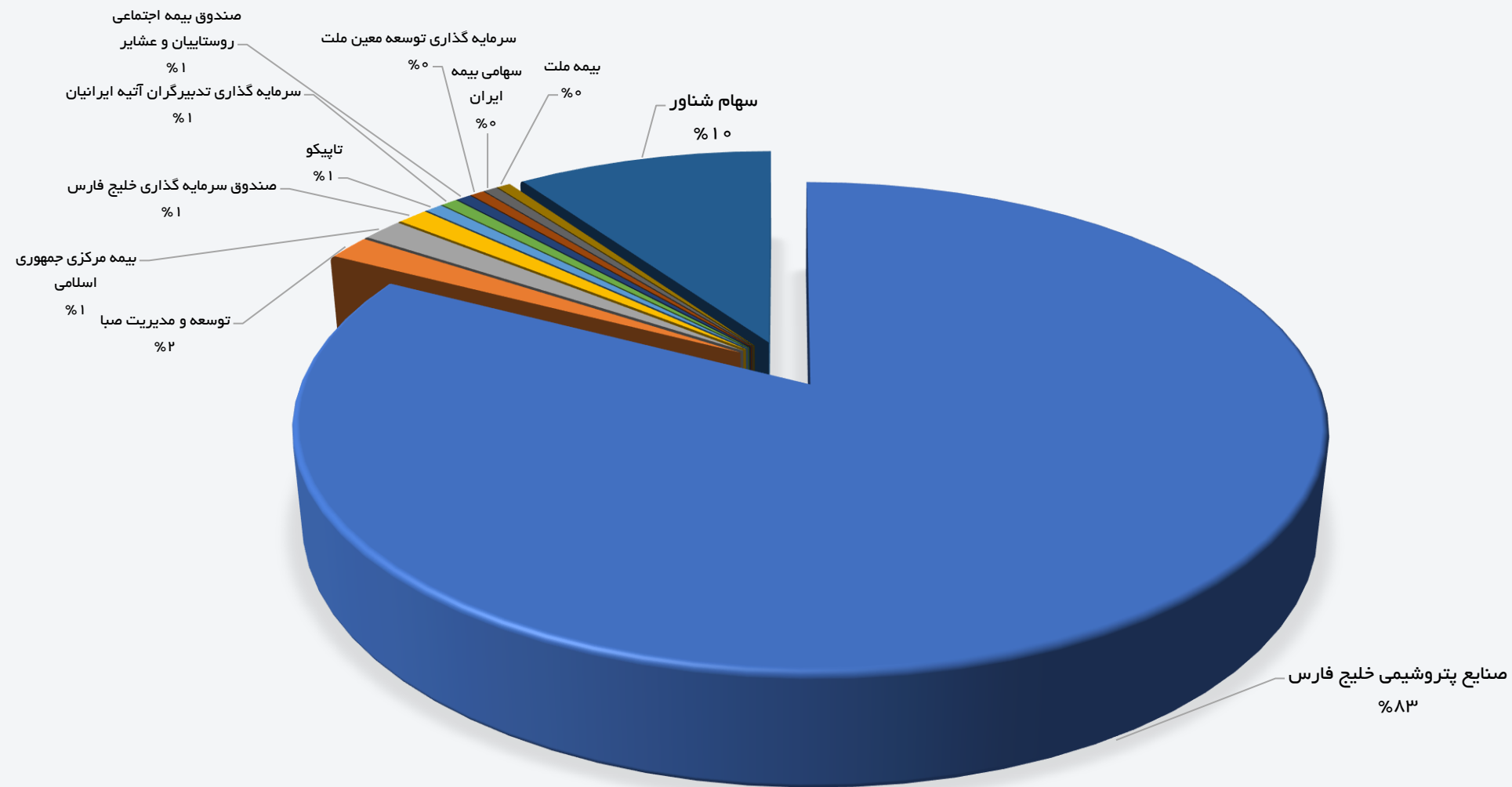
صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



ترکیب سهامداران شرکت



صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام

سمت	نماینده عضو حقوقی	عضو حقوقی هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره	حسام رضائی	پتروشیمی هرمز خلیج فارس
عضو هیئت مدیره	کامبیز فلاح اقبال پور	گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	مهدی فرزانه	پتروشیمی بندر امام
رئیس هیئت مدیره	محمد رضا سلیمانزاده بیدگلی	پتروشیمی هنگام
عضو هیئت مدیره	سید عبدالمجید خاکسار	پتروشیمی کارون





بازار: دوم بورس
سرمایه: ۲,۰۲۳ میلیارد تومان
قیمت روز (۱۴۰۲/۰۸/۱۴): ۲,۳۷۵ تومان
ارزش بازار: ۴۸ هزار میلیارد تومان
P/E ttm: ۷.۰۵

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام

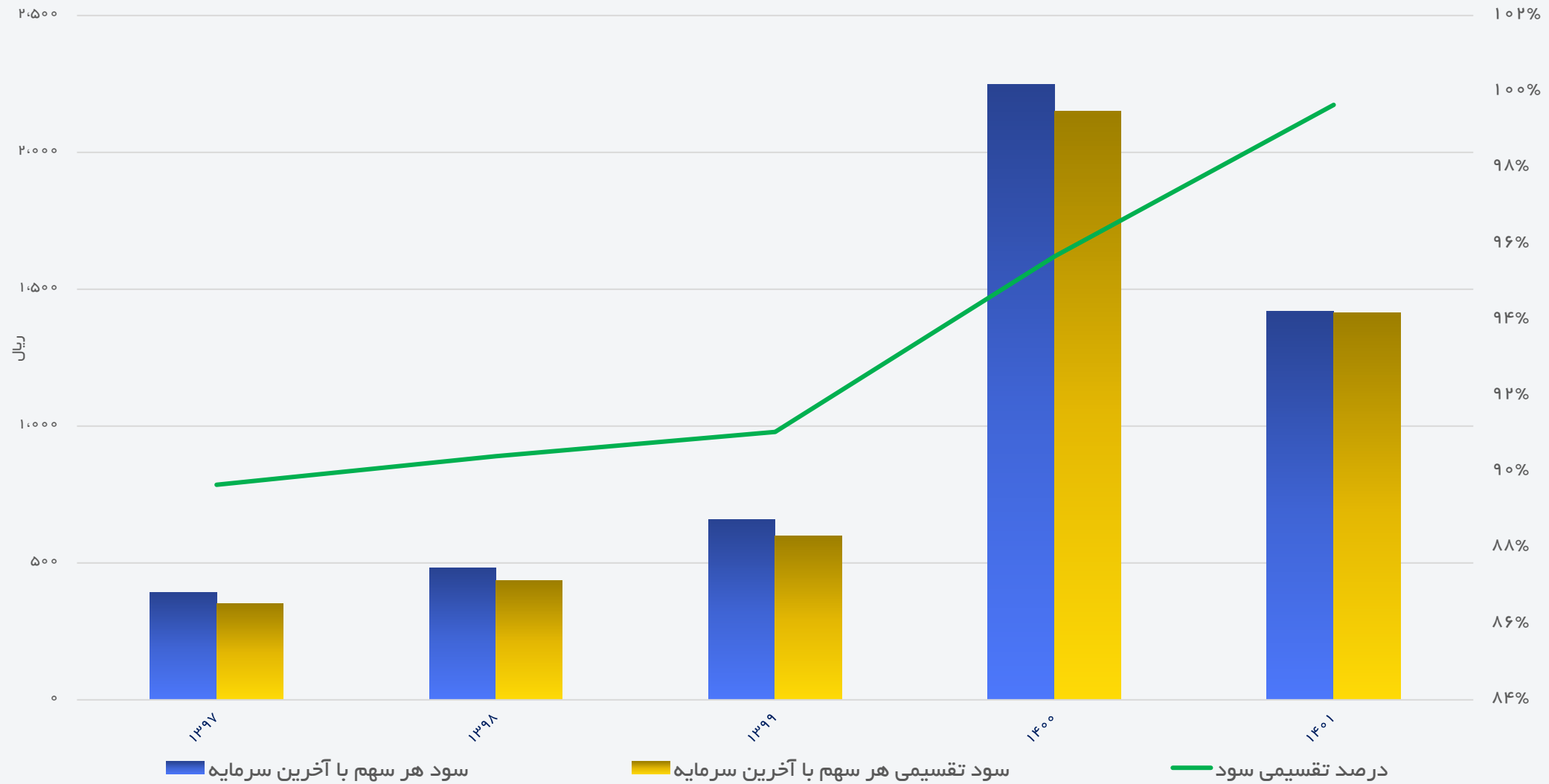


میانگین حجم معاملات ۳۰ روز اخیر: ۸۸۸ هزار سهم
میانگین ارزش معاملات ۳۰ روز اخیر: ۲.۱ میلیارد تومان
میانگین حجم معاملات ۹۰ روز اخیر: ۱.۵ میلیون سهم
میانگین ارزش معاملات ۹۰ روز اخیر: ۴ میلیارد تومان
میانگین حجم معاملات ۱۸۰ روز اخیر: ۱.۷ میلیون سهم
میانگین ارزش معاملات ۱۸۰ روز اخیر: ۵.۵ میلیارد تومان



بازدهی ۳۰ روز اخیر: -۰.۶٪
بازدهی ۹۰ روز اخیر: -۰.۱۴٪
بازدهی ۱۸۰ روز اخیر: -۰.۳۶٪
بازدهی ۳۶۵ روز اخیر: +۰.۱۴٪

رند سودآوری و تقسیم سود



صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم



نسبت P/E تاریخی



صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



بررسی صورت‌های مالی (صورت سود و زیان)

شرح	واحد	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شش ماهه ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	م	۶۴,۵۹۹,۲۰۳	۷۵,۲۹۸,۱۸۷	۱۲۲,۵۸۴,۹۱۵	۳۶۷,۰۹۴,۶۰۷	۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	۲۳۹,۲۷۰,۳۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	م	(۴۲,۵۶۳,۰۰۵)	(۴۸,۳۷۵,۴۶۹)	(۸۷,۴۹۷,۰۹۹)	(۲۳۵,۰۳۷,۴۶۱)	(۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵)	(۲۰۶,۱۳۳,۵۵۱)
سود (زیان) ناخالص	م	۲۲,۰۳۶,۱۹۸	۲۶,۹۲۲,۷۱۸	۳۵,۰۸۷,۸۱۶	۱۳۲,۰۵۷,۱۴۶	۸۶,۰۶۱,۷۰۳	۳۳,۱۳۶,۸۲۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	م	(۶۵۶,۳۲۳)	(۷۳۸,۷۱۰)	(۹۹۳,۸۶۹)	(۴,۴۲۶,۹۵۱)	(۲,۷۱۸,۲۱۹)	(۱,۶۹۷,۴۶۵)
سایر درآمدها	م	۴۹,۹۴۴	۴۶,۸۹۸	۲,۹۶۸	۵,۱۳۹	۴,۷۴۳	۲,۵۶۹
سایر هزینه‌ها	م
سود (زیان) عملیاتی	م	۲۱,۴۲۹,۸۱۹	۲۶,۲۳۰,۹۰۶	۳۴,۰۹۶,۹۱۵	۱۲۷,۶۳۵,۳۳۴	۸۳,۳۴۸,۲۲۷	۳۱,۴۴۱,۹۳۱
هزینه‌های مالی	م	(۲۲۹)	(۱,۰۳۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	م	۲,۵۱۴,۹۷۶	۳,۱۹۵,۴۹۵	۷,۹۹۱,۸۸۲	۸,۸۹۷,۸۲۲	۱,۴۹۷,۷۹۱	۱,۴۵۵,۱۰۰
سود (زیان) قبل از مالیات	م	۲۳,۹۴۴,۵۶۶	۲۹,۴۲۵,۳۷۰	۴۲,۰۸۸,۷۹۷	۱۳۶,۵۳۳,۱۵۶	۸۴,۸۴۶,۰۱۸	۳۲,۸۹۷,۰۳۱
مالیات	م	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۶۷۶)	(۲,۰۷۸,۳۵۹)	(۶,۰۵۹)	۱,۳۲۸,۵۲۷	.
سود (زیان) خالص	م	۲۳,۸۴۴,۵۶۶	۲۹,۱۶۴,۶۹۴	۴۰,۰۱۰,۴۳۸	۱۳۶,۵۲۷,۰۹۷	۸۶,۱۷۴,۵۴۵	۳۲,۸۹۷,۰۳۱
سرمایه	م	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۲۰,۱۴۴,۱۰۲	۲۰,۱۴۴,۱۰۲	۲۰,۰۱۶,۷۷۷	۲۰,۰۰۶,۴۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم	ریال	۱,۶۷۳	۲,۰۴۶	۱,۹۸۶	۶,۷۷۸	۴,۳۰۵	۱,۶۴۴
سود هر سهم با آخرین سرمایه	ریال	۱,۱۹۲	۱,۴۵۸	۲,۰۰۰	۶,۸۲۴	۴,۳۰۷	۱,۶۴۴
سود تقسیمی هر سهم	ریال	۱,۵۰۰	۱,۸۵۰	۱,۸۰۸	۶,۴۸۳	۴,۲۹۰	
سود تقسیمی	م	۲۱,۳۷۸,۰۰۰	۲۶,۳۶۶,۲۰۰	۳۶,۴۲۸,۱۱۲	۱۳۰,۶۰۰,۲۲۵	۸۵,۸۷۱,۹۷۳	
سود تقسیمی هر سهم با آخرین سرمایه	ریال	۱,۰۶۹	۱,۳۱۸	۱,۸۲۱	۶,۵۲۸	۴,۲۹۲	
درصد تقسیمی سود	درصد	۹۰٪	۹۰٪	۹۱٪	۹۶٪	۱۰۰٪	
میانگین درصد سود تقسیمی		۹۳٪					

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



بررسی صورت‌های مالی (صورت وضعیت مالی)

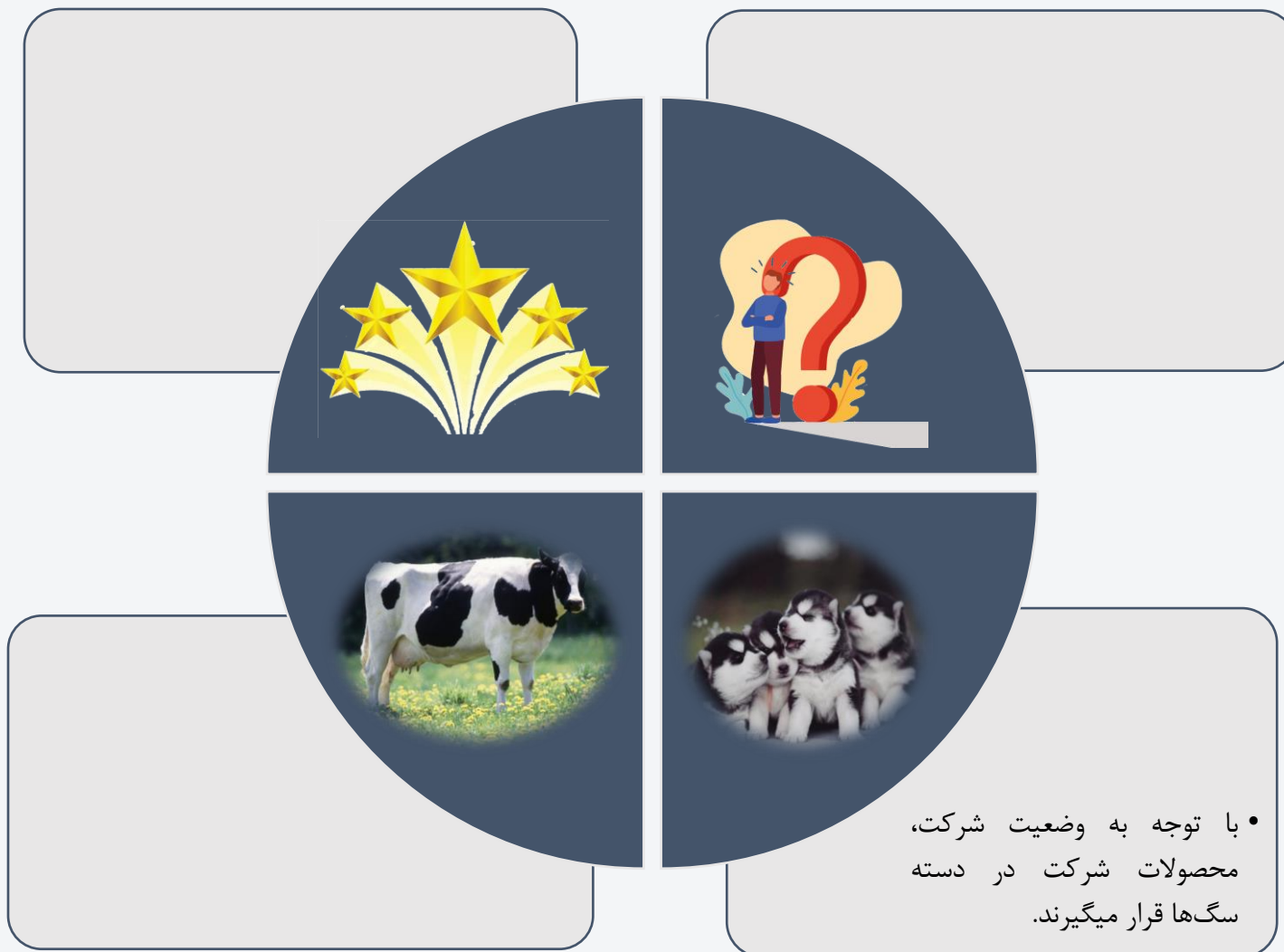
شش ماهه ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واحد	
۳۴۱,۳۱۵,۲۷۴	۲۵۱,۰۹۵,۶۳۷	۲۲۶,۶۱۹,۴۶۰	۶۸,۹۲۲,۴۳۱	۶۰,۱۸۳,۱۸۹	۳۹,۰۶۵,۳۸۰	م	دارایی‌های جاری
۹۴٪	۹۲٪	۹۱٪	۷۸٪	۷۴٪	۷۵٪	درصد	نسبت دارایی‌های جاری به کل دارایی‌ها
۲۱,۸۵۲,۸۷۲	۲۰,۹۶۸,۱۱۱	۲۱,۸۹۳,۰۵۴	۱۹,۹۱۴,۴۶۰	۲۰,۷۴۷,۸۳۵	۱۳,۱۲۵,۳۸۵	م	دارایی‌های غیرجاری
۶٪	۸٪	۹٪	۲۲٪	۲۶٪	۲۵٪	درصد	نسبت دارایی‌های غیرجاری به کل دارایی‌ها
۲۹۳,۱۵۲,۱۶۱	۱۵۰,۹۶۶,۶۷۰	۸۴,۷۴۱,۵۴۱	۲۶,۲۵۹,۴۵۴	۳۱,۳۵۲,۳۹۳	۱۱,۰۷۵,۳۶۴	م	بدهی‌های جاری
۸۱٪	۵۵٪	۳۴٪	۳۰٪	۳۹٪	۲۱٪	درصد	نسبت بدهی‌های جاری به جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۹,۶۲۱,۰۳۵	۷,۴۷۰,۵۶۷	۳,۶۴۹,۳۶۸	۱,۷۱۱,۹۸۸	۱,۱۸۵,۶۲۱	۵۰۹,۰۸۵	م	بدهی‌های غیرجاری
۳٪	۳٪	۱٪	۲٪	۱٪	۱٪	درصد	نسبت بدهی‌های غیرجاری به حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۶۰,۳۹۴,۹۵۰	۱۱۳,۶۲۶,۵۱۱	۱۶۰,۱۲۱,۶۰۵	۶۰,۸۶۵,۴۴۹	۴۸,۳۹۳,۰۱۰	۴۰,۶۰۶,۳۱۶	م	جمع حقوق مالکانه
۱۷٪	۴۲٪	۶۴٪	۶۹٪	۶۰٪	۷۸٪	درصد	نسبت حقوق مالکانه به حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	م	سرمایه
۲۱۱٪	۴۷۳٪	۶۹۲٪	۱۹۷٪	۲۳۰٪	۱۷۵٪	درصد	نسبت سود انباشته به سرمایه
۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	درصد	نسبت اندوخته قانونی به سرمایه
۸۰٪	۷۶٪	۸۱٪	۵۴٪	۵۰٪	۳۷٪	درصد	نسبت دریافتی تجاری به کل دارایی
۱۳٪	۱۴٪	۱۳٪	۲۳٪	۱۲٪	۳۲٪	درصد	ذخایر به بدهی‌ها

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم





صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم

کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ادامه ۱۴۰۲	واحد	شرح
کلان اقتصادی			
۷۴۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار آزاد
۵۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار نیما
۴۰٪	۵۰٪	درصد	نرخ تورم
۲۰٪	۳۰٪	درصد	رشد دستمزد
۰٪	۰٪	درصد	نرخ مالیات
مفروضات خاص صنعت			
۲۷٪	۰	درصد	نسبت افزایش نرخ
۱۱۶,۲۹۷	۶۸,۱۵۷	ریال	نرخ گاز خوراک پتروشیمی
۶۹,۷۷۸	۴۰,۸۹۴	ریال	نرخ گاز سوخت پتروشیمی
مفروضات خاص شرکت			
۸۹	۸۹	ریال	هزینه بالاسری گاز خوراک
۸۳	۸۳	ریال	هزینه بالاسری گاز سوخت
۱۰,۷۸۵,۳۶۸	۵,۴۰۵,۹۱۳	تن	مقدار فروش بخار
۲,۱۹۲,۷۸۷	۱,۰۶۶,۶۵۴	مگاوات ساعت	مقدار فروش برق
۱,۲۴۱,۰۹۶,۶۱۹	۵۹۵,۲۵۳,۸۶۶	متر مکعب	مقدار فروش اکسیژن
۱,۷۵۴,۳۲۸,۸۹۱	۸۷۹,۶۳۵,۸۳۹	متر مکعب	مقدار فروش آب خنک کننده مدار باز
۵۲۱,۳۱۰,۹۴۲	۲۵۶,۳۴۱,۰۷۹	متر مکعب	مقدار فروش آب خنک کننده مدار بسته
۲۳۳,۹۲۶,۳۱۹	۱۱۲,۶۰۹,۰۱۸	متر مکعب	مقدار فروش نیتروژن
۵,۰۸۱,۹۹۹	۲,۴۵۸,۲۲۳	متر مکعب	مقدار فروش آب بدون املاح
۲,۸۱۰,۰۹۹	۱,۵۵۷,۸۷۶	متر مکعب	مقدار فروش آب شیرین شده
۱۰۶,۹۹۶,۶۴۹	۵۲,۸۵۹,۴۶۴	متر مکعب	مقدار فروش هوای ابزار دقیق
۱,۲۸۸,۱۵۲	۶۳۰,۰۲۵	متر مکعب	مقدار فروش آب تغذیه دیگ بخار
۳۷,۳۲۷,۴۴۴	۲۰,۱۱۵,۲۱۳	متر مکعب	مقدار فروش هوای سرویس
۱,۳۴۳,۳۳۳,۸۳۸	۶۵۰,۶۴۳,۴۰۸	متر مکعب	مقدار فروش گاز سوخت به شرکتها
۳,۶۵۱,۷۷۶,۷۴۱	۱,۷۰۹,۰۵۱,۱۰۶	متر مکعب	مقدار فروش گاز خوراک

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



مقدار تولید

کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۲	شش ماهه ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واحد	شرح
									مقدار تولید
۱۱,۷۶۳,۸۲۸	۱۲,۴۶۴,۵۷۷	۶,۴۹۰,۵۳۴	۱۱,۲۰۷,۸۲۴	۱۲,۳۳۳,۴۲۳	۱۱,۱۱۷,۹۵۹	۹,۹۹۵,۲۹۳	۱۰,۱۴۹,۴۸۱	تن	بخار
۴,۱۹۹,۳۵۹	۴,۱۸۹,۳۳۱	۲,۱۳۹,۹۵۸	۴,۰۸۱,۲۷۷	۴,۳۵۶,۰۵۷	۴,۲۳۱,۸۵۲	۴,۲۳۹,۷۱۰	۴,۱۹۹,۸۶۶	مگاوات ساعت	برق
۱,۲۴۱,۰۹۶,۶۱۹	۱,۳۱۸,۸۵۶,۷۴۸	۷۲۳,۶۰۲,۸۸۲	۱,۱۱۷,۵۷۴,۱۲۸	۱,۳۶۶,۸۸۶,۶۰۸	۱,۶۲۱,۹۱۷,۹۱۲	۱,۵۲۶,۴۳۷,۶۳۳	۱,۵۵۹,۶۱۸,۵۸۳	متر مکعب	اکسیژن
۲,۶۶۰,۱۶۲,۹۳۴	۲,۷۳۴,۴۹۸,۳۴۴	۱,۴۰۷,۷۶۰,۲۶۳	۲,۶۲۰,۰۱۷,۷۰۳	۲,۷۰۰,۳۰۸,۱۶۵	۲,۷۳۴,۵۲۲,۵۳۷	۲,۷۷۴,۰۷۷,۲۴۱	۲,۶۴۰,۰۹۹,۸۹۷	متر مکعب	آب خنک کننده مدار باز
۶۸۸,۰۶۰,۷۴۲	۷۱۰,۱۷۰,۸۸۹	۳۶۹,۹۹۰,۸۲۴	۶۶۹,۳۳۰,۲۴۱	۷۰۶,۷۹۱,۲۴۲	۷۳۵,۰۳۵,۲۹۰	۷۲۲,۲۹۵,۴۹۳	۶۹۹,۶۳۲,۷۹۶	متر مکعب	آب خنک کننده مدار بسته
۲۳۷,۷۰۰,۱۲۶	۲۲۴,۹۳۶,۶۳۵	۱۱۰,۵۰۶,۳۱۷	۲۲۷,۲۸۳,۳۶۷	۲۴۷,۵۲۶,۴۴۹	۲۴۸,۲۵۴,۸۲۶	۲۳۷,۴۸۳,۴۴۷	۲۳۶,۶۹۲,۱۸۱	متر مکعب	نیترژن
۱۹,۷۱۹,۲۸۸	۲۰,۲۴۳,۶۰۵	۱۰,۴۹۹,۵۰۲	۱۹,۰۳۶,۶۱۶	۲۰,۴۰۲,۱۷۳	۱۹,۸۰۴,۱۸۴	۲۰,۲۷۶,۴۳۷	۲۰,۸۷۸,۳۷۷	متر مکعب	آب بدون املاح
۱۵,۴۹۰,۳۵۸	۱۶,۴۸۲,۱۲۹	۸,۶۱۳,۷۰۷	۱۵,۱۶۲,۵۵۶	۱۵,۷۸۹,۸۸۶	۱۳,۹۷۶,۱۸۴	۱۴,۱۷۱,۹۱۳	۱۴,۵۶۱,۷۹۱	متر مکعب	آب شیرین شده
۱۳۱,۲۱۳,۲۴۴	۱۲۹,۳۲۱,۰۰۲	۶۵,۰۱۸,۳۰۰	۱۲۷,۸۹۵,۶۱۶	۱۳۴,۶۸۸,۵۲۷	۱۲۶,۵۰۳,۷۶۵	۱۳۸,۱۳۰,۱۵۶	۱۳۸,۵۴۷,۸۶۲	متر مکعب	هوای ابزار دقیق
۱۴,۷۲۷,۲۶۲	۱۵,۲۸۸,۷۸۵	۷,۹۲۴,۱۵۲	۱۴,۲۷۱,۴۵۹	۱۵,۱۸۳,۰۶۵	۱۴,۴۶۵,۳۲۰	۱۴,۰۸۱,۲۱۰	۱۴,۴۱۹,۲۵۳	متر مکعب	آب تغذیه دیگ بخار
۶۶,۷۷۱,۹۵۱	۷۵,۶۲۵,۸۳۴	۴۰,۶۹۲,۴۰۷	۶۷,۷۵۳,۹۲۰	۶۵,۷۷۰,۹۱۷	۶۵,۵۰۴,۸۱۶	۶۶,۲۰۹,۵۰۷	۶۳,۹۲۱,۱۲۶	متر مکعب	هوای سرویس
۵,۹۷۷	.	.	.	۱۱,۹۵۴	۱۳۲,۶۹۲	۱۰۲,۸۳۱	۱۲۵,۳۶۷	متر مکعب	آب سرویس
۱,۳۴۳,۳۳۳,۸۳۸	۲,۴۱۷,۷۴۲,۲۹۷	۱,۷۶۷,۰۹۸,۸۸۹	۳,۳۶۳,۳۱۲,۱۰۰	۳,۴۹۰,۸۲۵,۲۵۴	۳,۳۱۲,۶۱۲,۵۰۳	۳,۲۳۱,۶۲۳,۹۳۹	۳,۲۳۱,۶۲۳,۹۳۹	متر مکعب	گاز سوخت
۳,۶۵۱,۷۷۶,۷۴۱	۳,۷۱۴,۰۸۴,۲۸۳	۲,۰۰۵,۰۳۳,۱۷۷	۳,۵۵۱,۱۷۶,۳۴۷	۳,۷۵۲,۳۷۷,۱۳۷	۴,۲۵۰,۷۴۸,۰۹۴	۳,۸۴۰,۰۹۹,۴۱۰	۳,۹۹۴,۰۳۰,۹۱۵	متر مکعب	گاز خوراک
۱۰,۰۸۶,۰۲۲,۲۶۴	۱۱,۳۹۳,۹۰۴,۴۵۹	۶,۵۲۵,۳۷۰,۹۱۲	۱۱,۸۰۸,۱۰۳,۱۵۴	۱۲,۵۳۳,۲۵۰,۸۵۷	۱۳,۱۵۸,۸۲۷,۹۳۴	۱۲,۵۹۹,۲۲۴,۲۲۰	۱۲,۶۲۸,۵۰۱,۴۳۴		جمع

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم



مقدار فروش

کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۲	شش ماهه ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واحد	فروش داخلی
۱۰,۷۸۵,۳۶۸	۱۱,۱۹۸,۸۰۶	۵,۷۹۲,۸۹۳	۱۰,۰۶۵,۲۱۳	۱۱,۲۴۴,۹۷۵	۱۰,۴۵۸,۳۷۳	۹,۳۶۱,۷۳۸	۹,۳۷۴,۲۹۵	تن	بخار
۲,۱۹۲,۷۸۷	۲,۲۷۰,۹۵۱	۱,۲۰۴,۲۹۷	۲,۱۱۹,۶۱۶	۲,۲۷۲,۱۴۳	۲,۲۲۴,۰۸۷	۲,۱۶۱,۳۳۷	۲,۱۰۳,۳۴۷	مگاوات ساعت	برق
۱,۲۴۱,۰۹۶,۶۱۹	۱,۳۱۸,۸۵۶,۷۴۸	۷۲۳,۶۰۲,۸۸۲	۱,۱۱۷,۵۷۴,۱۲۸	۱,۳۶۶,۸۸۶,۶۰۸	۱,۶۲۱,۹۱۷,۹۱۲	۱,۵۲۶,۴۳۷,۶۳۳	۱,۵۵۹,۶۱۸,۵۸۳	متر مکعب	اکسیژن
۱,۷۵۴,۳۲۸,۸۹۱	۱,۸۰۶,۹۰۷,۱۱۴	۹۲۷,۲۷۱,۲۷۵	۱,۷۴۵,۴۸۱,۲۳۲	۱,۷۸۱,۶۷۱,۶۷۴	۱,۷۸۴,۰۹۱,۱۸۹	۱,۸۴۴,۶۶۴,۶۵۰	۱,۷۴۲,۰۵۷,۵۳۳	متر مکعب	آب خنک کننده مدار باز
۵۲۱,۳۱۰,۹۴۲	۵۲۸,۳۳۳,۸۹۹	۲۷۱,۹۹۲,۸۲۰	۴۹۰,۶۳۱,۷۴۲	۵۴۷,۱۰۷,۰۳۰	۵۶۲,۹۳۹,۲۴۷	۵۲۳,۲۲۳,۶۹۲	۵۵۲,۴۹۵,۳۰۴	متر مکعب	آب خنک کننده مدار بسته
۲۳۳,۹۲۶,۳۱۹	۲۲۱,۰۵۷,۶۷۵	۱۰۸,۴۴۸,۶۵۷	۲۲۳,۶۱۷,۲۷۹	۲۴۳,۶۳۹,۶۸۲	۲۴۴,۳۳۳,۲۵۸	۲۳۳,۳۳۸,۵۲۷	۲۳۲,۱۷۶,۰۸۸	متر مکعب	نیتروژن
۵,۰۸۱,۹۹۹	۵,۰۲۶,۴۳۰	۲,۵۶۸,۲۰۷	۴,۷۴۸,۷۹۳	۵,۲۰۴,۶۰۱	۵,۳۱۹,۳۱۲	۶,۱۸۳,۳۲۰	۶,۴۴۱,۷۸۵	متر مکعب	آب بدون املاح
۲,۸۱۰,۰۹۹	۳,۱۲۴,۷۳۷	۱,۵۶۶,۸۶۱	۳,۱۲۹,۸۰۵	۲,۹۹۳,۲۱۱	۲,۰۷۱,۹۲۵	۱,۵۷۹,۹۷۸	۱,۴۷۲,۹۸۱	متر مکعب	آب شیرین شده
۱۰۶,۹۹۶,۶۴۹	۱۰۵,۲۱۳,۱۷۱	۵۲,۳۵۳,۷۰۷	۱۰۵,۳۸۶,۸۸۱	۱۱۰,۴۵۴,۷۲۰	۱۰۱,۴۸۶,۴۵۵	۱۱۲,۷۷۹,۲۷۸	۱۱۳,۲۸۸,۵۵۴	متر مکعب	هوای ابزار دقیق
۱,۲۸۸,۱۵۲	۱,۲۵۷,۱۶۲	۶۲۷,۱۳۷	۱,۲۱۹,۹۵۷	۱,۲۹۹,۸۶۱	۱,۳۲۰,۷۸۰	۱,۲۳۹,۴۶۵	۱,۱۹۸,۸۴۹	متر مکعب	آب تغذیه دیگ بخار
۳۷,۳۲۷,۴۴۴	۴۵,۰۵۹,۵۷۵	۲۴,۹۴۴,۳۶۲	۴۰,۷۸۶,۰۸۱	۳۶,۱۵۱,۴۷۷	۳۴,۴۱۹,۸۴۶	۳۱,۴۵۰,۲۴۷	۳۰,۵۱۰,۱۷۶	متر مکعب	هوای سرویس
.	.	.	.	۱۱,۹۵۴	۱۳۲,۶۹۲	۱۰۲,۸۳۱	۱۲۵,۳۶۷	متر مکعب	آب سرویس
۱,۳۴۳,۳۳۳,۸۳۸	۱,۳۴۳,۳۳۳,۶۷۳	۶۹۲,۶۹۰,۲۶۵	۱,۳۷۹,۶۸۱,۵۸۱	۱,۴۳۷,۰۱۱,۳۷۸	۱,۳۵۵,۰۵۵,۱۳۷	۱,۳۳۱,۵۰۳,۶۸۰	۱,۲۴۲,۹۹۴,۰۳۲	متر مکعب	گاز سوخت
۳,۶۵۱,۷۷۶,۷۴۱	۳,۷۱۴,۰۸۴,۲۸۱	۲,۰۰۵,۰۳۳,۱۷۵	۳,۵۵۱,۱۷۶,۳۴۷	۳,۷۵۲,۳۷۷,۱۳۶	۴,۲۵۰,۷۴۸,۰۹۴	۳,۷۹۸,۷۴۹,۹۶۹	۳,۹۹۴,۰۳۰,۹۱۵	متر مکعب	گاز خوراک
۸,۹۱۲,۲۵۵,۸۴۷	۹,۱۰۵,۷۲۴,۲۲۲	۴,۸۱۸,۰۹۶,۵۳۸	۸,۶۷۵,۶۱۸,۶۵۵	۹,۲۹۸,۳۲۶,۴۵۰	۹,۹۷۶,۵۱۸,۳۰۷	۹,۴۲۲,۷۷۶,۲۴۵	۹,۴۸۷,۸۸۷,۸۰۹		جمع کل

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم



صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم

کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۲	شش ماهه ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واحد	فروش داخلی
۵۶,۳۸۵,۲۹۰	۴۶,۵۴۸,۳۷۷	۲۴,۳۴۳,۱۸۵	۴۵,۰۱۳,۲۲۸	۴۵,۴۳۲,۳۱۹	۱۱,۹۷۰,۶۸۵	۸,۹۳۳,۶۲۹	۷,۴۸۰,۵۶۶	م	بخار
۴۶,۱۶۷,۲۵۸	۳۷,۵۴۷,۱۱۷	۱۹,۹۰۲,۳۴۵	۳۵,۶۳۱,۵۷۸	۳۶,۱۰۴,۱۶۶	۱۰,۱۶۴,۹۱۹	۸,۲۸۶,۷۷۱	۶,۶۸۳,۲۶۹	م	برق
۴۵,۹۲۳,۲۹۱	۳۸,۵۴۸,۸۵۰	۲۱,۲۴۳,۳۴۴	۳۱,۹۶۵,۵۲۱	۳۹,۱۲۰,۲۹۵	۱۳,۱۵۰,۵۱۰	۱۰,۸۵۱,۸۰۶	۸,۳۳۱,۹۵۰	م	اکسیژن
۲۳,۰۸۱,۳۹۸	۱۸,۹۷۱,۸۸۲	۹,۸۷۸,۸۵۱	۱۸,۲۹۹,۲۲۶	۱۱,۵۳۱,۳۷۵	۴,۹۸۶,۵۳۵	۴,۴۰۹,۷۰۶	۳,۳۰۶,۰۷۷	م	آب خنک کننده مدار باز
۱۳,۹۷۰,۹۲۷	۱۱,۱۲۴,۵۳۱	۵,۷۲۶,۹۲۴	۱۰,۳۴۱,۰۴۵	۱۷,۵۷۷,۹۷۳	۳,۳۶۱,۳۱۰	۲,۵۶۴,۱۹۷	۲,۳۵۲,۲۴۹	م	آب خنک کننده مدار بسته
۱۰,۵۵۶,۰۸۰	۷,۸۴۸,۵۲۳	۳,۸۵۵,۹۶۳	۸,۲۷۴,۹۶۷	۸,۰۸۷,۱۷۷	۲,۳۹۶,۰۳۸	۱,۸۲۹,۱۴۵	۱,۴۸۹,۴۸۰	م	نیتروژن
۶,۰۶۶,۰۴۴	۴,۹۰۹,۱۹۰	۲,۶۰۳,۷۸۶	۴,۱۸۶,۴۵۲	۴,۱۳۶,۱۹۶	۱,۱۹۱,۱۴۸	۱,۰۶۱,۶۴۵	۱,۱۱۰,۸۰۲	م	آب بدون املاح
۲,۹۲۹,۷۰۱	۲,۵۹۳,۲۶۵	۱,۳۱۷,۱۵۲	۲,۸۵۹,۶۸۸	۱,۸۸۱,۶۸۸	۳۶۹,۰۰۶	۲۲۸,۷۸۹	۱۸۹,۸۴۲	م	آب شیرین شده
۴,۲۸۶,۶۳۳	۳,۳۵۶,۸۴۱	۱,۶۹۲,۹۵۵	۲,۶۷۱,۴۴۰	۲,۴۲۴,۲۶۰	۶۲۵,۵۳۹	۵۱۶,۱۹۴	۵۶۲,۳۷۶	م	هوای ابزار دقیق
۲,۳۵۴,۶۰۷	۱,۸۰۸,۴۰۶	۹۰۳,۵۸۲	۱,۷۹۹,۹۲۱	۱,۷۷۹,۳۱۶	۵۱۲,۱۹۵	۴۰۷,۵۲۴	۳۱۹,۲۵۷	م	آب تغذیه دیگ بخار
۸۴۶,۹۲۳	۸۱۳,۶۸۳	۴۵۵,۰۹۶	۸۴۵,۱۸۵	۵۰۶,۷۳۵	۱۳۶,۶۸۱	۱۰۰,۵۱۴	۸۸,۵۷۷	م	هوای سرویس
.	.	.	.	۴,۵۵۸	۱۴,۳۳۲	۹,۰۸۶	۹,۶۵۶	م	آب سرویس
۹۳,۸۴۷,۲۶۹	۴۷,۵۲۵,۷۲۴	۲۰,۸۶۴,۲۹۶	۲۷,۷۴۵,۳۹۷	۲۰,۲۳۱,۳۲۹	۳,۷۰۸,۶۷۵	۳,۵۷۲,۴۲۴	۱,۸۷۳,۷۳۹	م	گاز سوخت
۴۲۵,۰۱۷,۲۹۵	۲۳۹,۲۰۱,۸۴۲	۱۲۲,۵۶۶,۴۵۳	۱۷۷,۸۷۴,۸۷۳	۱۷۴,۷۱۷,۳۱۰	۶۷,۳۹۸,۰۷۸	۳۱,۲۳۲,۶۵۶	۲۹,۹۵۴,۱۷۰	م	گاز خوراک
۷۳۱,۴۳۲,۷۱۶	۴۶۰,۷۹۸,۲۳۲	۲۳۵,۳۵۳,۹۳۲	۳۶۷,۵۰۸,۵۲۱	۳۶۳,۵۳۴,۶۹۷	۱۱۹,۹۸۵,۶۵۱	۷۴,۰۰۴,۰۸۶	۶۳,۷۵۲,۰۱۰	م	جمع فروش داخلی
۸,۳۴۳,۱۱۰	۷,۳۹۶,۷۷۶	۳,۹۱۶,۴۴۶	۵,۱۰۸,۵۵۷	۳,۵۵۹,۹۱۰	۲,۵۹۹,۲۶۴	۱,۲۹۴,۱۰۱	۸۴۷,۱۹۳	م	درآمد ارائه خدمات
۷۳۹,۷۷۵,۸۲۶	۴۶۸,۱۹۵,۰۰۸	۲۳۹,۲۷۰,۳۷۸	۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	۳۶۷,۰۹۴,۶۰۷	۱۲۲,۵۸۴,۹۱۵	۷۵,۲۹۸,۱۸۷	۶۴,۵۹۹,۲۰۳	م	جمع کل



بهای تمام شده

کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۲	شش ماهه ۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	واحد	شرح
۶۷۳,۱۴۴,۴۲۸	۳۸۱,۲۱۳,۸۳۵	۱۹۰,۷۳۶,۳۹۴	۲۶۲,۹۱۸,۹۸۳	۲۱۸,۹۶۴,۴۱۷	۷۳,۸۴۸,۹۸۵	۳۶,۵۰۳,۹۷۵	۳۳,۶۱۱,۳۰۷	م	مواد مستقیم مصرفی
۴,۵۷۵,۳۶۵	۳,۸۱۲,۸۰۴	۱,۸۹۷,۳۲۵	۲,۹۳۲,۹۲۶	۱,۶۷۶,۳۲۹	۱,۱۰۳,۹۲۶	۷۳۶,۰۱۴	۴۶۵,۸۱۴	م	دستمزد مستقیم تولید
۲۸,۳۳۱,۹۹۵	۲۳,۷۲۳,۶۲۸	۱۳,۵۰۸,۸۲۵	۲۰,۷۷۲,۵۷۰	۱۴,۴۴۹,۱۸۶	۱۲,۵۵۶,۴۶۵	۱۱,۱۴۴,۶۱۵	۸,۴۹۰,۴۷۴	م	سربار تولید
۷۰۶,۰۵۱,۷۸۷	۴۰۸,۷۵۰,۲۶۷	۲۰۶,۱۴۲,۵۴۴	۲۸۶,۶۲۴,۴۷۹	۲۳۵,۰۸۹,۹۳۲	۸۷,۵۰۹,۳۷۶	۴۸,۳۸۴,۶۰۴	۴۲,۵۶۷,۵۹۵	م	جمع
.	م	هزینه جذب نشده در تولید
۷۰۶,۰۵۱,۷۸۷	۴۰۸,۷۵۰,۲۶۷	۲۰۶,۱۴۲,۵۴۴	۲۸۶,۶۲۴,۴۷۹	۲۳۵,۰۸۹,۹۳۲	۸۷,۵۰۹,۳۷۶	۴۸,۳۸۴,۶۰۴	۴۲,۵۶۷,۵۹۵	م	جمع هزینه های تولید
.	م	خالص موجودی کالای در جریان ساخت
.	م	ضایعات غیر عادی
۷۰۶,۰۵۱,۷۸۷	۴۰۸,۷۵۰,۲۶۷	۲۰۶,۱۴۲,۵۴۴	۲۸۶,۶۲۴,۴۷۹	۲۳۵,۰۸۹,۹۳۲	۸۷,۵۰۹,۳۷۶	۴۸,۳۸۴,۶۰۴	۴۲,۵۶۷,۵۹۵	م	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۸۳,۶۹۴	۱۶۶,۲۱۵	۱۶۶,۲۱۵	۹۷,۱۱۱	۴۴,۶۴۰	۳۲,۳۶۳	۲۳,۲۲۸	۱۸,۶۳۸	م	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۳۱۸,۷۱۷)	(۱۸۳,۶۹۴)	(۱۷۵,۲۰۸)	(۱۶۶,۲۱۵)	(۹۷,۱۱۱)	(۴۴,۶۴۰)	(۳۲,۳۶۳)	(۲۳,۲۲۸)	م	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۷۰۵,۹۱۶,۷۶۴	۴۰۸,۷۳۲,۷۸۸	۲۰۶,۱۳۳,۵۵۱	۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵	۲۳۵,۰۳۷,۴۶۱	۸۷,۴۹۷,۰۹۹	۴۸,۳۷۵,۴۶۹	۴۲,۵۶۳,۰۰۵	م	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	م	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۷۰۵,۹۱۶,۷۶۴	۴۰۸,۷۳۲,۷۸۸	۲۰۶,۱۳۳,۵۵۱	۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵	۲۳۵,۰۳۷,۴۶۱	۸۷,۴۹۷,۰۹۹	۴۸,۳۷۵,۴۶۹	۴۲,۵۶۳,۰۰۵	م	جمع بهای تمام شده

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم



صورت سود و زیان (کارشناسی)

شرح	واحد	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	شش ماهه ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۳
درآمدهای عملیاتی	م	۶۴,۵۹۹,۲۰۳	۷۵,۲۹۸,۱۸۷	۱۲۲,۵۸۴,۹۱۵	۳۶۷,۰۹۴,۶۰۷	۳۷۲,۶۱۷,۰۷۸	۲۳۹,۲۷۰,۳۷۸	۴۶۸,۱۹۵,۰۰۸	۷۳۹,۷۷۵,۸۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	م	(۴۲,۵۶۳,۰۰۵)	(۴۸,۳۷۵,۴۶۹)	(۸۷,۴۹۷,۰۹۹)	(۲۳۵,۰۳۷,۴۶۱)	(۲۸۶,۵۵۵,۳۷۵)	(۲۰۶,۱۳۳,۵۵۱)	(۴۰۸,۷۳۲,۷۸۸)	(۷۰۵,۹۱۶,۷۶۴)
سود (زیان) ناخالص	م	۲۲,۰۳۶,۱۹۸	۲۶,۹۲۲,۷۱۸	۳۵,۰۸۷,۸۱۶	۱۳۲,۰۵۷,۱۴۶	۸۶,۰۶۱,۷۰۳	۳۳,۱۳۶,۸۲۷	۵۹,۴۶۲,۲۲۰	۳۳,۸۵۹,۰۶۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	م	(۶۵۶,۳۲۳)	(۷۳۸,۷۱۰)	(۹۹۳,۸۶۹)	(۴,۴۲۶,۹۵۱)	(۲,۷۱۸,۲۱۹)	(۱,۶۹۷,۴۶۵)	(۳,۲۸۰,۵۴۱)	(۳,۹۷۰,۱۳۲)
سایر درآمدها	م	۴۹,۹۴۴	۴۶,۸۹۸	۲,۹۶۸	۵,۱۳۹	۴,۷۴۳	۲,۵۶۹	۴,۸۶۴	۶,۱۷۳
سایر هزینه‌ها	م
سود (زیان) عملیاتی	م	۲۱,۴۲۹,۸۱۹	۲۶,۲۳۰,۹۰۶	۳۴,۰۹۶,۹۱۵	۱۲۷,۶۳۵,۳۳۴	۸۳,۳۴۸,۲۲۷	۳۱,۴۴۱,۹۳۱	۵۶,۱۸۶,۵۴۳	۲۹,۸۹۵,۱۰۳
هزینه‌های مالی	م	(۲۲۹)	(۱,۰۳۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	م	۲,۵۱۴,۹۷۶	۳,۱۹۵,۴۹۵	۷,۹۹۱,۸۸۲	۸,۸۹۷,۸۲۲	۱,۴۹۷,۷۹۱	۱,۴۵۵,۱۰۰	۲,۵۹۸,۴۷۶	۲,۹۵۵,۱۵۶
سود (زیان) قبل از مالیات	م	۲۳,۹۴۴,۵۶۶	۲۹,۴۲۵,۳۷۰	۴۲,۰۸۸,۷۹۷	۱۳۶,۵۳۳,۱۵۶	۸۴,۸۴۶,۰۱۸	۳۲,۸۹۷,۰۳۱	۵۸,۷۸۵,۰۱۹	۳۲,۸۵۰,۲۵۹
مالیات	م	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۶۷۶)	(۲,۰۷۸,۳۵۹)	(۶,۰۵۹)	۱,۳۲۸,۵۲۷	.	.	.
سود (زیان) خالص	م	۲۳,۸۴۴,۵۶۶	۲۹,۱۶۴,۶۹۴	۴۰,۰۱۰,۴۳۸	۱۳۶,۵۲۷,۰۹۷	۸۶,۱۷۴,۵۴۵	۳۲,۸۹۷,۰۳۱	۵۸,۷۸۵,۰۱۹	۳۲,۸۵۰,۲۵۹
سرمایه	م	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۲۰,۱۴۴,۱۰۲	۲۰,۱۴۴,۱۰۲	۲۰,۱۶۴,۷۷۷	۲۰,۰۰۶,۴۷۳	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم	ریال	۱,۶۷۳	۲,۰۴۶	۱,۹۸۶	۶,۷۷۸	۴,۳۰۵	۱,۶۴۴	۹۶۸	۵۴۱
سود هر سهم با آخرین سرمایه	ریال	۳۹۳	۴۸۰	۶۵۹	۲,۲۴۹	۱,۴۱۹	۵۴۲	۹۶۸	۵۴۱
سود تقسیمی هر سهم	ریال	۱,۵۰۰	۱,۸۵۰	۱,۸۰۸	۶,۴۸۳	۴,۲۹۰	.	.	.
سود تقسیمی	م	۲۱,۳۷۸,۰۰۰	۲۶,۳۶۶,۲۰۰	۳۶,۴۲۸,۱۱۲	۱۳۰,۶۰۰,۲۲۵	۸۵,۸۷۱,۹۷۳	.	.	.
سود تقسیمی هر سهم با آخرین سرمایه	ریال	۳۵۲	۴۳۴	۶۰۰	۲,۱۵۱	۱,۴۱۴	.	.	.
درصد تقسیمی سود	درصد	۹۰٪	۹۰٪	۹۱٪	۹۶٪	۱۰۰٪	.	.	.
میانگین درصد سود تقسیمی		۹۳٪							

کارشناسی سود شرکت با توجه به افزایش سرمایه در جریان شرکت محاسبه شده است

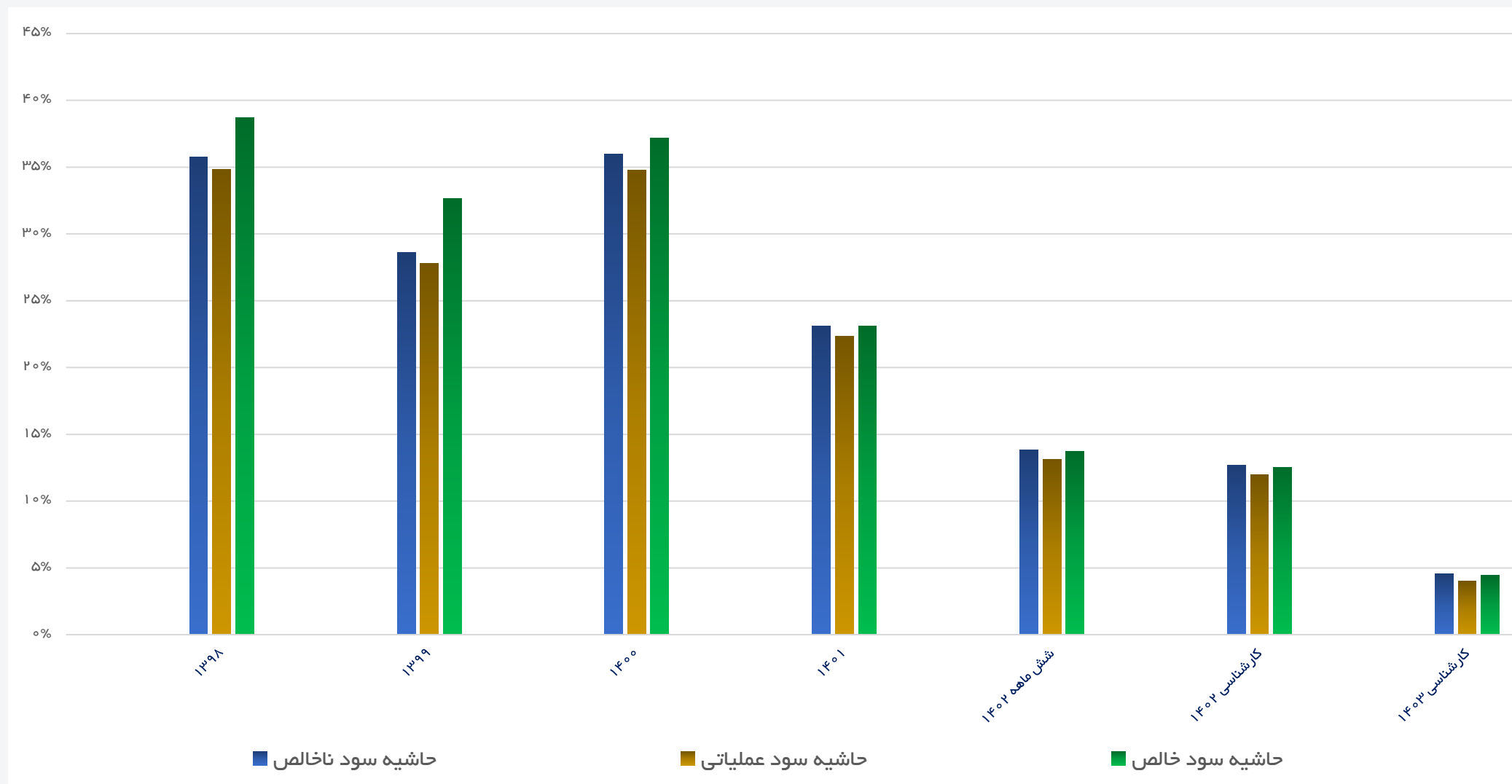
صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم



حاشیه سود



صنعت

شرکت

کارشناسی
سهام



تجزیه و تحلیل حساسیت																					
۱۴۰۳										۱۴۰۲											
درصد افزایش نرخ محصولات										نرخ گاز											
۶۷.۵٪	۶۰.۰٪	۵۲.۵٪	۴۵.۰٪	۳۷.۵٪	۲۶.۷٪	۲۲.۵٪	۱۵.۰٪	۷.۵٪	۰.۰٪	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳		
۲,۴۳۶	۲,۲۵۴	۲,۰۷۱	۱,۸۸۹	۱,۷۰۶	۱,۴۴۴	۱,۳۴۱	۱,۱۵۹	۹۷۷	۷۹۴	۷۰,۰۰۰	۹۰۲	۹۳۶	۹۷۰	۱,۰۰۴	۱,۰۳۸	۱,۰۷۲	۱,۱۰۶	۱,۱۴۰	۱,۱۷۵	۱,۲۰۹	۳۴۰,۰۰۰
۲,۲۳۸	۲,۰۵۶	۱,۸۷۳	۱,۶۹۱	۱,۵۰۸	۱,۲۴۶	۱,۱۴۳	۹۶۱	۷۷۹	۵۹۶	۸۰,۰۰۰	۸۵۷	۸۹۴	۹۳۰	۹۶۶	۱,۰۰۲	۱,۰۳۸	۱,۰۷۴	۱,۱۱۰	۱,۱۴۶	۱,۱۸۳	۳۶۰,۰۰۰
۲,۰۴۰	۱,۸۵۸	۱,۶۷۵	۱,۴۹۳	۱,۳۱۰	۱,۰۴۸	۹۴۶	۷۶۳	۵۸۱	۳۹۸	۹۰,۰۰۰	۸۱۳	۸۵۱	۸۸۹	۹۲۸	۹۶۶	۱,۰۰۴	۱,۰۴۲	۱,۰۸۰	۱,۱۱۸	۱,۱۵۷	۳۸۰,۰۰۰
۱,۸۴۲	۱,۶۶۰	۱,۴۷۷	۱,۲۹۵	۱,۱۱۲	۸۵۰	۷۴۸	۵۶۵	۳۸۳	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۹	۸۰۹	۸۴۹	۸۸۹	۹۳۰	۹۷۰	۱,۰۱۰	۱,۰۵۰	۱,۰۹۰	۱,۱۳۰	۴۰۰,۰۰۰
۱,۶۴۴	۱,۴۶۲	۱,۲۷۹	۱,۰۹۷	۹۱۵	۶۵۲	۵۵۰	۳۶۷	۱۸۵	۲	۱۱۰,۰۰۰	۷۲۵	۷۶۷	۸۰۹	۸۵۱	۸۹۴	۹۳۶	۹۷۸	۱,۰۲۰	۱,۰۶۲	۱,۱۰۴	۴۲۰,۰۰۰
۱,۵۲۰	۱,۳۳۷	۱,۱۵۵	۹۷۲	۷۹۰	۵۲۷	۴۲۵	۲۴۲	۶۰	(۱۲۳)	۱۱۶,۲۹۷	۶۸۱	۷۲۵	۷۶۹	۸۱۳	۸۵۷	۹۰۲	۹۴۶	۹۹۰	۱,۰۳۴	۱,۰۷۸	۴۴۰,۰۰۰
۱,۲۴۸	۱,۰۶۶	۸۸۴	۷۰۱	۵۱۹	۲۵۶	۱۵۴	(۲۹)	(۲۱۱)	(۳۹۴)	۱۳۰,۰۰۰	۶۳۷	۶۸۳	۷۲۹	۷۷۵	۸۲۱	۸۶۷	۹۱۴	۹۶۰	۱,۰۰۶	۱,۰۵۲	۴۶۰,۰۰۰
۱,۰۵۱	۸۶۸	۶۸۶	۵۰۳	۳۲۱	۵۸	(۴۴)	(۲۲۷)	(۴۰۹)	(۵۹۲)	۱۴۰,۰۰۰	۵۹۲	۶۴۱	۶۸۹	۷۳۷	۷۸۵	۸۳۳	۸۸۱	۹۳۰	۹۷۸	۱,۰۲۶	۴۸۰,۰۰۰

نرخ گاز خوراک

نرخ دلار نیما

کارشناسی سود شرکت با توجه به افزایش سرمایه در جریان شرکت محاسبه شده است

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم



در بررسی میزان حساسیت در سود هر سهم شرکت مبین انرژی خلیج فارس به تغییر در قیمت نرخ گاز و دلار نیما، مشاهده می شود که اثر تغییر در قیمت نفت دلار نیما بر میزان سودآوری شرکت نسبت به تغییر در قیمت بیشتر می باشد.

بررسی کشش قیمتی	
۱.۰٪	میزان افزایش در نرخ گاز
-۰.۷٪	میزان افزایش در سود هر سهم
۱.۰٪	میزان افزایش در نرخ دلار نیما
-۱.۴٪	میزان افزایش در سود هر سهم

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم

با توجه به روند نموداری سهم انتظار رشد یا اصلاح چشمگیر در کوتاه مدت و میان مدت برای سهم متصور نیستیم.



صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم



بیانیه سلب مسئولیت



شرکت سبذگردان
پیشرفت و توسعه صبا

محتوای این گزارش صرفاً جهت بررسی ارائه شده است

و

"شرکت سبذگردان پیشرفت و توسعه صبا"

هیچ‌گونه مسئولیتی را در قبال رفتار سرمایه‌گذاری افراد با اتکا بر این گزارش بر عهده نمی‌گیرد.

www.ptsinvest.ir

info@ptsinvest.ir

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی

نیش کوچه ادیب الممالک، پلاک ۱۵۷

۰۲۱-۸۸۵۳۴۲۳۵-۳۶