



شرکت کارگزاری بانک مسکن
Maskan Bank Brokerage co.



آریا

تحلیلگر: محمدرضا محمدنژاد



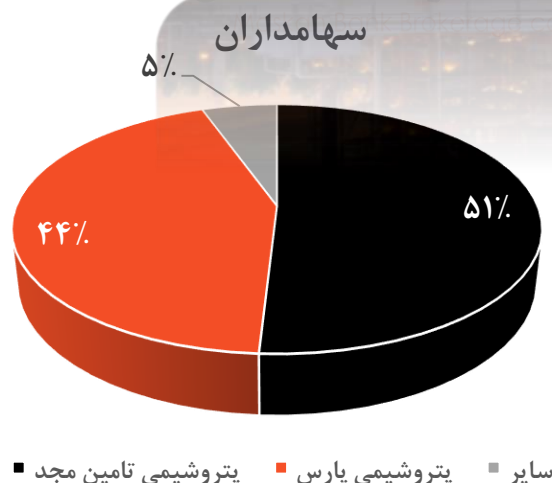
ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری	محصولات شرکت
۳۷۵,۰۰۰	تن	پلی اتیلن متوسط و سنگین
۳۷۵,۰۰۰	تن	پلی اتیلن سبک
۱,۱۰۰,۰۰۰	تن	اتیلن
۹۹,۱۶۷	تن	سی تری پلاس

افزایش سرمایه

محل	سهم جدید	سهم قبلی	تاریخ
سود انباشته	۹.۱ B	۴.۵ B	۱۳۹۹/۱۰/۲۱
سود انباشته	۱۳.۷ B	۹.۱ B	۱۴۰۰/۱۱/۳



نام شرکت	پتروشیمی آریا ساسول
نماد	آریا
سال مالی	منتهی به اسفند
ارزش بازار (همت)	۱۰۹,۹۳۳
درصد شناوری	۵٪
سود سال ۱۴۰۳	۸,۶۴۰
درصد تقسیم	۹۰٪
تعداد سهام	۱۳.۷ B
قیمت سهم	۷۹,۵۵۰
P/E	۹.۲
محصول تولیدی	پلی اتیلن
موقعیت مکانی	بوشهر-عسلویه
سهامدار عمده	پارس تامین مجد

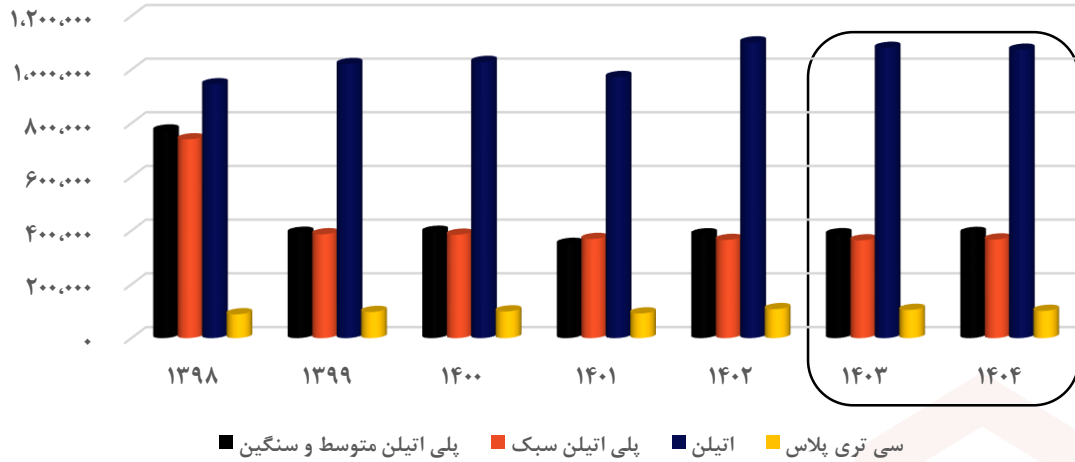




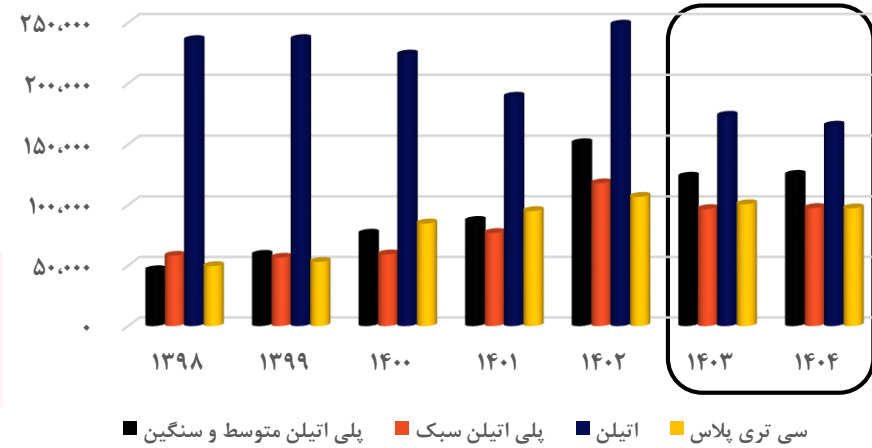
آریا

تولید و فروش

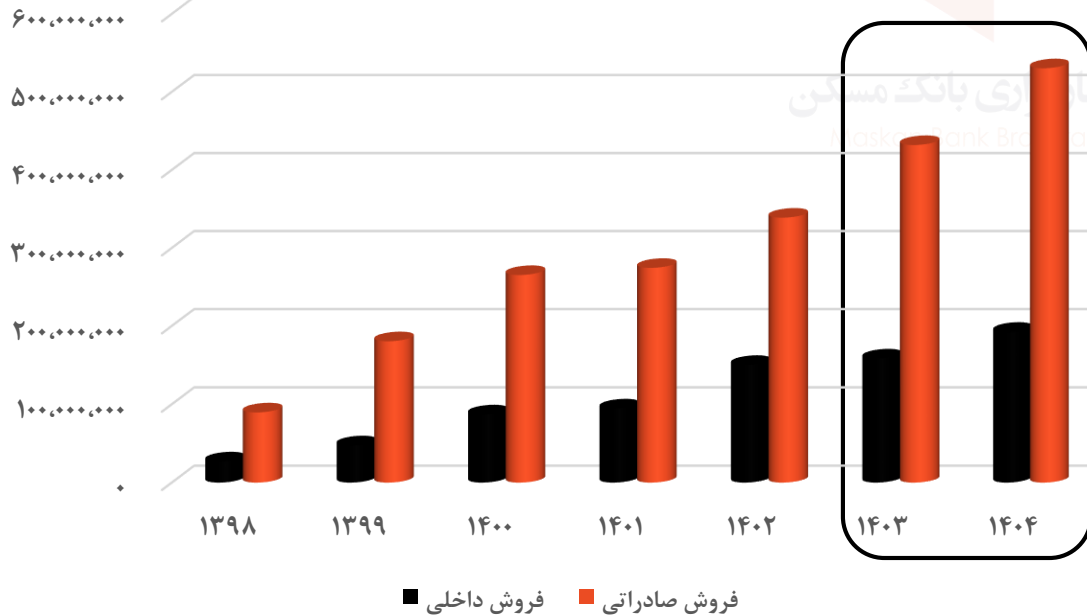
مقدار تولید (تن)



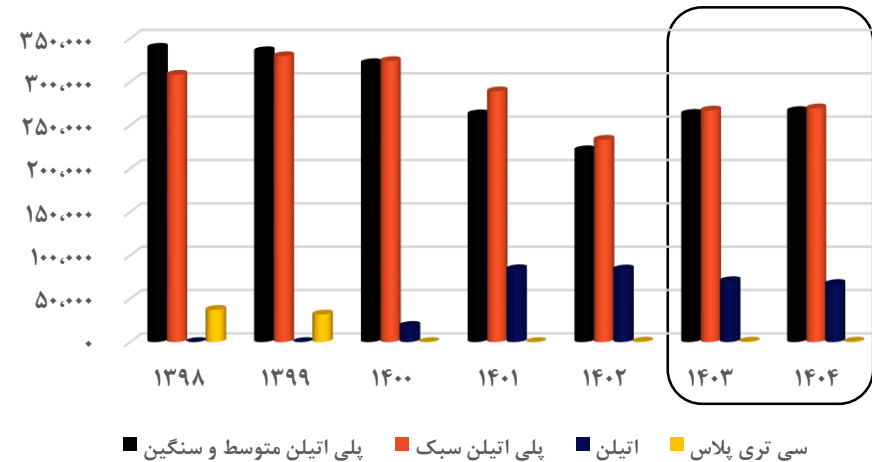
مقدار فروش داخلی (تن)



مبلغ فروش (میلیون ریال)

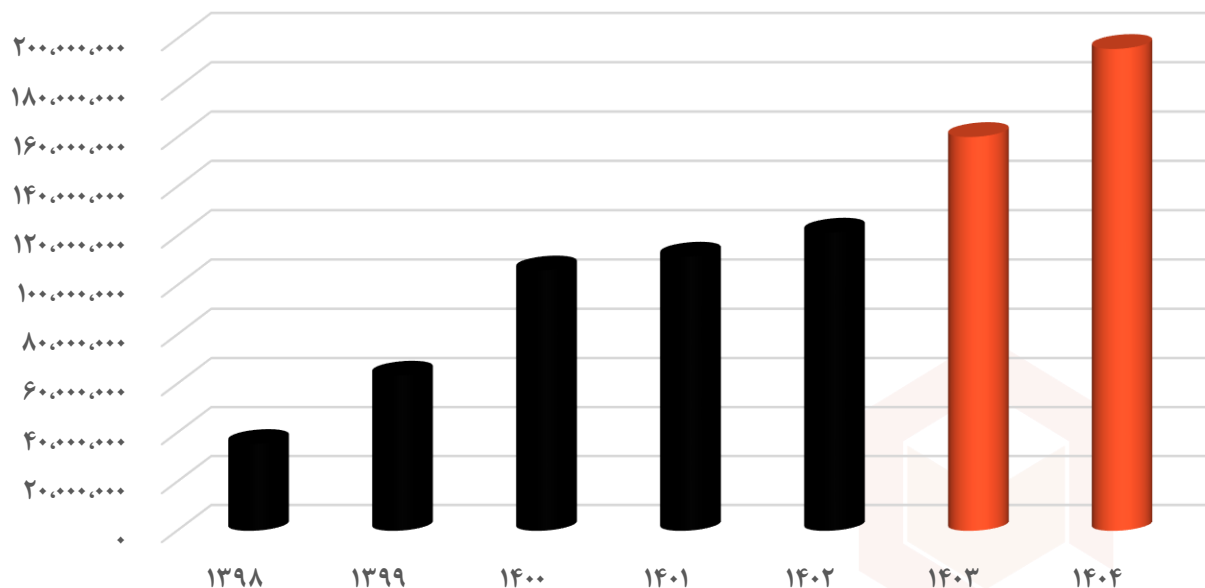


مقدار فروش صادراتی (تن)





مبلغ مواد اولیه مصرفی (میلیون ریال)



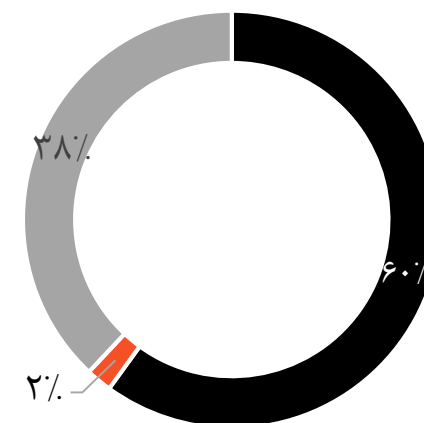
آریا

بهای تمام شده

کشور	مواد اولیه
داخلی	اتان
داخلی	سایر مواد اولیه تولید پلی اتیلن سنگین و متوسط
داخلی	سایر مواد اولیه تولید پلی اتیلن سبک

۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	هزینه سربرار
۱,۴۰۹,۵۲۸	۱,۱۲۹,۰۸۰	۸۷۹,۵۲۸	۵۰۰,۹۸۴	۴۱۱,۱۶۵	۲۶۱,۴۱۹	۲۳۲,۶۳۵	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۵,۳۷۶,۴۶۶	۲۰,۳۲۷,۴۱۳	۱۵,۸۳۴,۵۹۸	۹,۹۰۱,۰۶۹	۵,۷۵۹,۵۶۲	۳,۰۰۱,۷۸۶	۱,۸۲۵,۱۴۱	هزینه مواد مصرفی
۴۲,۳۴۸,۰۶۱	۳۶,۰۱۸,۳۶۲	۳۰,۴۶۶,۸۱۰	۲۶,۱۹۷,۱۵۰	۱۱,۴۰۵,۵۸۲	۵,۴۱۵,۵۸۷	۳,۸۳۷,۰۵۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱,۹۰۴,۰۴۵	۱,۸۱۳,۳۷۶	۱,۷۲۷,۰۲۵	۱,۵۴۲,۳۹۶	۱,۴۳۰,۸۴۷	۱,۲۲۹,۸۹۳	۹۳۸,۰۷۹	هزینه استهلاک
۱۰,۵۰۴,۵۲۰	۸,۴۰۳,۶۱۶	۵,۸۱۱,۱۱۸	۴,۵۸۶,۰۳۰	۲,۸۱۶,۹۰۱	۲,۰۹۷,۷۹۴	۱,۷۲۴,۳۸۰	هزینه حقوق و دستمزد
۳۵,۶۱۶,۴۳۱	۲۸,۵۲۹,۹۷۴	۲۲,۲۲۴,۲۰۹	۱۲,۶۵۱,۳۵۷	۹,۲۲۰,۶۰۰	۵,۰۹۰,۱۰۸	۳,۵۵۰,۲۱۱	سایر هزینه ها
۱۱۷,۱۵۹,۰۵۰	۹۶,۲۲۱,۸۲۱	۷۶,۹۴۳,۲۸۸	۵۵,۳۷۸,۹۸۶	۳۱,۰۴۴,۶۵۷	۱۷,۰۹۶,۵۸۷	۱۲,۱۰۷,۵۰۰	جمع

بهای تمام شده ۱۴۰۲



■ سربرار تولید ■ دستمزد مستقیم تولید ■ مواد مستقیم مصرفی



مفروضات اقتصادی

۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	مفروضات کلان
۲۵.۰٪	۳۰.۰٪	۴۰.۸٪	۴۹.۰٪	۴۰٪	۳۶.۴٪	۳۴.۶٪	نرخ تورم
۵۹۳,۷۵۰	۴۷۵,۰۰۰	۳۸۲,۹۰۴	۲۸۵,۰۰۰	۲۳۰,۵۷۱	۲۱۰,۳۴۰	۱۱۲,۴۵۲	نرخ دلار نیما
۶۶۷,۹۶۹	۵۳۴,۳۷۵	۴۲۸,۹۵۲	۳۳۳,۹۵۲	۲۵۷,۷۸۶	۲۲۰,۴۵۵	۱۶۱,۳۹۶	دلار پایان دوره
۲۵٪	۳۰٪	۲۷٪	۵۷.۴٪	۳۹.۰٪	۲۰.۹٪	۳۶.۴٪	نرخ رشد دستمزد
۵۶۶	۵۷۳	۵۴۹	۶۷۱	۶۷۸	۲۷۴	-	نفتا فوب خلیج فارس mt
۹۹۶	۱,۰۰۳	۹۷۱	۱,۱۷۴	۱,۴۰۹	۱,۰۵۵	۹۳۲	LDPE
۹۶۲	۹۷۴	۹۴۸	۹۹۷	۱,۱۰۰	۸۸۸	۹۱۹	HDPE
۹۱۷	۹۳۲	۸۸۸	۱,۰۲۳	۱,۰۳۱	۷۳۶	۷۸۴	Ethylene
۲۴۱	۲۴۵	۲۳۲	۲۹۴	۳۳۸	۲۰۰	-	اتان
۸۲	۸۳	۸۰	۹۶	۸۱	۴۶	۵۹	نفت برنت
۲۵٪	۳۰٪	۲۵٪	-	-	-	-	نرخ رشد هزینه انرژی
۱۰,۹۳۶	۸,۶۴۰	۸,۰۵۷	۸,۰۱۸	۹,۷۹۱	۸,۰۵۴	۳,۰۶۸	سود به ازای هر سهم



آریا

آنالیز حساسیت

۱۴۰۳

دلار نیما

۶۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
۸,۴۵۸	۷,۱۷۶	۵,۸۹۴	۳,۹۷۱	۳,۳۳۱	۲,۰۴۹	۷۰
۱۰,۴۲۴	۸,۹۹۱	۷,۵۵۸	۵,۴۰۸	۴,۶۹۱	۳,۲۵۸	۷۴
۱۲,۳۹۰	۱۰,۸۰۵	۹,۲۲۱	۶,۸۴۵	۶,۰۵۲	۴,۴۶۸	۷۸
۱۴,۸۴۷	۱۳,۰۷۴	۱۱,۳۰۰	۸,۶۴۰	۷,۷۵۴	۵,۹۸۰	۸۳
۱۵,۸۳۰	۱۳,۹۸۱	۱۲,۱۳۲	۹,۳۵۸	۸,۴۳۴	۶,۵۸۵	۸۵
۱۸,۲۸۷	۱۶,۲۴۹	۱۴,۲۱۱	۱۱,۱۵۴	۱۰,۱۳۵	۸,۰۹۷	۹۰

نفت برنت

۱۴۰۴

دلار نیما

۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۹۳,۷۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
۸,۲۷۰	۶,۹۸۲	۵,۵۳۴	۴,۴۰۸	۳,۱۲۰	۱,۸۳۳	۷۰
۱۰,۳۹۳	۸,۹۵۴	۷,۳۳۵	۶,۰۷۶	۴,۶۳۷	۳,۱۹۸	۷۴
۱۲,۵۱۶	۱۰,۹۲۵	۹,۱۳۶	۷,۷۴۴	۶,۱۵۳	۴,۵۶۳	۷۸
۱۴,۶۳۹	۱۲,۸۹۶	۱۰,۹۳۶	۹,۴۱۲	۷,۶۷۰	۵,۹۲۷	۸۲
۱۷,۸۲۳	۱۵,۸۵۳	۱۳,۶۳۷	۱۱,۹۱۴	۹,۹۴۴	۷,۹۷۵	۸۸
۲۱,۵۳۸	۱۹,۳۰۳	۱۶,۷۸۹	۱۴,۸۳۳	۱۲,۵۹۸	۱۰,۳۶۳	۹۵

نفت برنت



آریا

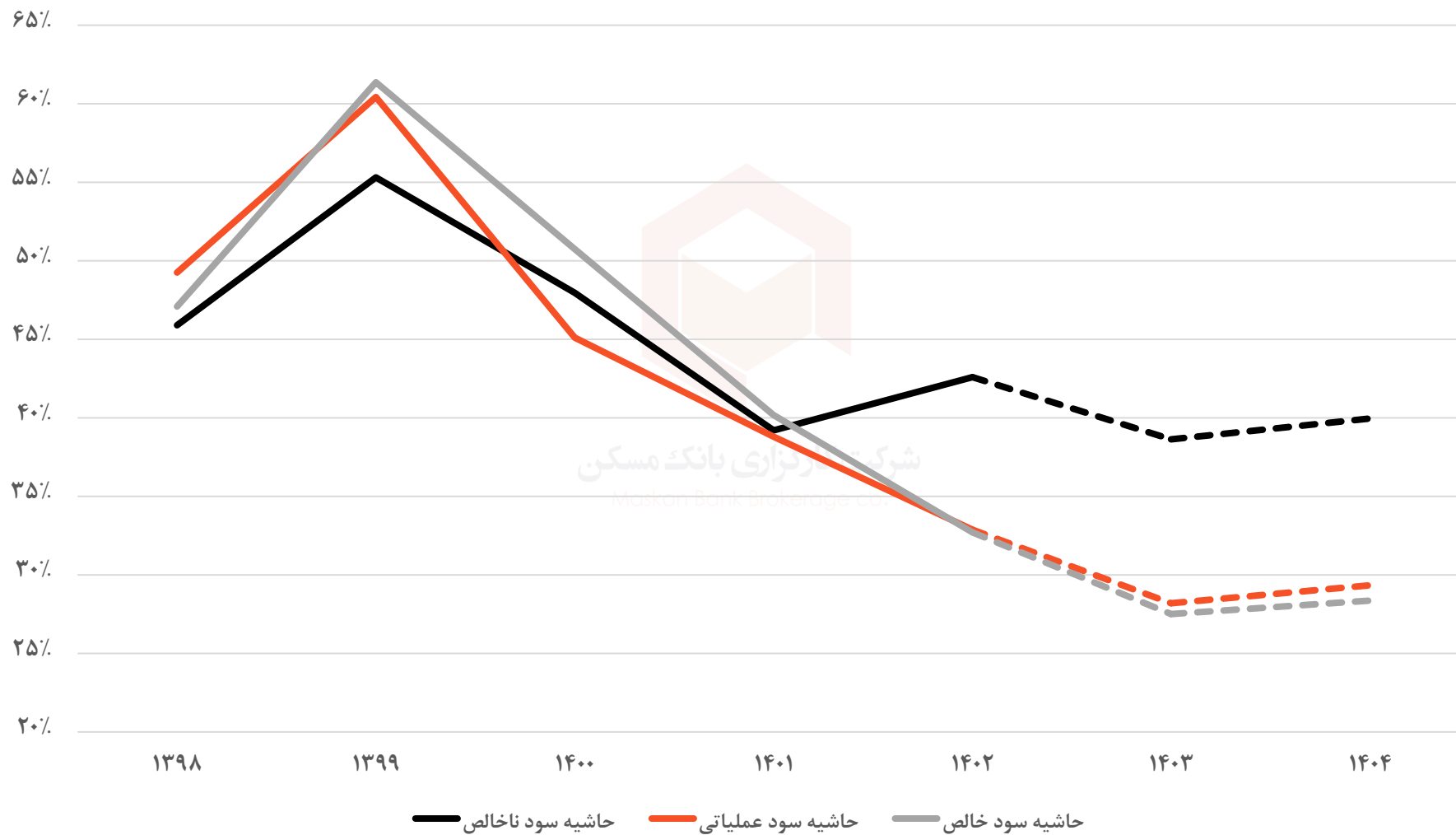
سود و زیان

۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	دوره مالی
۵۳۰,۳۱۰,۵۶۵	۴۳۱,۸۹۷,۷۳۲	۳۳۸,۸۰۷,۶۶۸	۲۷۴,۴۵۵,۴۸۶	۲۶۵,۳۲۱,۳۳۹	۱۸۰,۴۵۲,۰۴۰	۸۹,۵۹۳,۷۶۹	فروش
(۳۱۸,۳۷۷,۸۰۲)	(۲۶۵,۰۶۷,۴۲۷)	(۱۹۴,۵۱۱,۳۵۴)	(۱۶۶,۸۴۸,۶۹۱)	(۱۳۸,۰۴۲,۲۶۵)	(۸۰,۶۲۶,۹۴۹)	(۴۸,۴۶۶,۹۵۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۱۱,۹۳۲,۷۶۴	۱۶۶,۸۳۰,۳۰۵	۱۴۴,۲۹۶,۳۱۴	۱۰۷,۶۰۶,۷۹۵	۱۲۷,۲۷۹,۰۷۴	۹۹,۸۲۵,۰۹۱	۴۱,۱۲۶,۸۱۳	سود (زیان) ناخالص
(۵۷,۹۵۶,۲۰۱)	(۴۶,۲۷۹,۳۳۱)	(۳۳,۹۶۵,۲۴۵)	(۲۰,۰۲۷,۷۶۲)	(۷,۴۱۷,۴۸۷)	(۶,۶۰۹,۳۲۶)	(۵,۲۲۷,۹۲۸)	هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
۱,۵۹۹,۶۳۵	۱,۲۱۸,۳۲۲	۱,۰۴۱,۵۲۵	۱۸,۹۲۹,۹۰۹	(۱۷۸,۵۵۸)	۱۵,۸۲۶,۰۰۸	۸,۲۲۶,۰۷۲	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۵۵,۵۷۶,۱۹۷	۱۲۱,۷۶۹,۲۹۶	۱۱۱,۳۷۲,۵۹۴	۱۰۶,۵۰۸,۹۴۲	۱۱۹,۶۸۳,۰۲۹	۱۰۹,۰۴۱,۷۷۳	۴۴,۱۲۴,۹۵۷	سود (زیان) عملیاتی
۵,۲۳۴,۱۲۹	۵,۲۰۱,۸۲۶	۱۱,۸۶۳,۲۷۷	۸,۷۷۱,۰۲۴	۸,۷۸۱,۴۸۰	۴,۳۰۵,۸۶۶	۱,۸۲۶,۶۰۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۶۰,۸۱۰,۳۲۷	۱۲۶,۹۷۱,۱۲۱	۱۲۳,۲۳۵,۸۷۱	۱۱۵,۲۷۹,۹۶۶	۱۲۸,۴۶۴,۵۰۹	۱۱۳,۳۴۷,۶۳۹	۴۵,۹۵۱,۵۵۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۰,۴۱۹,۰۸۵)	(۸,۱۵۵,۰۰۵)	(۱۲,۴۴۴,۴۲۴)	(۵,۰۱۹,۲۳۴)	۶,۱۷۷,۰۸۰	(۲,۵۹۰,۰۸۶)	(۳,۷۶۲,۴۸۱)	مالیات
۱۵۰,۳۹۱,۲۴۱	۱۱۸,۸۱۶,۱۱۶	۱۱۰,۷۹۱,۴۴۷	۱۱۰,۲۶۰,۷۳۲	۱۳۴,۶۴۱,۵۸۹	۱۱۰,۷۵۷,۵۵۳	۴۲,۱۸۹,۰۷۷	سود (زیان) خالص
۱۰,۹۳۶	۸,۶۴۰	۸,۰۵۷	۸,۰۱۸	۹,۷۹۱	۸,۰۵۴	۴,۶۰۲	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۹,۱۶۷,۶۸۰	سرمایه
۱۰,۹۳۶	۸,۶۴۰	۸,۰۵۷	۸,۰۱۸	۹,۷۹۱	۸,۰۵۴	۳,۰۶۸	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه



آریا

حاشیه سود



● گواهی سلب مسئولیت:
این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیل گران
کارگزاری بانک مسکن می باشد و به هیچ
عنوان به معنای توصیه ای جهت خرید یا
فروش و یا نگهداری سهام مورد بررسی نمی
باشد. و شرکت کارگزاری بانک مسکن هیچ
گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از
انجام هرگونه معامله ای با اتکا بر این گزارش
را بر عهده نخواهد گرفت.



شرکت کارگزاری بانک مسکن
Maskan Bank Brokerage co.

تماس با ما

تهران خیابان آفریقا، خیابان کاج آبادی، پلاک ۸۶

۰۲۱۷۵۲۴۱۰۰۰

۰۲۱۷۵۴۳۹۰۰۰

فکس: ۰۲۱۲۲۰۱۴۴۵۲

info@maskanbrokerage.ir

maskanbourse 

maskanbank_brokerage 