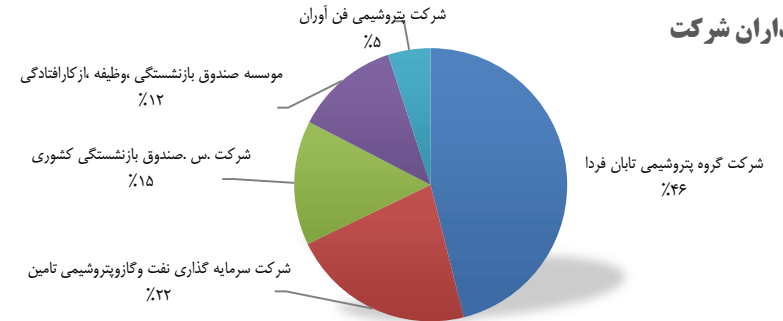


درباره شرکت

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) از تولیدکنندگان محصولات متانول، الپی جی، گوگرد و نفتا محسوب میگردد سابقه روشن و عملکرد حرفه ای شرکت پتروشیمی خارک بعنوان یکی از قدیمی ترین شرکتها در حوزهی نفت، گاز و پتروشیمی و تجربهی دهها ساله در امر صادرات، سبب شده تا در سطح بین الملل یکی از مطمئنترین تامین کنندگان محصولات تولیدی خود با استانداردهای روز و موردنیاز مشتریان شناخته گردد. با توجه به تقاضای روزافزون محصولات پتروشیمی خارک، دسترسی آسان به خوراک، ارتباط با بازارهای هدف از طریق دریا و اعتبار بالا در میان مشتریان بینالمللی سبب شده تا تولید محصولات شرکت با حداکثر ظرفیت در جریان قرار بگیرند. شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ در بین شرکتهای فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکتهای بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۱,۱۰۰,۸۱۱ تَن معادل مبلغ ۱۱۱,۷۹۸ میلیارد ریال در رتبه ۹۶ از نظر فروش را کسب کرده است.

سهامداران شرکت



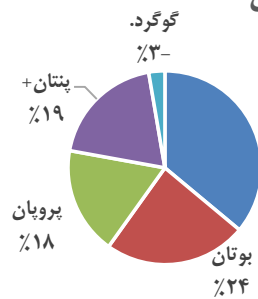
ترکیب فروش ریالی در سال ۱۴۰۲



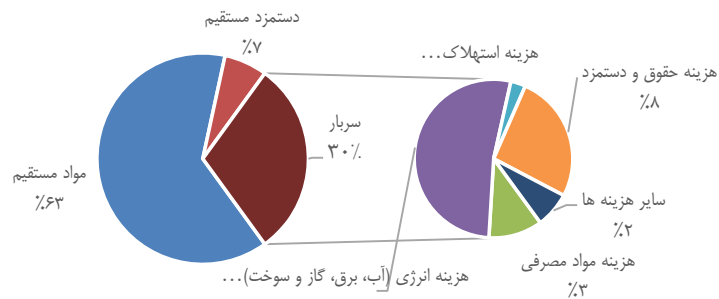
روند سرمایه شرکت

سرمایه شرکت ۶۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.

سهم محصولات از سود ناخالص



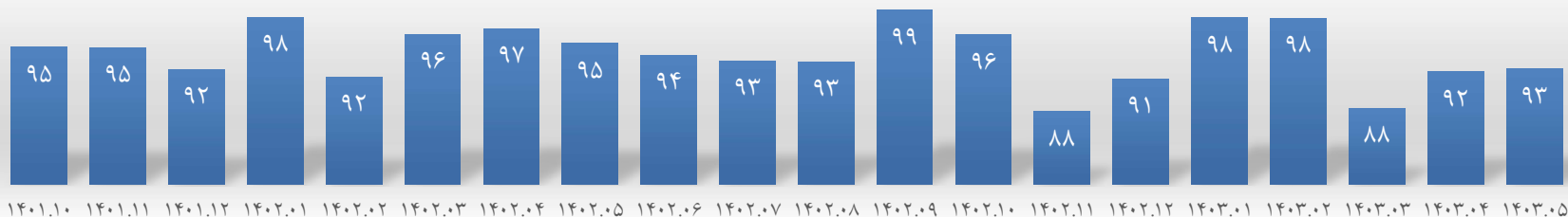
ترکیب بهای تمام شده در سال ۱۴۰۲



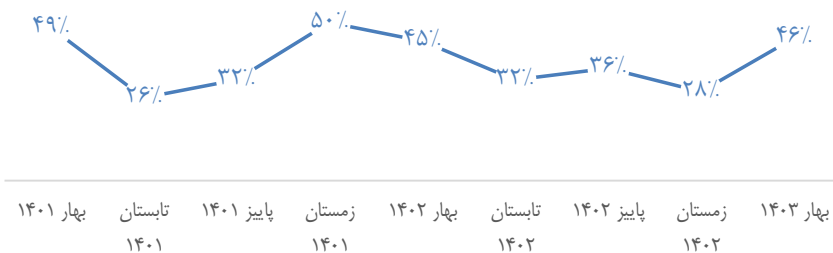
روند سودآوری شرکت (مبالغ میلیون ریال)

سال	تولید (تن)	درآمد	بهای تمام شده	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود هر سهم	حاشیه سود خالص
۱۴۰۳	۱,۱۲۶,۹۹۴	۱۸۲,۶۶۳,۰۵۳	۹۵,۱۲۱,۵۶۴-	۸۷,۵۴۱,۴۸۹	۹۲,۳۲۵,۷۲۰	۱۲,۶۲۲	۳۶%
۱۴۰۲	۱,۱۳۳,۵۹۹	۱۴۰,۴۹۵,۲۵۳	۹۱,۹۲۴,۸۳۶-	۴۸,۵۷۰,۴۱۷	۳۶,۷۷۰,۴۶۴	۵,۱۶۰	۲۲%
۱۴۰۱	۱,۰۸۲,۰۳۵	۱۱۱,۷۹۸,۳۲۸	۶۶,۹۵۸,۷۴۳-	۴۴,۸۳۹,۵۸۵	۴۴,۴۷۰,۶۹۱	۶,۴۱۲	۳۴%
۱۴۰۰	۹۸۱,۹۳۷	۹۳,۰۱۲,۰۷۳	۵۵,۰۷۳,۰۶۷-	۳۷,۹۳۹,۰۰۶	۲۹,۸۲۴,۹۱۷	۴,۷۴۹	۳۱%
۱۳۹۹	۹۵۳,۶۵۵	۵۱,۷۰۶,۴۴۹	۱۸,۵۶۹,۵۷۱-	۳۳,۱۳۶,۸۷۸	۳۲,۱۸۶,۵۴۷	۵,۶۳۶	۶۵%
۱۳۹۸	۹۷۶,۹۳۳	۲۶,۱۹۳,۱۴۵	۱۱,۳۹۱,۴۰۴-	۱۴,۹۰۱,۷۴۱	۱۸,۱۳۰,۶۸۳	۳,۵۷۴	۸۲%

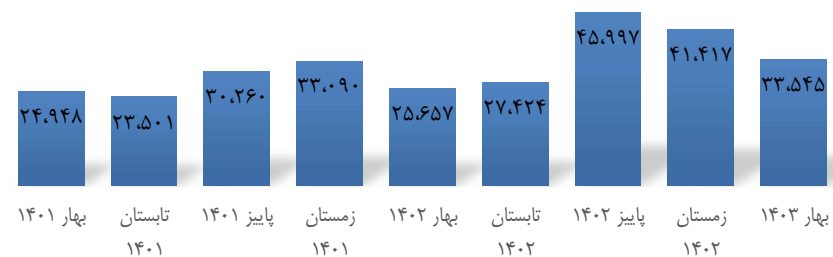
روند ماهانه تولید (هزار تن)



حاشیه سود ناخالص

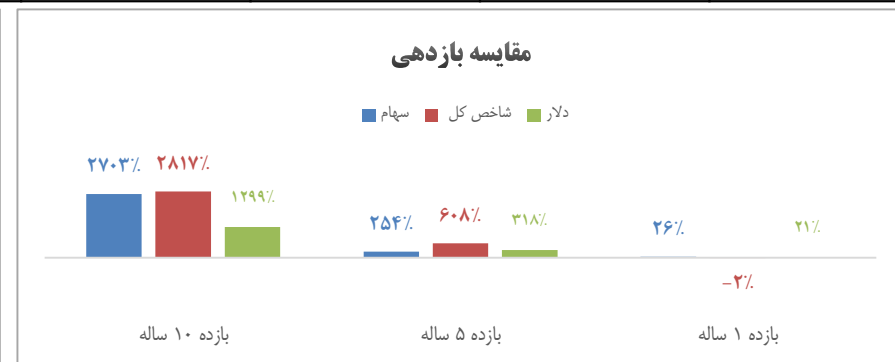
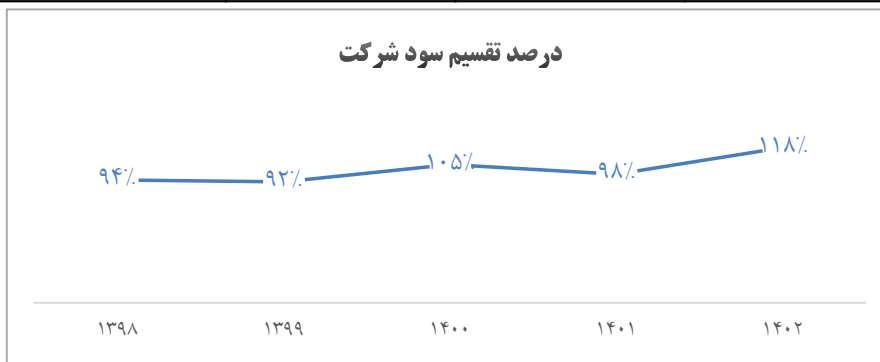


فروش ریالی (میلیارد ریال)



نسبت های مالی مهم							
دوره منتهی	ROA	ROE	نسبت بدهی	نسبت جاری	نسبت آنی	حاشیه سود ناخالص	حاشیه سود عملیاتی
۱۴۰۲	۳۷٪	۷۶٪	۰.۰۰	۱.۵۱	۱.۱۰	۳۵٪	۲۶٪
۱۴۰۱	۵۱٪	۸۷٪	۰.۰۰	۳.۰۷	۲.۳۶	۴۰٪	۴۰٪
۱۴۰۰	۴۰٪	۶۱٪	۰.۰۴	۲.۳۰	۱.۷۷	۴۱٪	۳۲٪
۱۳۹۹	۶۵٪	۹۲٪	۰.۰۲	۴.۸۲	۴.۰۶	۶۴٪	۶۲٪
نسبت (ttm)	P/E(ttm)	P/S	P/B	حاشیه سود عملیاتی	حاشیه سود خالص	ROA	ROE
شرکت	۸.۹۷	۲.۰۲	۱۴.۵۱	۲۷٪	۲۳٪	۳۷٪	۱۰.۸٪
صنعت	۸.۴۹	۱.۶۱	۴.۵۶	۱۹٪	۱۹٪	۲۵٪	۵.۸٪
بازار	۶.۲۷	۱.۴۶	۲.۳۱				

خلاصه نکات بازاری سهم						
سرمایه شرکت	سال مالی	میانگین حجم معاملات روزانه	ارزش بازار (میلیارد ریال)	بازده ۱ ساله	بازده ۵ ساله	بازده ۱۰ ساله
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۸۵,۳۱۵	۲۹۵,۹۸۰	سهم	۲۶٪	۲۷.۰۳٪
				شاخص کل	۲٪-	۲۸۱۷٪
				دلار	۲۱٪	۱۲۹۹٪



مفروضات تحلیل

شرح	سال ۱۴۰۲	۳ ماهه ۱۴۰۳	۹ ماهه ۱۴۰۳	شرح	سال ۱۴۰۲	۳ ماهه ۱۴۰۳	۹ ماهه ۱۴۰۳
نرخ ارز نیما (ریال)	۳۸۲,۴۴۰	۴۱۴,۵۳۹	۵۰۰,۰۰۰	نرخ خوراک (دلار/مترمکعب)	۰.۱۴۵	۰.۱۶۱	۰.۱۶۰
متانول (دلار)	۲۶۰	۲۶۴	۲۷۵	نرخ خوراک (ریال/مترمکعب)	۷۶,۳۹۸	۵۹,۹۶۳	۸۰,۰۰۰
بوتان	۴۸۶	۴۵۸	۴۹۰	نرخ سوخت (ریال/مترمکعب)	۳۳,۸۷۱	۳۳,۸۷۱	۳۳,۸۷۱
پروپان	۴۷۰	۴۶۶	۵۱۰	نرخ رشد دستمزد	۳۰٪		
پنتان+	۵۵۵	۵۶۰	۵۷۰	نرخ رشد سایر نهادها	۳۰٪		
گوگرد	۸۵	۶۷	۷۰				

برآورد سود

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	فصل دوم منتهی به ۱۴۰۳/۰۳	برآورد کارشناسی سال ۱۴۰۳
۶,۴۱۲	۵,۱۶۰	۶,۶۹۱	۹,۸۲۹
	تعدیل نرخ خوراک سال ۱۴۰۲	قیمت سهم در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۶	P/E
	۲,۷۹۳	۵۵,۶۶۰	۵.۷

با عنایت به ابلاغ اصلاحیه قیمت خوراک سال ۱۴۰۲ این شرکت طی نامه شماره ۲۸۸۹۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ (دریافتی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴) هزینه گاز خوراک و سوخت سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۶.۸۲۷ میلیارد ریال تعدیل (کاهش) یافته که پس از کسر مالیات، اثرات خالص سود وزیانی آن حدود ۱۳.۰۰۰ میلیارد ریال برآورد می گردد. لازم به ذکر است قیمت جدید و قبلی در ستون تغییرات مربوط به میانگین نرخ خوراک ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ می باشد. مزید استحضار در صورت دریافت صورتحساب قطعی مراتب اعمال حساب خواهد گردید.

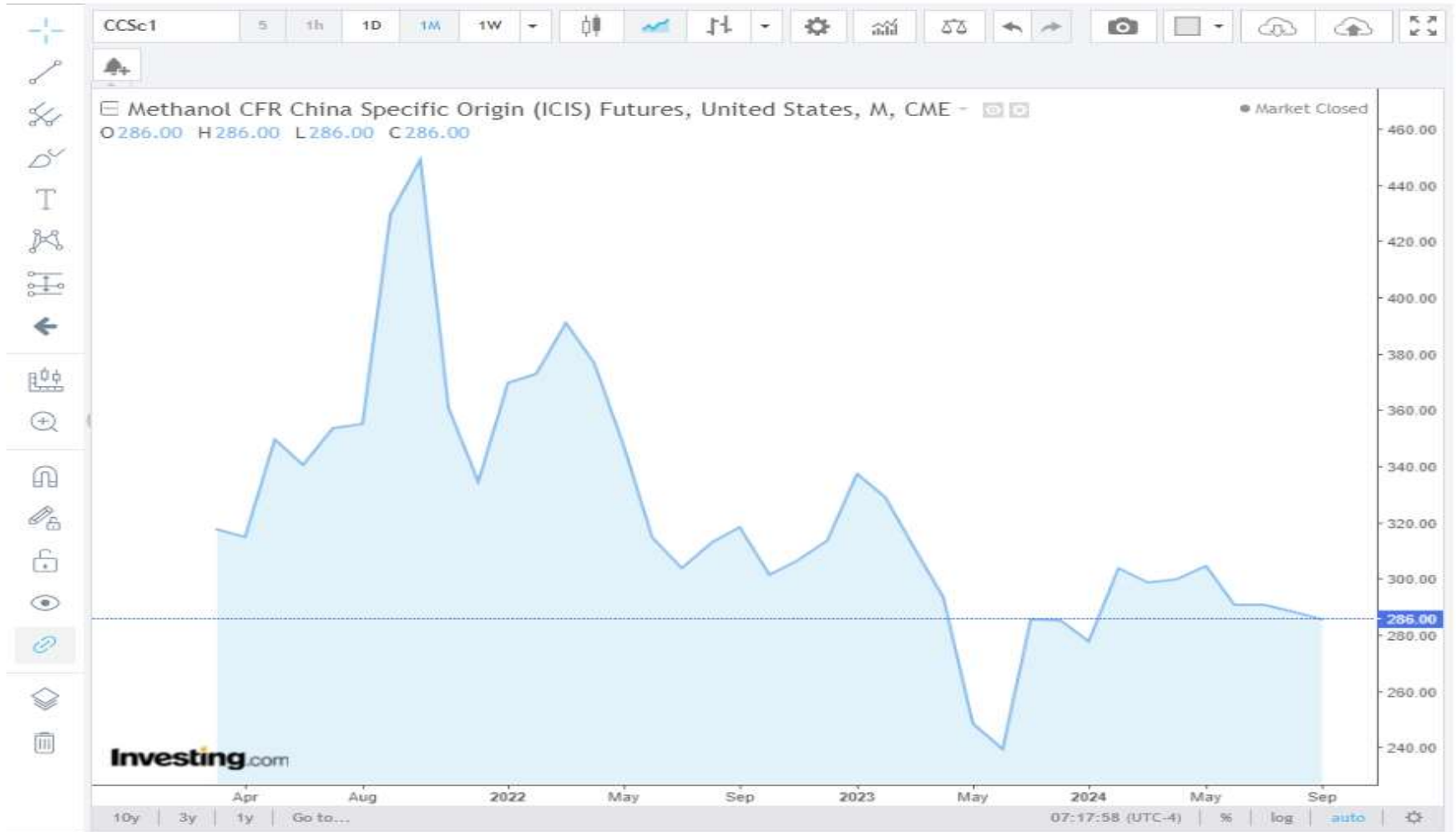
مبلغ ۱۶۷۵۸۰۲۲ میلیون ریال معادل ۲۷۹۳ ریال به ازای هر سهم از محل تعدیل نرخ خوراک سال ۱۴۰۲ شناسایی شده است. با در نظر گرفتن این مبلغ، سود به ازای هر سهم شرکت در سال ۱۴۰۳، برابر ۱۲۶۲۲ ریال برآورد می شود. لذا P/E نیز ۴/۴ واحد برآورد می گردد.

چیکده نکات مهم در
برآورد سود

تحليل حساسيت

نرخ متانول صادراتی							سود سال ۱۴۰۱
۳۷۵	۳۵۰	۳۲۵	۲۷۵	۲۵۰	۲۲۵	۹,۸۲۹	دلار
۸,۷۲۱	۸,۲۷۶	۷,۸۳۱	۶,۹۴۱	۶,۴۹۶	۶,۰۵۱	۳۸۸,۰۰۰	
۹,۰۸۵	۸,۶۲۷	۸,۱۶۸	۷,۲۵۰	۶,۷۹۲	۶,۳۳۳	۴۰۰,۰۰۰	
۱۰,۶۰۴	۱۰,۰۸۸	۹,۵۷۲	۸,۵۴۰	۸,۰۲۴	۷,۵۰۸	۴۵۰,۰۰۰	
۱۲,۱۲۳	۱۱,۵۵۰	۱۰,۹۷۶	۹,۸۲۹	۹,۲۵۶	۸,۶۸۲	۵۰۰,۰۰۰	
۱۳,۶۴۲	۱۳,۰۱۱	۱۲,۳۸۰	۱۱,۱۱۹	۱۰,۴۸۸	۹,۸۵۷	۵۵۰,۰۰۰	
۱۵,۱۶۱	۱۴,۴۷۳	۱۳,۷۸۵	۱۲,۴۰۸	۱۱,۷۲۰	۱۱,۰۳۲	۶۰۰,۰۰۰	
۱۶,۶۸۰	۱۵,۹۳۴	۱۵,۱۸۹	۱۳,۶۹۸	۱۲,۹۵۲	۱۲,۲۰۷	۶۵۰,۰۰۰	

Methanol CFR China Specific Origin (ICIS) Futures Streaming Chart



Powered by TradingView

