

تحليل بنيادي پيروي پيروي پيروي

اميت
هوشمندی مالی

✓ معرفی

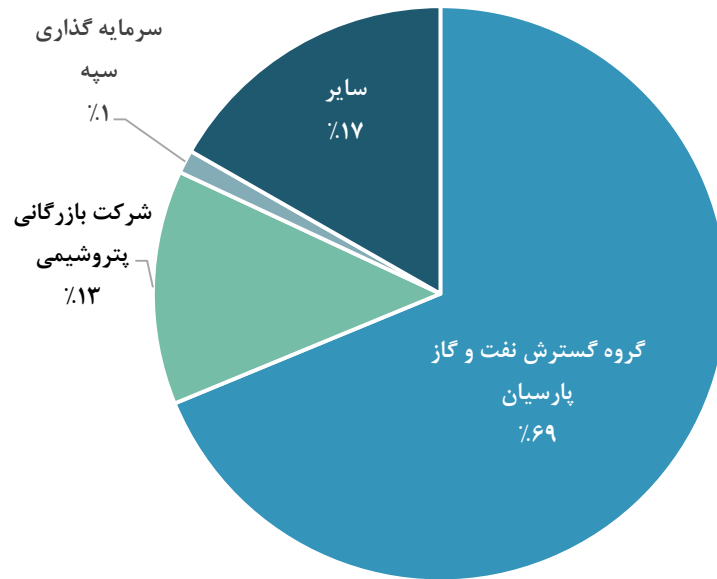
شرکت پتروشیمی پردیس تولید و عرضه‌کننده محصولات آمونیاک و اوره، مالک بزرگترین مجتمع تولیدکننده آمونیاک و اوره در خاورمیانه و نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان می‌باشد. حجم بالای تولیدات، هماهنگی با استانداردهای زیست‌محیطی، سهولت دسترسی به خوراک گاز طبیعی، خطوط حمل و نقل دریایی و برخورداری از تأسیسات ذخیره‌سازی و اسکله بارگیری اختصاصی برای صادرات محصول اوره، از جمله مزیت‌ها و ویژگی‌های این مجتمع است.

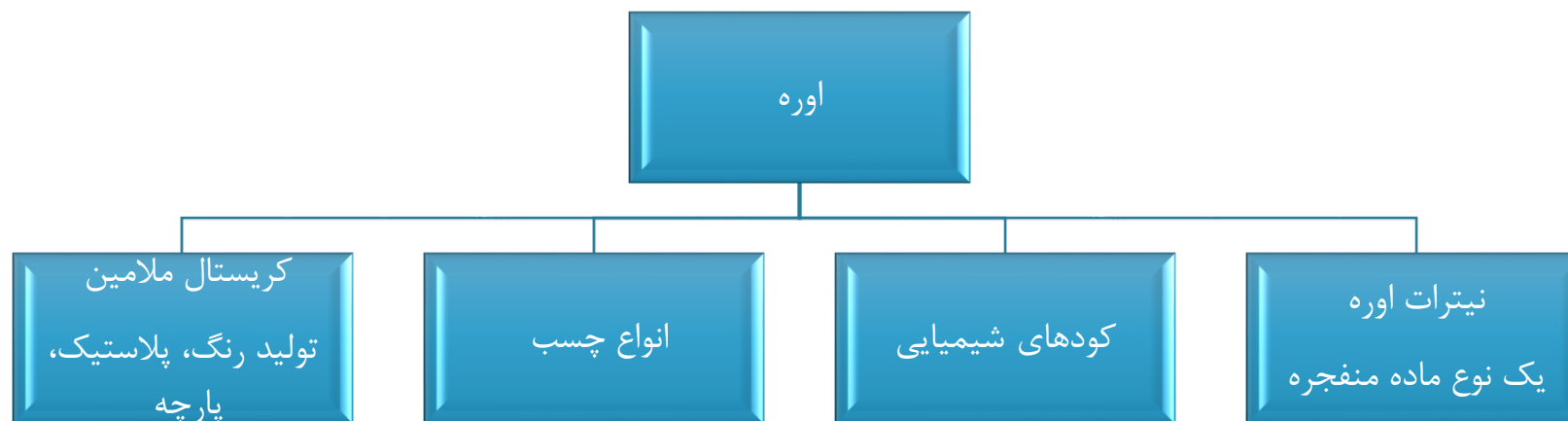
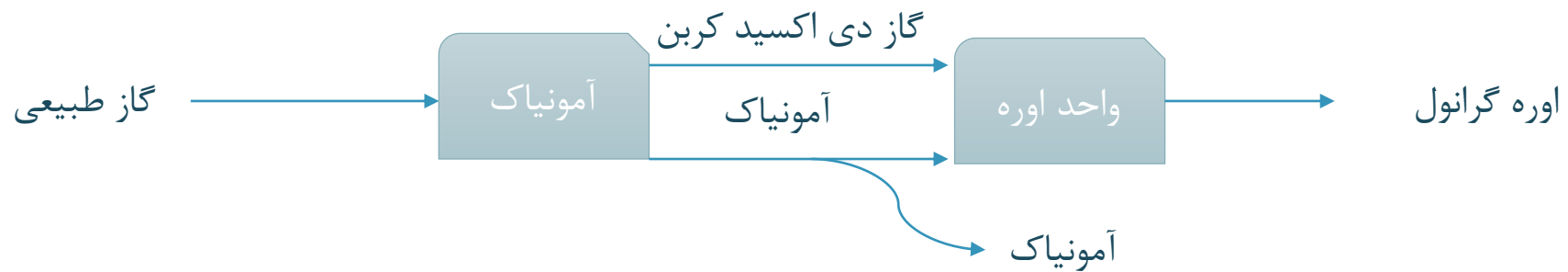
شرکت پتروشیمی پردیس جزء واحدهای فرعی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) می‌باشد و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است.

✓ فعالیت اصلی عبارت است از:

احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صادرات، تبدیل کلیه مواد پتروشیمی، فرآورده‌های فرعی، مشتقات ذی‌ربط آنها، انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می‌باشد با رعایت قوانین مقرارت مربوط.

سهامداران



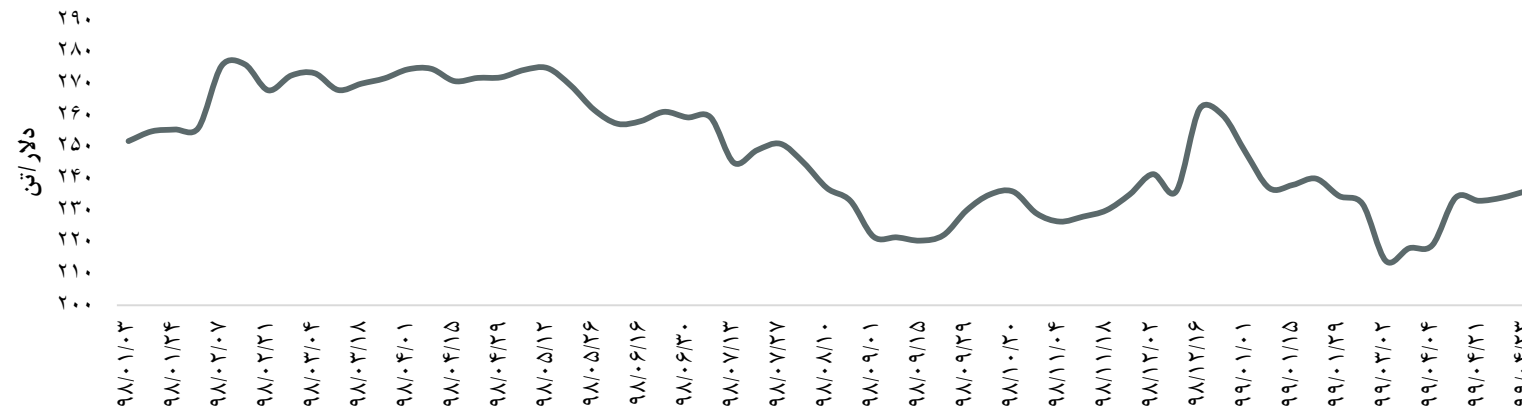


مقایسه تولید و فروش شرکت‌های بورسی						
مقداری	شیراز	پردیس	کرماشا	خراسان	جمع کل	درصد پردیس
تولید اوره	۱,۶۳۹,۸۷۹	۲,۷۰۶,۰۳۵	۶۰۸,۱۱۵	۶۳۸,۴۷۵	۵,۵۹۲,۵۰۴	۴۸٪
فروش اوره داخلی	۴۸۷,۰۲۲	۸۱۴,۹۶۵	۲۵۸,۱۳۱	۱۶۹,۷۰۹	۱,۷۲۹,۸۲۷	۴۷٪
فروش اوره صادراتی	۱,۲۴۳,۸۹۳	۱,۹۷۸,۴۷۸	۴۱۹,۰۱۹	۳۵۶,۲۳۴	۳,۹۹۷,۶۲۴	۴۹٪
جمع کل	۱,۷۳۰,۹۱۵	۲,۷۹۳,۴۴۳	۶۷۷,۱۵۰	۵۲۵,۹۴۳	۵,۷۲۷,۴۵۱	۴۸٪

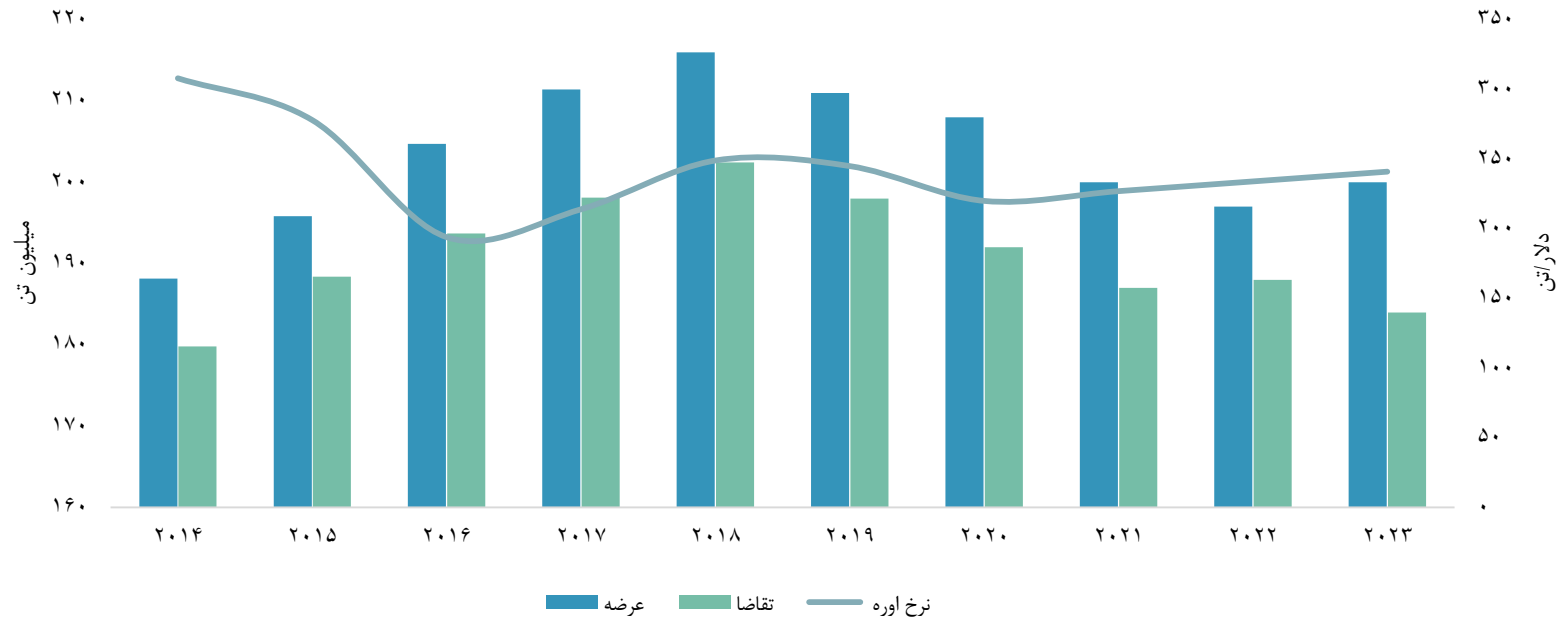
ظرفیت شرکت‌های بورسی تولیدکننده اوره



روند قیمت اوره

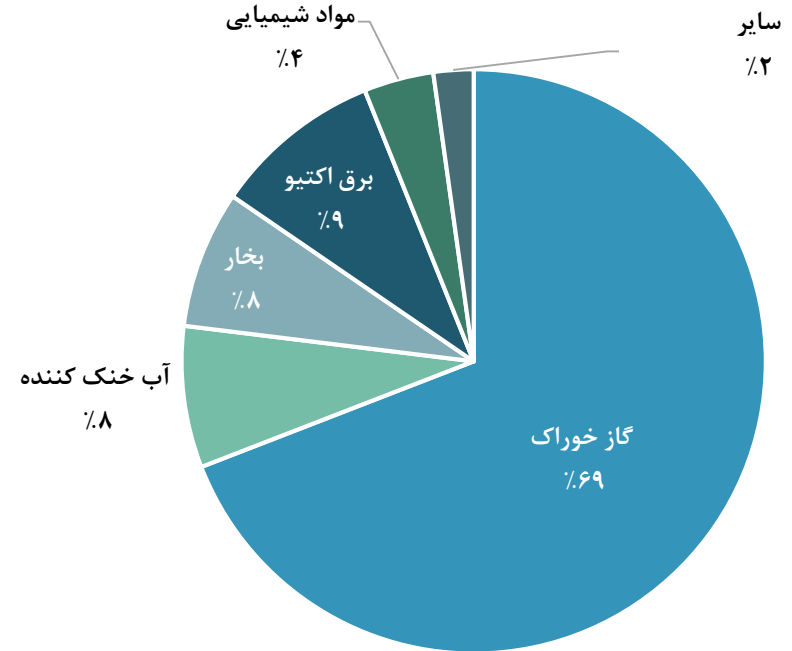


مقایسه عرضه، تقاضا و نرخ



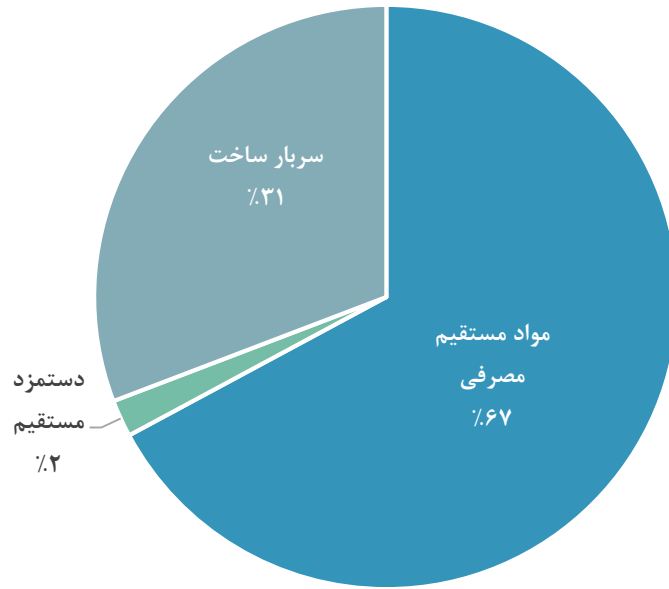
source:Statista

مبلغ مواد مستقیم مصرفی (میلیون ریال)



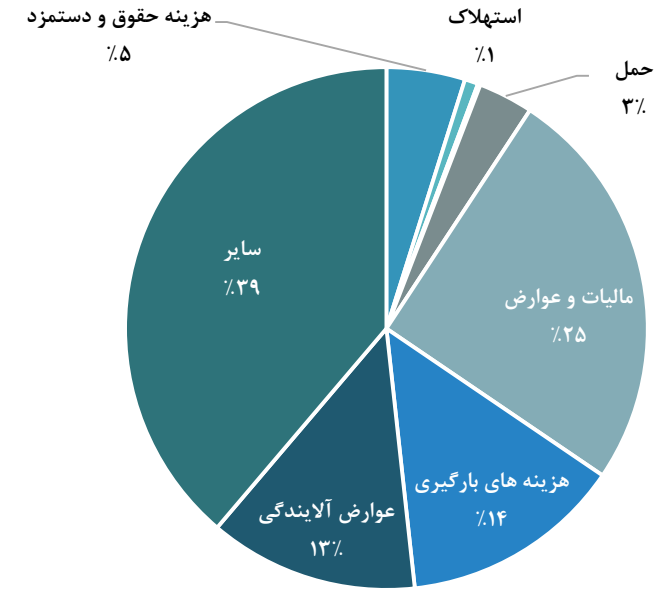
مبلغ مواد مستقیم: ۲۰،۱۸۳،۵۶۶ (میلیون ریال)

بهای تمام شده (میلیون ریال)



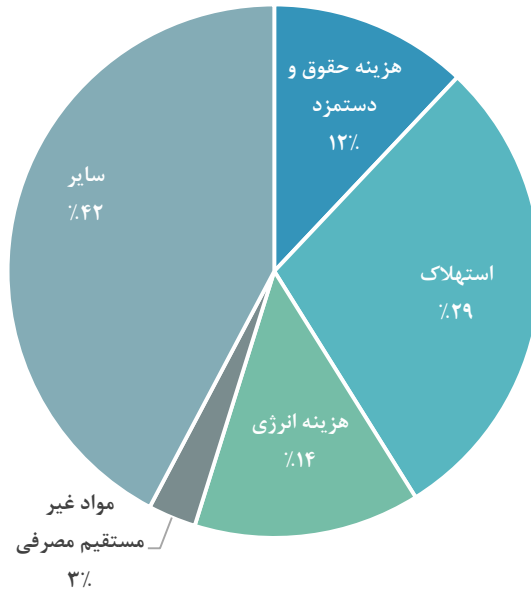
بهای تمام شده در سال ۱۳۹۸: ۲،۶۵۳۸،۷۲۶ (میلیون ریال)

هزینه عمومی اداری



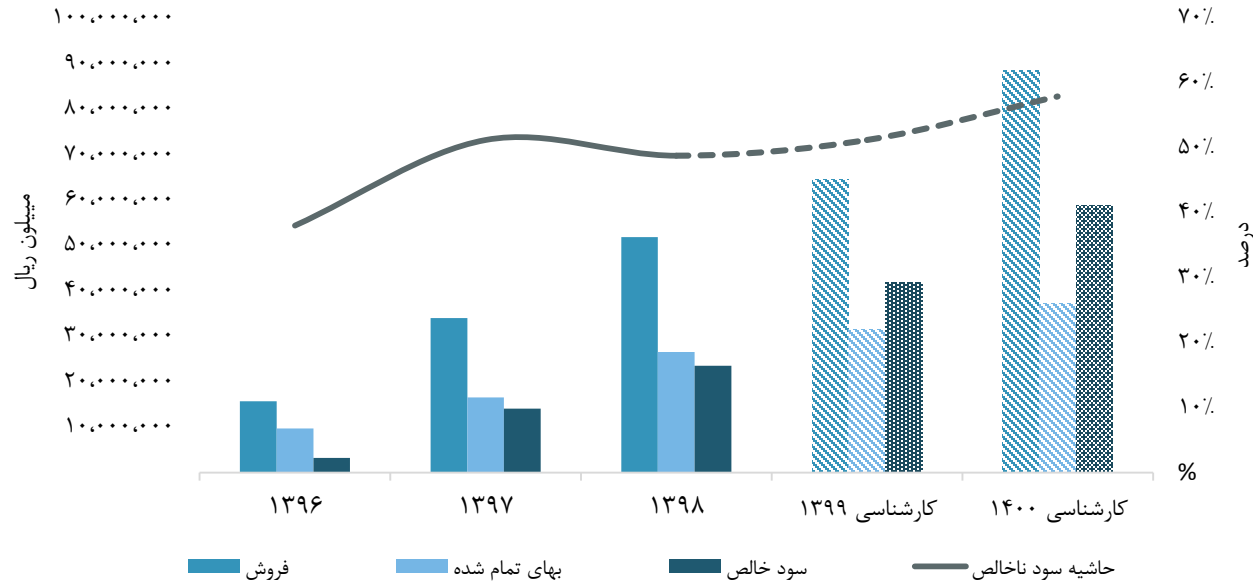
مبلغ هزینه عمومی اداری در سال ۹۸: ۳,۴۸۴,۷۵۷ (میلیون ریال)

سربار ساخت



مبلغ سربار در سال ۹۸: ۹,۲۵۷,۹۸۸ (میلیون ریال)

مقایسه فروش، بهای تمام شده، سود خالص و حاشیه سود ناخالص



❖ با افزایش نرخ دلار نرخ فروش شرکت افزایش چشمگیری داشته است.

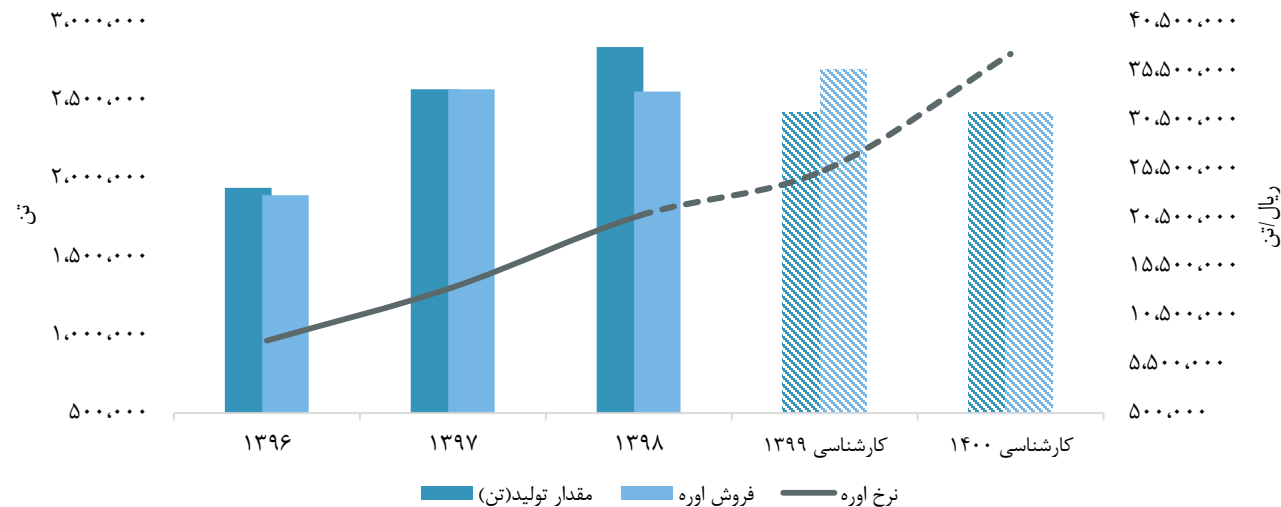
❖ حدود شصت درصد محصولات شرکت صادراتی هستند.

❖ برای تولید یک تن آمونیاک ۷۵۰ متر مکعب گاز خوراک و ۲۴۰ متر مکعب گاز سوخت نیاز است.

❖ ضریب تبدیل آمونیاک به اوره تقریباً ۰.۵۷ است.

❖ در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ هر متر مکعب گاز خوراک ۶۸۳۴ ریال و در فروردین ماه ۱۳۹۹ هر متر مکعب گاز خوراک ۷۰۱۶ ریال بوده است و این نشان دهنده ادامه کاهش قیمت خوراک می باشد.

مقایسه تولید، فروش و نرخ اوره



مفروضات	سال ۹۹	۱۴۰۰
نرخ اوره(دلار)	۲۰۰	۲۰۰
نرخ گاز طبیعی(سنت)	۷۰	۸۰
نرخ تورم دستمزد	۲۰٪	۲۰٪
نرخ تورم سوخت	۲۰٪	۲۰٪
نرخ دلار	۱۸۰،۰۰۰	۲۳۰،۰۰۰

صورت سود و زیان					
	۱۳۹۷	۱۳۹۸	نه ماهه ۹۹	کارشناسی ۱۳۹۹	کارشناسی ۱۴۰۰
درآمد عملیاتی	۳۴،۰۳۳،۸۶۲	۵۱،۸۹۵،۰۸۴	۵۰،۱۵۴،۵۵۲	۶۴،۵۳۸،۱۷۰	۸۸،۶۹۹،۱۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶،۵۷۹،۲۳۸)	(۲۶،۵۳۸،۷۲۴)	(۲۳،۰۷۳،۱۶۸)	(۳۱،۴۴۴،۳۳۱)	(۳۷،۲۵۵،۰۲۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۷،۴۵۴،۶۲۴	۲۵،۳۵۶،۳۶۰	۲۷،۰۸۱،۳۸۴	۳۳،۰۹۳،۸۳۹	۵۱،۴۴۴،۱۵۵
حاشیه سود ناخالص	۵۱٪	۴۹٪	۵۴٪	۵۱٪	۵۸٪
هزینه های فروش، اداری، عمومی	(۱،۵۵۲،۷۴۶)	(۳،۴۸۴،۷۵۷)	(۲،۰۱۳،۰۷۴)	(۲،۸۵۹،۰۸۴)	(۴،۰۳۱،۸۶۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	(۱۶۸،۵۰۳)	۲،۶۳۳،۹۱۲	۶،۱۳۶،۱۸۶	۱۲،۲۰۰،۳۹۰	۱۲،۲۰۰،۳۹۰
سایر هزینه های عملیاتی	(۴۰۳،۹۴۸)	(۳۳۹،۰۳۵)	۰	(۲۱۵،۶۰۸)	(۲۱۵،۶۰۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱۵،۳۲۹،۴۲۸	۲۴،۱۶۶،۴۸۰	۳۱،۲۰۴،۴۹۶	۴۲،۲۱۹،۵۳۸	۵۹،۳۹۷،۰۶۹
حاشیه سود عملیاتی	۴۵٪	۴۷٪	۶۲٪	۶۵٪	۶۷٪
هزینه های مالی	(۱،۱۹۸،۲۱۳)	(۵۰۵،۶۱۹)	(۴۷۲،۳۳۸)	(۴۹۷،۶۷۵)	(۶۸۳،۹۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - سود سپرده بانکی	۵۱،۸۱۷	۵۵،۲۱۲	۱۹۵،۱۰۵	۳۱،۶۷۴	۳۱،۶۷۴
سایر هزینه های غیرعملیاتی - متفرقه	(۳۹،۶۰۶)	(۱۵۹،۸۴۸)	۰	۱۸۸،۷۵۴	۱۸۸،۷۵۴
سود(زیان) عملیاتی قبل از مالیات	۱۴،۱۴۳،۴۲۶	۲۳،۵۵۶،۲۲۶	۳۰،۹۲۷،۲۶۳	۴۱،۹۴۲،۲۹۳	۵۸،۹۳۳،۵۰۹
مالیات بر درآمد	(۷۵،۷۵۹)	(۴۶،۵۴۷)	(۴۷،۶۰۸)	۰	۰
سود خالص	۱۴،۰۶۷،۶۶۷	۲۳،۵۰۹،۶۷۹	۳۰،۸۷۹،۶۵۵	۴۱،۹۴۲،۲۹۳	۵۸،۹۳۳،۵۰۹
حاشیه سود خالص	۴۱٪	۴۵٪	۶۱٪	۶۵٪	۶۶٪
سرمایه	۶،۰۰۰،۰۰۰	۶،۰۰۰،۰۰۰	۶،۰۰۰،۰۰۰	۶،۰۰۰،۰۰۰	۶،۰۰۰،۰۰۰
سود هر سهم	۲،۳۴۵	۳،۹۱۸	۵،۱۴۷	۶،۹۹۰	۹،۸۲۲

تحليل حساسيت سال ۱۳۹۹

۲۷۰	۲۶۰	۲۵۰	۲۴۰	۲۳۰	۲۲۰	۲۱۰	۲۰۰	۱۹۰	۱۸۰	
۸,۳۳۵	۸,۰۸۹	۷,۸۴۳	۷,۵۹۷	۷,۳۵۱	۷,۱۰۵	۶,۸۵۹	۶,۶۱۳	۶,۳۶۷	۶,۱۲۱	۱۶۰,۰۰۰
۸,۶۳۲	۸,۳۷۰	۸,۱۰۹	۷,۸۴۷	۷,۵۸۶	۷,۳۲۵	۷,۰۶۳	۶,۸۰۲	۶,۵۴۱	۶,۲۷۹	۱۷۰,۰۰۰
۸,۹۲۸	۸,۶۵۱	۸,۳۷۴	۸,۰۹۷	۷,۸۲۱	۷,۵۴۴	۷,۲۶۷	۶,۹۹۰	۶,۷۱۴	۶,۴۳۷	۱۸۰,۰۰۰
۹,۲۲۴	۸,۹۳۲	۸,۶۳۹	۸,۳۴۷	۸,۰۵۵	۷,۷۶۳	۷,۴۷۱	۷,۱۷۹	۶,۸۸۷	۶,۵۹۵	۱۹۰,۰۰۰
۹,۵۲۰	۹,۲۱۲	۸,۹۰۵	۸,۵۹۷	۸,۲۹۰	۷,۹۸۲	۷,۶۷۵	۷,۳۶۷	۷,۰۶۰	۶,۷۵۲	۲۰۰,۰۰۰
۹,۸۱۶	۹,۴۹۳	۹,۱۷۰	۸,۸۴۷	۸,۵۲۴	۸,۲۰۲	۷,۸۷۹	۷,۵۵۶	۷,۲۳۳	۶,۹۱۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۰,۱۱۲	۹,۷۷۴	۹,۴۳۶	۹,۰۹۷	۸,۷۵۹	۸,۴۲۱	۸,۰۸۳	۷,۷۴۴	۷,۴۰۶	۷,۰۶۸	۲۲۰,۰۰۰
۱۰,۴۰۸	۱۰,۰۵۵	۹,۷۰۱	۹,۳۴۷	۸,۹۹۴	۸,۶۴۰	۸,۲۸۶	۷,۹۳۳	۷,۵۷۹	۷,۲۲۶	۲۳۰,۰۰۰
۱۰,۷۰۴	۱۰,۳۳۵	۹,۹۶۶	۹,۵۹۷	۹,۲۲۸	۸,۸۵۹	۸,۴۹۰	۸,۱۲۱	۷,۷۵۲	۷,۳۸۳	۲۴۰,۰۰۰
۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۱۶	۱۰,۲۳۲	۹,۸۴۷	۹,۴۶۳	۹,۰۷۹	۸,۶۹۴	۸,۳۱۰	۷,۹۲۵	۷,۵۴۱	۲۵۰,۰۰۰

تحليل حساسيت سال ۱۴۰۰

۲۶۰	۲۵۰	۲۴۰	۲۳۰	۲۲۰	۲۱۰	۲۰۰	۱۹۰	۱۸۰	
۱۱,۲۷۱	۱۰,۶۹۱	۱۰,۱۱۰	۹,۵۳۰	۸,۹۴۹	۸,۳۶۹	۷,۷۸۸	۷,۲۰۷	۶,۶۲۷	۱۸۰,۰۰۰
۱۱,۸۷۲	۱۱,۲۵۹	۱۰,۶۴۶	۱۰,۰۳۳	۹,۴۲۱	۸,۸۰۸	۸,۱۹۵	۷,۵۸۲	۶,۹۶۹	۱۹۰,۰۰۰
۱۲,۴۷۲	۱۱,۸۲۷	۱۱,۱۸۲	۱۰,۵۳۷	۹,۸۹۲	۹,۳۴۷	۸,۶۰۲	۷,۹۵۷	۷,۳۱۲	۲۰۰,۰۰۰
۱۳,۰۷۳	۱۲,۳۹۵	۱۱,۷۱۸	۱۱,۰۴۱	۱۰,۳۶۳	۹,۶۸۶	۹,۰۰۹	۸,۳۳۱	۷,۶۵۴	۲۱۰,۰۰۰
۱۳,۶۷۳	۱۲,۹۶۳	۱۲,۲۵۴	۱۱,۵۴۴	۱۰,۸۳۵	۱۰,۱۲۵	۹,۴۱۵	۸,۷۰۶	۷,۹۹۶	۲۲۰,۰۰۰
۱۴,۲۷۳	۱۳,۵۳۱	۱۲,۷۹۰	۱۲,۰۴۸	۱۱,۳۰۶	۱۰,۵۶۴	۹,۸۲۲	۹,۰۸۰	۸,۳۳۹	۲۳۰,۰۰۰
۱۴,۸۷۴	۱۴,۱۰۰	۱۳,۳۲۵	۱۲,۵۵۱	۱۱,۷۷۷	۱۱,۰۰۳	۱۰,۲۲۹	۹,۴۵۵	۸,۶۸۱	۲۴۰,۰۰۰
۱۵,۴۷۴	۱۴,۶۶۸	۱۳,۸۶۱	۱۳,۰۵۵	۱۲,۲۴۹	۱۱,۴۴۲	۱۰,۶۳۶	۹,۸۳۰	۹,۰۲۳	۲۵۰,۰۰۰
۱۶,۰۷۴	۱۵,۲۳۶	۱۴,۳۹۷	۱۳,۵۵۹	۱۲,۷۲۰	۱۱,۸۸۱	۱۱,۰۴۳	۱۰,۲۰۴	۹,۳۶۶	۲۶۰,۰۰۰
۱۶,۶۷۵	۱۵,۸۰۴	۱۴,۹۳۳	۱۴,۰۶۲	۱۳,۱۹۱	۱۲,۳۲۰	۱۱,۴۵۰	۱۰,۵۷۹	۹,۷۰۸	۲۷۰,۰۰۰