

تحلیل بنیادی واحد سرمایه گذاری در هفته گذشته

پتروشیمی شیراز

شرکت پتروشیمی شیراز با نماد شیراز در صنعت پتروشیمی فعالیت می کند. مهمترین محصولات شرکت اوره و متانول می باشد. شرکت در سال گذشته مبلغ ۳۹۹۷ میلیارد تومان فروش داشته و در نهایت به سود ۱۲۹۳ میلیارد تومانی (۲۵۴ تومان به ازای هر سهم) دست یافته است.

شرکت در عملکرد ۹ ماهه خود با فروش ۵۰۴۴ میلیارد تومانی به سود ۲۳۸۴ میلیارد تومانی (۴۶۸ تومان به ازای هر سهم) دست یافته است.

همچنین در حال حاضر و تا پایان سال ۹۹ مجموع فروش شرکت ۷۲۰۰ میلیارد تومان است.

سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	صورت سود و زیان
۸۶,۱۶۹,۰۵۰	۷۲,۰۰۲,۲۵۳	۳۹,۹۶۶,۵۷۸	۳۶,۹۹۶,۳۵۷	۱۷,۱۶۸,۸۱۵	۱۲,۲۹۲,۳۲۶	۷,۳۱۸,۵۲۴	فروش
۳۷,۳۳۹,۶۱۲	۳۱,۲۹۹,۰۷۹	۱۹,۳۳۱,۹۵۷	۱۴,۱۱۴,۹۵۱	۹,۹۳۹,۲۹۷	۷,۹۹۸,۳۴۴	۴,۲۴۸,۳۲۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۹,۸۲۹,۴۳۷	۴۰,۷۰۳,۱۷۴	۲۰,۷۳۴,۶۲۱	۱۲,۸۸۱,۴۰۶	۷,۲۳۹,۵۱۸	۴,۲۹۰,۸۲۲	۳,۰۷۰,۳۰۴	سود (زیان) ناخالص
۴,۲۷۳,۰۷۶	۴,۵۳۴,۴۲۰	۳,۶۷۳,۷۶۵	۲,۸۷۷,۹۹۳	۲,۳۲۲,۸۰۰	۲,۱۰۸,۹۵۲	۱,۶۷۱,۹۷۴	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۱,۸۹۱,۵۸۷	۱,۸۹۱,۵۸۷	۶۶۱,۱۰۵	۵۰,۹۷۴	-۱۲۰,۰۰۰	-۱۴,۳۶۵	-۲۲,۹۷۲	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۴۷,۱۵۷,۹۴۸	۳۸,۰۶۰,۳۴۱	۱۷,۷۲۴,۹۶۱	۱۰,۰۰۴,۳۹۷	۴,۷۸۶,۷۱۸	۲,۱۷۰,۸۶۵	۱,۳۷۵,۳۵۸	سود (زیان) عملیاتی
-۱,۴۹۵,۷۳۰	-۱,۴۹۵,۷۳۰	-۱,۳۴۷,۵۷۳	-۱,۹۳۵,۷۰۹	-۳,۸۸۴,۷۷۱	۳,۴۵۸,۶۳۰	-۶۸,۱۱۱	هزینه های مالی
۳,۷۴۴,۱۹۶	۲,۹۱۹,۸۱۷	۲,۸۶۱,۹۲۹	-۱,۳۰۲,۵۲۲	-۲,۳۵۲,۷۱۳	۹۴۲,۹۶۸	۱,۸۴۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۱,۸۳۷,۴۲۱	۳۳,۵۸۴,۷۷۴	۱۳,۵۱۵,۳۹۹	۶,۱۶۶,۱۶۶	۱,۴۵۰,۰۶۶	۱,۳۳۰,۷۳۳	۷,۷۰۷,۰۶۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-۱,۴۷۷,۸۰۸	-۱,۱۸۳,۴۷۴	-۵۸۶,۲۹۹	-۳۷۲,۳۳۷	۰	-۱۲,۸۷۲,۸	-۱۱۳,۳۳۱	مالیات
۴۰,۳۵۹,۶۱۳	۳۲,۴۰۱,۳۰۰	۱۲,۹۲۸,۱۰۰	۶,۴۹۳,۸۲۹	۱,۴۵۰,۰۶۶	۱,۳۱۷,۸۶۵	۷,۵۹۳,۷۳۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰,۹۰۸	۱۰,۷۵۷۲	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴۰,۳۵۹,۶۱۳	۳۲,۴۰۱,۳۰۰	۱۲,۹۲۸,۱۰۰	۶,۴۹۳,۸۲۹	۱,۴۵۰,۰۶۶	۱,۳۰۷,۳۳۹	۷,۶۰۲,۰۴۷	سود (زیان) خالص
۷,۹۳۳	۶,۳۵۳	۲,۵۳۵	۱,۶۷۳	۲۸۴	۳۶۹	۱۳۸	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه

پیش بینی سود شرکت برای سال های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰:

برای سال مالی ۱۳۹۹ با فرض اوره ۱۹۰ دلاری سه ماهه چهارم سال ۹۹ و دلار ۲۵ هزار تومان در ۲ ماه پایانی سال، توانایی سود سازی در محدوده ۶۰۰ تا ۶۵۰ تومان به ازای هر سهم را دارد.

سال مالی ۱۴۰۰: با فرض اوره ۲۰۰ دلاری و دلار ۲۵ هزار تومان، شرکت توانایی سود سازی در محدوده ۹۰۰ تومان به ازای هر سهم را دارد.

سال مالی ۱۴۰۰: با فرض اوره ۲۰۰ دلاری و دلار ۲۲ هزار تومان، شرکت توانایی سود سازی در محدوده ۸۰۰ تومان به ازای هر سهم را دارد.

✳️ اما با فرض اینکه دلار در سال آینده به طور میانگین ۱۸ هزار تومان باشد، شرکت قابلیت برآورد ۵۰۰ الی ۶۰۰ تومان سود دارد. (سناریو بسیار محتاطانه برای دلار)

این برآورد نشان میدهد که با تمام مفروضات محتاطانه در حوزه دلار، در حال حاضر شیراز با پی بر ای تحلیلی ۶ تا ۹ مرتبه ای در حال معامله می باشد



پتروشیمی شیراز
گروه سرمایه گذاری پتروشیمی شیراز و فراتر
سهمی در اختیار