

# تحلیل بنیادی

## شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

P/E

۴.۳۶

EPS

۴۲.۱۴۸

## شرکت کارگزاری بانک آینده

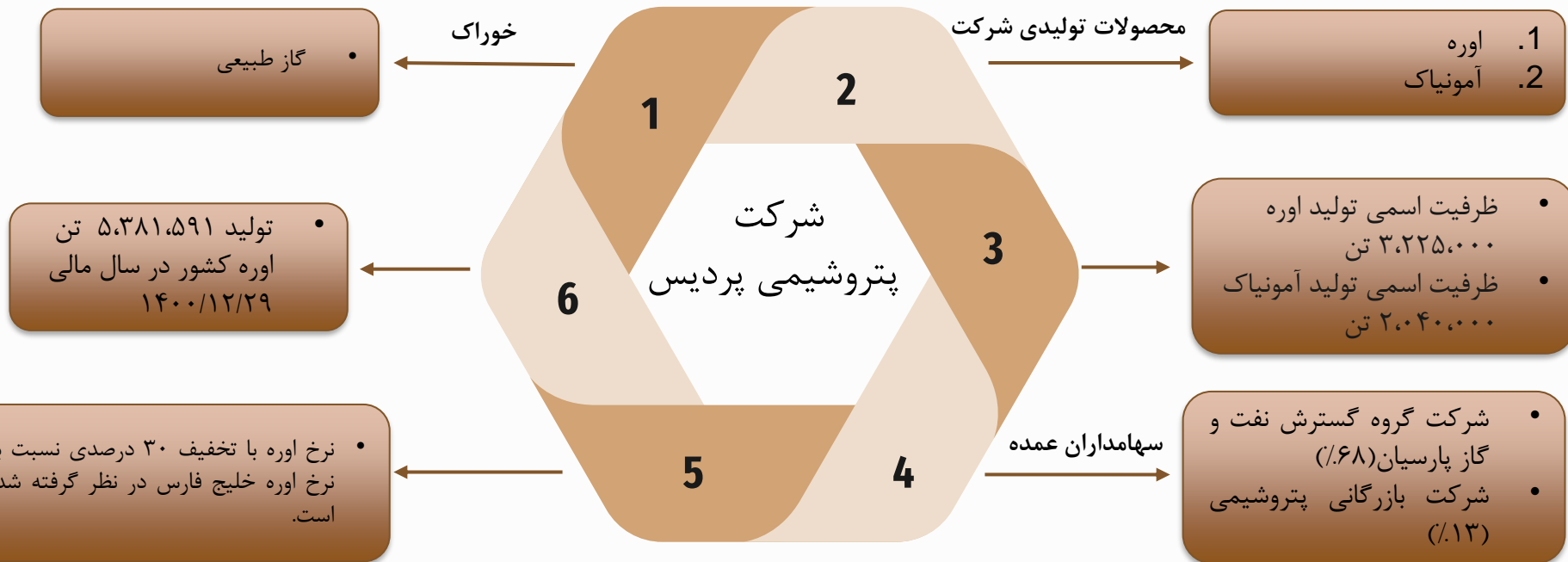




شرکت کارگزاری بانک آینده

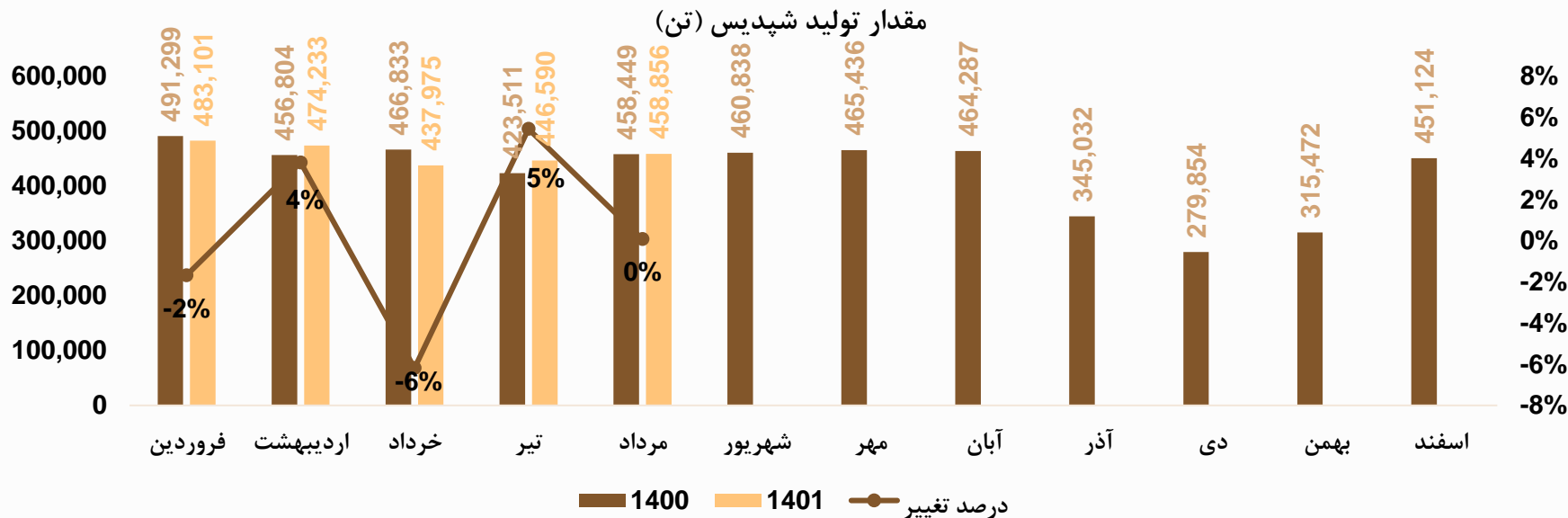
## خلاصه اطلاعات شرکت

شرح	
	محصولات مهم شرکت ← اوره، آمونیاک
۱۸۳،۹۱۰	قیمت کنونی (ریال)
۴۲،۱۴۸	۱۴۰۱ (EPS)
۴.۳۶	P/E سال ۱۴۰۱
۴۶،۵۶۰	۱۴۰۲ (EPS)
۳.۳۸	P/E سال ۱۴۰۲





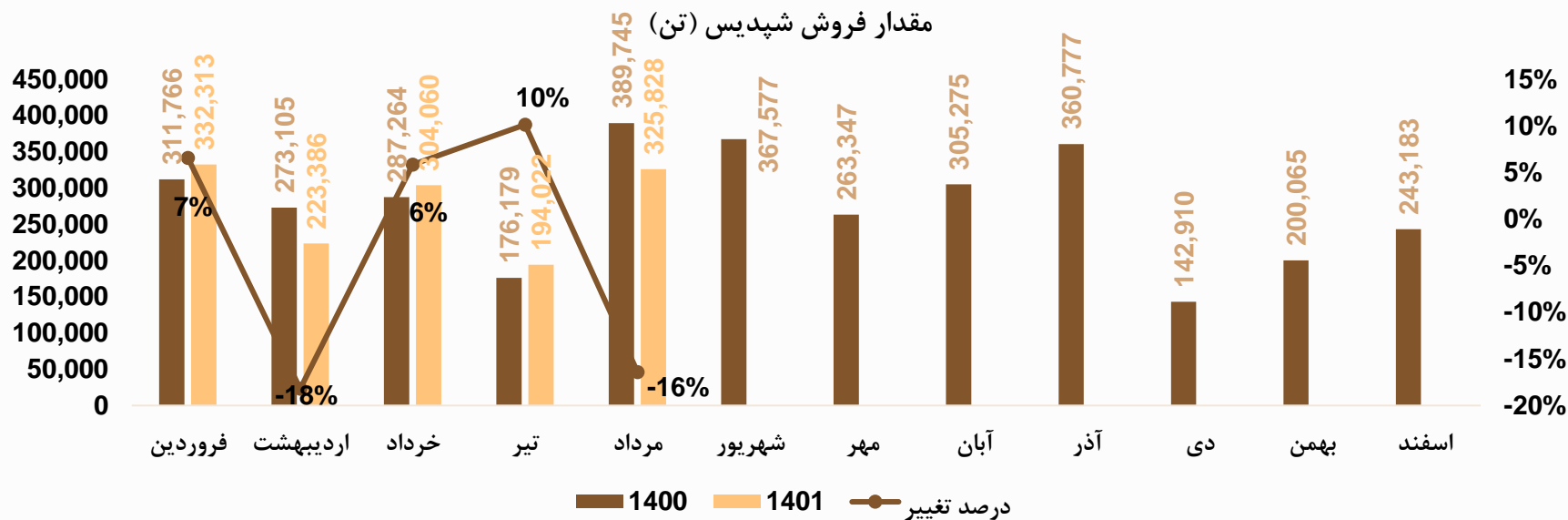
# مقایسه مقدار تولید شرکت



• مقدار تولید شرکت در مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً ثابت بوده است.



# مقایسه مقدار فروش شرکت

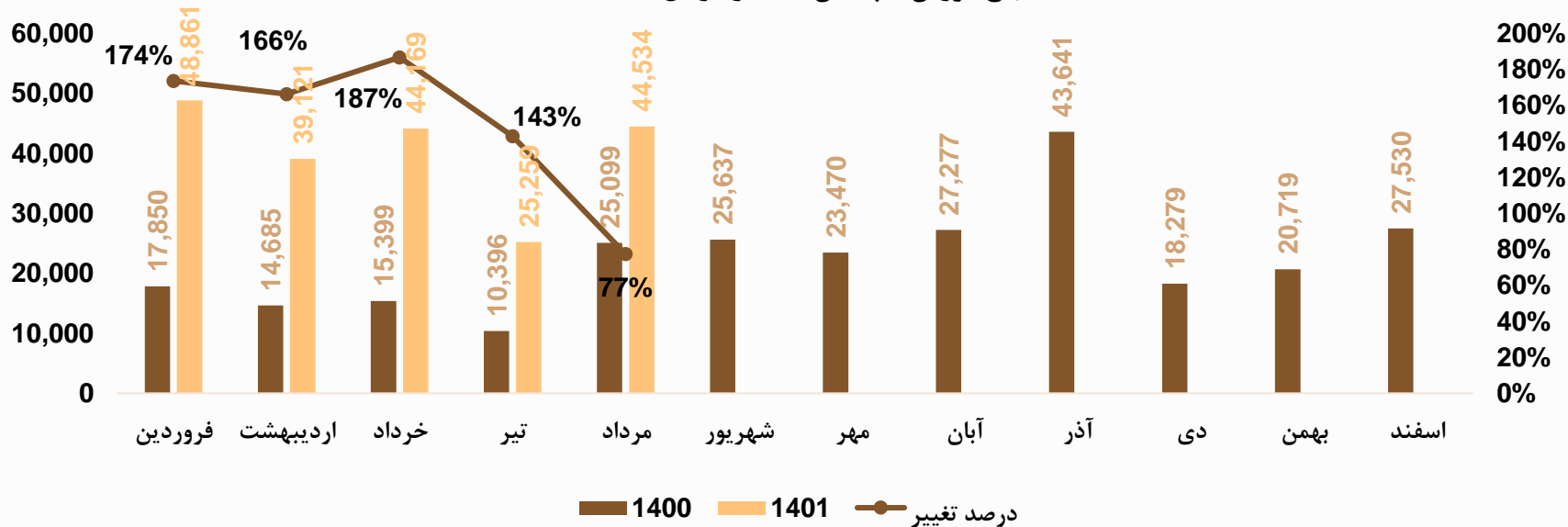


• مقدار فروش شرکت در مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است.



# مقایسه مبلغ فروش شرکت

مبلغ فروش شپدیس (میلیارد ریال)

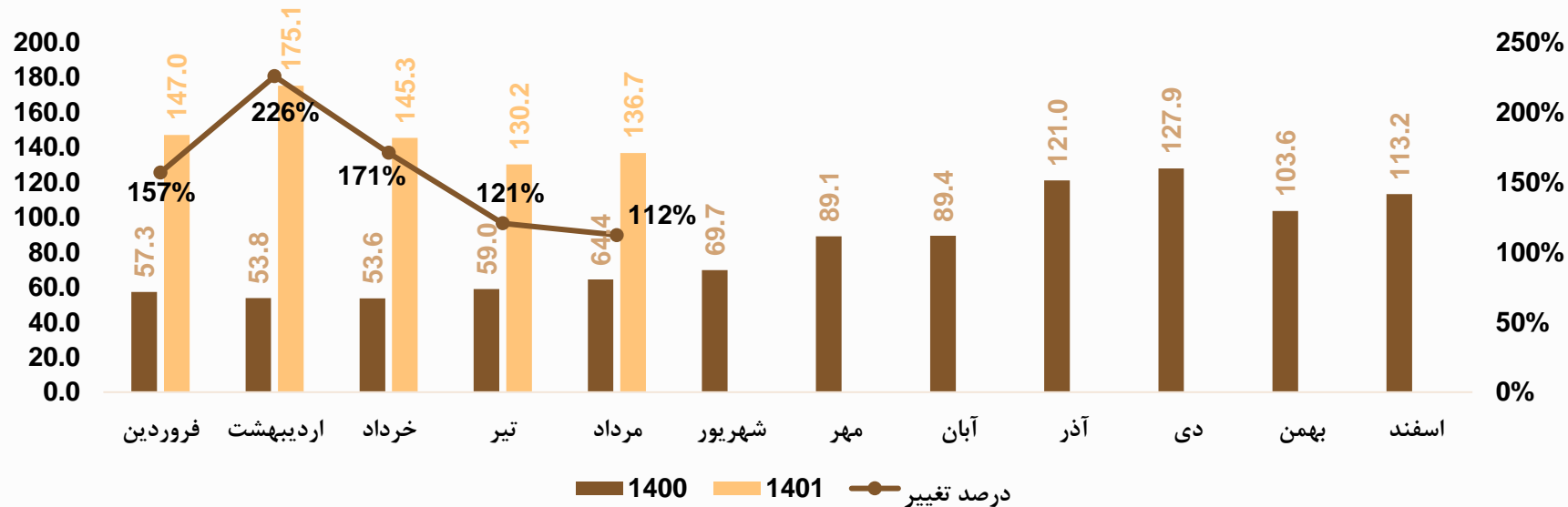


• مقدار مبلغ فروش کل شرکت در مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۷ درصد افزایش داشته است.



# مقایسه نرخ فروش شرکت

نرخ فروش شپدیس (میلیون ریال / تن)



• نرخ فروش شرکت در مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۲ درصد افزایش داشته است.



نوع محصول	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
آمونیاک	۱,۰۰۲,۶۵۱	۲,۰۸۸,۹۱۳	۱,۹۹۱,۳۱۱	۱,۹۹۱,۳۱۱
اوره صنعتی	۱,۶۰۵,۴۶۸	۳,۲۹۲,۶۷۸	۳,۰۵۰,۸۲۸	۳,۰۵۰,۸۲۸
جمع کل	۲,۶۰۸,۱۱۹	۵,۳۸۱,۵۹۱	۵,۰۴۲,۱۳۸	۵,۰۴۲,۱۳۸

- برای پیش بینی سال ۱۴۰۲ فرض بر این گرفته شده، که بتواند مانند سال ۱۴۰۱ تولید کند.





کارشناسی سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نوع محصول	داخلی / خارجی
۱,۰۷۶,۴۲۲	۱,۰۳۱,۲۹۰	۱,۲۱۰,۴۶۴	۵۰۳,۳۶۷	اوره صنعتی	داخلی
۲۵۰,۱۸۳	۲۵۰,۱۸۳	۲۲۶,۶۰۴	۹۲,۵۰۲	آمونیاک صادراتی	خارجی
۱,۹۷۴,۴۰۶	۱,۸۷۶,۸۹۱	۲,۱۹۱,۵۲۶	۹۱۸,۱۱۹	اوره صنعتی	
۳,۳۰۱,۰۱۰	۳,۱۵۸,۳۶۳	۳,۶۲۸,۵۹۴	۱,۵۱۳,۹۸۸	جمع کل	

- پیش بینی مقدار فروش شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر است با ۳,۱۵۸,۳۶۳ تن.
- پیش بینی مقدار فروش شرکت در سال ۱۴۰۲ برابر است با ۳,۳۰۱,۰۱۰ تن.



کارشناسی سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نوع محصول	داخلی / خارجی
۱۰۶,۹۰۵,۹۳۸	۱۰۱,۴۸۱,۹۲۱	۴۱,۹۹۰,۴۴۱	۲۲,۲۹۵,۲۴۸	اوره صنعتی	داخلی
۱۶۸,۶۹۳,۹۴۲	۱۶۰,۸۶۸,۷۶۵	۴۱,۲۹۹,۹۴۲	۱۹,۱۹۲,۲۲۳	آمونیاک صادراتی	خارجی
۱۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۲۵,۹۱۳	۶۲,۶۱۰,۲۶۹	۳۵,۷۸۶,۹۸۶	اوره صنعتی	

• پیش بینی نرخ فروش اوره برای سال ۱۴۰۲ با ۳۰ درصد تخفیف نسبت به نرخ اوره خلیج فارس در نظر گرفته شده است.



# مبلغ فروش

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نوع محصول	داخلی / خارجی
۱۱۵,۰۷۵,۹۰۷	۱۰۴,۶۵۷,۲۷۲	۵۰,۸۲۷,۹۱۷	۱۱,۲۲۲,۶۹۲	اوره صنعتی	داخلی
۴۲,۲۰۴,۲۸۰	۴۰,۲۴۶,۵۵۷	۹,۳۵۸,۷۳۲	۱,۷۷۵,۳۱۹	آمونیاک صادراتی	خارجی
۲۷۹,۸۷۱,۹۹۴	۲۴۹,۲۹۹,۷۰۰	۱۳۷,۲۱۲,۰۳۲	۳۲,۸۵۶,۷۱۲	اوره صنعتی	
۴۳۷,۱۵۲,۱۸۱	۳۹۴,۲۰۳,۵۲۹	۱۹۷,۳۹۸,۶۸۱	۴۵,۸۵۴,۷۲۳	جمع کل	

- پیش بینی مبلغ فروش شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۹۴,۲۰۳ میلیارد ریال بوده است.
- پیش بینی مبلغ فروش شرکت در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۳۷,۱۵۲ میلیارد ریال می باشد.



## بهای تمام شده

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
۷۱,۲۱۸,۸۸۴	۸۸,۲۲۸,۲۴۶	۳۸,۶۳۱,۰۵۲	۱۱,۷۵۱,۵۶۵	مواد مستقیم مصرفی
۲,۶۳۹,۲۴۳	۲,۰۳۰,۱۸۷	۱,۷۷۴,۷۹۲	۹۳۰,۱۵۷	دستمزد مستقیم تولید
۸۵,۲۹۲,۹۵۰	۶۵,۶۰۹,۹۶۱	۳۱,۳۵۳,۳۸۳	۱۷,۵۵۳,۵۳۸	سربار تولید
۱۵۹,۱۵۱,۰۷۶	۱۴۶,۵۴۶,۷۱۸	۷۰,۷۱۰,۵۷۷	۳۰,۹۹۴,۲۸۷	جمع کل

- نرخ سقف گاز برای هر دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برابر با ۵۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.



شرکت کارگزاری بانک آینده

## صورت سود و زیان

کارشناسی سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
۴۳۷,۱۵۲,۱۸۱	۳۹۴,۲۰۳,۵۲۹	۱۹۷,۳۹۸,۶۸۱	۷۸,۳۴۰,۰۲۵	فروش
-۱۵۹,۱۵۱,۰۷۶	-۱۴۶,۵۴۶,۷۱۸	-۷۰,۷۱۰,۵۷۷	-۳۰,۹۹۴,۲۸۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۷۸,۰۰۱,۱۰۵	۲۴۷,۶۵۶,۸۱۲	۱۲۶,۶۸۸,۱۰۴	۴۷,۳۴۵,۷۳۸	سود (زیان) ناخالص
-۹,۸۵۴,۵۰۷	-۷,۰۳۸,۹۳۳	-۹,۵۹۱,۸۳۹	-۸,۱۶۵,۹۴۱	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
.	۱,۰۲۶,۸۴۸	۲,۳۷۲,۳۹۱	۱۸,۳۵۱,۸۹۳	درآمد سرمایه گذارینها - عملیاتی
.	.	.	.	خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی
۲۶۸,۱۴۶,۵۹۸	۲۴۱,۶۴۴,۷۲۶	۱۱۹,۴۶۸,۶۵۶	۵۷,۵۳۱,۶۹۰	سود (زیان) عملیاتی
-۸۲۸,۲۶۷	-۷۹۵,۲۹۹	-۴۷۴,۰۷۸	-۷۳۲,۴۲۴	هزینه های مالی
۱۲,۰۳۹,۸۲۰	۱۲,۰۳۹,۸۲۰	۴,۵۲۵,۲۲۶	۷۳۶,۲۶۲	درآمد سرمایه گذارینها- غیر عملیاتی
.	.	.	.	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲۷۹,۳۵۸,۱۵۱	۲۵۲,۸۸۹,۲۴۷	۱۲۳,۵۱۹,۸۰۴	۵۷,۵۳۵,۵۲۸	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
.	.	۴,۵۹۷,۵۱۴	-۵۱,۴۹۴	مالیات
۲۷۹,۳۵۸,۱۵۱	۲۵۲,۸۸۹,۲۴۷	۱۲۸,۱۱۷,۳۱۸	۵۷,۴۸۴,۰۳۴	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۴۶,۵۶۰	۴۲,۱۴۸	۲۱,۳۵۳	۹,۵۸۱	سود هر سهم پس از کسر مالیات

- پیش بینی سود هر سهم شرکت برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۴۲,۱۴۸ ریال می باشد.
- پیش بینی سود هر سهم شرکت برای سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۶,۵۶۰ ریال می باشد.



شرکت کارگزاری بانک آینده

محاسبه  
P/E

محاسبات پی برای	
۱۸۳،۹۱۰	قیمت کنونی
۴۲،۱۴۸	سود سال ۱۴۰۱
۴۶،۵۶۰	سود سال ۱۴۰۲
۴،۳۶	پی برای کارشناسی ۱۴۰۱
۳،۳۸	پی برای کارشناسی ۱۴۰۲