



شرکت سبدگردان سورین

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس

شپدیس

دی ۱۴۰۴



معرفی شرکت

شپدیس ابتدا با نام پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر در سال ۱۳۸۳ به ثبت رسید. سپس نام شرکت در سال ۱۳۸۷ به پتروشیمی پردیس تغییر یافت. این شرکت در سال ۱۳۹۰ با نماد شپدیس در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

موضوع فعالیت شرکت پتروشیمی پردیس شامل احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید و فروش محصولات پتروشیمی است. ذخیره، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذی ربط آن ها از دیگر فعالیت های شرکت محسوب می شود. همچنین از جمله فعالیت های این شرکت می توان به انجام کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی مرتبط با عملیات شرکت اشاره کرد.

مجتمع پتروشیمی پردیس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در شهر عسلویه و به فاصله ۲۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر واقع شده است. مساحت کل مجتمع شامل فاز اول، دوم و سوم حدود ۶۴.۵ هکتار است.

معرفی شرکت

قیمت فعلی	۶۱۲,۹۷۰ ریال	آخرین سود تقسیمی	۲۲ درصد
ارزش بازار	۳۶۷.۷ (م.ت)	تعداد سهام	۶ میلیارد
سال مالی	۰۶/۳۱	درصد شناور	۱۷ درصد

ظرفیت اسمی

آمونیاک	۲,۰۴۰,۰۰۰ تن
اوره	۳,۲۲۵,۰۰۰ تن



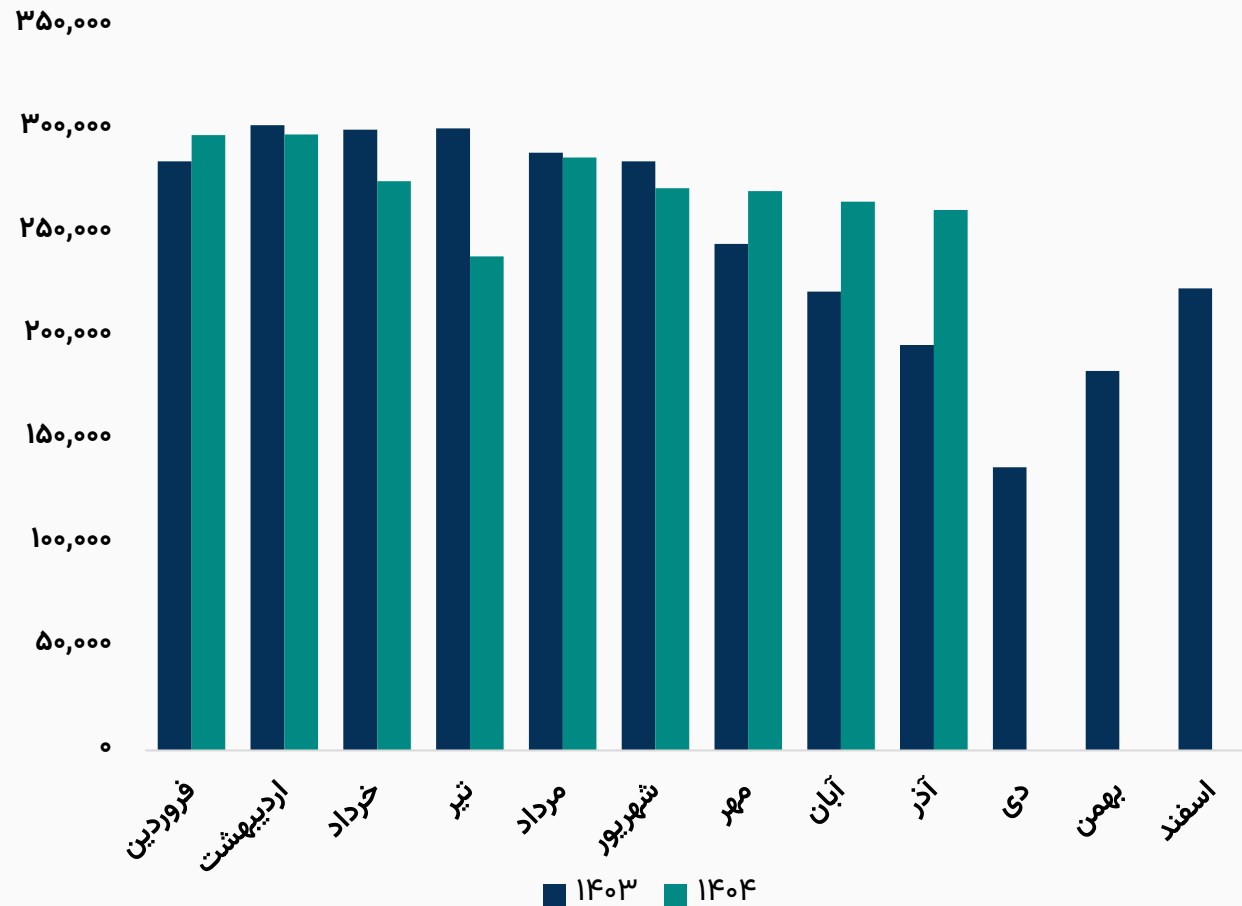
ترکیب سهامداران

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۶۸.۸%
شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص)	۷۸۷,۱۶۶,۸۶۱	۱۳.۱%
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص)	۱۰۲,۸۹۲,۸۴۷	۱.۷%
شرکت سرمایه‌گذاری سپه (سهامی عام)	۷۶,۳۷۱,۳۴۵	۱.۳%
سایر سهامداران	۹۰۶,۳۰۲,۲۸۶	۱۵.۱%
تعداد کل سهام شرکت	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

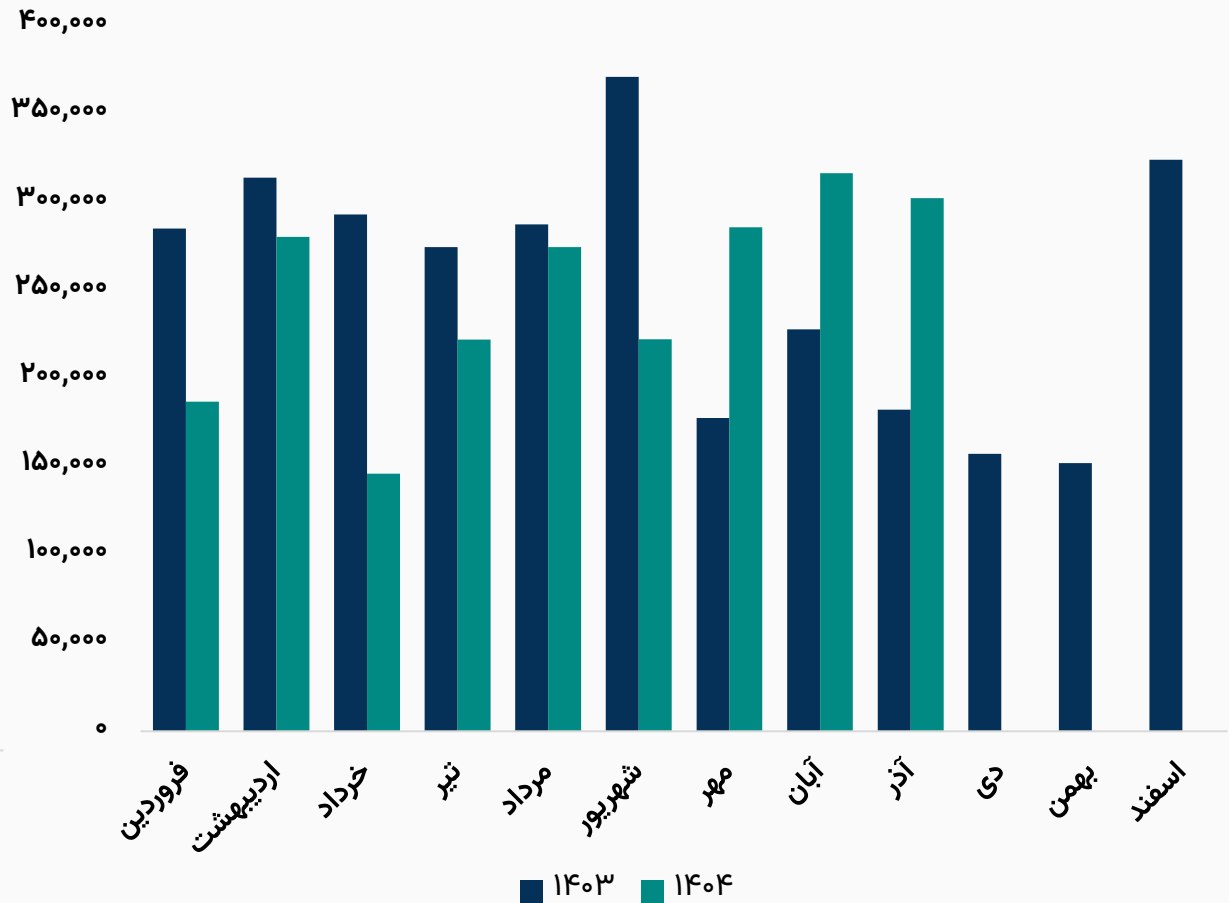


مقدار تولید و فروش محصولات شرکت

روند مقدار تولید اوره (تن)



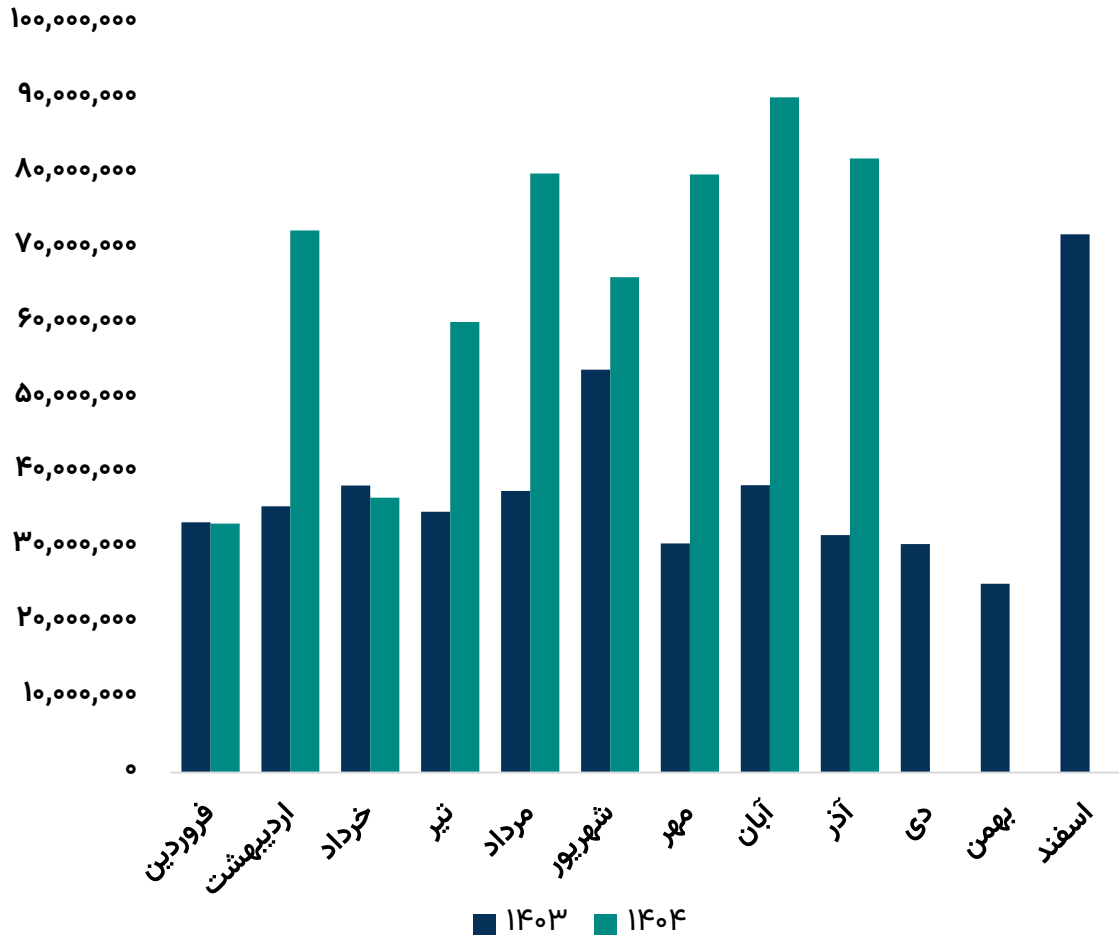
روند مقدار فروش اوره (تن)



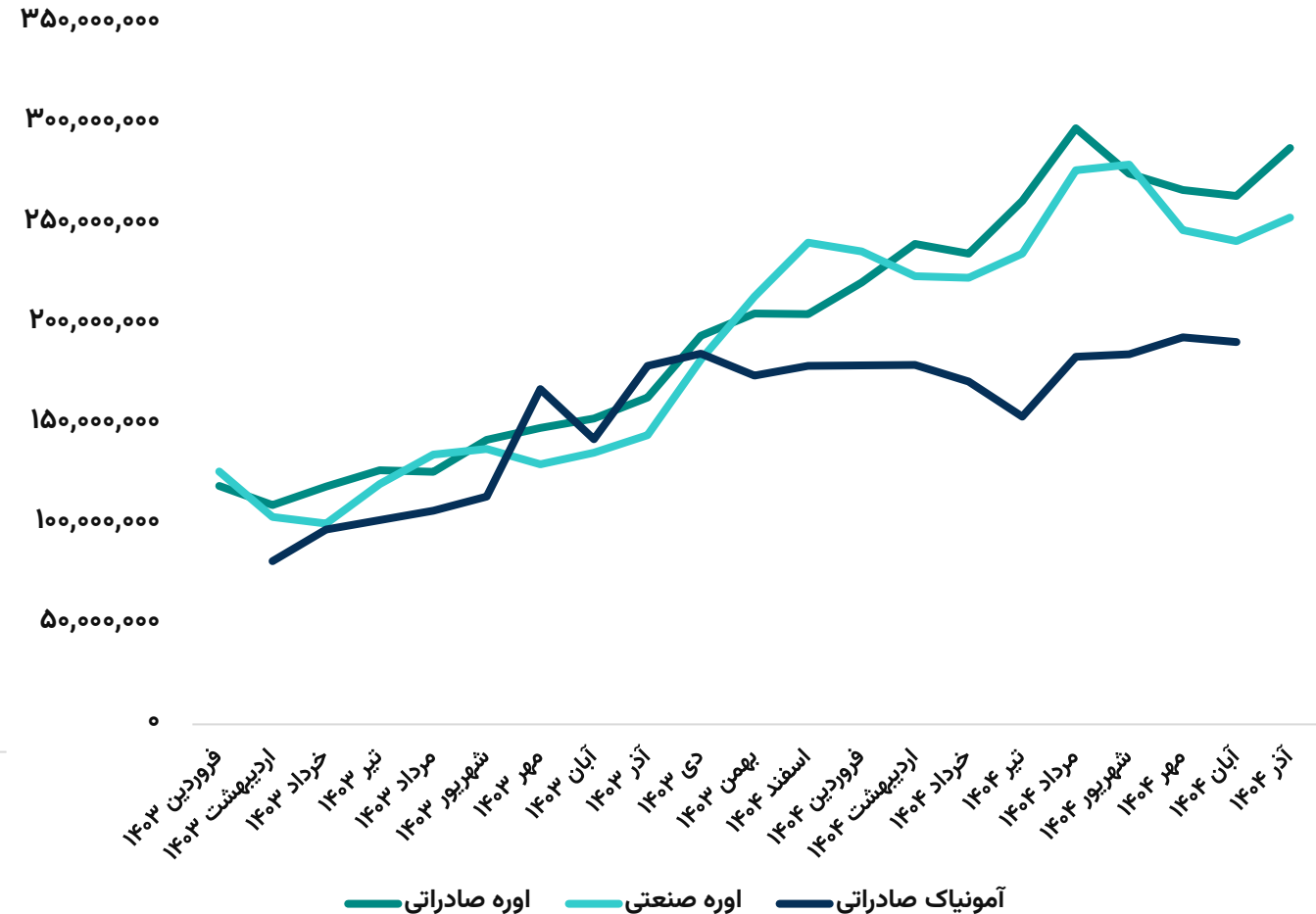


میانگین مبلغ و نرخ فروش محصولات

روند مبلغ فروش محصولات (میلیون ریال)



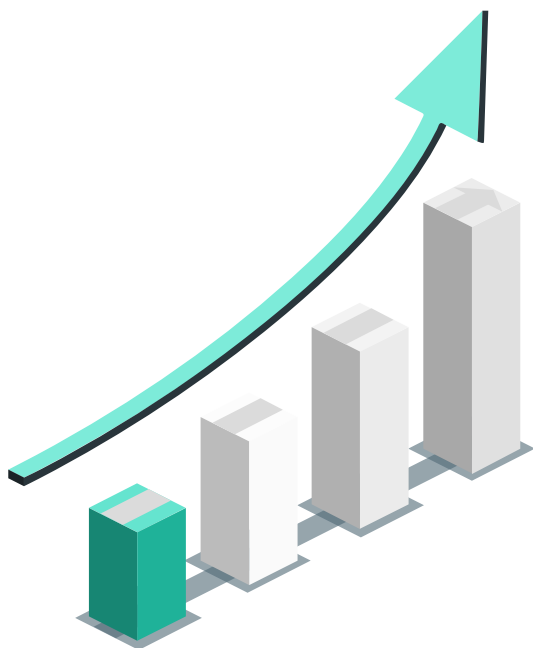
روند نرخ فروش محصولات (تن/ریال)





مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان

شرح	واحد سنجش	مقدار
میانگین نرخ دلار کارشناسی سال مالی ۱۴۰۵/۰۶	ریال	۱,۵۰۰,۰۰۰
نرخ تورم	درصد	۳۰٪
قیمت اوره	دلار	۳۸۰
قیمت آمونیاک	دلار	۲۸۰
نرخ گاز	سنت	۱۶
مقدار تولید محصولات سال مالی ۱۴۰۵	تن	۴,۶۸۰,۰۰۰
نرخ فروش اوره صادراتی سال مالی ۱۴۰۵	ریال	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نرخ فروش آمونیاک صادراتی سال مالی ۱۴۰۵	ریال	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰





صورت سود و زیان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶	کارشناسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶
فروش	۶۰۰,۴۷۴,۵۵۶	۱,۱۳۷,۹۵۹,۲۹۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۰۳,۱۷۲,۲۸۷)	(۵۹۶,۶۷۴,۰۹۲)
سود (زیان) ناخالص	۲۹۷,۳۰۲,۲۶۹	۵۴۱,۲۸۵,۲۰۳
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۰,۰۳۸,۰۲۱	۵۲۱,۳۴۴,۸۶۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۲۸,۷۳۶,۱۶۷	۵۲۶,۴۶۰,۳۶۵
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۹۶,۴۰۵,۹۹۰	۴۷۲,۷۹۶,۱۲۴
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۹,۴۰۱	۷۸,۷۹۹
حاشیه سود ناخالص	۵۰%	۴۸%
حاشیه سود عملیاتی	۵۰%	۴۶%
حاشیه سود خالص	۴۹%	۴۲%

محاسبات P/E

قیمت فعلی ۶۱۲,۹۷۰ ریال

آخرین سود تقسیمی ۲۲ درصد

P/E سال مالی ۱۴۰۵ ۷.۸



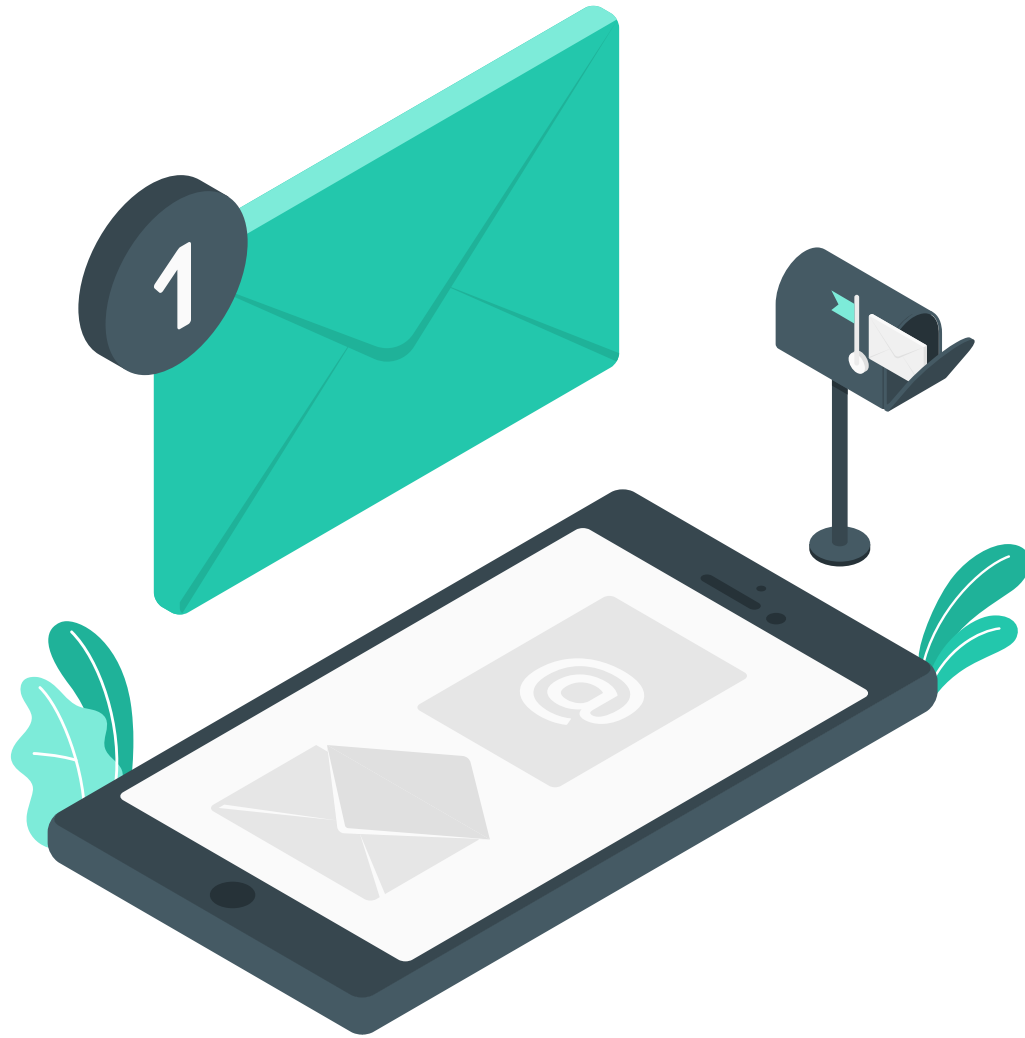
تحلیل حساسیت سود سال مالی ۱۴۰۵ بر اساس نرخ دلار و نرخ اوره

۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
۸۰,۶۳۵	۷۵,۹۸۶	۷۱,۳۳۷	۶۶,۶۸۸	۶۲,۰۳۸	۵۷,۳۸۹	۳۴۰
۸۷,۹۰۲	۸۲,۸۴۹	۷۷,۷۹۶	۷۲,۷۴۳	۶۷,۶۹۱	۶۲,۶۳۸	۳۶۰
۹۵,۱۶۹	۸۹,۷۱۲	۸۴,۲۵۶	۷۸,۷۹۹	۷۳,۳۴۳	۶۷,۸۸۶	۳۸۰
۱۰۲,۴۳۶	۹۶,۵۷۶	۹۰,۷۱۵	۸۴,۸۵۵	۷۸,۹۹۵	۷۳,۱۳۵	۴۰۰
۱۰۹,۷۰۳	۱۰۳,۴۳۹	۹۷,۱۷۵	۹۰,۹۱۱	۸۴,۶۴۷	۷۸,۳۸۳	۴۲۰
۱۱۶,۹۷۰	۱۱۰,۳۰۲	۱۰۳,۶۳۵	۹۶,۹۶۷	۹۰,۲۹۹	۸۳,۶۳۲	۴۴۰





بیانیه سلب مسئولیت: گزارش حاضر به هیچ وجه توصیه‌ی خرید، فروش یا نگهداری سهام شرکت نمی‌باشد و مسئولیت استفاده از این اطلاعات با سرمایه‌گذاران می‌باشد و شرکت سبدگردان سورین در این خصوص هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.



www.sorincapital.ir



info@sorincapital.ir



۰۲۱۸۸۷۱۴۷۰۴-۶



<https://t.me/sorincapital>



@Sorinhelp

