

چکیده تحلیل بنیادی نماد «زاگرس»



محمد امین رستگار
کارشناس سرمایه گذاری گروه مالی شهر

"شرکت پتروشیمی زاگرس در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۳ با نام شرکت کالآوران پتروشیمی تأسیس شد و در خرداد سال ۱۳۷۹ به پتروشیمی زاگرس (سهامی خاص) تغییر نام داد، و طی مراحل قانونی در سال ۱۳۹۰ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. در حال حاضر به عنوان واحد وابسته شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) می باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیت های تولیدی و صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد."

پیش بینی صورت سود و زیان شرکت پتروشیمی زاگرس

۱۴۰۱	۱۴۰۲				۱۴۰۳	ظرفیت	شرح
	شش ماهه اول	نه ماهه	۳ ماهه چهارم	کارشناسی ۱۲ ماهه			
۲۱۴,۲۱۳,۶۰۶	۱۴۴,۹۳۹,۳۹۷	۲۱۲,۴۱۱,۲۵۸	۵۹,۳۵۳,۹۶۹	۲۷۱,۷۶۵,۲۲۷	۳۷۷,۹۲۰,۲۶۶	میلیون ریال	درآمدهای عملیاتی
(۱۴۵,۱۰۸,۵۸۷)	(۹۷,۶۷۱,۷۳۵)	(۱۴۳,۳۲۴,۳۶۸)	(۳۵,۸۵۹,۶۰۶)	(۱۷۹,۱۸۳,۹۷۴)	(۲۵۳,۱۶۷,۱۲۴)	میلیون ریال	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۹,۱۰۵,۰۱۹	۴۷,۲۶۷,۶۶۲	۶۹,۰۸۶,۸۹۰	۲۳,۴۹۴,۳۶۴	۹۲,۵۸۱,۲۵۴	۱۲۴,۷۵۳,۱۴۱	میلیون ریال	سود (زیان) ناخالص
(۴۴,۱۸۸,۴۳۵)	(۳۰,۵۲۹,۸۱۴)	(۴۲,۷۰۶,۸۹۴)	(۱۲,۱۷۷,۰۸۰)	(۵۴,۸۸۳,۹۷۴)	(۶۶,۷۹۹,۴۸۹)	میلیون ریال	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۵,۹۲۲,۹۲۰	۴۱۹,۲۴۹	۲,۸۱۴,۸۴۱	۹۱۲,۸۱۱	۳,۷۲۷,۶۵۲	۸,۸۶۳,۳۲۱	میلیون ریال	سایر درآمدها (هزینه) عملیاتی
۳۰,۸۳۹,۵۰۴	۱۷,۱۵۷,۰۹۷	۲۹,۱۹۴,۸۳۷	۱۲,۲۳۰,۰۹۵	۴۱,۴۲۴,۹۳۲	۶۶,۸۱۶,۹۷۳	میلیون ریال	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	میلیون ریال	هزینه های مالی
۲,۰۵۵,۷۴۱	۹۲۸,۸۰۱	۱,۱۶۷,۲۶۶	۲۳۸,۴۶۵	۱,۴۰۵,۷۳۱	۱,۴۰۵,۷۳۱	میلیون ریال	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذارها
(۲,۵۳۵,۲۴۴)	(۲,۴۵۲,۴۹۴)	(۵,۲۹۵,۷۶۲)	(۲,۸۴۳,۲۶۸)	(۸,۱۳۹,۰۳۰)	(۸,۱۳۹,۰۳۰)	میلیون ریال	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۳۰,۳۶۰,۰۰۱	۱۵,۶۳۳,۴۰۴	۲۵,۰۶۶,۳۴۱	۹,۶۲۵,۲۹۲	۳۴,۶۹۱,۶۳۳	۶۰,۰۸۳,۶۷۴	میلیون ریال	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						میلیون ریال	مالیات بر درآمد سال جاری
						میلیون ریال	مالیات بر درآمد سال قبل
۳۰,۳۶۰,۰۰۱	۱۵,۶۳۳,۴۰۴	۲۵,۰۶۶,۳۴۱	۹,۶۲۵,۲۹۲	۳۴,۶۹۱,۶۳۳	۶۰,۰۸۳,۶۷۴	میلیون ریال	سود (زیان) خالص
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	میلیون ریال	سرمایه
۱۲,۶۵۰	۶,۵۱۴	۱۰,۴۴۴	۴,۰۱۱	۱۴,۴۵۵	۲۵,۰۳۵	ریال	سود هر سهم

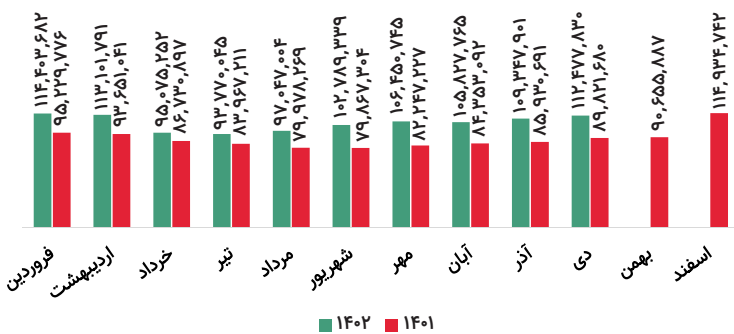
نرخ متانول					نرخ دلار
۳۰۰	۲۹۵	۲۹۰	۲۸۵	۲۸۰	
۱,۸۷۷	۲۵	۱,۸۲۸	۳,۶۸۰	۵,۵۳۳	۳۸۵,۰۰۰
۱۸,۵۵۱	۱۶,۴۲۰	۱۴,۲۹۰	۱۲,۱۵۹	۱۰,۰۲۹	۴۴۲,۷۵۰
۲۴,۱۰۹	۲۱,۸۸۵	۱۹,۶۶۲	۱۷,۴۳۹	۱۵,۲۱۶	۴۶۲,۰۰۰
۲۹,۶۶۶	۲۷,۳۵۱	۲۵,۰۳۵	۲۲,۷۱۹	۲۰,۴۰۳	۴۸۱,۲۵۰
۳۵,۲۲۴	۳۲,۸۱۶	۳۰,۴۰۷	۲۷,۹۹۹	۲۵,۵۹۱	۵۰۰,۵۰۰

نسبت نرخ داخلی به صادراتی		۱۴۰۲
فروردین	۶۷%	
اردیبهشت	۵۹%	
خرداد	۶۳%	
تیر	۶۶%	
مرداد	۶۳%	
شهریور	۶۴%	
مهر	۷۱%	
آبان	۷۶%	
آذر	۷۴%	
دی	۷۶%	

مفروضات تحلیل

- نرخ دلار ۴۸۱۲۵۰ ریال در نظر گرفته شده است.
- نرخ فروش متانول ۲۹۰ دلار پیش بینی شده است.
- نرخ افزایش هزینه ای اداری عمومی ۲۵% اعمال شده است.
- بهای تمام شده فروش بر مبنای مقدار فروش در نظر گرفته شده است.
- نرخ گاز ۱۶ سنت محاسبه شده است.

نرخ متانول صادراتی (ریال/تن)



نرخ متانول داخلی (ریال/تن)

