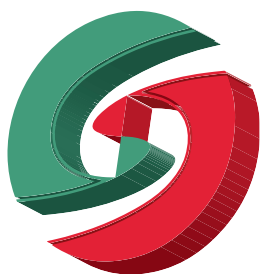
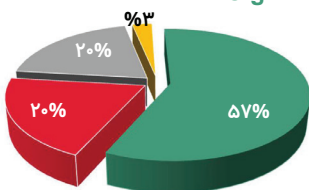


# چکیده تحلیل بنیادی نماد «پارس»



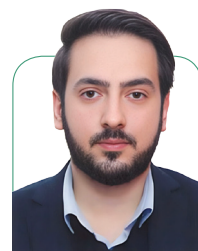
گروه مالی شهر

SHAHAR FINANCIAL GROUP  
www.sfg.ir



## ترکیب سهامداران

- شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
- شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
- شرکت سرمایه گذاری غدیر
- شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم



محمد امین رستگار  
کارشناس سرمایه گذاری گروه مالی شهر

## مفروضات تحلیل

نرخ دلار نیمایی محافظه کارانه برای سال ۱۴۰۳ معادل ۴۸۱,۲۵۰ ریال در نظر گرفته شده است. قیمت محصولات بر اساس قیمت های جهانی پیش بینی شده است. افزایش حقوق و دستمزد طبق افزایش دسترالعمل وزارت کار در نظر گرفته شده است.

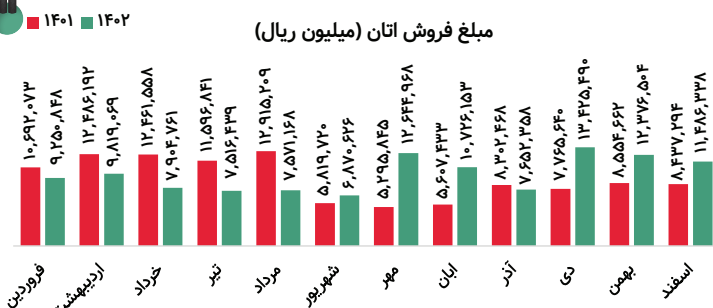
## پیش بینی صورت سود و زیان شرکت پتروشیمی پارس

شرح	۱۴۰۳		۱۴۰۲		شش ماهه اول
	کارشناسی	واحد	کارشناسی	نه ماهه	
درآمدهای عملیاتی	۸۷۰,۳۷۲,۹۵۶	۶۴۴,۶۰۸,۸۸۲	۴۴۹,۱۰۶,۴۸۹	۳۰۳,۲۳۱,۹۹۲	۴۵۲,۲۴۷,۸۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۷۳,۷۰۱,۹۸۷)	(۴۹۲,۶۶۱,۸۰۰)	(۳۵۱,۷۰۰,۸۱۱)	(۲۳۸,۱۶۲,۳۲۸)	(۳۴۶,۰۲۰,۶۷۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۹۶,۶۷۰,۹۶۹	۱۵۱,۹۴۷,۰۸۲	۹۷,۴۰۵,۶۷۸	۶۵,۰۶۹,۶۶۴	۱۰۶,۲۲۷,۳۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴,۶۵۶,۳۹۵)	(۵۳,۳۰۴,۶۱۳)	(۳۸,۴۲۱,۶۱۸)	(۲۳,۷۷۹,۷۳۹)	(۳۲,۶۱۸,۵۹۱)
سایر درآمدها/هزینه (عملیاتی)	۶۰,۵۷۶,۶۷۷	۴۸,۹۲۴,۰۰۱	(۲۷,۳۱۰)	(۱,۷۱۳,۴۹۷)	۶۴,۶۵۰,۶۶۵
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۲,۵۹۱,۲۵۰	۱۴۷,۵۶۶,۴۷۰	۵۸,۹۵۶,۷۵۰	۳۹,۵۷۶,۴۲۸	۱۳۳,۲۴۷,۹۵۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۸,۱۸۸,۲۶۴	۸,۱۸۸,۲۶۴	۸,۱۸۸,۲۶۴	۵,۲۳۶,۹۷۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۸,۹۸۸,۶۰۰	۷,۶۸۲,۵۳۲	۷,۶۸۲,۵۳۲	۶,۶۲۱,۰۲۱	۱۸,۹۴۰,۱۷۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۹,۷۶۸,۱۱۴	۱۶۳,۴۳۷,۲۶۶	۷۴,۸۲۷,۵۴۶	۵۱,۴۳۴,۴۱۹	۱۵۷,۱۹۹,۵۸۶
مالیات بر درآمد سال جاری	(۶,۲۶۶,۹۱۱)	(۴,۸۲۶,۵۳۲)	(۲,۰۷۱,۷۴۷)	(۲,۵۷۱,۱۰۹)	۰
مالیات بر درآمد سال قبل	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۸,۴۱۸
سود (زیان) خالص	۲۰۳,۵۰۱,۲۰۳	۱۵۸,۶۱۰,۷۳۳	۷۲,۷۵۵,۷۹۹	۴۸,۸۶۳,۳۱۰	۱۶۰,۴۵۸,۰۰۴
سرمایه	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶
سود هر سهم	۴۲۷	۳۳۳	۱۵۳	۱۰۳	۳۳۷

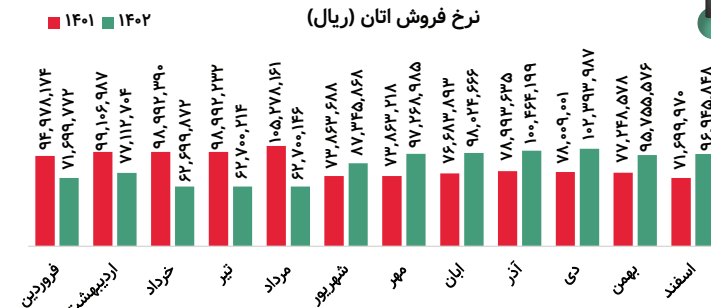
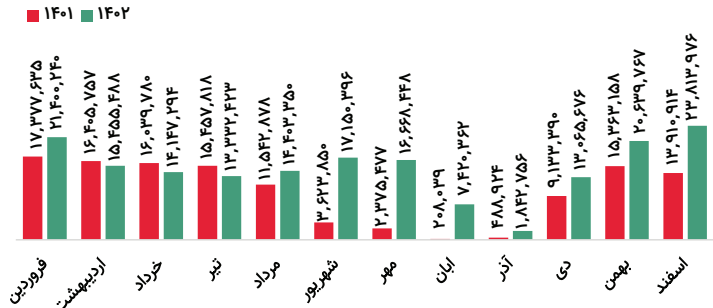
نرخ دلار	۴۶۱,۲۵۰	۴۷۱,۲۵۰	۴۸۱,۲۵۰	۴۹۱,۲۵۰	۵۰۱,۲۵۰
نرخ جهانی استاتین منومر	۹۰۰	۲۹۷	۳۱۴	۳۳۰	۳۶۳
	۱,۰۰۰	۳۴۴	۳۶۱	۳۷۹	۴۱۴
	۱,۱۰۰	۳۹۰	۴۰۹	۴۲۷	۴۶۵
	۱,۱۵۰	۴۱۴	۴۳۳	۴۵۲	۴۹۰
	۱,۲۰۰	۴۳۷	۴۵۷	۴۷۶	۵۱۵

P/E فوروارد	۱۴۰۲	۱۴۰۳
سود سال ۱۴۰۲	۳۳۳	۳۳۳
سود سال ۱۴۰۳	۴۲۷	۴۲۷
قیمت سهم	۲,۵۹۵	۲,۵۹۵
درصد تقسیم سود	۸۵%	۸۵%
P/E فوروارد	۵.۴۱	۵.۴۱

نرخ دلار	۴۶۱,۲۵۰	۴۷۱,۲۵۰	۴۸۱,۲۵۰	۴۹۱,۲۵۰	۵۰۱,۲۵۰
نرخ جهانی استاتین منومر	۵۰۰	۳۵۶	۳۷۴	۳۹۲	۴۲۷
	۵۵۰	۳۷۵	۳۹۳	۴۱۲	۴۴۸
	۵۹۰	۳۹۰	۴۰۹	۴۲۷	۴۶۵
	۶۵۰	۴۱۳	۴۳۲	۴۵۱	۴۹۰
	۷۰۰	۴۳۲	۴۵۲	۴۷۱	۵۱۰



مبلغ فروش استاتین منومر (میلیون ریال)



نرخ فروش استاتین منومر (ریال)

