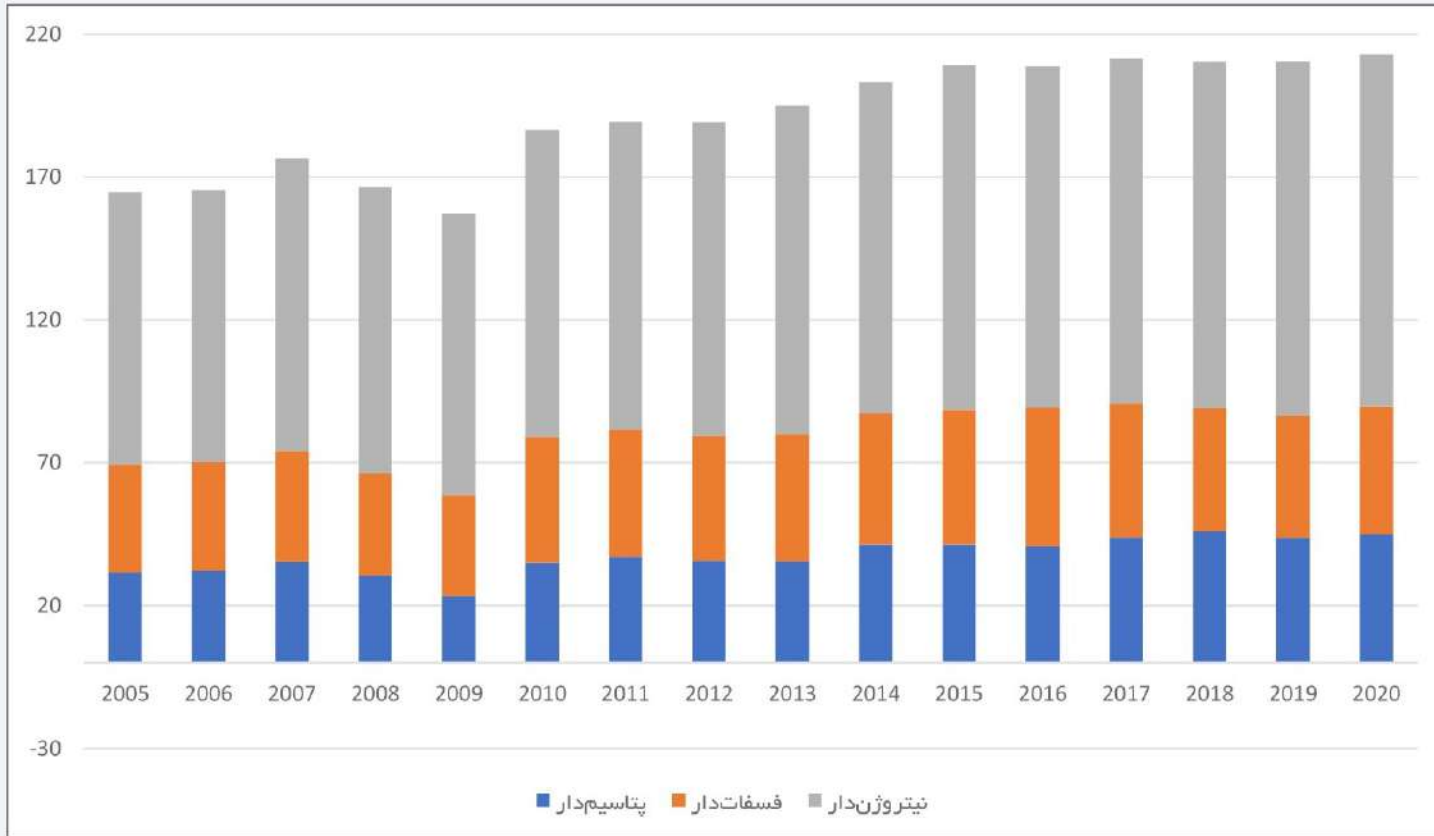


سلب مسئولیت
این گزارش صرفاً جهت بررسی ارائه شده است .



کودهای شیمیایی از مهم‌ترین نهاده‌های مورد نیاز در صنعت کشاورزی است کودهای شیمیایی با توجه به نوع ریزمغذی‌های موجود دسته‌بندی می‌شوند:

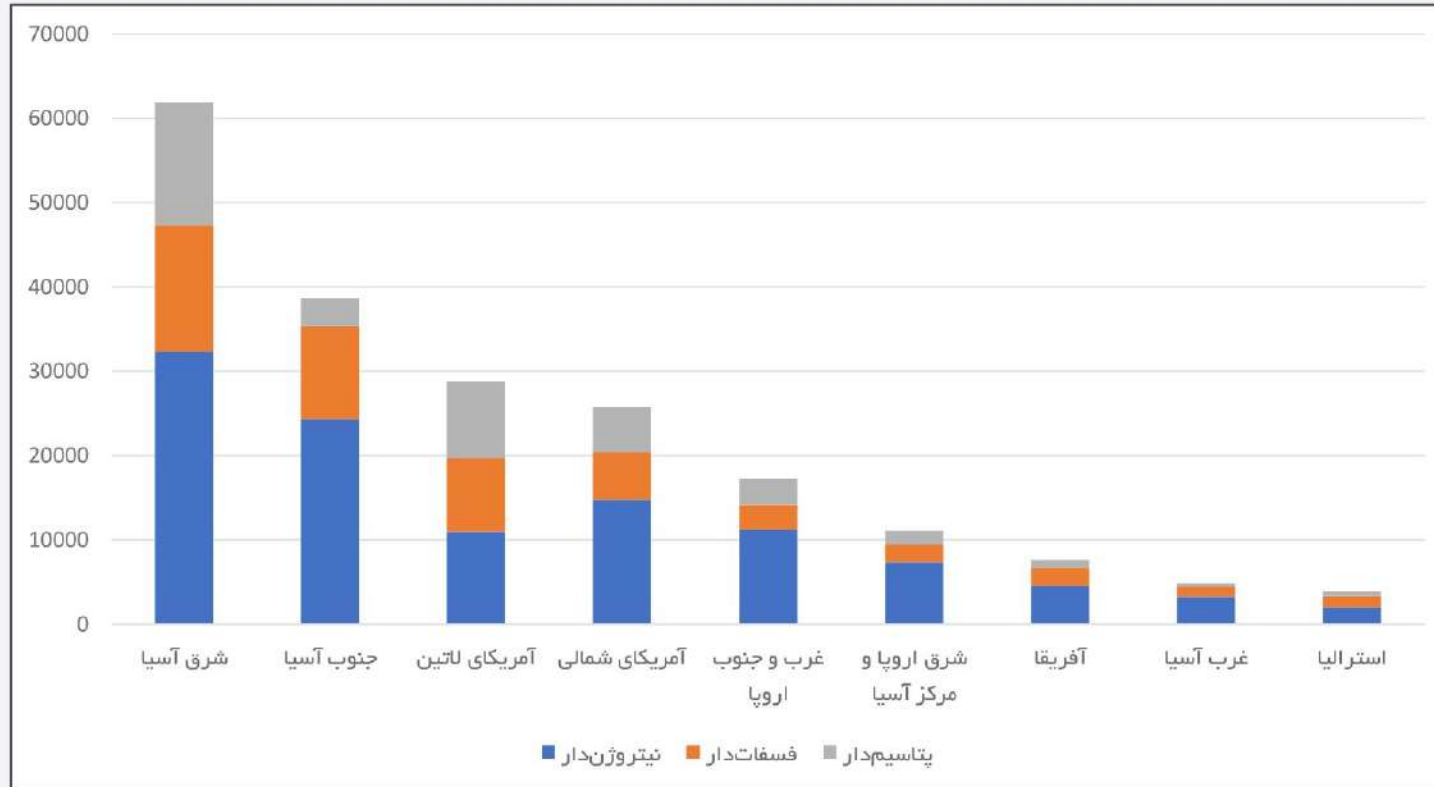


- نیترژن‌دار (اوره، آمونیوم و سولفات)
- فسفات‌دار (سوپر فسفاتو تریپل)
- پتاسیم‌دار (پتاسیم کلرید)

مشخص است که بیشترین سهم مربوط به کودهای نیترژن‌دار است.

تولید کودهای شیمیایی در سراسر جهان از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ بر اساس مواد مغذی (میلیون تن)

در سال ۲۰۲۱، منطقه آسیای شرقی با بیشترین مصرف کود در سراسر جهان، پس از آن آسیای جنوبی و پس از آن آمریکای لاتین بود. مصرف کود در شرق آسیا به حدود ۶۱.۹ میلیون تن رسید، در حالی که آسیای جنوبی ۳۸.۷ میلیون تن کود در آن سال مصرف کرد.



مصرف کود کشاورزی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۱ بر اساس ماده غذایی و منطقه (هزار تن)

➤ آمونیاک یکی از مهم‌ترین ترکیب هیدروژنی عنصر ازت است که ترکیبی از نیتروژن و هیدروژن می‌باشد.

➤ این ماده به دو صورت گاز و مایع وجود دارد؛ از هوا سبک‌تر، بی‌رنگ، بسیار تند، اشک‌آور بوده و در تماس با مجاری تنفسی باعث التهاب و حتی صدمه به فرد می‌گردد. مایع آمونیاک بی‌رنگ بوده و در تماس با پوست سوختگی شدید ایجاد می‌کند.

➤ آمونیاک بسیار مشتعل و سمی است و خوردگی بسیار بالایی دارد؛ در نتیجه حمل و نقل و انبار آن بسیار سخت است. به همین دلیل بیشتر آمونیاک تولیدی به اوره تبدیل می‌شود.

اوره یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی $\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$ از جمله کودهای نیتروژن دار جامد مورد استفاده در کشاورزی است که بی‌رنگ، بی‌بو، سخت و با قابلیت حل شوندگی بالا در آب است. اوره به دلیل درصد بالای نیتروژن، هزینه حمل پایین‌تری بر واحد مغذی دارد که این موضوع باعث جذابیت بیشتر این کود شیمیایی برای تولیدکنندگان و کشاورزان شده است.

اوره به طور کلی در دو شاخه مورد استفاده قرار می‌گیرد:
(۱) کود شیمیایی:

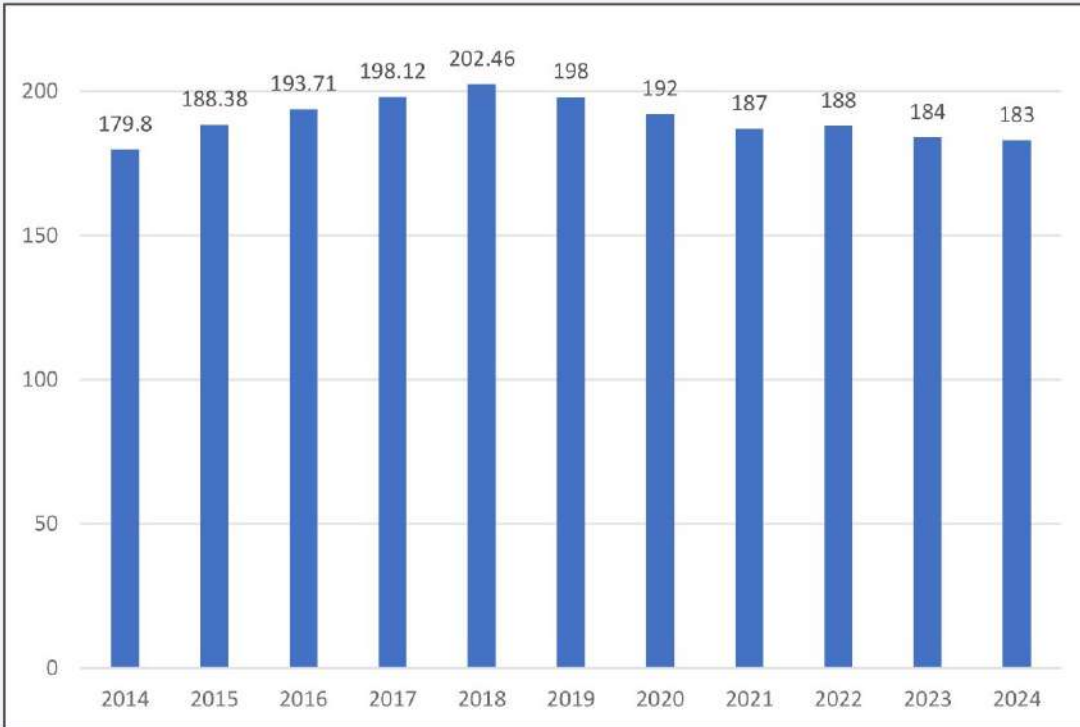
این ماده حاوی ۴۶ درصد نیتروژن است و یکی از پرمصرف‌ترین کودهای نیتروژن دار مورد استفاده در دنیا است.
(۲) مصرف صنعتی:

کاربرد دیگر اوره استفاده به عنوان کاتالیزور جهت کاهش آلاینده‌های ناشی از احتراق سوخت خودرو، تولید ملامین و رزین‌های ملامین فرمالدهیدها می‌باشد.

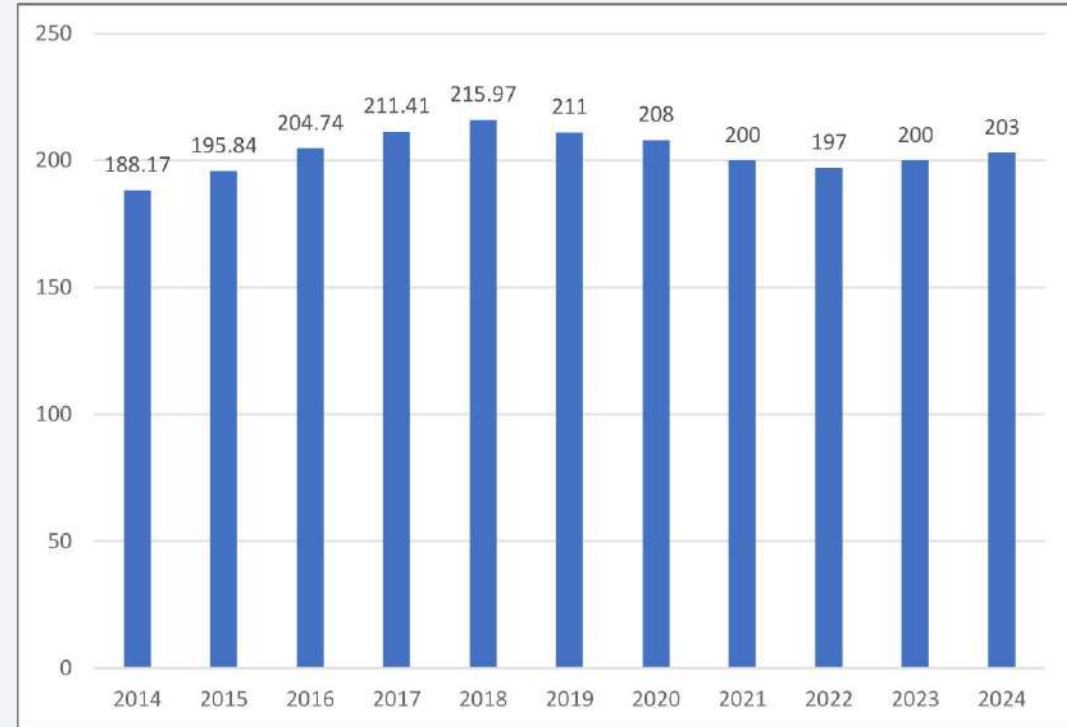


کود اوره در بخش کشاورزی به صورت کروی در مدل‌های گرانول و پریل وجود دارد که تفاوت اصلی این دو نوع در ابعاد و اندازه است.

نمودارهای زیر پیش‌بینی کل عرضه و تقاضای جهانی برای کود اوره را تا سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ تقاضا برای کود اوره به ۱۸۳ میلیون تن برسد. افزایش قیمت محصولات منجر به افزایش تقاضای کود می‌شود و به ویژه در سال‌های اخیر در جنوب آسیا مورد توجه قرار گرفته است. آب و هوای مساعد همچنین تقاضا برای کود در مناطق عمده کشاورزی را افزایش می‌دهد.

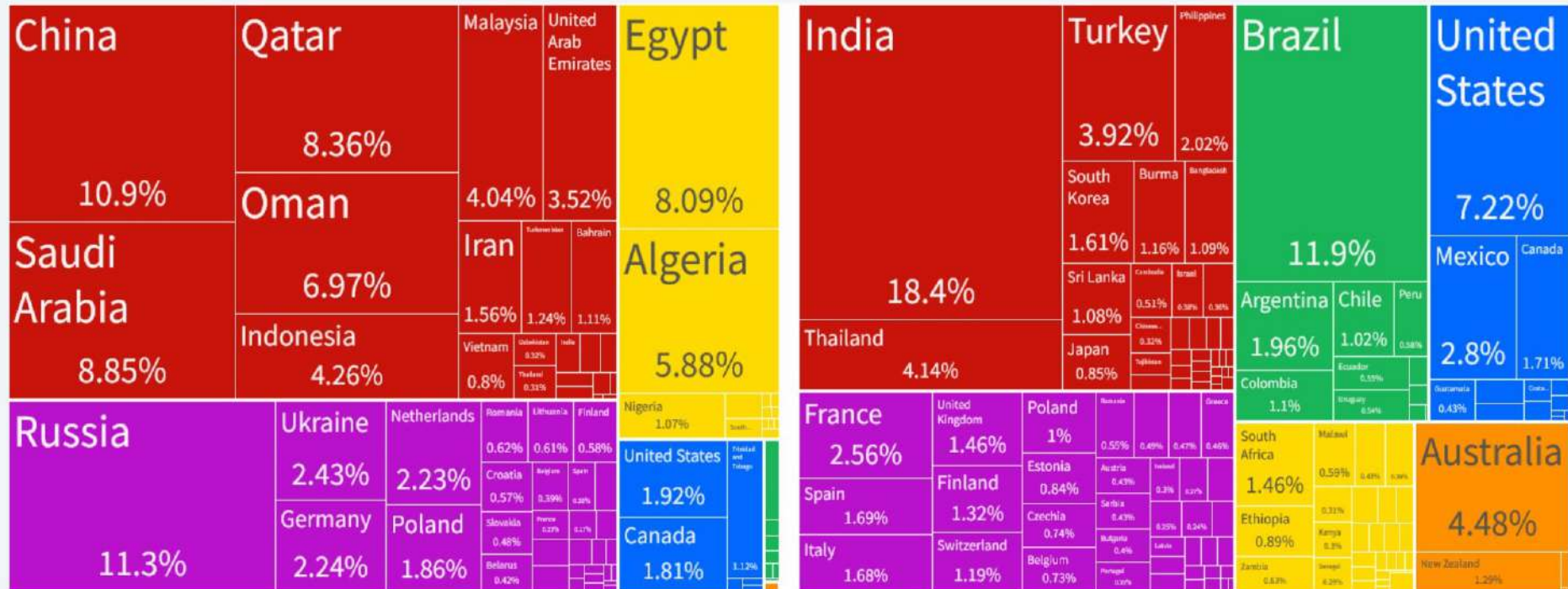


تقاضای کود اوره در سراسر جهان از سال ۲۰۱۴ و پیش‌بینی تا سال ۲۰۲۴ (میلیون تن)



عرضه کود اوره در سراسر جهان از سال ۲۰۱۴ و پیش‌بینی تا سال ۲۰۲۴ (میلیون تن)

در سال ۲۰۲۰ ارزش تجارت جهانی اوره در حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار بوده است که در این میان سه کشور روسیه، چین و عربستان سعودی به ترتیب با ۱۱.۳، ۱۰.۹ و ۸.۸۵ درصدی بزرگترین صادرکنندگان اوره از منظر ارزش صادرات به شمار می‌روند. در مقابل کشور هند با سهم ۱۸.۴ درصدی بزرگترین واردکننده اوره در جهان و پس از آن برزیل و ایالات متحده با سهم به ترتیب ۱۱.۹ و ۷.۲۲ درصدی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند



بزرگترین صادرکنندگان اوره در دنیا در سال ۲۰۲۰ براساس ارزش

بزرگترین واردکنندگان اوره در دنیا در سال ۲۰۲۰ براساس ارزش

آمونیاک عمدتاً از دو روش تولید می‌شود:

- در کشورهایی همچون چین به دلیل ذخایر بالا ذغال سنگ، از ذغال سنگ تولید می‌شود.
- در کشورهایی نظیر ایران که منابع گازی فراوان دارند، اوره به روش «پروسه هابر» از گاز طبیعی به دست می‌آید.

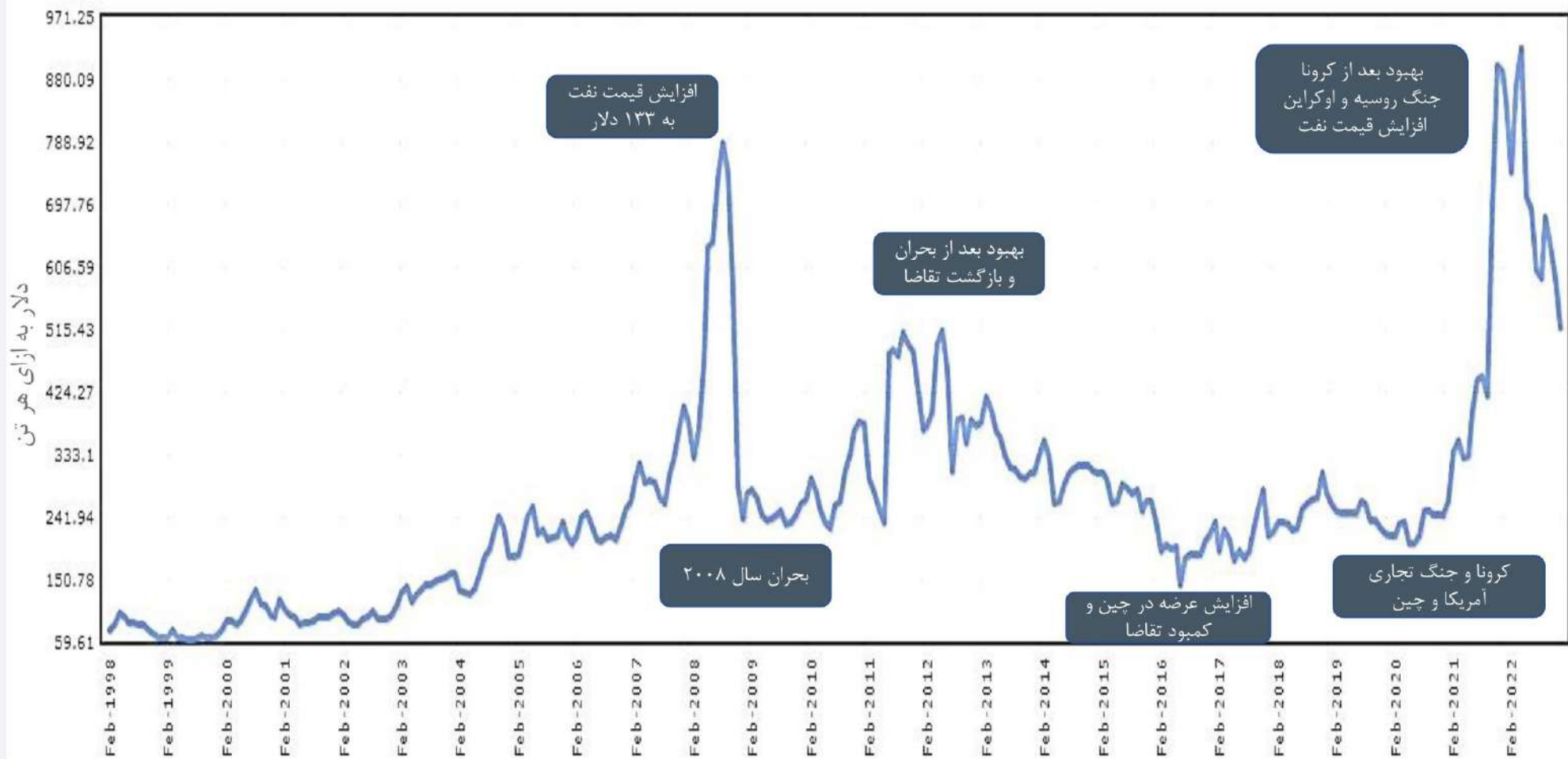
در روش پروسه هابر، هیدروژن موجود در گاز طبیعی یا همان گاز متان با نیتروژن هوا ترکیب شده و آمونیاک تولید می‌شود. سپس آمونیاک تولید شده با کربن دی‌اکسید ترکیب شده و اوره تولید می‌شود.

برای تولید یک تن آمونیاک ۷۰۰ تا ۷۵۰ متر مکعب گاز خوراک و ۲۴۰ تا ۲۵۰ متر مکعب گاز سوخت لازم است.

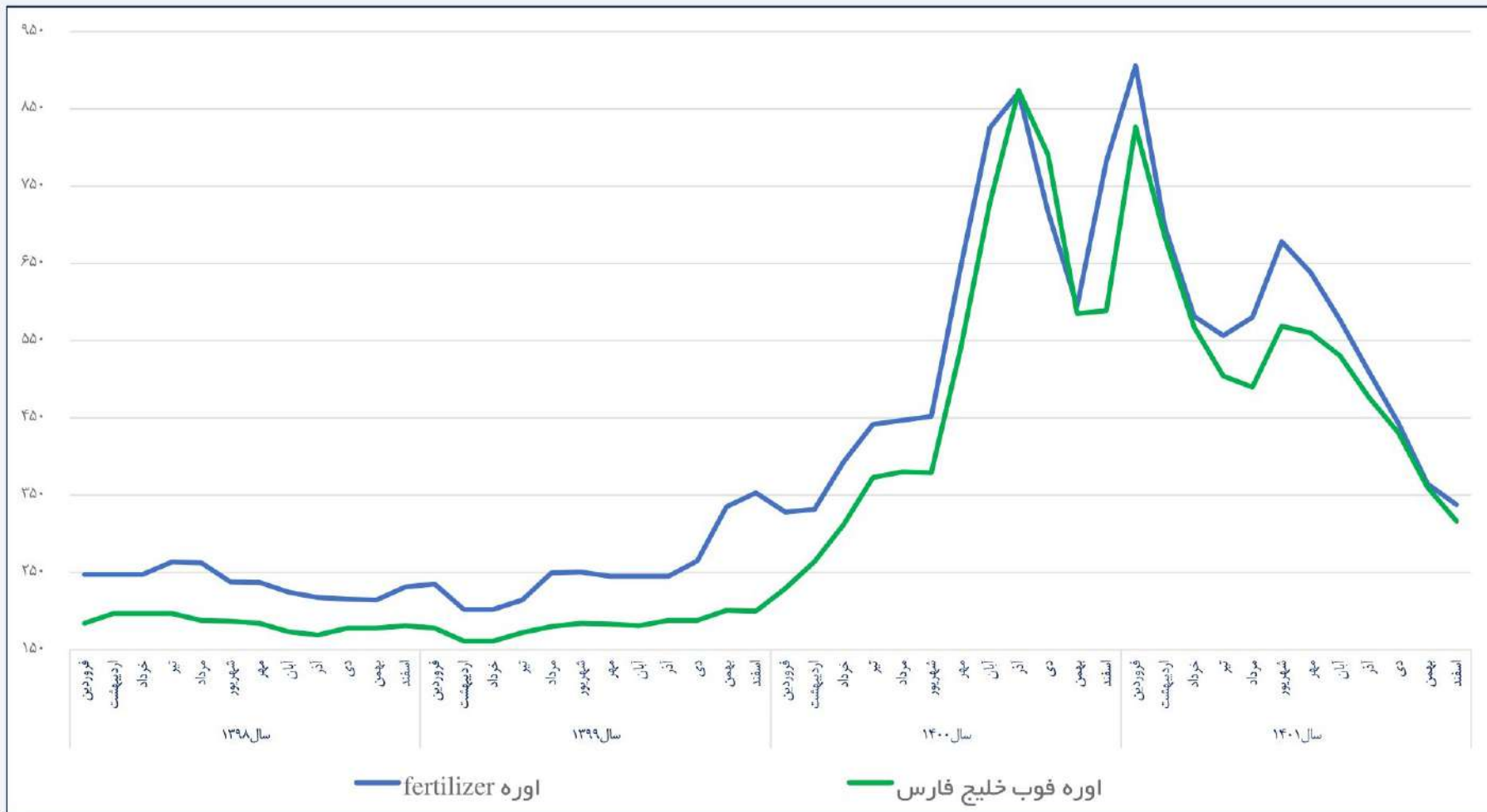
برای تولید یک تن اوره، ۵۸۰ کیلوگرم آمونیاک نیاز است.

هرچه دانه اوره ریزتر باشد، سفت‌تر خواهد بود و در آب دیرتر حل می‌شود و در نتیجه بهترین ابعاد برای کود، اوره گرانول است.

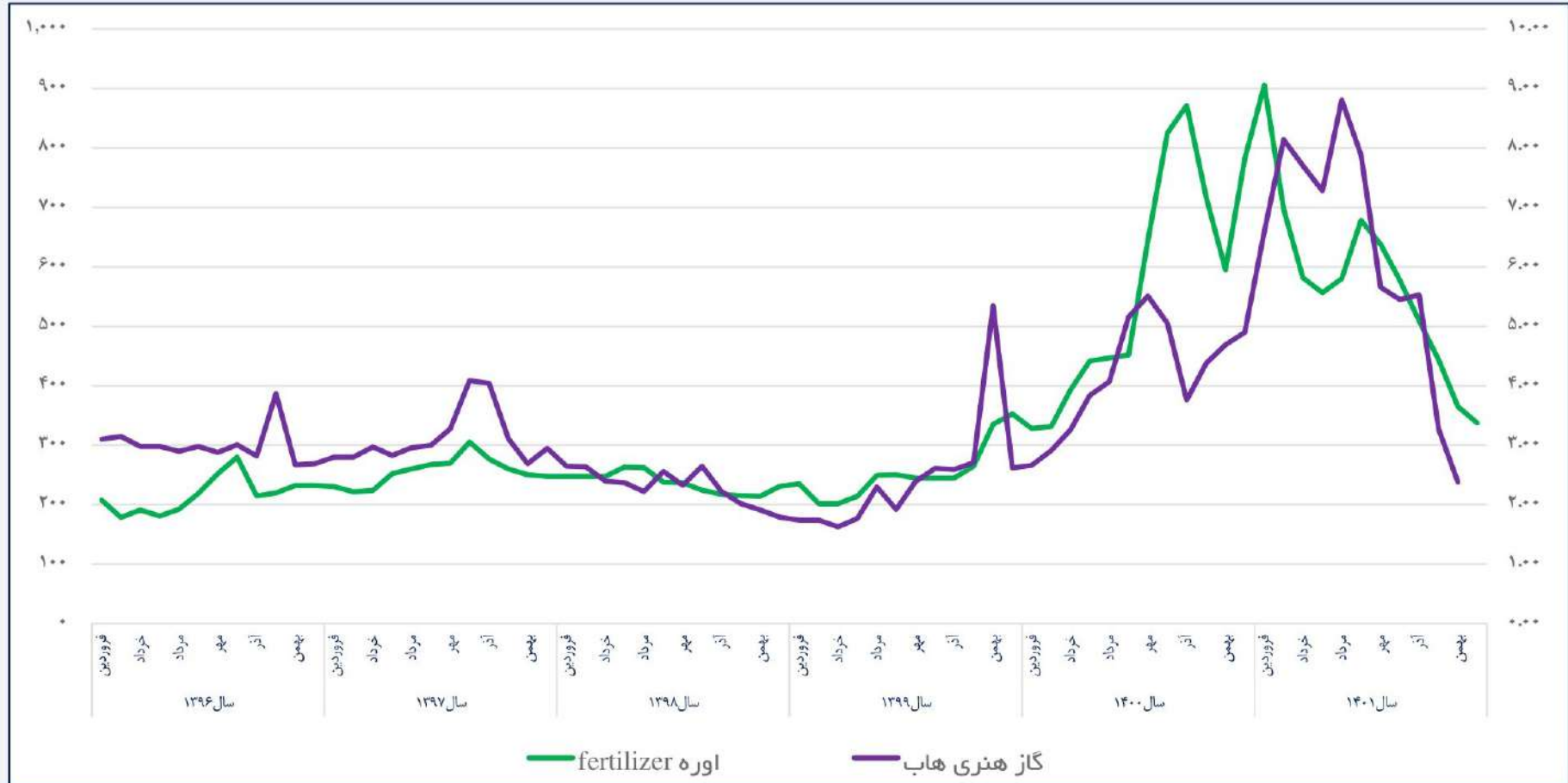
تاریخچه قیمت اوره



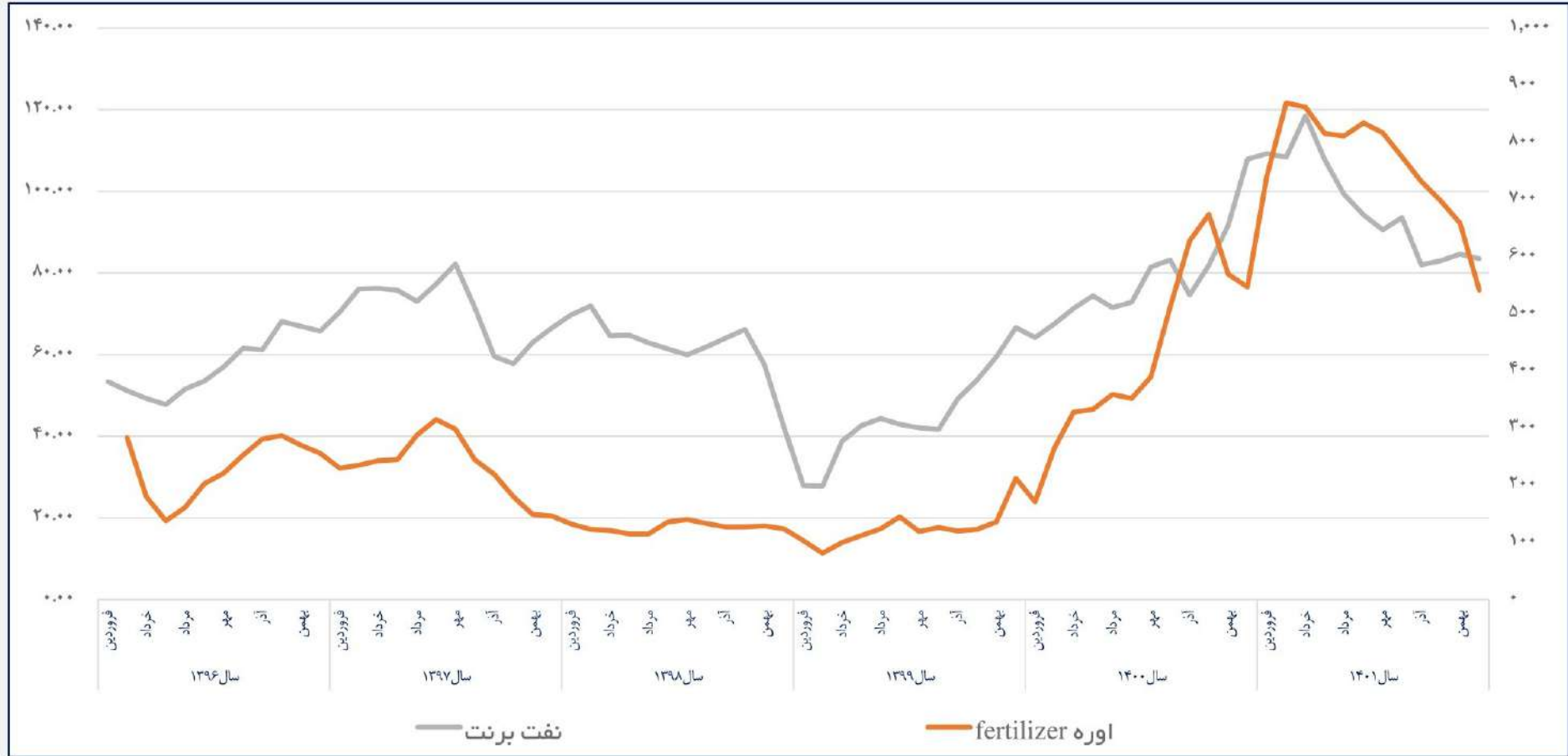
تاریخچه قیمت

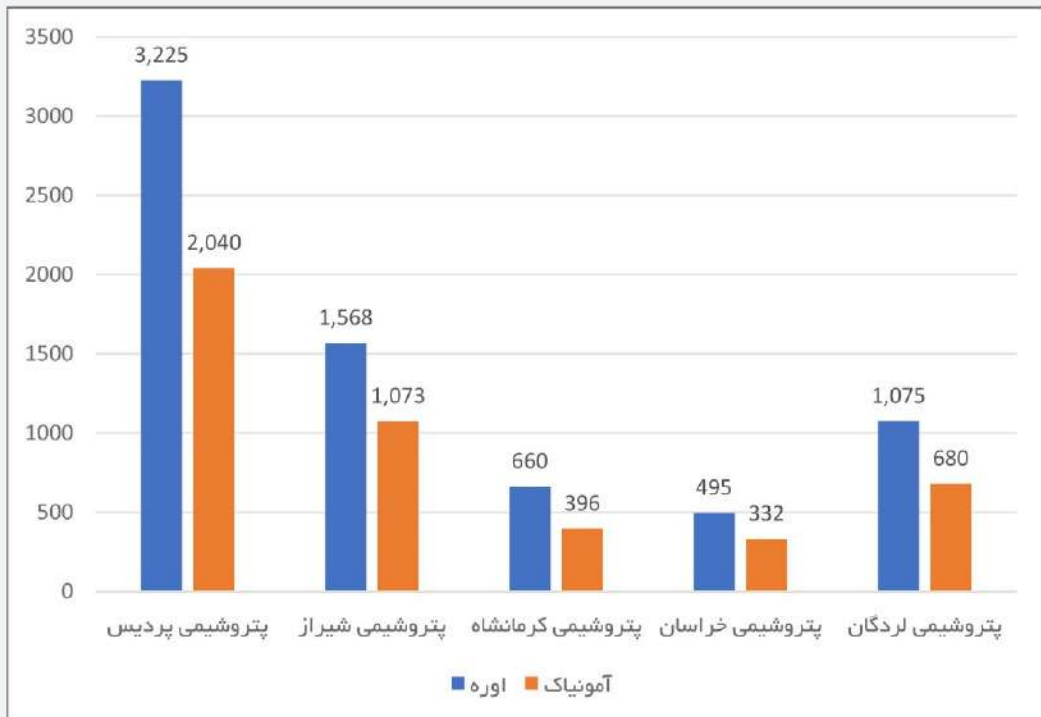


همبستگی اوره با گاز

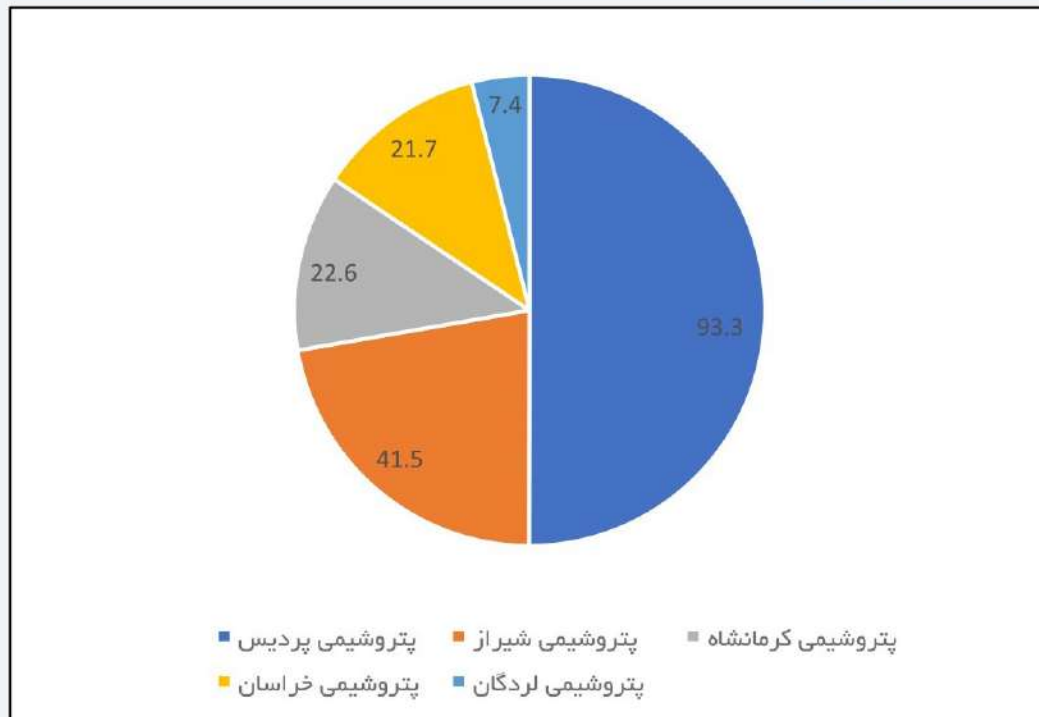


همبستگی اوره با نفت





ظرفیت اسمی اوره سازان بورسی (هزار تن)



ارزش بازار شرکت‌های بورسی (هزار میلیارد تومان)

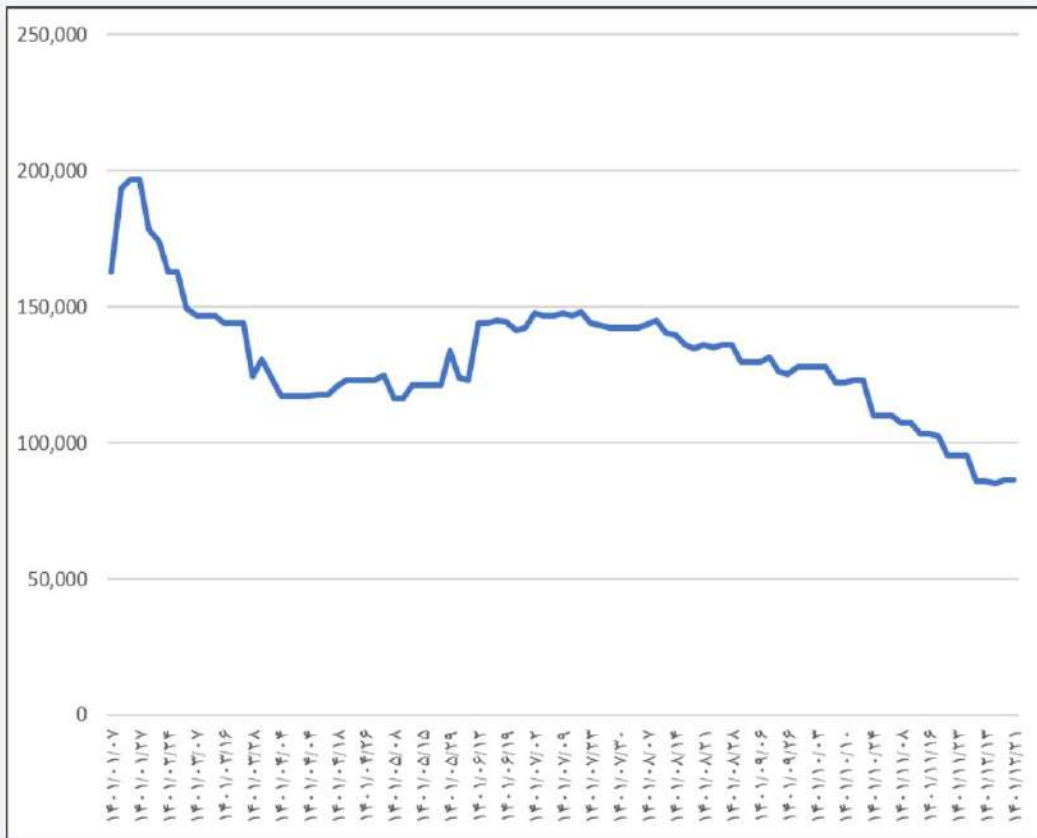
ظرفیت اسمی اوره سازان غیربورسی (هزار تن)

ظرفیت آمونیاک	ظرفیت اوره	شرکت
۶۸۰	۱,۰۷۵	پتروشیمی مسجد سلیمان
۱,۳۳۷	۵۹۴	پتروشیمی رازی

بنابر مصوبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ هیئت وزیران، قیمت فروش کود اوره در کیسه‌های ۵۰ کیلویی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۳۹۸،۱۲۵ ریال تعیین گردید (هر تن ۷،۹۶۲،۵۰۰ ریال). مطابق با این مصوبه سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه‌التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا در شش ماهه گذشته با قیمت فروش شرکت‌های پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی یارانه‌ای در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط وزارت جهاد کشاورزی در اختیار شرکت‌های مذکور قرار گیرد.

در اواخر سال گذشته مطالبات نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۹ شرکت‌های اوره‌ای مورد حسابرسی یارانه‌ای قرار گرفت. متورم شدن حجم مطالبات از دولت موجب افزایش ریسک نقدینگی شرکت‌ها گردیده و کاهش سیاست تقسیم سود شرکت‌ها را به دنبال داشته است.

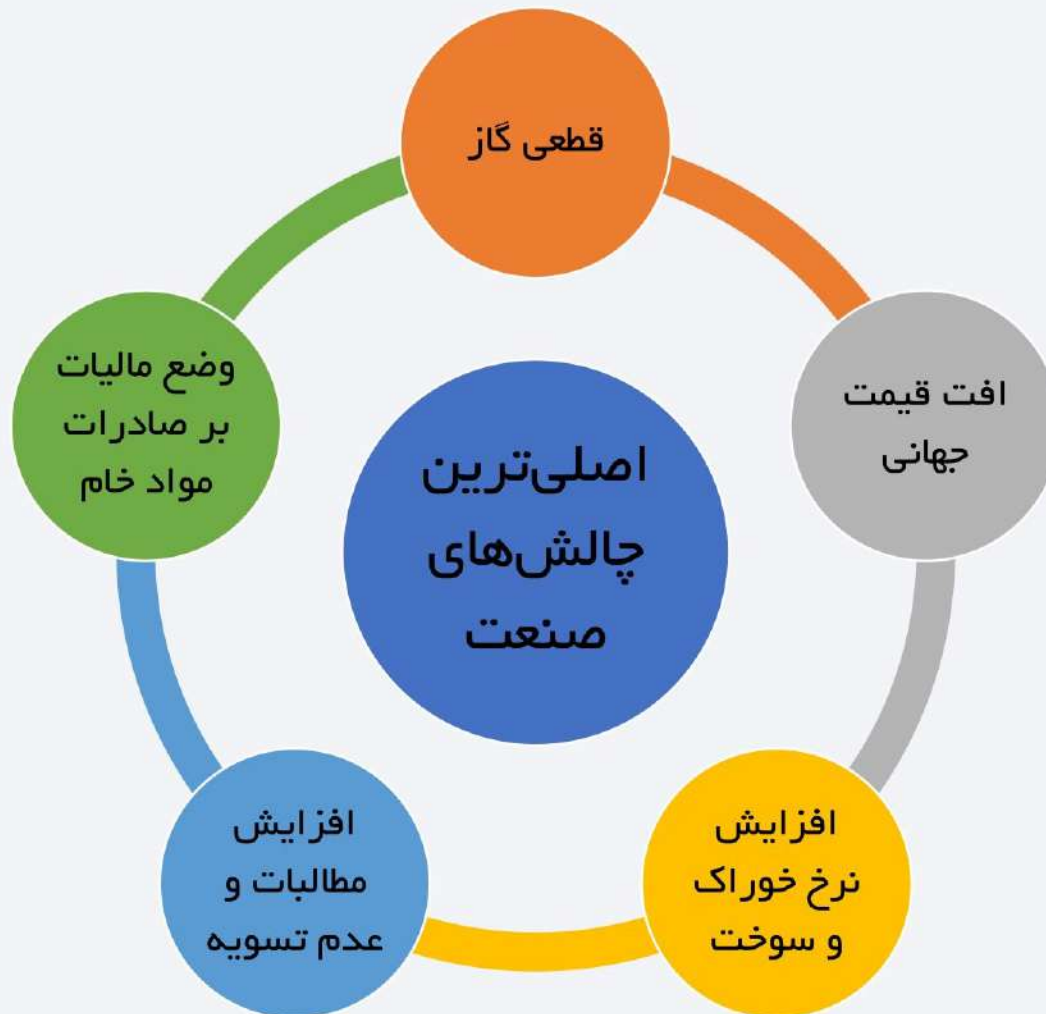
شرکت	مانده مطالبات از شرکت‌های حمایت خدمات کشاورزی (منتهی به شهریور ۱۴۰۱)	مانده مطالبات از شرکت‌های حمایت خدمات کشاورزی (منتهی به اسفند ۱۴۰۰)	درصد تغییرات
پتروشیمی پردیس	۱۵۶،۴۹۵،۲۰۸	۱۱۰،۵۷۶،۵۶۲	٪۴۲
پتروشیمی خراسان	۲۰،۲۷۴،۶۷۲	۱۲،۴۹۱،۴۶۴	٪۶۲
پتروشیمی شیراز	۷۵،۷۲۶،۱۳۶	۵۳،۷۷۸،۲۸۳	٪۴۱
پتروشیمی کرمانشاه	۳۲،۷۵۸،۱۰۴	۲۲،۹۶۷،۳۰۵	٪۴۳



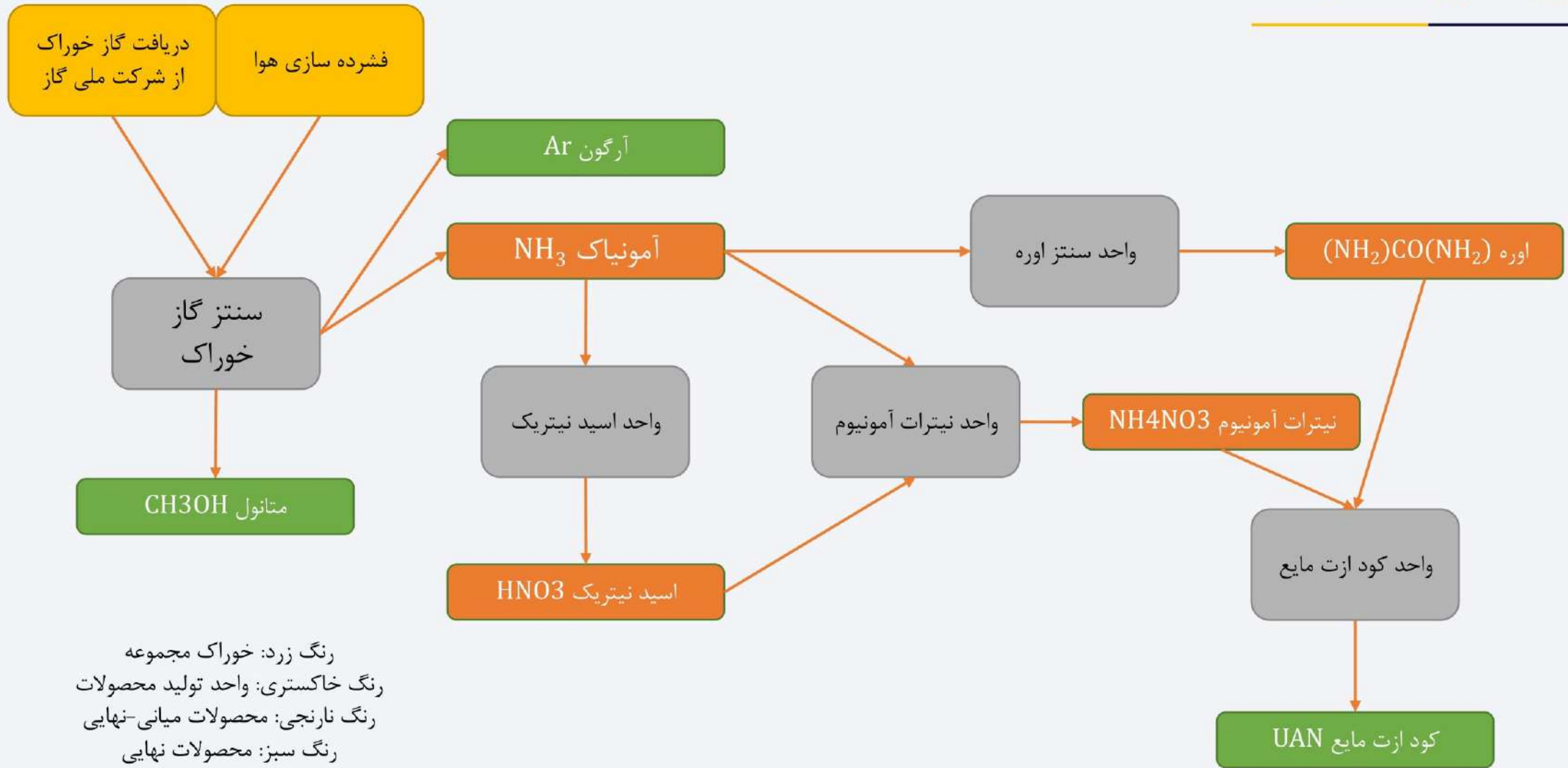
میانگین قیمت معامله شده آورده پریل در بورس کالا (هزار ریال/تن)



میانگین قیمت معامله شده آورده گرانول در بورس کالا (هزار ریال/تن)



- سال تاسیس: سال ۱۳۴۲
- محل تاسیس: ۴۵ کیلومتری شهر شیراز، در مجاورت رودخانه کر
- محصولات اولیه: آمونیاک، اوره، اسید نیتريك و نیترات آمونیوم
- آغاز طرح توسعه اول: سال ۱۳۵۲
- محصولات طرح توسعه: کودهای فسفات
- آغاز طرح توسعه دوم: سال ۱۳۶۴
- بهره‌برداری طرح توسعه دوم: سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳
- محصولات طرح توسعه دوم: اوره، آمونیاک، اسید نیتريك، نیترات آمونیوم، متانول و آرگون
- آغاز طرح توسعه سوم: سال ۱۳۸۶
- محصولات طرح توسعه سوم: اوره و آمونیاک
- بهره‌برداری از طرح توسعه سوم: سال ۱۳۹۵
- زمان عرضه و پذیرش در بورس: سال ۱۳۸۳
- محصولات نهایی: آمونیاک، اوره، اسید نیتريك، نیترات آمونیوم، متانول، آرگون، کود ازت مایع
- مزیت رقابتی: تنوع محصولات تولیدی، تولید اوره پریل و گرانول دو محصول انحصاری (نیترات آمونیوم و کود ازت مایع)، داشتن واحد یوتیلیتی
- چالش‌های رقابتی: دوری از مبادی صادراتی



◀ رفع گلوگاه‌های تولیدی واحد سوم اوره و آمونیاک

برنامه ریزی جهت احداث واحدهای زیر

◀ تاسیس کارخانه تولید کیسه جهت بسته بندی محصولات

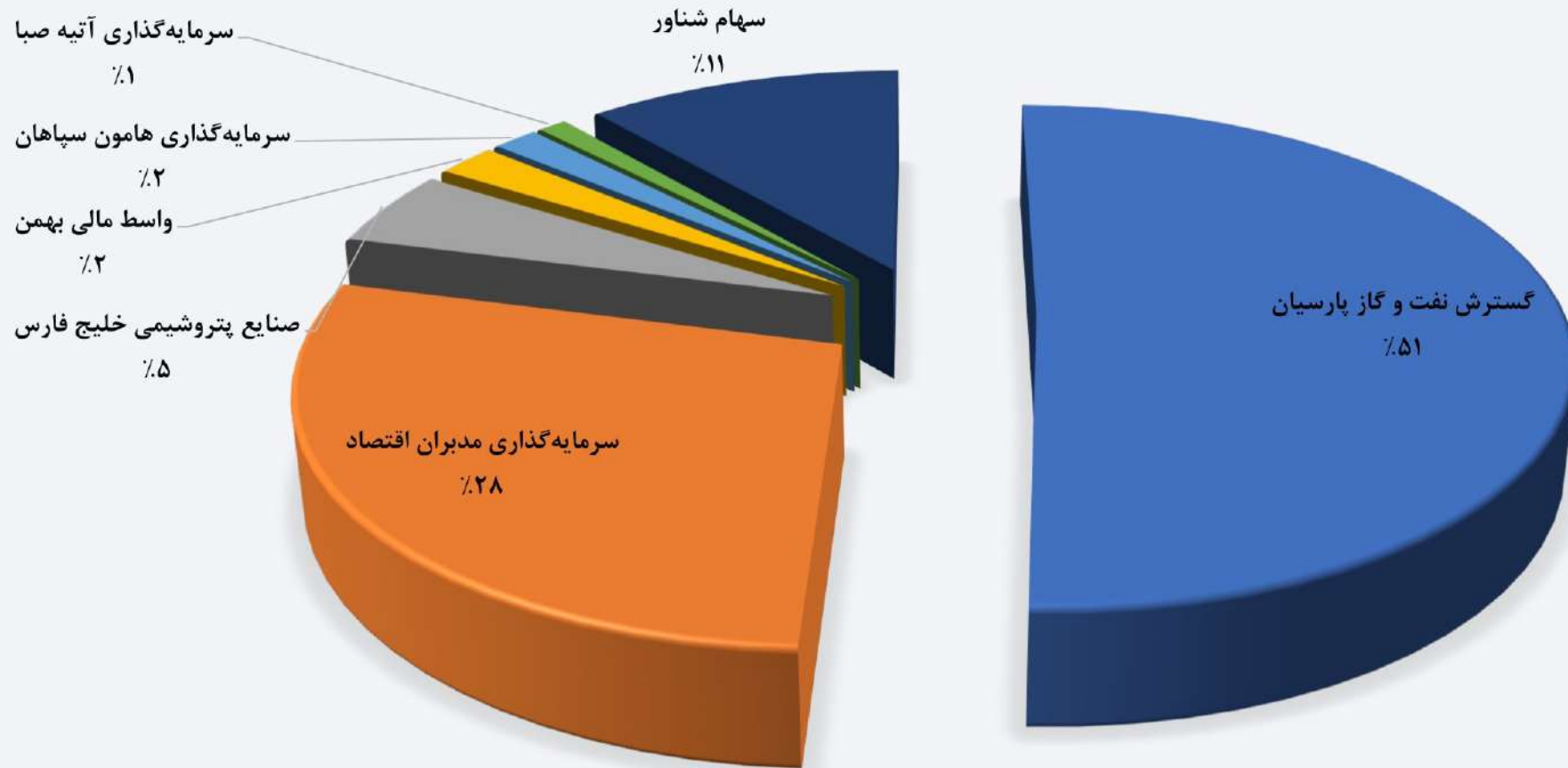
◀ طرح تولید کریستال ملامین به ظرفیت ۳۰ هزار تن

◀ طرح تولید متیل آمین به ظرفیت ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن

سرمایه شرکت در بدو تاسیس ۱۰ میلیون ریال بوده که طی مراحل زیر به ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.

محل افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه	تاریخ
سرمایه اولیه		۱۰	سال ۱۳۴۲
از محل اعتبار اعطایی دولت	۱۷۹۰۰٪	۱,۸۰۰	سال ۱۳۵۴
از محل اعتبار دریافتی از برنامه و بودجه	۳۹٪	۲,۵۰۰	سال ۱۳۵۹
از محل آورده صنایع پتروشیمی	۱۲۰٪	۵,۵۰۰	سال ۱۳۶۰
از محل مطالبات سهامدارن	۱۷۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰	سال ۱۳۷۹
از محل مازاد تجدید ارزیابی	۲۴۵۰٪	۲,۵۵۰,۰۰۰	سال ۱۳۸۳
از محل سود سهام و آورده نقدی	۱۰۰٪	۵,۱۰۰,۰۰۰	سال ۱۳۹۴
سود انباشته	۲۰۰٪	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	سال ۱۴۰۱

ترکیب سهامداران شرکت



رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	موظف / موظف / غیر موظف	سمت	نام نماینده جدید عضو حقوقی	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره
مهندسی صنایع	کارشناسی ارشد	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	قاسم مسعودی	سرمایه گذاری مدبران اقتصاد
روابط بین الملل	دکتر	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	سیدنوراله میراشرفی	سرمایه گذاری هامون سپاهان
مهندسی مکانیک	کارشناسی	موظف	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	احمدرضا حیدرنیا	گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
مهندسی صنایع	دکتر	غیر موظف	رئیس هیئت مدیره	افشار بازیار	بازرگانی و تجارت هامون سپاهان
حسابداری	کارشناسی	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	رحمان منصوریان	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

بررسی صورتهای مالی (صورت سود و زیان)

۱۴۰۱ ماهه ۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	واحد	شرح
۱۸۳,۴۲۶,۸۶۷	۱۴۱,۱۲۲,۸۸۹	۷۲,۶۹۸,۰۶۹	۳۹,۹۶۶,۵۷۸	۲۶,۹۷۵,۷۰۳	م ر	درآمدهای عملیاتی
(۶۴,۶۵۱,۷۹۳)	(۷۰,۱۴۹,۹۵۲)	(۳۰,۸۷۵,۶۹۰)	(۱۹,۲۴۲,۰۳۶)	(۱۴,۱۱۴,۹۵۱)	م ر	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۸,۷۷۵,۰۷۴	۷۰,۹۷۲,۹۳۷	۴۱,۸۲۲,۳۷۹	۲۰,۷۲۴,۵۴۲	۱۲,۸۶۰,۷۵۲	م ر	سود (زیان) ناخالص
(۱۰,۶۲۲,۳۲۲)	(۱۱,۱۹۱,۴۱۸)	(۴,۷۹۲,۳۴۵)	(۳,۶۷۳,۷۶۵)	(۲,۸۲۷,۹۹۳)	م ر	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴,۶۷۰,۹۳۴	۱,۱۱۴,۸۶۸	۱,۴۴۷,۵۷۸	۶۶۴,۱۰۵	۵۰,۹۷۴	م ر	سایر درآمدها
.	(۴۵۸,۲۹۷)	(۲۴۹,۰۹۱)	.	.	م ر	سایر هزینه‌ها
۱۱۲,۸۲۳,۶۸۶	۶۰,۴۳۸,۰۹۰	۳۸,۲۲۸,۵۲۱	۱۷,۷۱۴,۸۸۲	۱۰,۰۸۳,۷۳۳	م ر	سود (زیان) عملیاتی
(۸۶۳,۵۵۳)	(۱,۶۵۴,۹۱۶)	(۱,۳۲۸,۳۴۷)	(۱,۳۴۷,۵۷۳)	(۱,۹۳۵,۷۰۹)	م ر	هزینه‌های مالی
.	م ر	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۱,۲۶۸,۴۰۰)	(۲,۴۹۰,۲۳۸)	(۴,۱۶۶,۰۱۸)	(۲,۸۵۱,۸۵۰)	(۱,۳۰۲,۵۲۲)	م ر	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه
۱۰۰,۶۹۱,۷۳۳	۵۶,۲۹۲,۹۳۶	۳۲,۷۳۴,۱۵۶	۱۳,۵۱۵,۴۵۹	۶,۸۴۵,۵۰۲	م ر	سود (زیان) قبل از مالیات
(۴,۱۳۵,۷۷۰)	(۷۲۳,۲۷۹)	(۱,۷۶۸,۰۹۸)	(۵۸۶,۷۲۹)	(۳۷۲,۳۶۷)	م ر	مالیات
۹۶,۵۵۵,۹۶۳	۵۵,۵۶۹,۶۵۷	۳۰,۹۶۶,۰۵۸	۱۲,۹۲۸,۷۳۰	۶,۴۷۳,۱۳۵	م ر	سود (زیان) خالص
۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	م ر	سرمایه
۱۸,۹۳۳	۱۰,۸۹۶	۶,۰۷۲	۲,۵۳۵	۱,۲۶۹	ریال	سود (زیان) خالص هر سهم
۶,۳۱۱	۳,۶۳۲	۲,۰۲۴	۸۴۵	۴۲۳	ریال	سود هر سهم با آخرین سرمایه
	۳,۷۵۰	۱,۲۲۰	۲۰۰	۰	ریال	سود تقسیمی هر سهم
	۳۴%	۲۰%	۸%	۰%	درصد	درصد تقسیمی سود
				۲۷%		میانگین درصد سود تقسیمی

بررسی صورتهای مالی (صورت وضعیت مالی)

۱۴۰۱ ماهه ۹	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	
۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۶۹,۸۵۰,۶۲۴	۹۲,۳۷۶,۵۸۱	۴۳,۰۲۱,۷۷۰	۱۳,۰۷۵,۷۱۳	۳۴۸,۲۶۱	سود انباشته
۸۸,۴۵۹,۱۶۴	۷۰,۳۵۱,۷۱۲	۴۷,۸۷۵,۱۴۹	۴۴,۶۸۸,۵۵۶	۴۳,۳۴۸,۶۲۶	بدهی‌ها
۲۲۰,۳۸۲,۲۴۸	۱۲۲,۱۰۵,۲۹۱	۴۸,۴۲۸,۹۱۴	۲۳,۶۹۹,۱۵۶	۱۳,۵۲۶,۳۸۴	دارایی‌ها
۱۷,۸۷۹,۷۸۳	۸,۴۴۸,۲۷۰	۶,۹۷۹,۸۷۰	۶۰۵,۷۳۹	۶۶۵,۵۲۴	موجودی نقد
۱۱۵,۸۵۵,۴۵۱	۹۰,۳۴۹,۶۰۱	۲۵,۴۴۱,۴۴۵	۱۶,۰۱۸,۶۵۰	۷,۹۲۲,۱۶۷	مطالبات
۶۸%	۹۸%	۵۹%	۱۳۳%	۳۲۷۵%	نسبت مطالبات به سود انباشته

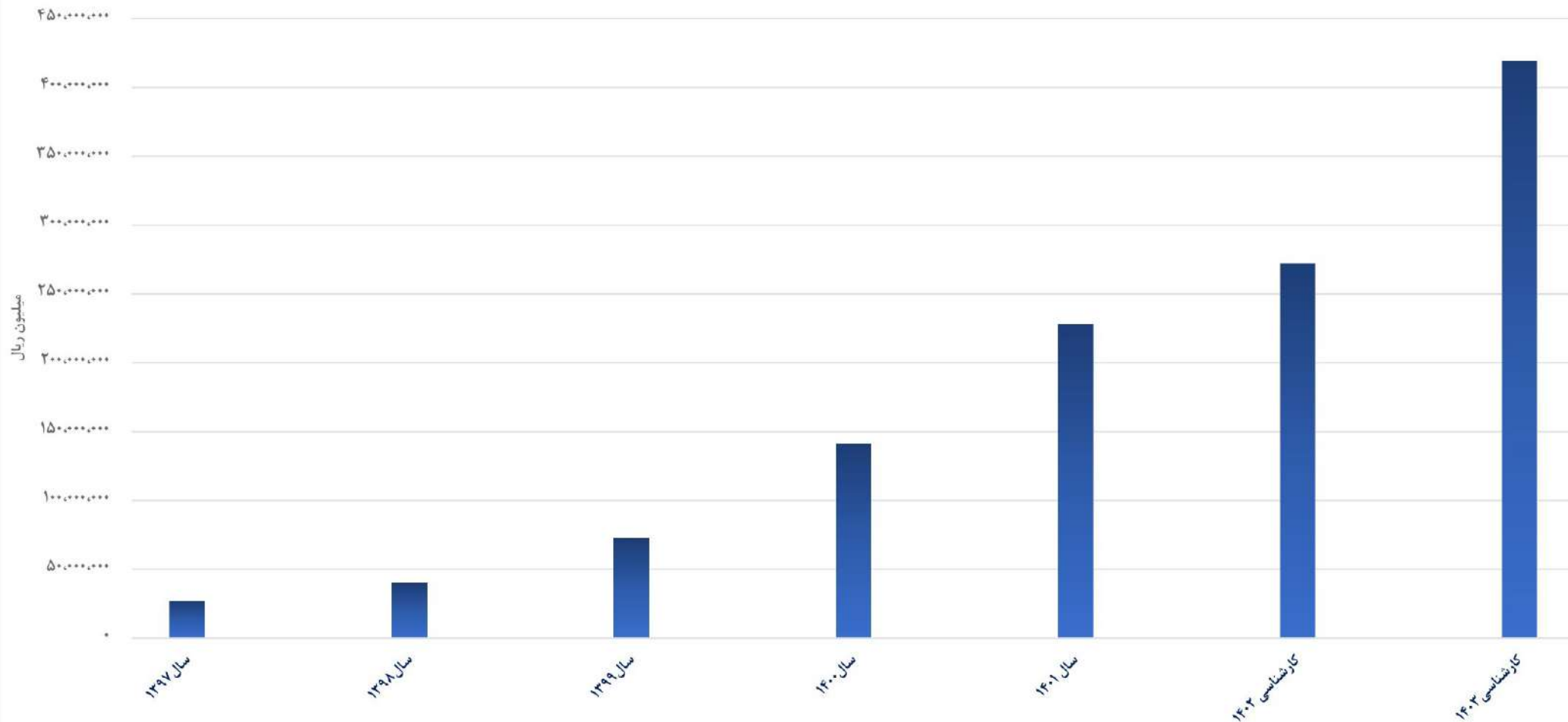
				مفروضات
کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ادامه ۱۴۰۱	واحد	شرح
				کلان اقتصادی
۸۲۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰		ریال	نرخ دلار-آزاد
۶۳۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	ریال	نرخ دلار-نیما
۴۰٪	۵۰٪	۴۰٪	درصد	نرخ تورم
۲۰٪	۳۰٪	۴۰٪	درصد	رشد دستمزد
۲۰.۰٪	۲۰.۰٪	۲۰.۰٪	درصد	نرخ مالیات
				مفروضات خاص صنعت
۳۸۳	۴۱۷	۵۳۰	دلار	نرخ آمونیاک فوب خلیج فارس
۴۲۰	۳۸۰	۳۳۵	دلار	نرخ اوره فرتیلایزر
۳۷۶	۳۵۱	۳۰۹	دلار	نرخ اوره فوب خلیج فارس
۱۰۰	۹۰	۸۵	دلار	نرخ نفت برنت
۳۵۶	۳۳۱	۳۱۹	دلار	نرخ متانول CF۲ چین
۲۹۱	۲۷۱	۲۶۱	دلار	نرخ متانول خلیج فارس
				مفروضات خاص شرکت
۶۹۱	۶۹۱	۷۰۲	متر مکعب / تن	ضریب مصرف گاز خوراک
۹۸,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	ریال / متر مکعب	نرخ گاز خوراک
۵۰٪	۵۰٪	۴۰٪	درصد	ضریب نرخ گاز سوخت
۲۵۵	۲۵۵	۲۷۹	متر مکعب / تن	ضریب مصرف گاز سوخت
۴۹,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ریال / متر مکعب	نرخ گاز سوخت

کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	واحد	شرح
								مقدار تولید
۱,۰۶۷,۷۶۹	۱,۰۴۴,۰۴۱	۱,۰۵۴,۳۶۸	۹۹۳,۲۶۱	۱,۱۰۶,۵۹۷	۱,۰۸۷,۳۲۴	۱,۰۵۸,۷۹۹	تن	امونیاک
۱,۶۱۵,۶۶۰	۱,۵۷۹,۷۵۶	۱,۵۶۹,۰۰۴	۱,۴۹۳,۷۲۷	۱,۶۷۰,۶۸۴	۱,۶۳۹,۸۷۹	۱,۶۲۳,۴۹۴	تن	اوره
۳۶۷,۶۷۶	۳۶۷,۶۷۶	۳۸۸,۰۶۳	۳۵۹,۶۲۴	۳۵۵,۳۴۰	۳۵۰,۵۸۶	۳۸۵,۹۹۵	تن	اسید نیتریک
۲۱۷,۵۳۲	۲۱۷,۵۳۲	۲۳۰,۷۰۱	۲۱۲,۷۳۹	۲۰۹,۱۵۵	۲۱۰,۷۶۱	۲۲۴,۴۷۵	تن	نیترات آمونیوم
۹۲,۰۰۷	۹۲,۰۰۷	۸۶,۴۳۱	۹۵,۶۰۵	۹۳,۹۸۴	۹۱,۱۰۵	۹۸,۶۰۴	تن	متانول
۳,۵۴۲	۳,۵۴۲	۴,۱۱۰	۳,۳۸۸	۳,۱۲۷	۳,۵۱۸	۳,۱۸۵	تن	آرگون
۴۴,۱۸۰	۴۴,۱۸۰	۴۴,۳۰۳	۲۷,۲۵۵	۱۱,۴۵۷	۵,۵۱۰	۵,۴۳۶	تن	کود اوره مایع

مقدار فروش

کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	واحد	شرح
								مقدار فروش
								فروش داخلی
۱۷,۲۳۵	۱۱,۴۰۸	۲۴,۵۴۵	۱۴,۵۰۶	۳۸,۹۸۷	۲۵,۵۵۱	۱۵,۲۶۲	تن	امونیاک
۳۱,۲۹۹	۳۰,۶۰۳	۲۱,۶۳۶	۱۷,۸۷۶	۵۲,۳۹۷	۴۰,۶۰۳	۲۰,۲۶۳	تن	اوره صنعتی
۵۲۷,۴۳۶	۵۱۵,۷۱۵	۴۹۱,۳۸۵	۵۶۸,۱۶۰	۵۷۸,۹۵۳	۴۴۶,۳۹۹	۴۷۳,۴۳۳	تن	اوره کشاورزی
۵۲,۹۵۰	۵۲,۹۵۰	۵۶,۳۹۵	۵۱,۴۷۱	۵۴,۸۳۰	۴۱,۵۹۷	۴۸,۴۴۸	تن	اسید نیتریک
۱۷۱,۳۶۰	۱۷۱,۳۶۰	۱۹۲,۰۱۰	۱۸۵,۱۶۶	۱۴۵,۱۹۲	۱۴۸,۲۹۳	۱۵۳,۰۵۰	تن	نیترات آمونیوم صنعتی
۴۶,۱۷۱	۴۶,۱۷۱	۱۹,۴۴۳	۱۵,۴۶۱	۵۹,۲۲۲	۶۰,۵۴۳	۶۹,۶۰۶	تن	نیترات آمونیوم کشاورزی
۸۴,۰۸۸	۸۴,۰۸۸	۷۴,۹۰۶	۷۶,۴۶۲	۸۹,۰۳۱	۸۶,۳۱۵	۹۸,۲۴۴	تن	متانول
۳,۵۴۲	۳,۵۴۲	۳,۸۶۷	۳,۳۷۷	۳,۰۱۷	۳,۵۰۲	۳,۱۳۶	تن	آرگون
۳,۸۱۶	۳,۸۱۶	۲,۶۴۰	۳,۰۴۵	۷,۹۳۹	۵,۱۵۱	۵,۲۷۷	تن	کود اوره مایع
۹۳۷,۸۹۶	۹۱۹,۶۵۳	۸۸۶,۸۲۷	۹۳۵,۵۲۴	۱,۰۲۹,۵۶۸	۸۵۷,۹۵۴	۸۸۶,۷۱۹	تن	جمع فروش داخلی
								فروش صادراتی
۳,۴۱۸	۲,۲۶۲	۴,۸۵۰	۱,۸۷۲	۶,۲۱۹	۸,۱۲۱	۳,۱۱۳	تن	امونیاک
۱,۰۵۶,۹۲۶	۱,۰۳۳,۴۳۸	۹۸۶,۰۹۲	۸۲۸,۸۴۵	۱,۱۱۱,۶۳۶	۱,۲۴۳,۸۹۳	۱,۰۰۶,۳۱۳	تن	اوره
۷,۹۱۹	۷,۹۱۹	۱۱,۲۳۶	۲۰,۳۸۴	۳,۶۵۹	۴,۲۹۸	۲۴۹	تن	متانول
-	-	۲۰۷	-	-	۵۷	-	تن	آرگون
۴۰,۳۶۴	۴۰,۳۶۴	۴۲,۲۰۵	۲۳,۶۹۶	۳,۲۳۲	۴۱۲	-	تن	کود اوره مایع
۱,۱۰۸,۶۲۷	۱,۰۸۳,۹۸۴	۱,۰۴۴,۵۹۰	۸۷۴,۷۹۷	۱,۱۲۴,۷۴۶	۱,۲۵۶,۷۸۱	۱,۰۰۹,۶۷۵	تن	جمع فروش صادراتی
۲,۰۴۶,۵۲۳	۲,۰۰۳,۶۳۷	۱,۹۳۱,۴۱۷	۱,۸۱۰,۳۲۱	۲,۱۵۴,۳۱۴	۲,۱۱۴,۷۳۵	۱,۸۹۶,۳۹۴	تن	جمع کل

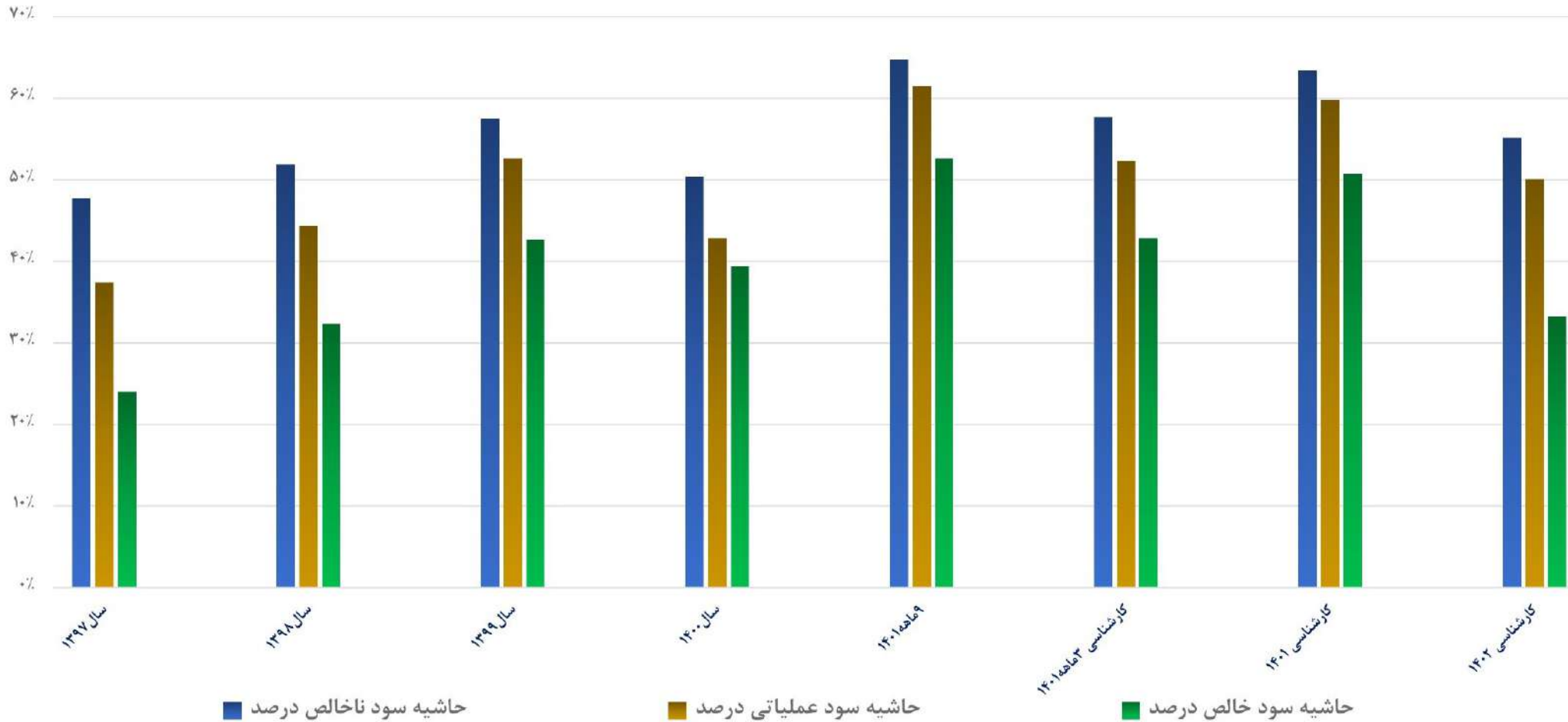
رند درآمد فروش محصولات شرکت پتروشیمی شیراز



بهای تمام شده (اجزای اصلی)

کارشناسی ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۲	کارشناسی ۱۴۰۱	کارشناسی ۳ ماهه ۱۴۰۱	۹ ماهه ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	واحد	شرح
۸۶,۲۰۴,۴۰۷	۶۰,۳۰۸,۵۱۰	۴۲,۸۷۹,۲۹۰	۷,۸۳۰,۰۴۵	۳۵,۰۴۹,۲۴۵	۴۰,۸۹۷,۹۹۳	۱۴,۸۶۹,۷۹۰	۷,۶۹۵,۵۱۱	۶,۶۵۹,۲۷۹	م	مواد مستقیم مصرفی
۳,۵۲۸,۴۳۵	۲,۹۴۰,۳۶۳	۲,۲۶۱,۸۱۸	۳۷۴,۶۱۱	۱,۸۸۷,۲۰۷	۱,۶۱۵,۵۸۴	۱,۰۱۴,۱۱۲	۶۲۷,۶۶۰	۴۹۷,۹۲۴	م	دستمزد مستقیم تولید
۸۶,۰۰۸,۴۹۱	۶۳,۲۵۰,۱۰۱	۴۲,۰۱۸,۰۳۰	۱۰,۴۰۳,۴۴۸	۳۱,۶۱۴,۵۸۲	۳۱,۶۵۳,۶۹۶	۱۴,۲۳۳,۸۴۹	۱۰,۲۷۲,۳۲۹	۸,۲۳۶,۲۹۴	م	سربار تولید
۱۷۵,۷۴۱,۳۳۳	۱۲۶,۴۹۸,۹۷۴	۸۷,۱۵۹,۱۳۸	۱۸,۶۰۸,۱۰۴	۶۸,۵۵۱,۰۳۴	۷۴,۱۶۷,۲۷۳	۳۰,۱۱۷,۷۵۱	۱۸,۵۹۵,۵۰۰	۱۵,۳۹۳,۴۹۷	م	جمع
.	(۲۶۰,۶۶۰)	.	.		زبان ناشی از کسری موجودی
.	۶۳۸,۶۱۸	.	.	م	خرید موجودی سواپ
.	م	فروش موجودی سواپ
۱۷۵,۷۴۱,۳۳۳	۱۲۶,۴۹۸,۹۷۴	۸۷,۱۵۹,۱۳۸	۱۸,۶۰۸,۱۰۴	۶۸,۵۵۱,۰۳۴	۷۴,۱۶۷,۲۷۳	۳۰,۴۹۵,۷۰۹	۱۸,۵۹۵,۵۰۰	۱۵,۳۹۳,۴۹۷	م	جمع بهای تمام شده تولید
۱۲,۴۲۱,۹۳۵	۸,۱۲۷,۰۴۹	۴,۵۶۸,۸۷۲	۸,۴۶۸,۱۱۳	۴,۵۶۸,۸۷۲	۵۵۱,۵۵۱	۹۵۵,۵۸۰	۱,۶۰۲,۱۱۶	۳۲۳,۵۷۰	م	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۶,۹۵۵,۵۰۱)	(۱۲,۴۲۱,۹۳۵)	(۸,۱۲۷,۰۴۹)	(۸,۱۲۷,۰۴۹)	(۸,۴۶۸,۱۱۳)	(۴,۵۶۸,۸۷۲)	(۵۷۵,۵۹۹)	(۹۵۵,۵۸۰)	(۱,۶۰۲,۱۱۶)	م	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱۷۱,۲۰۷,۷۶۷	۱۲۲,۲۰۴,۰۸۸	۸۳,۶۰۰,۹۶۱	۱۸,۹۴۹,۱۶۸	۶۴,۶۵۱,۷۹۳	۷۰,۱۴۹,۹۵۲	۳۰,۸۷۵,۶۹۰	۱۹,۲۴۲,۰۳۶	۱۴,۱۱۴,۹۵۱	م	بهای تمام شده فروش

رشد حاشیه سود شرکت پتروشیمی شیراز



سال ۱۴۰۳									
نرخ اوره جهانی									
۶۲۰	۵۷۰	۵۲۰	۴۷۰	۴۲۰	۳۷۰	۳۲۰	۲۷۰	۲۲۰	۱۰,۴۵۱
۱۲,۴۴۰	۱۰,۴۷۲	۸,۵۰۵	۶,۵۳۷	۴,۵۶۹	۲,۶۰۲	۶۳۴	(۱,۳۳۴)	(۳,۳۰۱)	۴۷۰,۰۰۰
۱۴,۵۷۹	۱۲,۴۴۴	۱۰,۳۰۹	۸,۱۷۴	۶,۰۳۸	۳,۹۰۳	۱,۷۶۸	(۳۶۷)	(۲,۵۰۲)	۵۱۰,۰۰۰
۱۶,۷۱۸	۱۴,۴۱۵	۱۲,۱۱۳	۹,۸۱۰	۷,۵۰۷	۵,۲۰۵	۲,۹۰۲	۶۰۰	(۱,۷۰۳)	۵۵۰,۰۰۰
۱۸,۸۵۶	۱۶,۳۸۶	۱۳,۹۱۶	۱۱,۴۴۶	۸,۹۷۶	۶,۵۰۶	۴,۰۳۶	۱,۵۶۶	(۹۰۴)	۵۹۰,۰۰۰
۲۰,۹۹۵	۱۸,۳۵۸	۱۵,۷۲۰	۱۳,۰۸۳	۱۰,۴۴۵	۷,۸۰۸	۵,۱۷۰	۲,۵۳۳	(۱۰۵)	۶۳۰,۰۰۰
۲۳,۱۳۴	۲۰,۳۲۹	۱۷,۵۲۴	۱۴,۷۱۹	۱۱,۹۱۴	۹,۱۰۹	۶,۳۰۴	۳,۴۹۹	۶۹۴	۶۷۰,۰۰۰
۲۵,۲۷۳	۲۲,۳۰۰	۱۹,۳۲۸	۱۶,۳۵۶	۱۳,۳۸۳	۱۰,۴۱۱	۷,۴۳۸	۴,۴۶۶	۱,۴۹۴	۷۱۰,۰۰۰
۲۷,۴۱۲	۲۴,۲۷۲	۲۱,۱۳۲	۱۷,۹۹۲	۱۴,۸۵۲	۱۱,۷۱۲	۸,۵۷۲	۵,۴۳۳	۲,۲۹۳	۷۵۰,۰۰۰
۲۹,۵۵۱	۲۶,۲۴۳	۲۲,۹۳۶	۱۹,۶۲۹	۱۶,۳۲۱	۱۳,۰۱۴	۹,۷۰۷	۶,۳۹۹	۳,۰۹۲	۷۹۰,۰۰۰

دلار-تیمنا

سال ۱۴۰۲									
نرخ اوره جهانی									
۵۰۰	۴۷۰	۴۴۰	۴۱۰	۳۸۰	۳۵۰	۳۲۰	۲۹۰	۲۶۰	
۵,۱۵۹	۴,۳۲۷	۳,۴۹۵	۲,۶۶۳	۱,۸۳۱	۹۹۹	۱۶۷	(۶۶۵)	(۱,۴۹۷)	۳۳۰,۰۰۰
۶,۴۶۳	۵,۵۵۵	۴,۶۴۷	۳,۷۴۰	۲,۸۳۲	۱,۹۲۴	۱۰۰۱۷	۱۰۹	(۷۹۹)	۳۶۰,۰۰۰
۷,۷۶۶	۶,۷۸۳	۵,۸۰۰	۴,۸۱۷	۳,۸۳۳	۲,۸۵۰	۱,۸۶۷	۸۸۳	(۱۰۰)	۳۹۰,۰۰۰
۹,۰۷۰	۸,۰۱۱	۶,۹۵۲	۵,۸۹۳	۴,۸۳۵	۳,۷۷۶	۲,۷۱۷	۱,۶۵۸	۵۹۹	۴۲۰,۰۰۰
۱۰,۳۷۴	۹,۲۳۹	۸,۱۰۵	۶,۹۷۰	۵,۸۳۶	۴,۷۰۱	۳,۵۶۷	۲,۴۳۲	۱,۲۹۸	۴۵۰,۰۰۰
۱۱,۶۷۸	۱۰,۴۶۸	۹,۲۵۷	۸,۰۴۷	۶,۸۳۷	۵,۶۲۷	۴,۴۱۷	۳,۲۰۷	۱,۹۹۶	۴۸۰,۰۰۰
۱۲,۹۸۲	۱۱,۶۹۶	۱۰,۴۱۰	۹,۱۲۴	۷,۸۳۸	۶,۵۵۳	۵,۲۶۷	۳,۹۸۱	۲,۶۹۵	۵۱۰,۰۰۰
۱۴,۲۸۵	۱۲,۹۲۴	۱۱,۵۶۳	۱۰,۲۰۱	۸,۸۴۰	۷,۴۷۸	۶,۱۱۷	۴,۷۵۵	۳,۳۹۴	۵۴۰,۰۰۰
۱۵,۵۸۹	۱۴,۱۵۲	۱۲,۷۱۵	۱۱,۲۷۸	۹,۸۴۱	۸,۴۰۴	۶,۹۶۷	۵,۵۳۰	۴,۰۹۳	۵۷۰,۰۰۰

نرخ دلار

به نظر می‌رسد سهم در کانال صعودی بلندمدت قرار داشته و در تلاش برای حرکت به سمت سقف کانال می‌باشد. با توجه به برخورد سهم به میدلاین کانال انتظار می‌رود در صورت افزایش قدرت خریداران سهم به سمت سقف کانال خود حرکت کند.

