



تحلیل شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)

مهر ۱۴۰۴



۰۲۱ - ۸۸۱۰۲۲۰۱ - ۳



تهران، خیابان وزرا، کوچه هجدهم، پلاک ۲



http://

www.shahrb.ir



bshahrb



فهرست

- اوره و صنعت جهانی
- بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا اوره
- صنعت اوره در ایران
- معرفی شرکت پتروشیمی پردیس
- بررسی صورت وضعیت مالی شپدیس
- بررسی روند سودآوری شپدیس



اوره و صنعت جهانی



کارگزاری شهر



پیش‌بینی ارزش بازار اوره (میلیارد دلار)



<https://www.statista.com/>

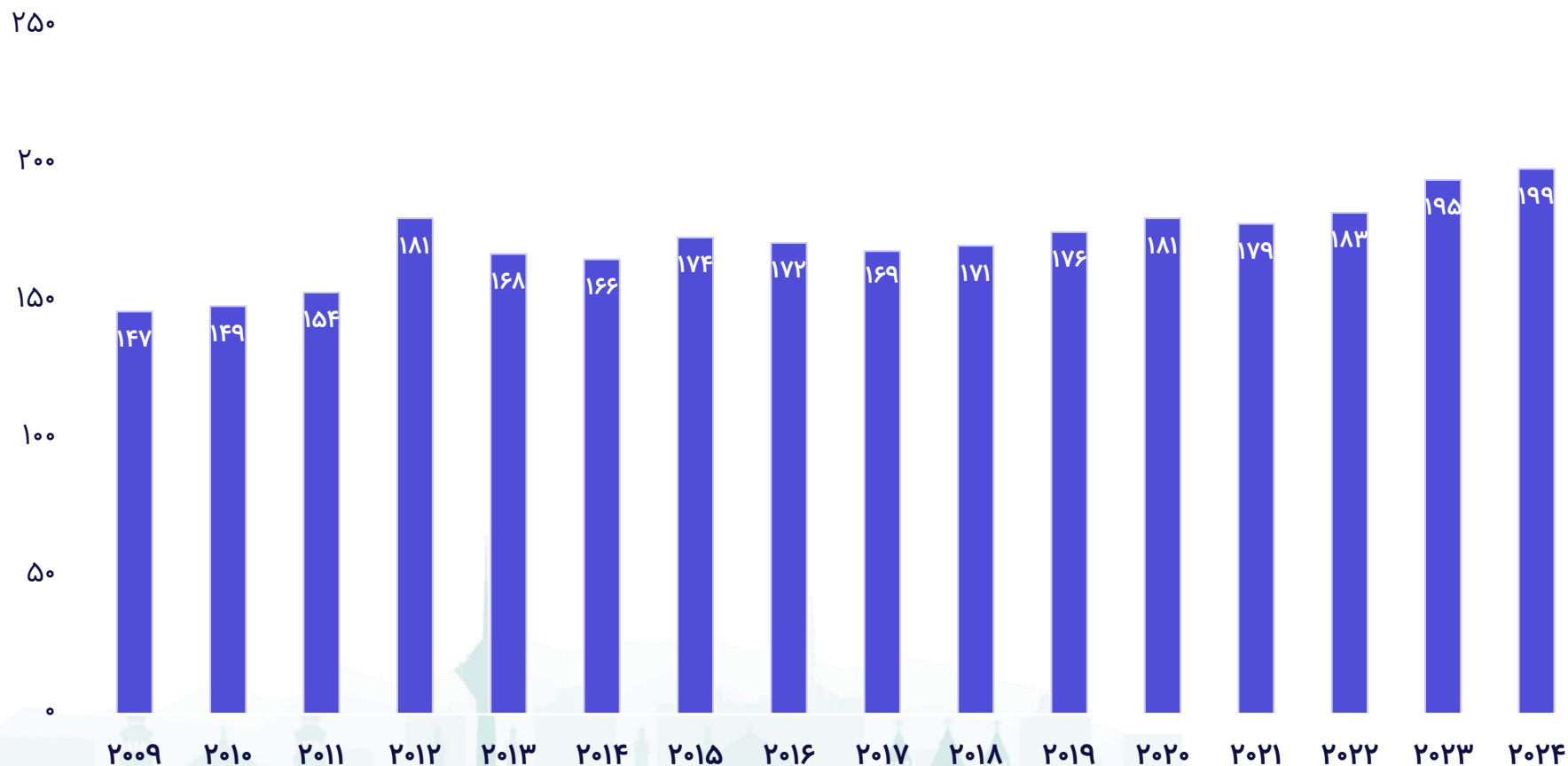




صنعت اوره در جهان

مقدار تولید - میلیون تن

ظرفیت اسمی
تولید اوره در
جهان (۲۰۲۲)
۲۳۴ میلیون تن



<https://www.statista.com/>



۰۲۱ - ۸۸۱۰۲۲۰۱ - ۳



تهران، خیابان وزرا، کوچه هجدهم، پلاک ۲



<http://www.shahrb.ir>



bshahrb



صنعت اوره در جهان

بزرگترین تولید کنندگان اوره در جهان

مقدار تولید - میلیون تن (۲۰۲۳)



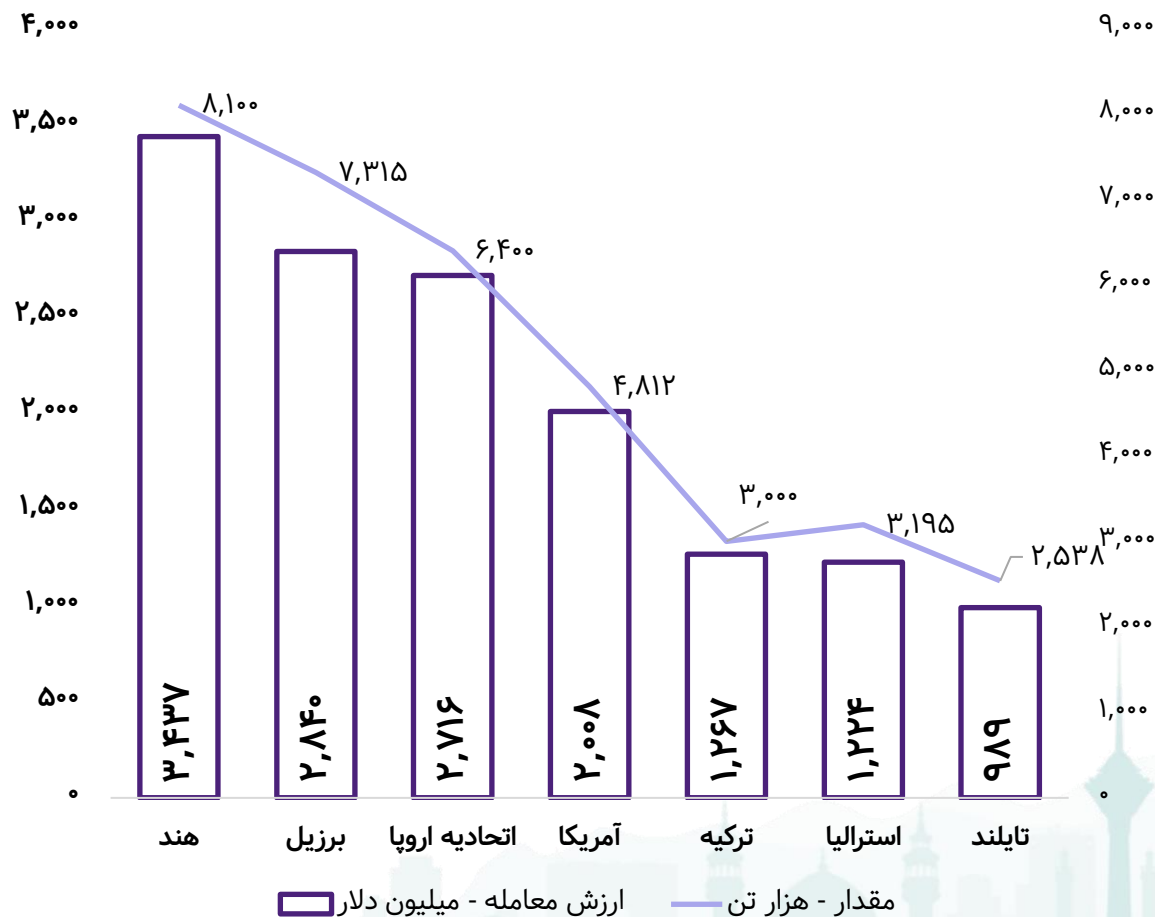
yara-fertilizer-industry-handbook-2025.pdf





صنعت اوره در جهان

واردکنندگان اوره در جهان - ۲۰۲۳



صادرکنندگان بزرگ اوره در جهان - ۲۰۲۳



<https://wits.worldbank.org/>



بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا اوره



کارگزاری شهیر



عوامل موثر بر عرضه و تقاضا اوره

تقاضا

رشد جمعیت جهان

تغییر الگوی کشاورزی در جهان

افزایش قیمت اوره به علت مسائل ژئوپلیتیک

افزایش مصرف در سایر صنایع

عرضه

طرح های کشورهای چین، هند و روسیه نشان از افزایش عرضه در آینده دارد.

چین محدودیت های صادراتی در خصوص صادرات اوره ایجاد کرده است

تنش های ژئوپلیتیک

فناوری و بهره‌وری تولید

منابع انرژی





تقاضای فصلی اوره

	جولای	آگوست	سپتامبر	اکتبر	نوامبر	دسامبر	ژانویه	فوریه	مارچ	اپریل	می	جون
ذرت												
آمریکا												
چین												
اروپا												
برزیل اولین برداشت												
برزیل دومین برداشت												
گندم												
چین (گندم زمستانه)												
چین (گندم بهاره)												
هند												
آمریکا (گندم زمستانه)												
آمریکا (گندم بهاره)												
اروپا (گندم زمستانه)												
برنج												
چین (تک برداشت)												
چین (برداشت دوگانه زود هنگام)												
چین. (برداشت دوگانه در اواخر فصل)												

کاشت/بذرپاشی
برداشت



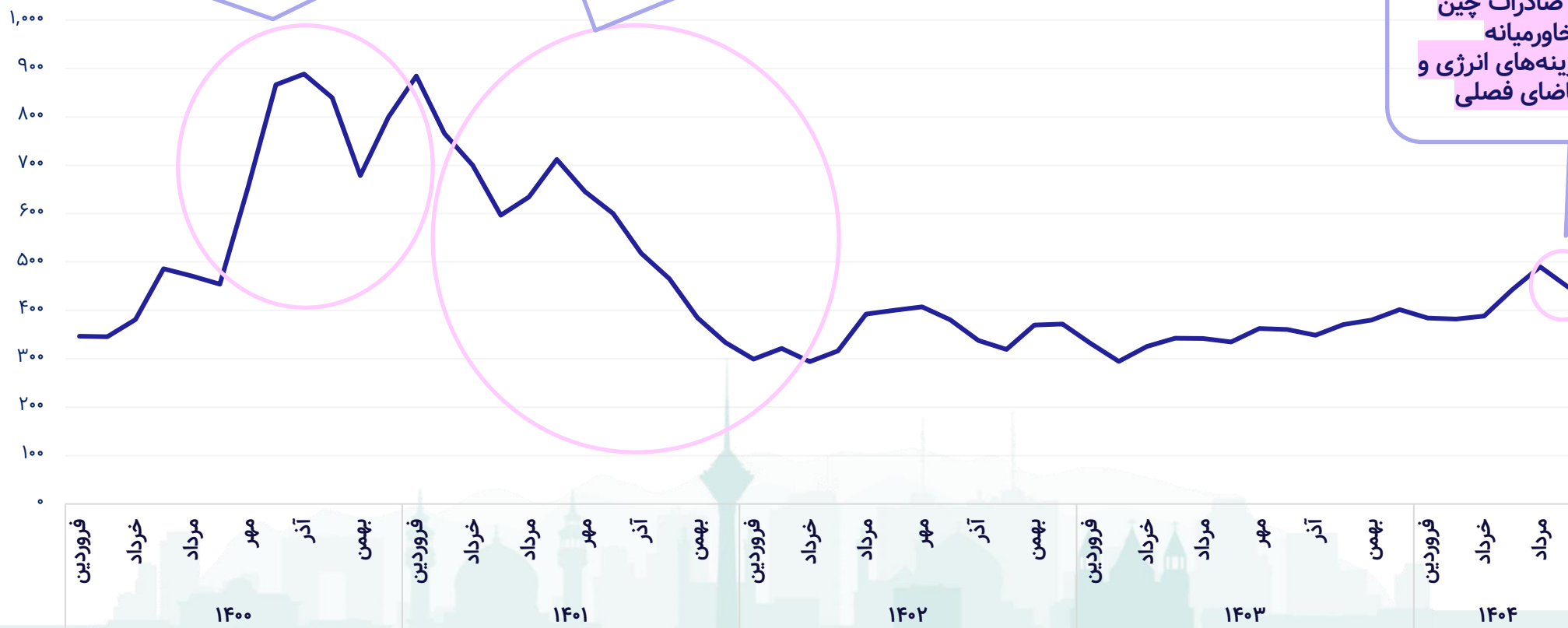


روند قیمتی جهانی اوره

افزایش هزینه گاز به عنوان ماده اولیه
آغاز جنگ اوکراین و روسیه
افزایش تقاضای جهانی
افزایش قیمت کود فسفات و رقابت قیمتی بین آنها
افزایش هزینه حمل و نقل

کاهش تدریجی قیمت گاز
کاهش تقاضا به دلیل قیمت‌های بالا
جایگزین شدن مسیرهای صادراتی پس از جنگ اوکراین
بهبود زنجیره تامین پس از کرونا
کاهش محدودیت صادراتی چین در خصوص اوره
بازگشت کارخانجات تولید اوره

محدودیت صادرات چین
تنش‌های خاورمیانه
افزایش هزینه‌های انرژی و
افزایش تقاضای فصلی



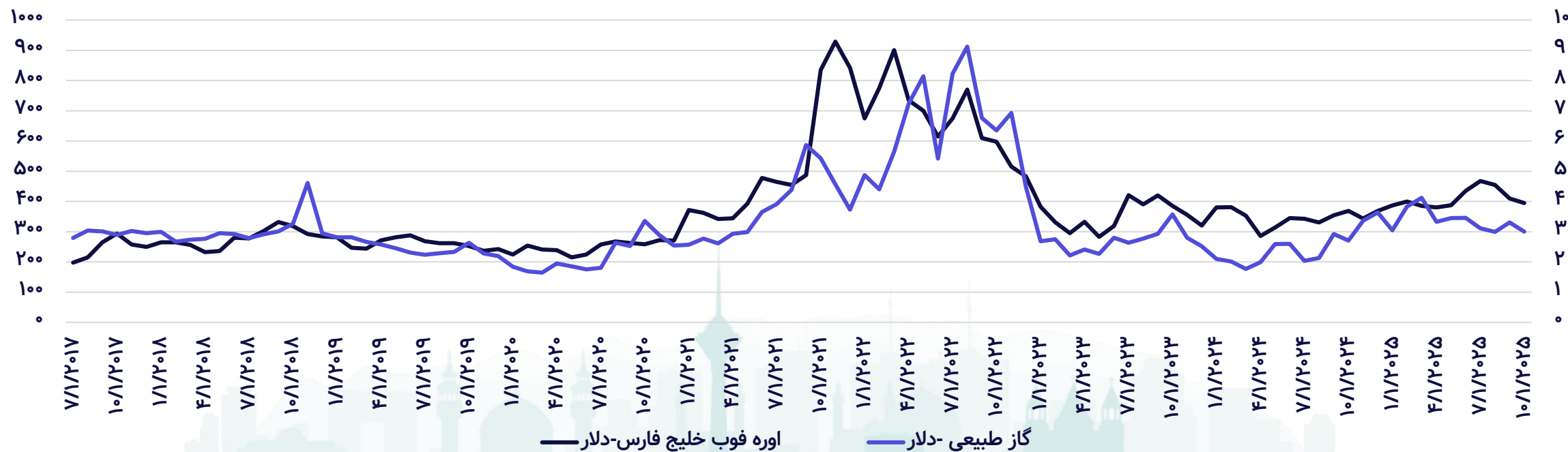


اوره و گاز طبیعی

هزینه گاز طبیعی بخش عمده قیمت اوره است.

حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد هزینه تولید اوره مربوط به گاز طبیعی است.

بحران گازی ← افزایش قیمتی اوره





شاخص غذایی فائو

نشان‌دهنده تورم جهانی مواد غذایی است.

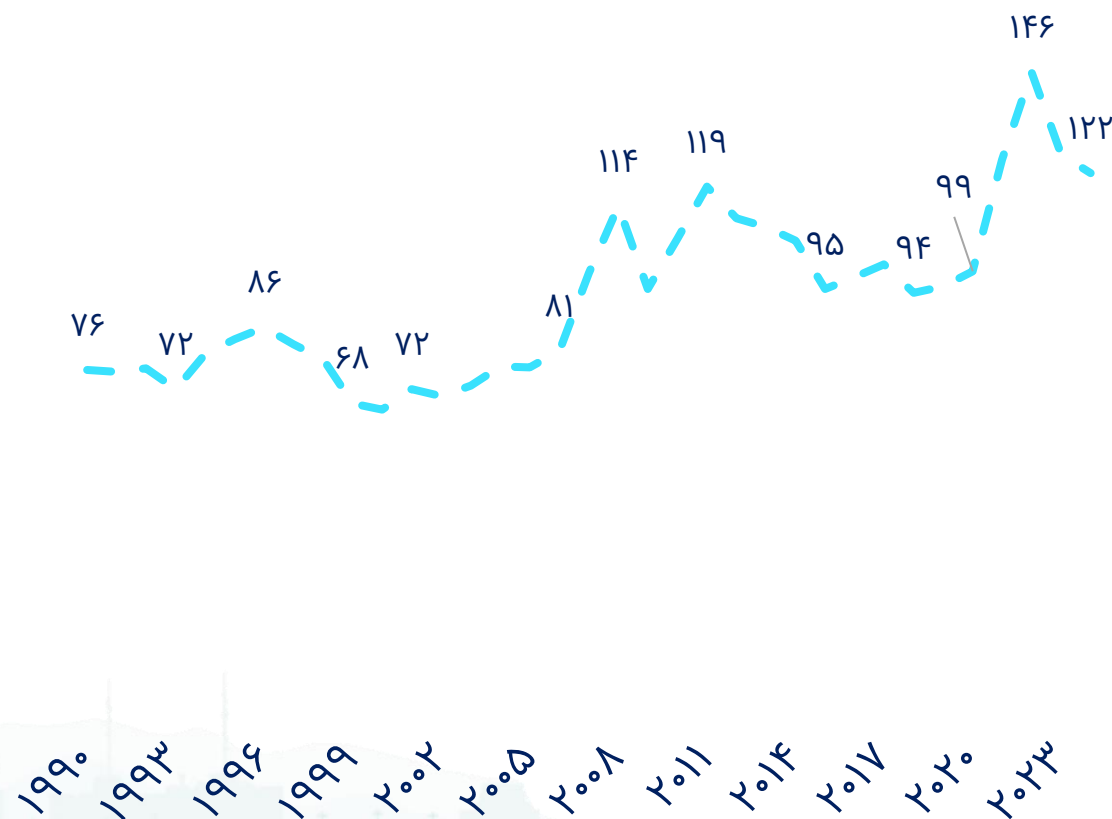
افزایش قیمت اوره

افزایش هزینه تولید کشاورزان

کاهش عرضه محصولات کشاورزی

افزایش قیمت محصولات

افزایش شاخص FAO



صنعت اوره در ايران



کارگزاری شهر



صنعت اوره در ايران



<https://infosaba.com/modules>





صنعت اوره در ایران

درصد سهامداری	سهامدار عمده	نام پتروشیمی‌ها
۴۴ درصد	نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	پتروشیمی خراسان
۶۳ درصد	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	پتروشیمی لردگان
۵۲ درصد	گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	پتروشیمی شیراز
۴۶ درصد	گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	پتروشیمی کرمانشاه
۶۸ درصد	گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	پتروشیمی پردیس

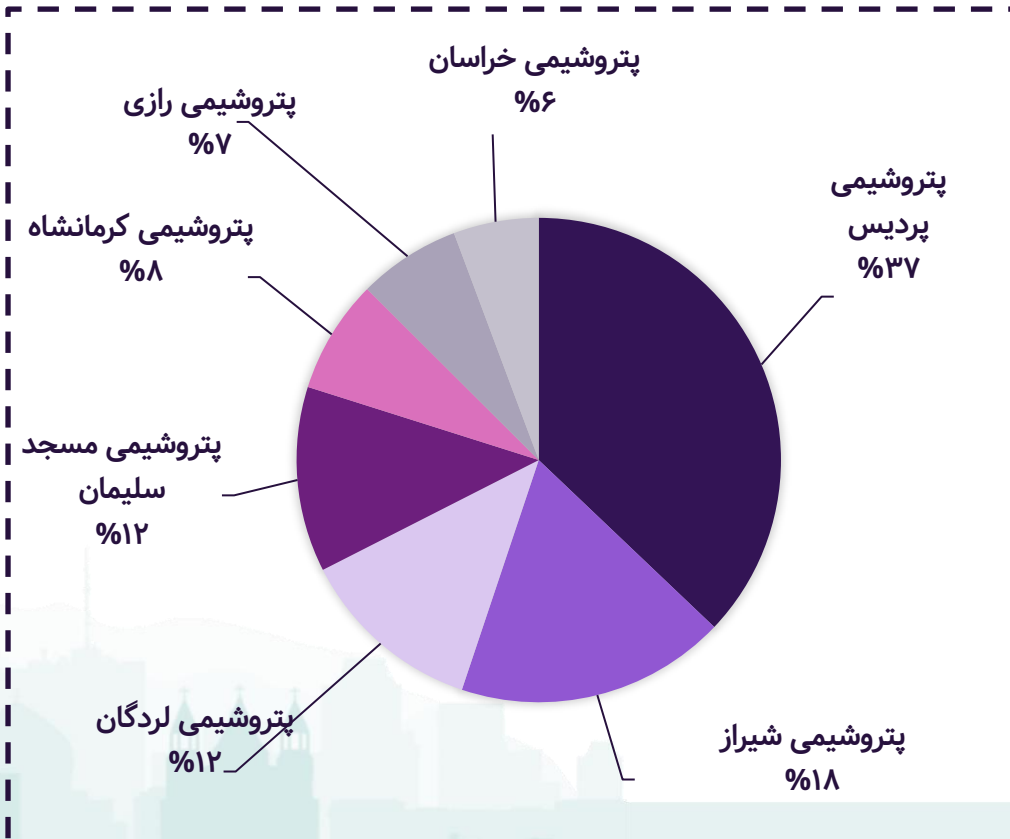
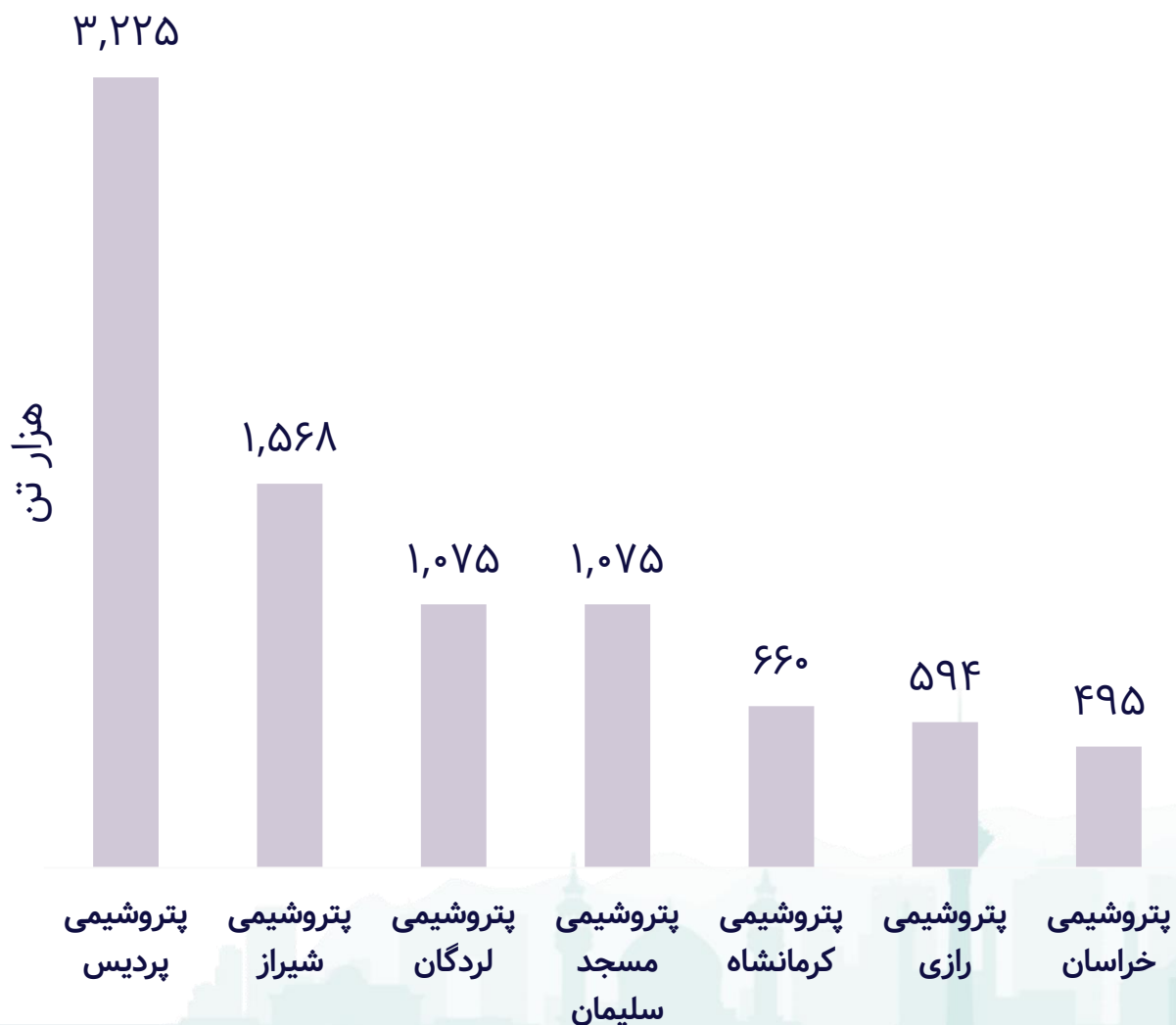
<https://www.codal.ir/>





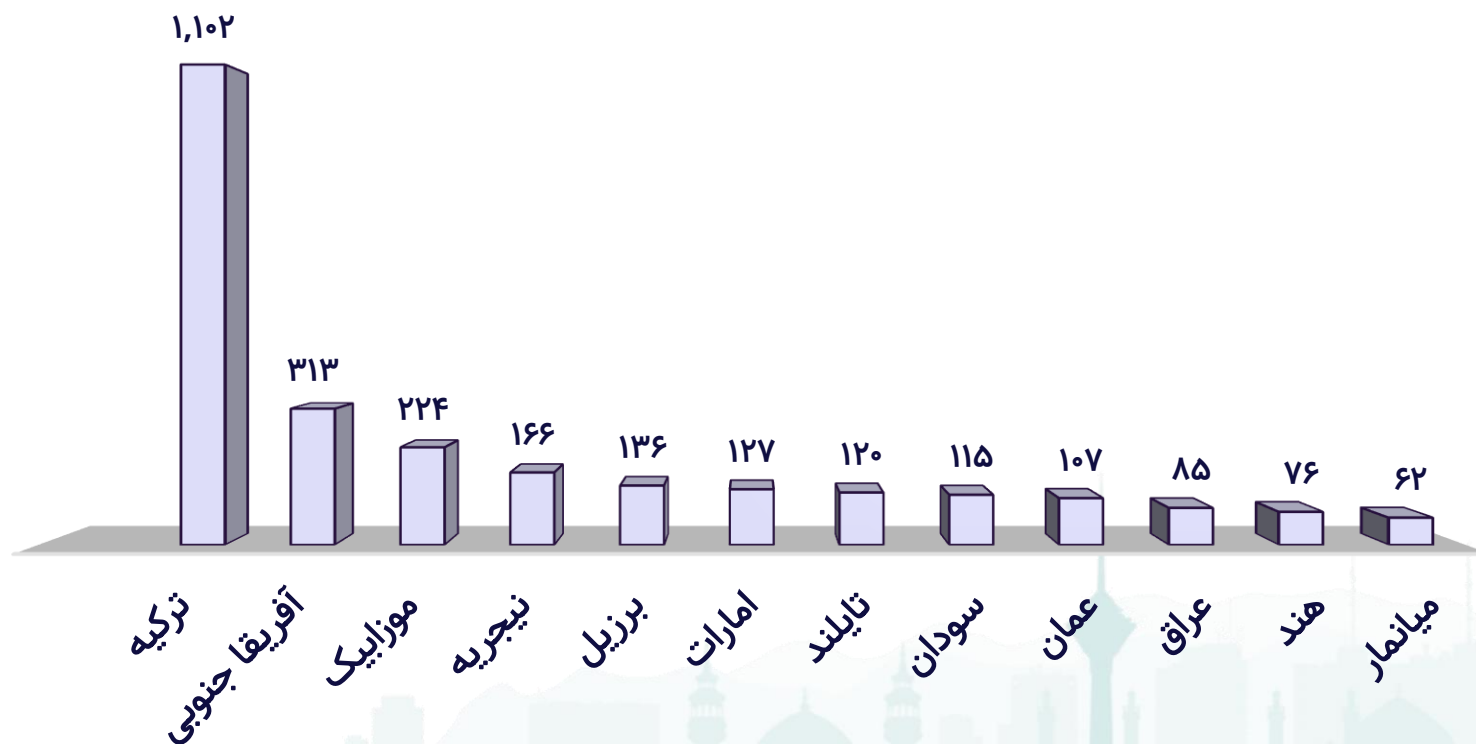
صنعت اوره در ایران

ظرفیت اسمی پتروشیمی‌های تولیدکننده اوره را مشاهده میکنید.
پردیس با ظرفیت ۳,۲۲۵ هزار تن دارای بیشترین ظرفیت اسمی سالانه در میان آنها است.



مقاصد صادراتی اوره ایران

مبلغ صادرات - میلیون دلار



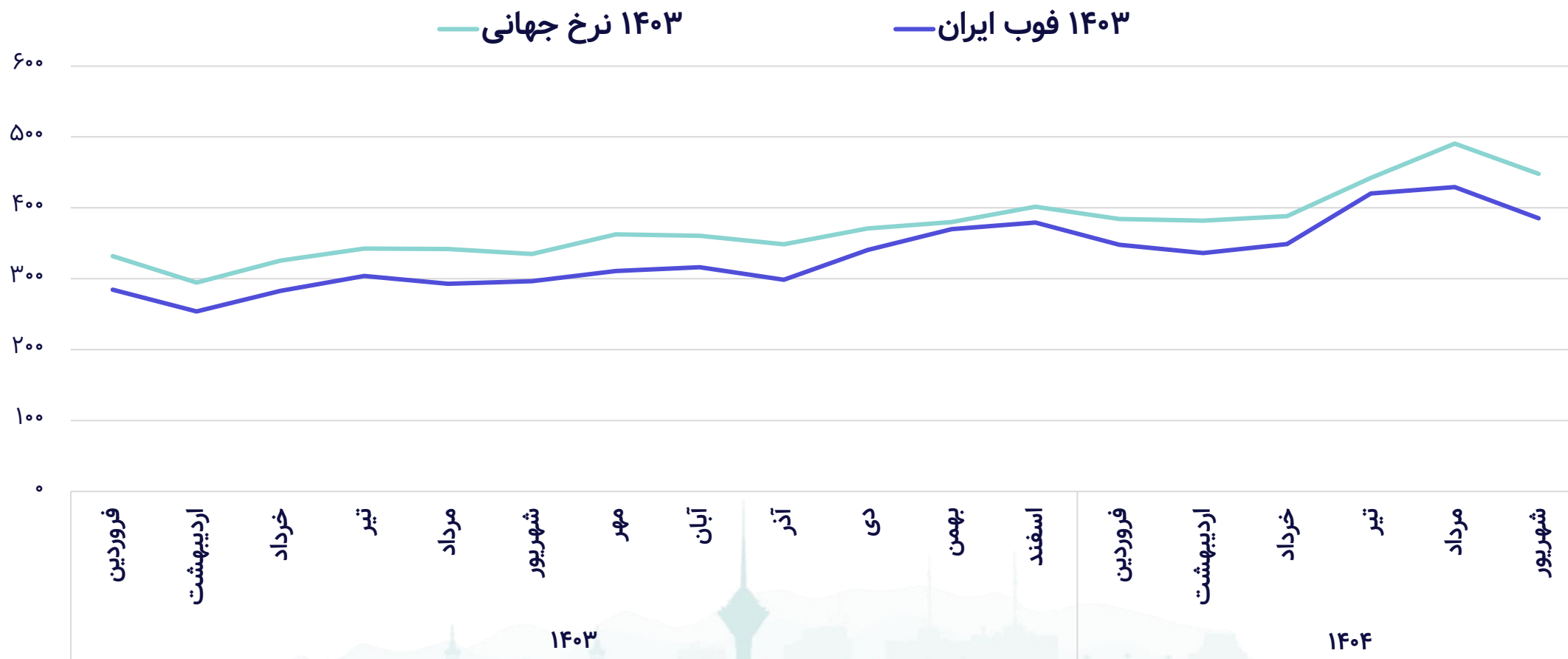
صادرات اوره ایران ۲,۸۵۹ میلیون دلار و به مقدار ۵,۰۷۹,۶۲۰ تن بوده است.

ایران، اوره را به ترکیه، آفریقای جنوبی، موزامبیک، نیجریه، برزیل و برخی دیگر از کشورها صادر کرده است.

<https://wits.worldbank.org/>



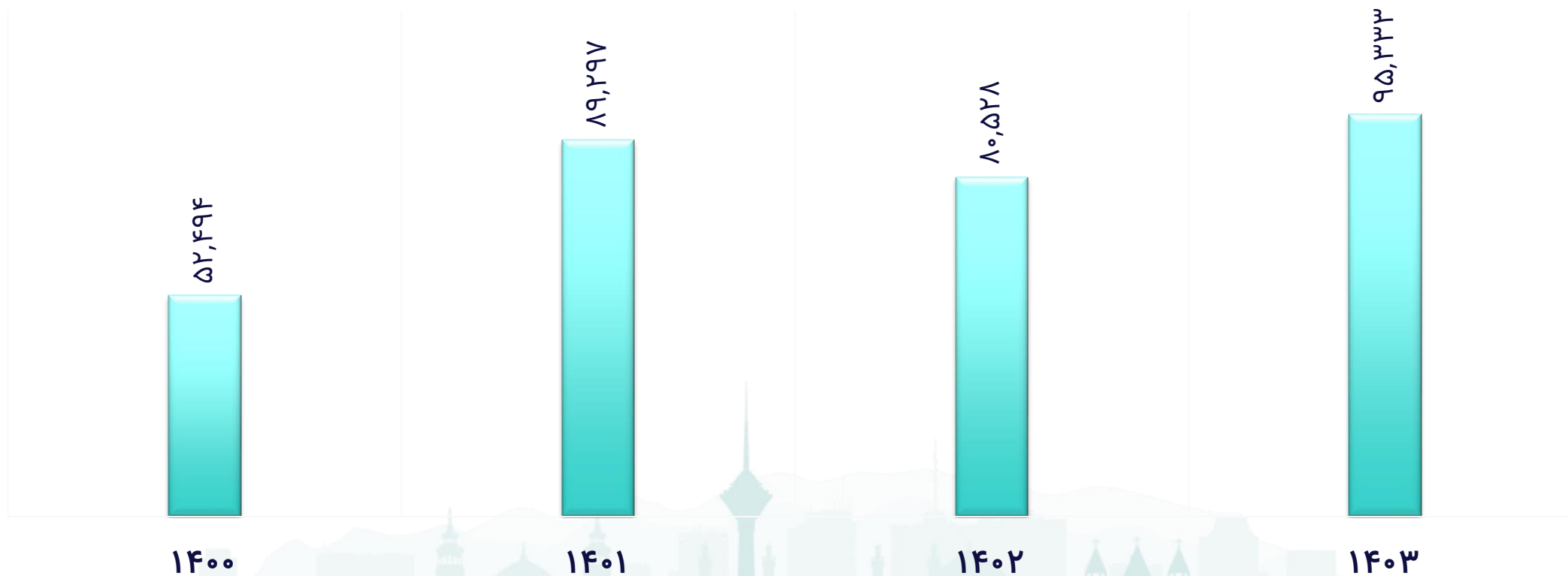
بررسی اختلاف نرخ





صنعت اوره سازان بورسی در ایران

درآمد صنعت - میلیارد تومان



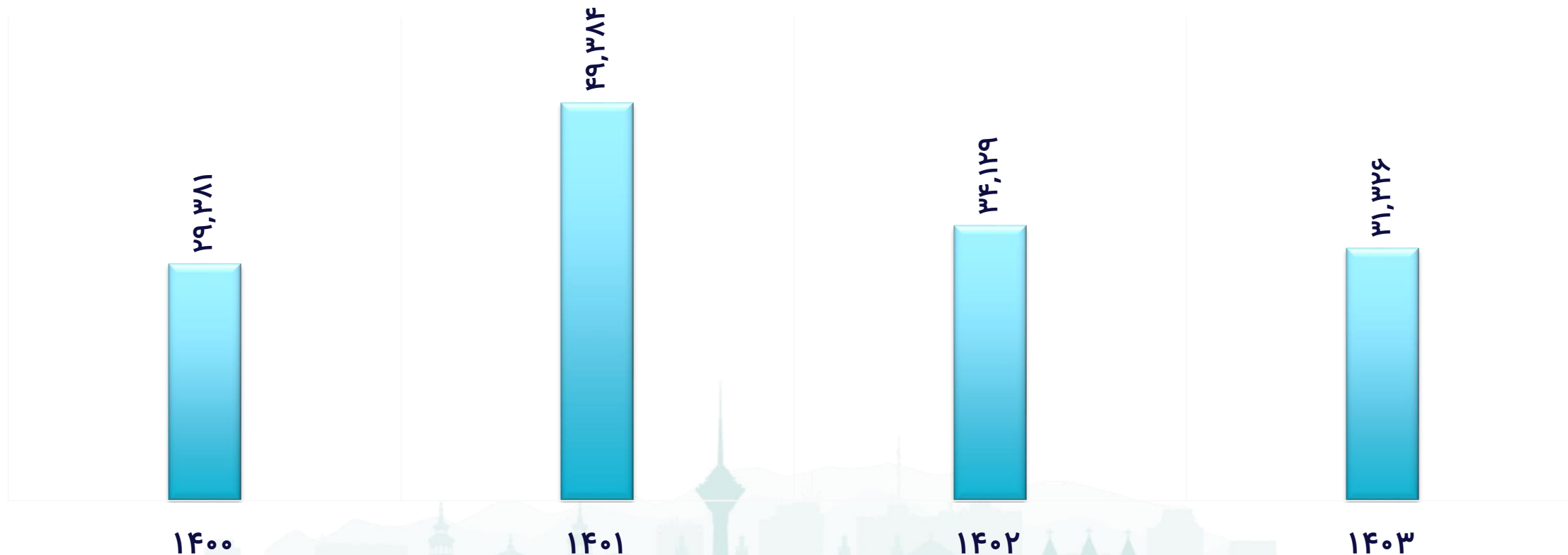
<https://www.codal.ir/>





صنعت اوره سازان بورسی در ایران

سود خالص - میلیارد تومان

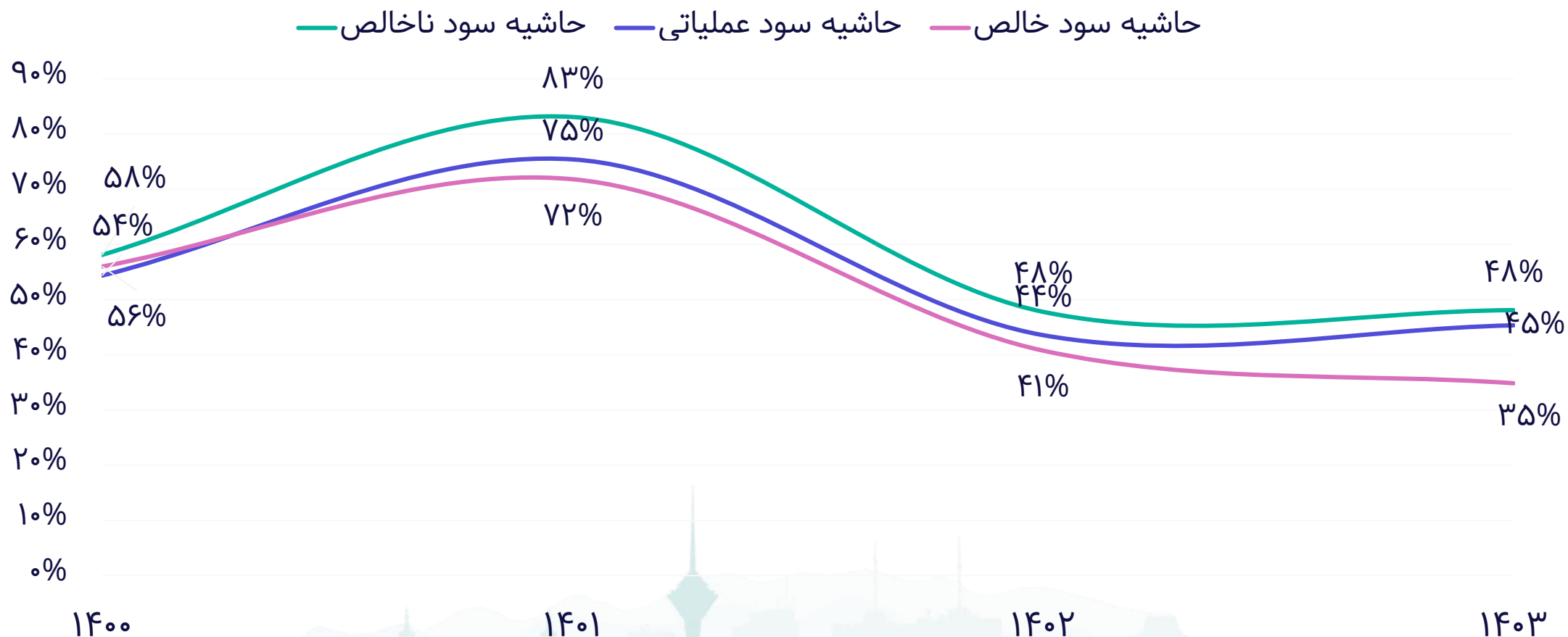


<https://www.codal.ir/>





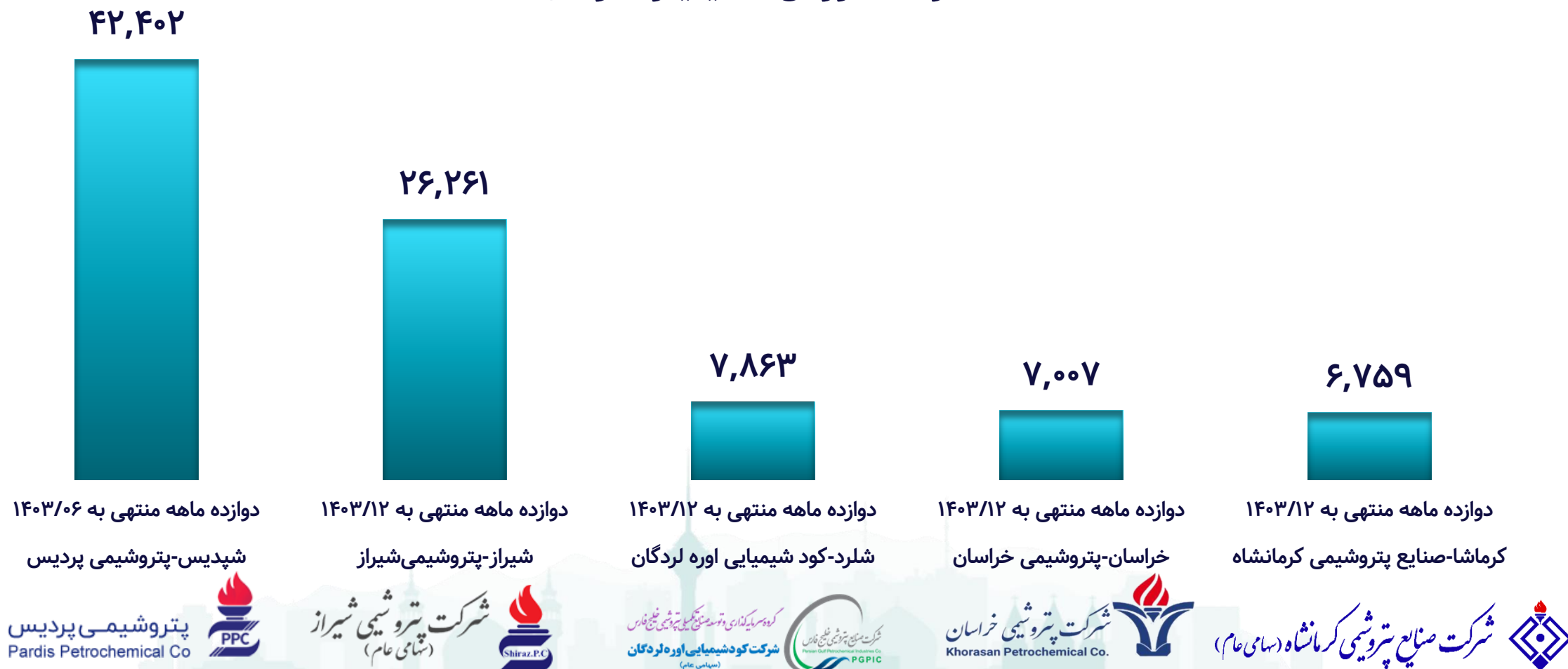
صنعت اوره سازان بورسی در ایران





درآمد شرکت‌های اوره‌سازی

درآمد فروش - میلیارد تومان



<https://www.codal.ir/>





شود خالص شرکت‌های اوره‌سازی

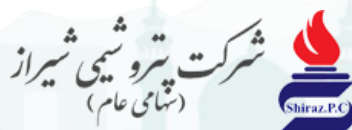
سود خالص - میلیارد تومان



دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶
شپدیس-پتروشیمی پردیس



دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲
شیراز-پتروشیمی شیراز



دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲
شلرد-کود شیمیایی اوره لردگان



دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲
خراسان-پتروشیمی خراسان



دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲
کرمانشا-صنایع پتروشیمی کرمانشاه



<https://www.codal.ir/>



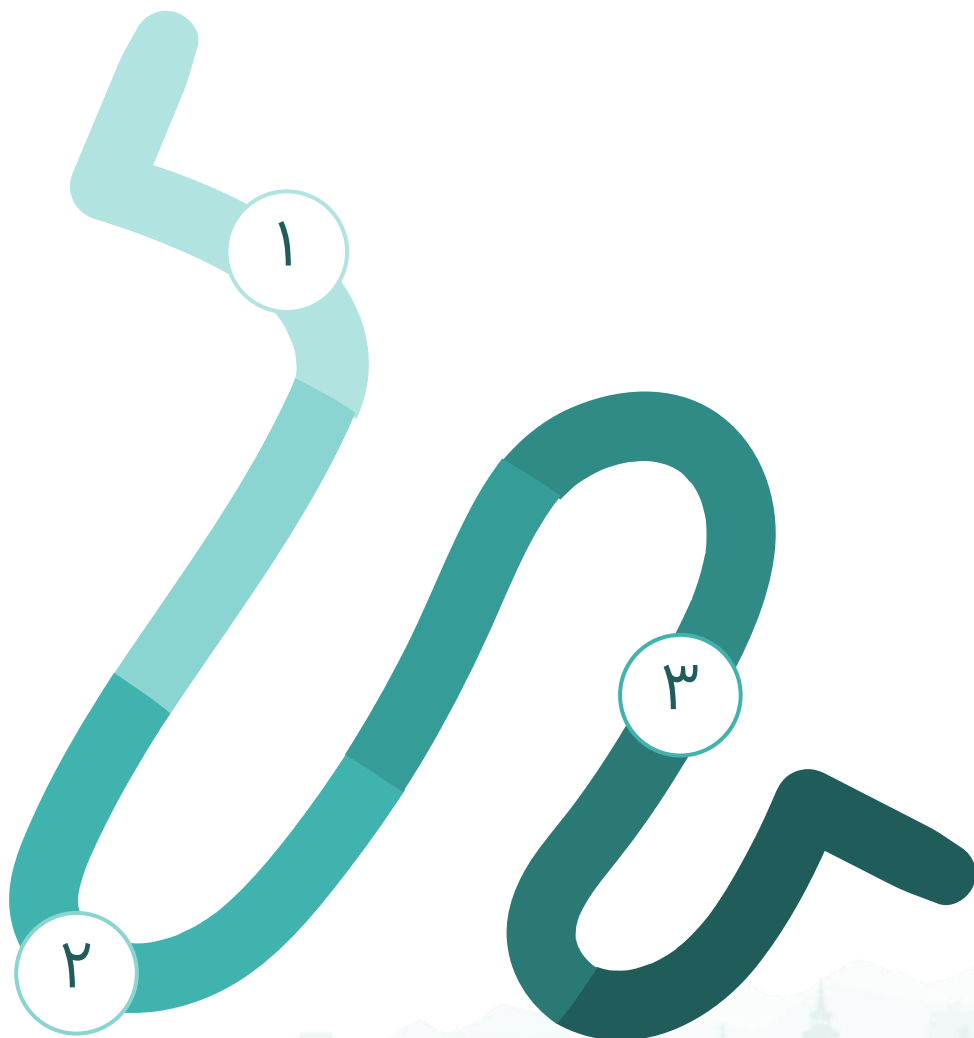
معرفی شرکت پتروشیمی پردیس



کارگزاری شهیر



شرکت پتروشیمی پردیس



تاسیس ۱۳۸۳ (سهامی خاص)

۱

تغییر نوع شرکت ۱۳۸۹ (سهامی عام)

۲

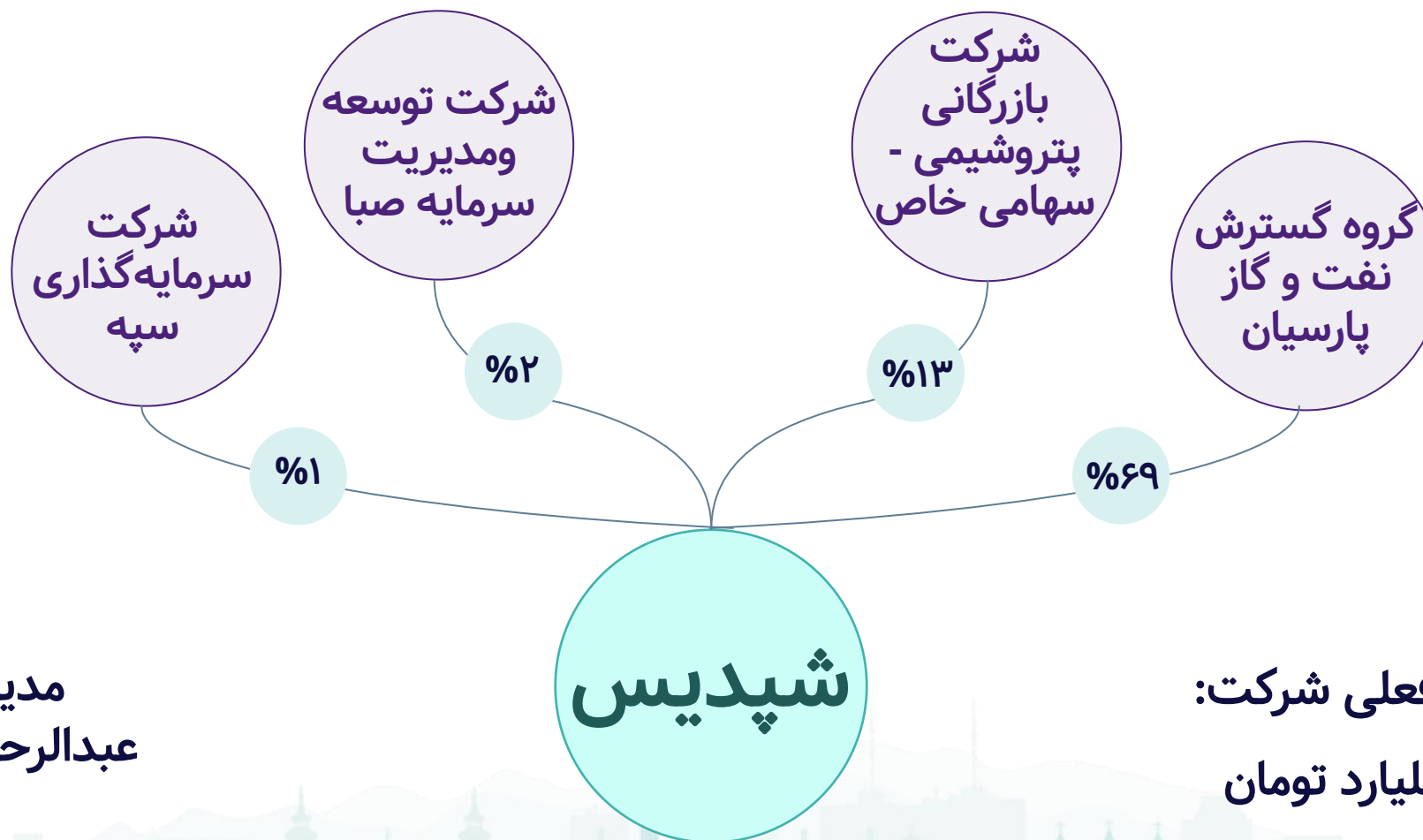
پذیرش در بورس ۱۳۹۰

۳





ترکیب سهامداران



مدیرعامل:
عبدالرحیم قنبریان

سرمایه فعلی شرکت:
۶۰۰ میلیارد تومان



۰۲۱ - ۸۸۱۰۲۲۰۱ - ۳



تهران، خیابان وزرا، کوچه هجدهم، پلاک ۲



<http://www.shahr.ir>



bshahr



وضعیت بازار و معاملات شپدیس

بازدهی (درصد)

میانگین ارزش معاملات
(میلیارد تومان)

یک ماه ۲.۶ میلیارد تومان
سه ماه ۱.۷ میلیارد تومان

آخرین قیمت
۲۷,۹۶۸ تومان

ارزش بازار
۱۶۷ هزار میلیارد تومان

شپدیس	صنعت	بورس	
۹	۱۱	۱۹	۱ ماه
۲۲	۱۱	۱۰	۳ ماه
۱۱	۰.۷۱	۲	۶ ماه
۹۳	۵۲	۵۱	۱ سال
۱۷۶	۱۲۳	۱۳۵	۳ سال

۱۴۰۴/۰۶/۱۷

۱۱ درصد

۳۱,۵۳۶

بیشترین قیمت

۱۴۰۲/۰۵/۰۱

۷۱ درصد

۸,۰۲۱

کمترین قیمت





وضعیت بازار و معاملات شپدیس

ارزش
حداکثری

۱۸۹ همت حداکثر میزان ارزش بازار ریالی سهم بوده است.

۱۴۰۴/۰۶/۱۷

۱,۸۷۱ میلیارد دلار حداکثر میزان ارزش بازار دلاری سهم بوده است.

ارزش حداقلی

۳ همت حداکثر میزان ارزش بازار ریالی سهم بوده است.

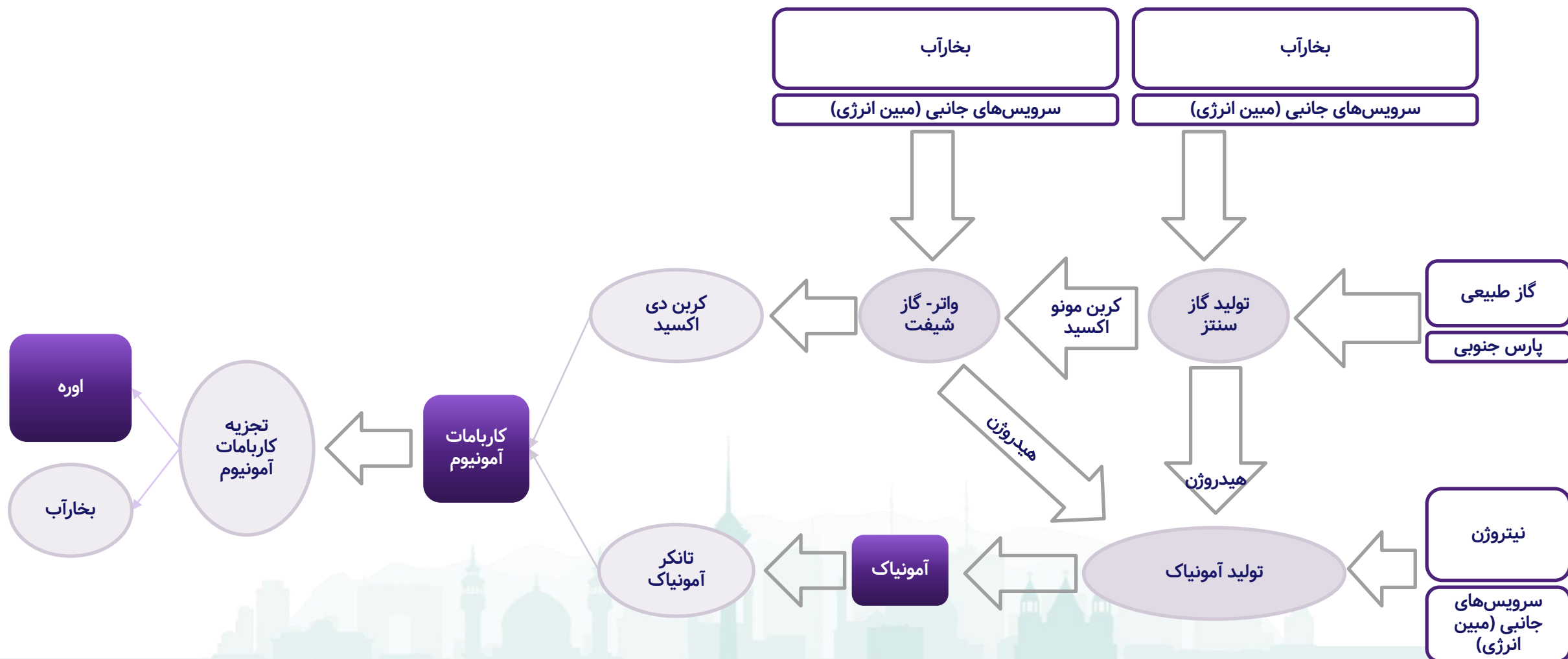
۱۳۹۶/۰۵/۲۳

P/E : ۷.۹

P/S : ۳.۳۴



فرایند تولید شپدیس



بررسی صورت وضعیت مالی شپدیس



کارگزاری شهیر



صورت وضعیت مالی - دارایی ها

دوره مالی-میلیارد تومان	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
موجودی نقد	۱۲۸	۵۲۵	۱,۵۰۱	۴,۰۹۰	۴,۵۱۲	۷,۹۴۴
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۴,۱۲۴	۴,۹۳۶	۱۴,۱۳۹	۱۰,۳۹۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۹۸۷	۷,۲۵۶	۱۰,۶۳۷	۳۱,۴۷۹	۳۴,۲۰۷	۴۳,۱۸۴
موجودی مواد و کالا	۷۹۹	۷۹۲	۱,۱۹۳	۱,۶۲۶	۲,۲۲۴	۲,۳۳۹
پیش پرداخت‌ها	۱۶۹	۳۳۲	۴۹۲	۵۳۳	۳۲۵	۵۹۲
جمع دارایی‌های جاری	۴,۰۸۴	۸,۹۰۴	۱۷,۹۴۸	۴۲,۶۶۴	۵۵,۴۰۷	۶۴,۴۴۹
حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت	۰	۰	۰	۲۹۴	۳۶۲	۴۳۶
سرمایه گذاری‌های بلند مدت	۰	۰	۰	۸۱	۸۱	۱۲۳
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۵۷	۲,۱۹۴	۲,۲۶۳	۱,۸۸۴	۱,۸۶۹	۲,۰۲۷
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۱۹	۴۶	۵۲	۷۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۴۵۷	۲,۱۹۴	۲,۲۸۳	۲,۳۰۵	۲,۳۶۴	۲,۶۶۲
جمع دارایی‌ها	۶,۵۴۱	۱۱,۰۹۹	۲۰,۲۳۱	۴۴,۹۶۹	۵۷,۷۷۱	۶۷,۱۱۱





صورت وضعیت مالی - بدهی ها

دوره مالی-میلیارد تومان	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۸۸۵	۸۰۷	۱,۲۲۹	۲,۹۳۲	۴۳۷	۳,۵۴۸
پیش دریافت‌ها	۱۲	۴۳۹	۱۳۲	۲۹۵	۳۳۰	۱,۵۳۵
ذخیره مالیات بر درآمد	۵	۵۱	۵	۱۹	۱,۶۲۳	۴,۷۸۳
سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱,۲۵۰	۷۵۷	۶۵۴	۱,۷۲۶	۲,۵۳۱	۲,۷۰۸
حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۳۴۴	۵۸	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۶۰۸	۱,۰۰۹	۱,۳۸۵	۵,۶۵۰	۷,۴۳۱	۶,۰۴۴
جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۰۴	۳,۱۲۰	۳,۴۰۶	۱۰,۶۲۱	۱۲,۳۵۲	۱۸,۶۱۷
ذخیره مزایای پایان خدمت	۹۰	۱۳۱	۲۶۴	۴۲۲	۷۲۰	۱,۰۳۳
جمع بدهی‌های غیر جاری	۹۰	۱۳۱	۲۶۴	۴۲۲	۷۲۰	۱,۰۳۳
جمع بدهی‌های جاری و غیر جاری	۳,۱۹۴	۳,۲۵۱	۳,۶۷۱	۱۱,۰۴۳	۱۳,۰۷۲	۱۹,۶۵۰





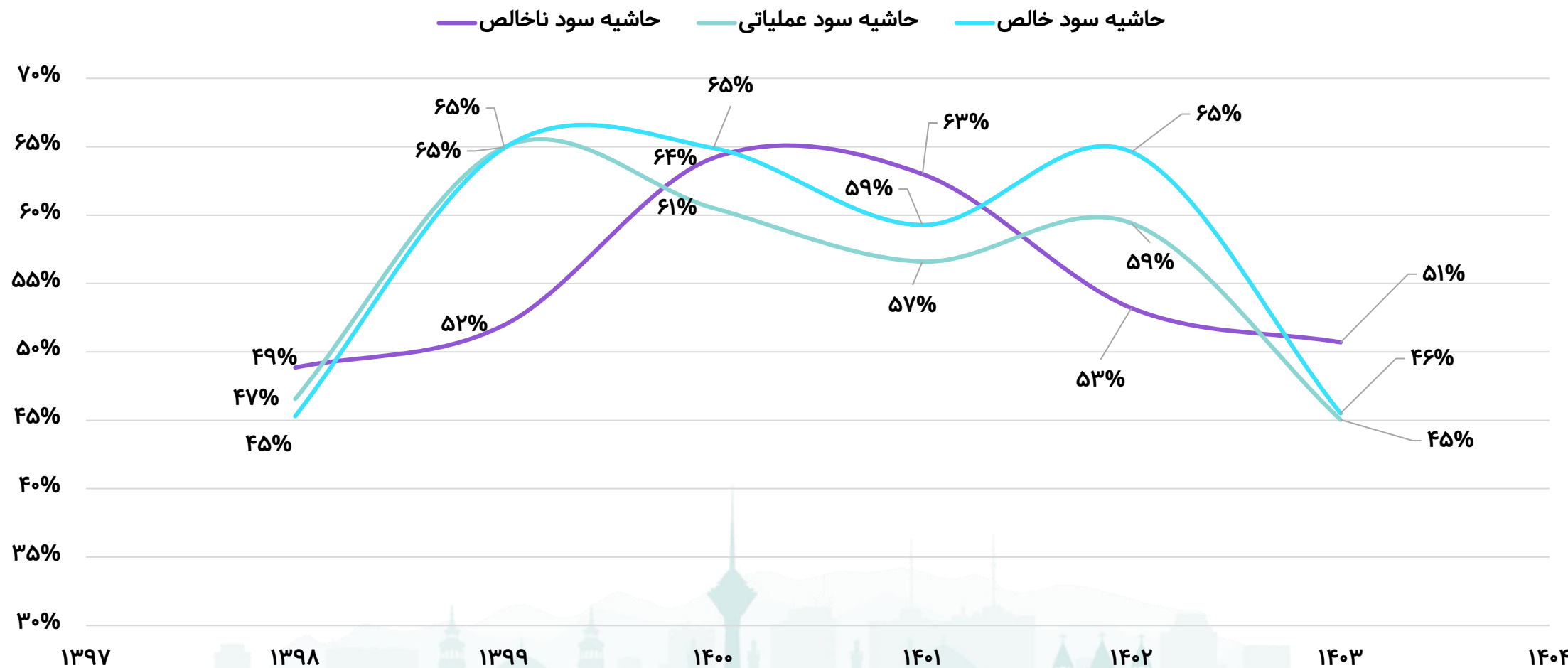
تغییرات صورت سود و زیان (میلیارد تومان)

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	
۴۲,۴۰۲	۳۴,۷۸۶	۴۳,۱۵۸	۱۹,۷۴۰	۷,۸۳۴	۵,۱۹۰	۳,۴۰۳	فروش
۲۰,۹۰۲	۱۶,۲۷۸	۱۵,۹۶۸	۷,۰۷۱	۳,۷۶۳	۲,۶۵۴	۱,۶۵۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۱,۵۰۰	۱۸,۵۰۸	۲۷,۱۹۰	۱۲,۶۶۹	۴,۰۷۱	۲,۵۳۶	۱,۷۴۵	سود (زیان) ناخالص
۴,۲۴۵	۱,۱۰۶	۳,۸۸۵	۹۵۹	۸۱۷	۳۴۸	۱۵۵	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۱,۸۴۳	۳,۲۶۴	۱,۱۲۵	۲۳۷	۱,۸۳۵	۲۲۹	۵۷	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۹,۰۹۷	۲۰,۶۶۶	۲۴,۴۳۱	۱۱,۹۴۷	۵,۰۹۰	۲,۴۱۷	۱,۵۳۳	سود (زیان) عملیاتی
۱۵۰	۱۶۱	۱۰۷	۴۷	۷۳	۵۱	۱۲۰	هزینه های مالی
۲,۹۷۹	۳,۵۳۲	۱,۲۷۷	۴۵۳	۷۴	۱۰	۱	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۱,۹۲۶	۲۴,۰۳۷	۲۵,۶۰۱	۱۲,۳۵۲	۵,۰۹۰	۲,۳۵۶	۱,۴۱۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۲,۶۳۰	۱,۵۶۰	۱۸	۴۶۰	۵	۵	۸	مالیات
۱۹,۲۹۵	۲۲,۴۷۷	۲۵,۵۸۳	۱۲,۸۱۲	۵,۰۸۵	۲,۳۵۱	۱,۴۰۷	سود (زیان) خالص
۳,۲۱۵	۳,۷۴۶	۴,۲۶۳	۲,۱۳۵	۸۴۷	۳۹۱	۲۳۴	سود هر سهم (تومان)
۵۱%	۵۳%	۶۳%	۶۴%	۵۲%	۴۹%	۵۱%	حاشیه سود ناخالص
۴۵%	۵۹%	۵۷%	۶۱%	۶۵%	۴۷%	۴۵%	حاشیه سود عملیاتی
۴۶%	۶۵%	۵۹%	۶۵%	۶۵%	۴۵%	۴۱%	حاشیه سود خالص





تغییرات حاشیه سود شرکت





سود تقسیمی (درصد، تومان)

۵۳ درصد	۲۰۸ تومان	۱۳۹۸
۷۱ درصد	۶۸۰ تومان	۱۳۹۹
۶۳ درصد	۱,۳۵۰ تومان	۱۴۰۰
۵۵ درصد	۲,۳۵۰ تومان	۱۴۰۱
۷۵ درصد	۲,۷۵۰ تومان	۱۴۰۲
۱۱۵ درصد	۳,۷۰۰ تومان	۱۴۰۳



بررسی روند سودآوری شپدیس



کارگزاری شهیر

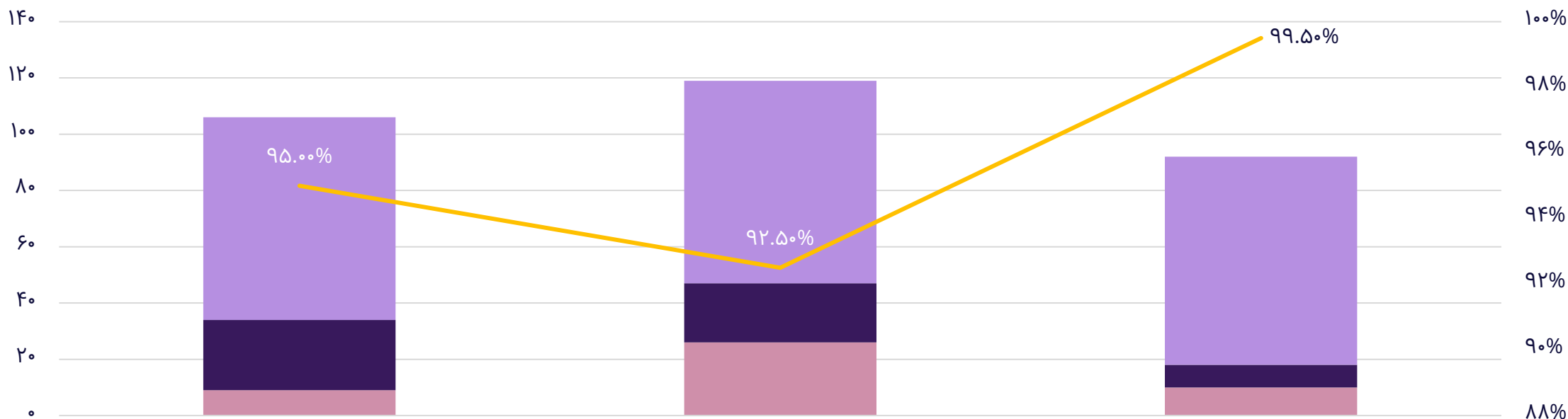


ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی	ظرفیت تولید - تن
۶۴۶,۴۳۳	۶۸۰,۰۰۰	آمونیاک فاز ۱
۶۴۶,۴۳۳	۶۸۰,۰۰۰	آمونیاک فاز ۲
۶۴۶,۴۳۳	۶۸۰,۰۰۰	آمونیاک فاز ۳
۱,۰۳۳,۴۹۸	۱,۰۷۵,۰۰۰	اوره فاز ۱
۱,۰۳۳,۴۹۸	۱,۰۷۵,۰۰۰	اوره فاز ۲
۱,۰۳۳,۴۹۸	۱,۰۷۵,۰۰۰	اوره فاز ۳
۱,۹۲۵,۵۴۳	۲,۰۴۰,۰۰۰	آمونیاک
۳,۰۴۹,۱۸۲	۳,۲۲۵,۰۰۰	اوره

• با ۳۳۵ روز کاری می‌توان ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی تولید را داشت.



نسبت تولید به ظرفیت اسمی — قطعی گاز — قطعی پیش‌بینی نشده نیمه دوم سال — قطعی پیش‌بینی نشده نیمه اول سال



۱۴۰۱

در هر فاز ۱۱ روز

۱۴۰۲

در هر فاز ۱۶ روز

۱۴۰۳

در هر فاز ۶ روز



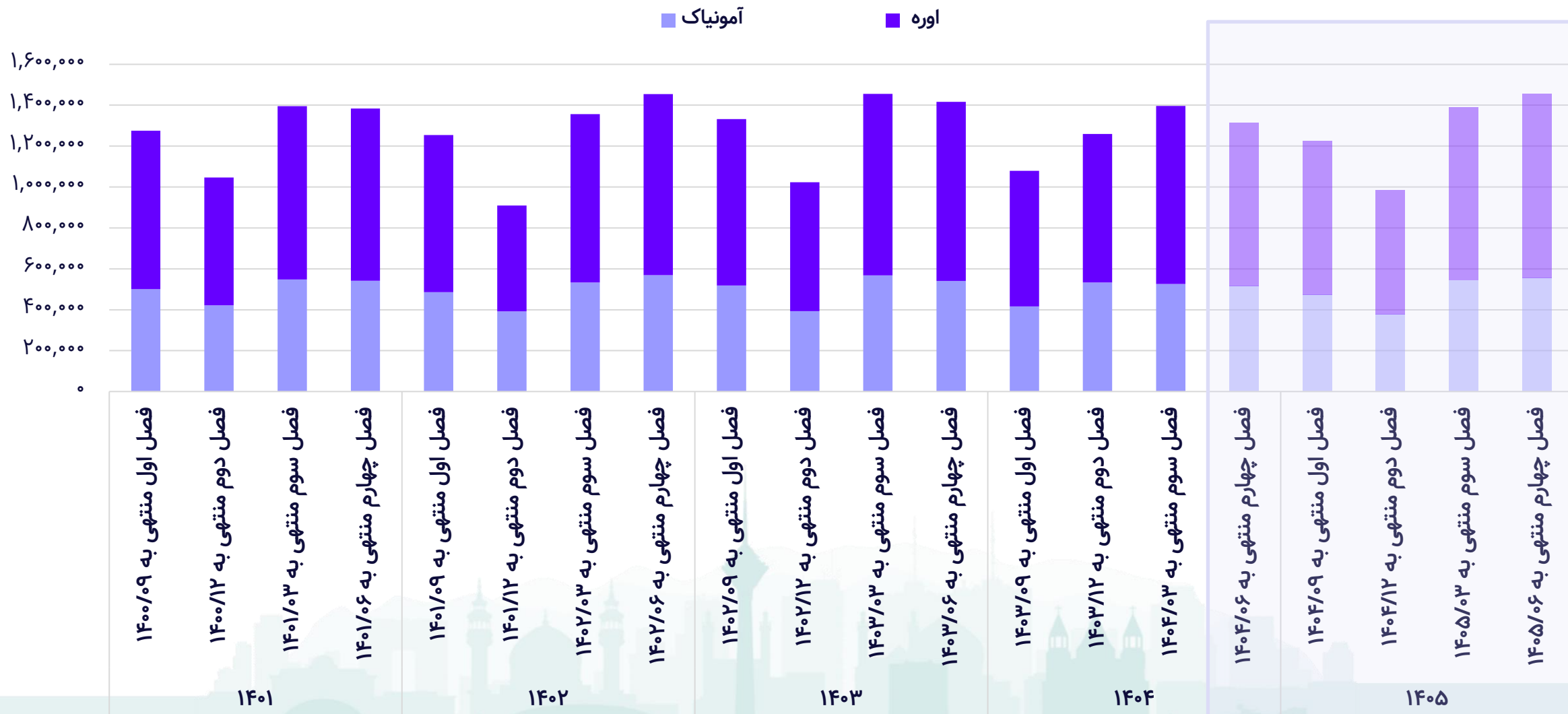
تولید ماهانه - درصد

نسبت تولید ماهانه به ظرفیت سالانه								
اوره								
۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱		ماه/سال
	۸%		۹%		۹%		۹%	مهر
	۷%		۸%		۷%		۹%	آبان
	۶%		۸%		۸%		۷%	آذر
	۴%		۶%		۶%		۵%	دی
	۶%		۶%		۴%		۶%	بهمن
	۷%		۷%		۶%		۸%	اسفند
	۹%		۹%		۹%		۹%	فروردین
	۹%		۹%		۹%		۹%	اردیبهشت
	۹%		۹%		۸%		۸%	خرداد
	۷%		۹%		۹%		۸%	تیر
	۹%		۹%		۹%		۹%	مرداد
	۸%		۹%		۹%		۹%	شهریور



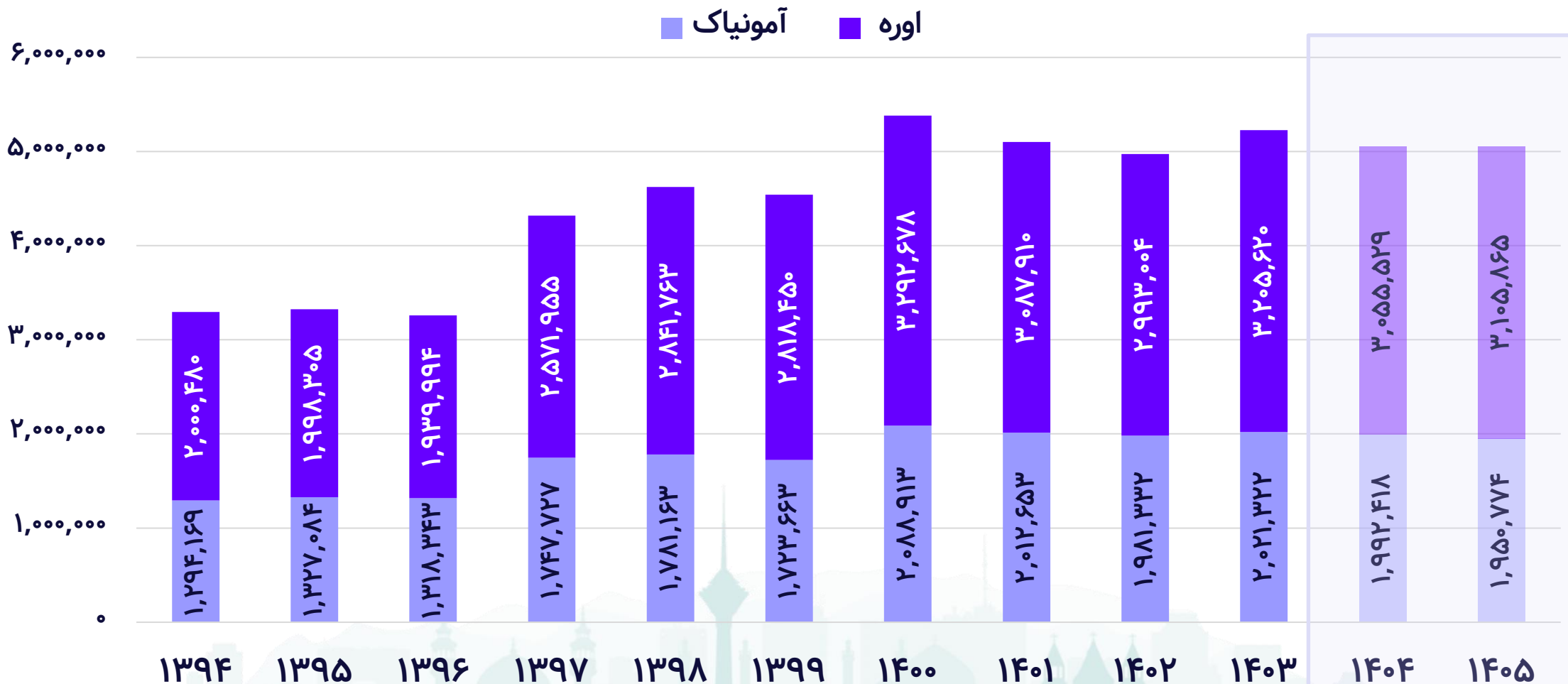


تولید فصلی - تن



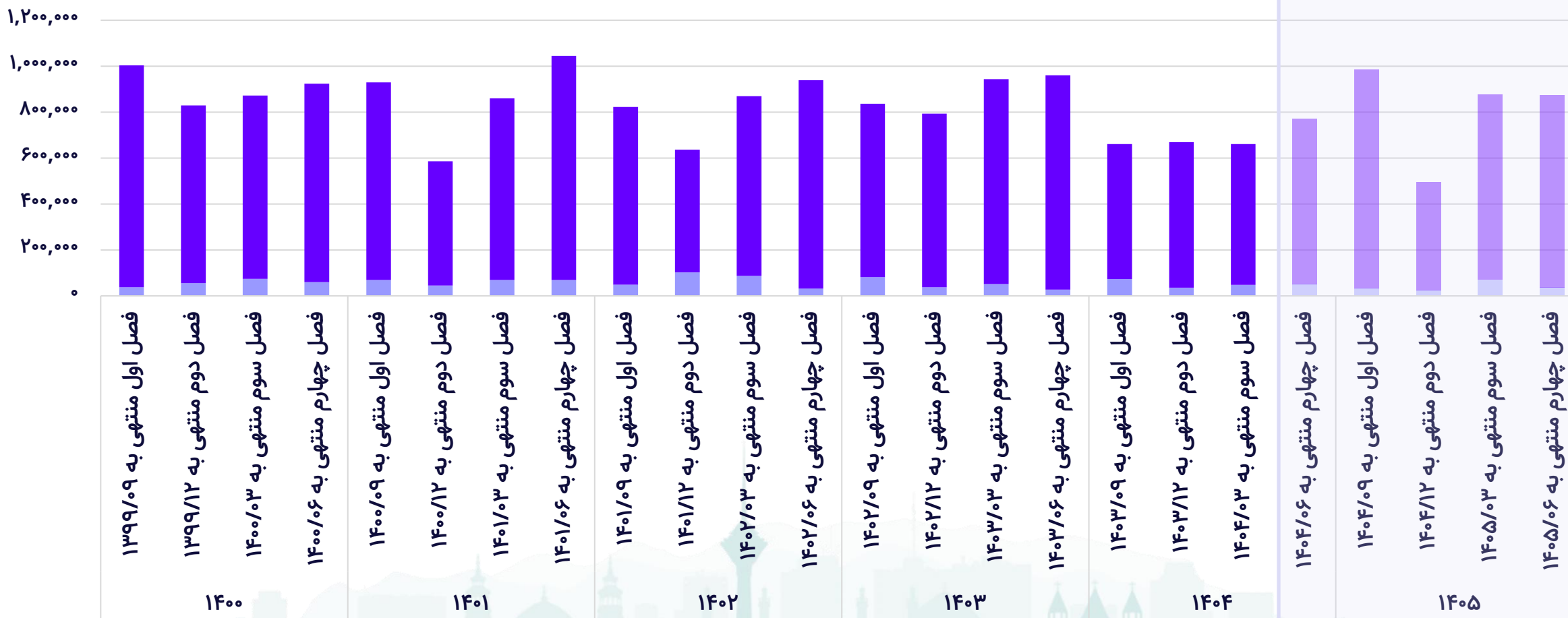


تولید سالانه - تن

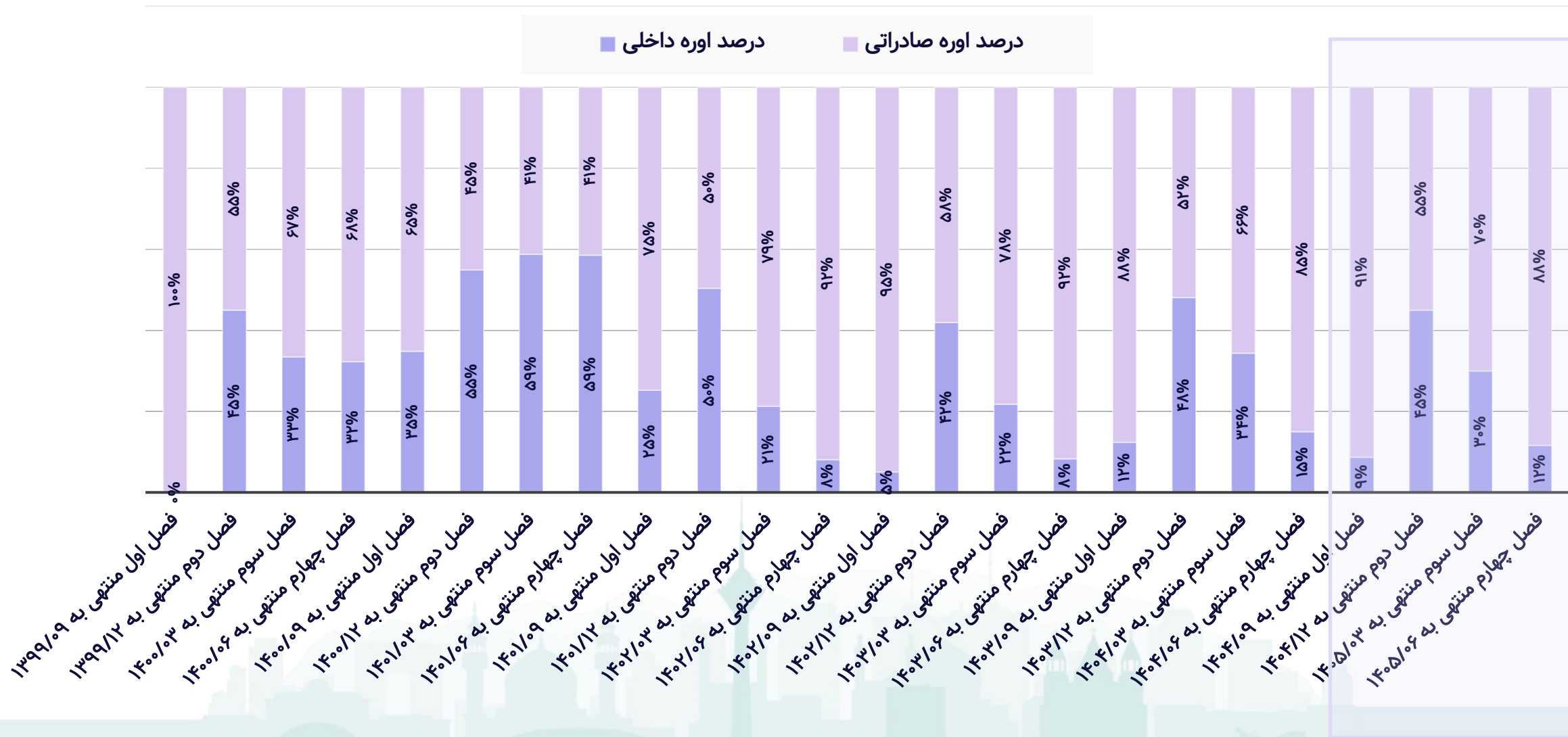


فروش فصلی - تن

آمونیاک اوره



سهم هر بخش از اوره فروشی - درصد

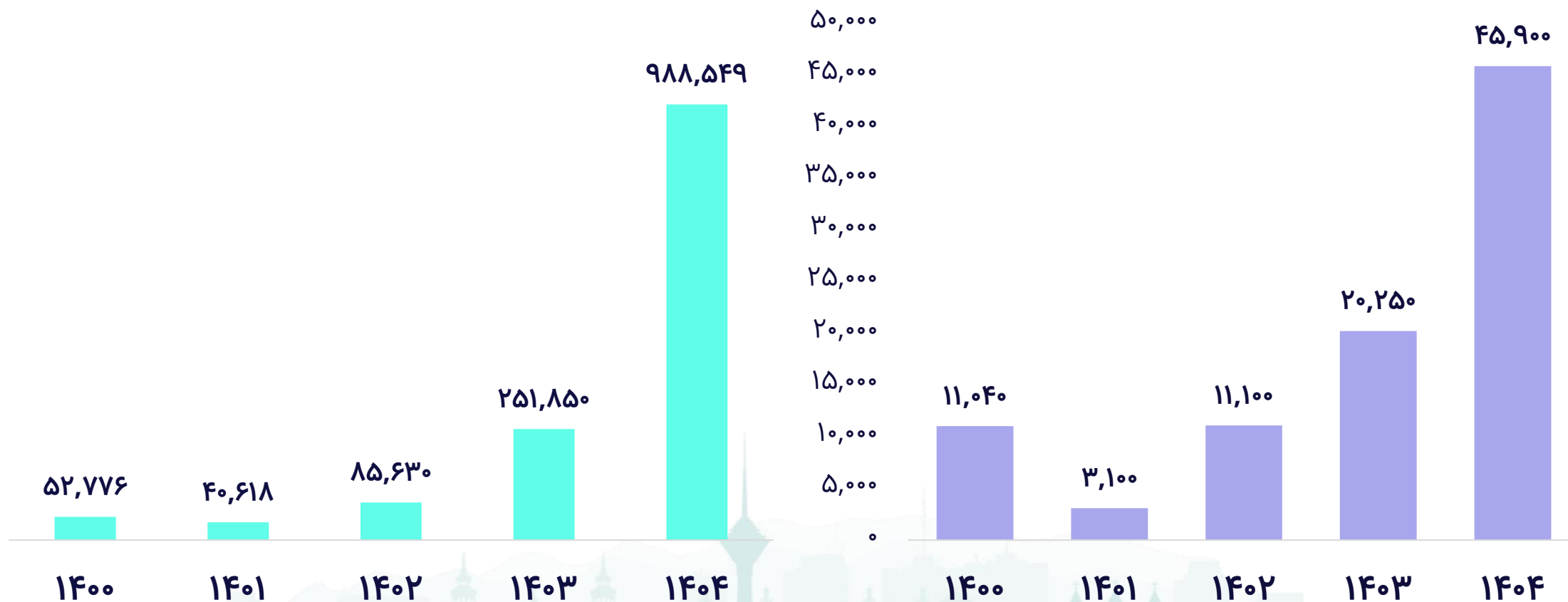




حجم و مبلغ فروش سالانه در بورس کالا

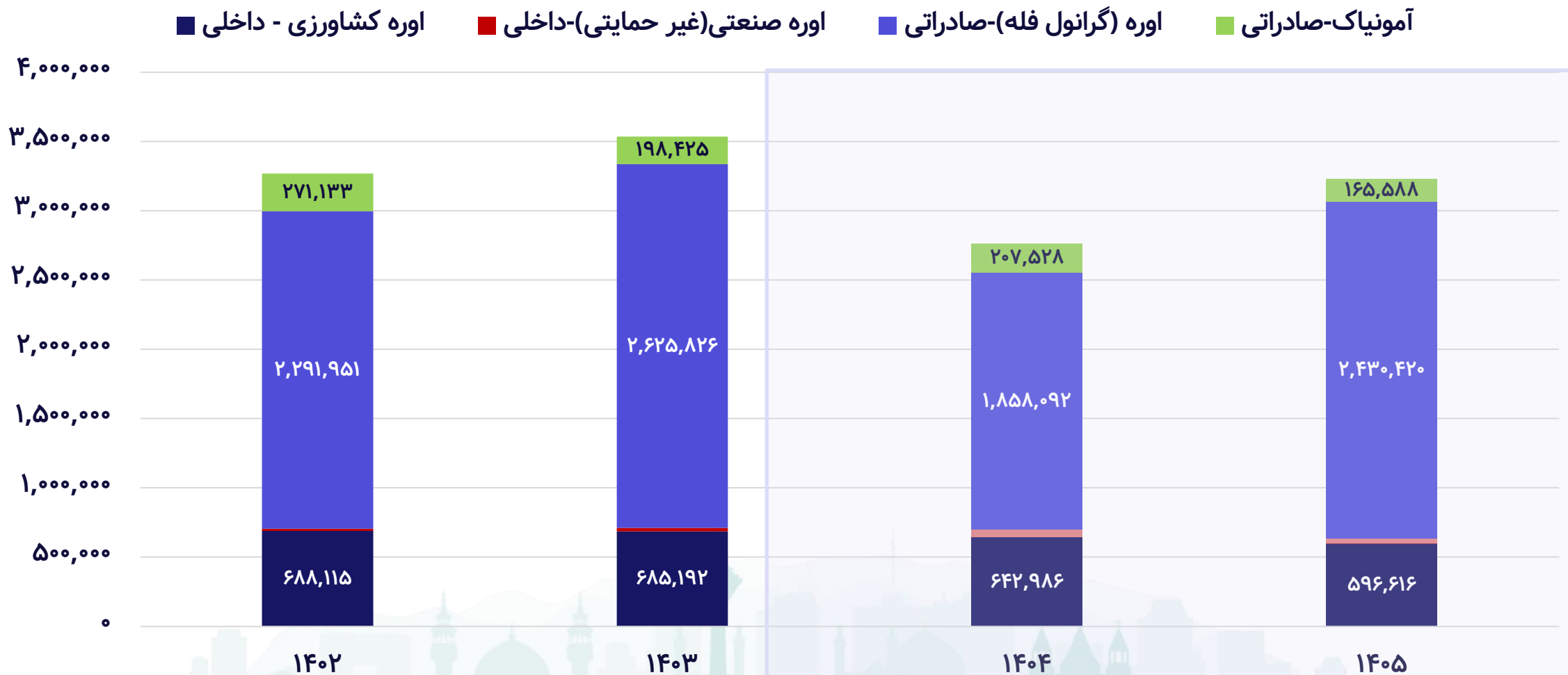
ارزش معامله - میلیون تومان

حجم-تن





فروش سالانه - تن





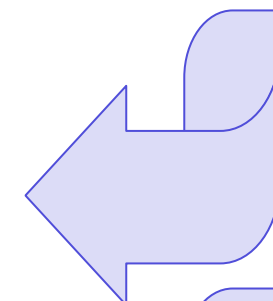
نرخ فروش

صادرات پردیس

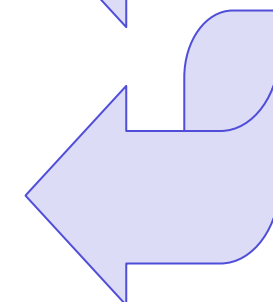
نرخ فروش داخلی محصولات جهت مصارف غیر کشاورزی بر اساس کشف قیمت در بورس کالا است. اما محصول اوره جهت مصرف کشاورزی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونیهای روستایی و کشاورزی براساس میانگین قیمت پایه کود اوره در بورس کالا تعیین می‌شود.

۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
۵۲ درصد	۶۲ درصد	۷۴ درصد
۱,۳۶۹,۴۵۲ تن‌اژی	۱,۴۲۹,۳۳۴ تن‌اژی	۱,۵۷۰,۸۶۲ تن‌اژی
۴۸ درصد	۳۸ درصد	۲۶ درصد
۲۵۶,۳۷۳ تن‌اژی	۸۶۲,۶۱۷ تن‌اژی	۵۴۸,۱۱۸ تن‌اژی

CIR/CFR

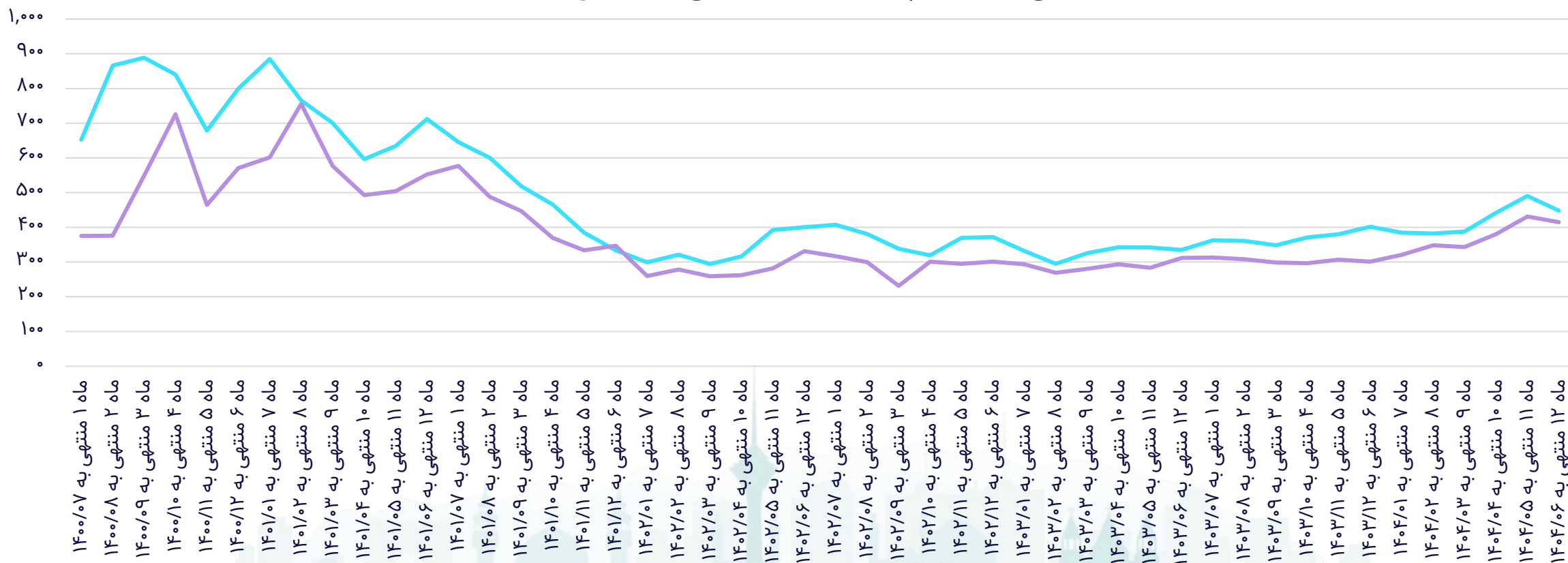


FOB



نرخ اوره دلاری پردیس و نرخ جهانی

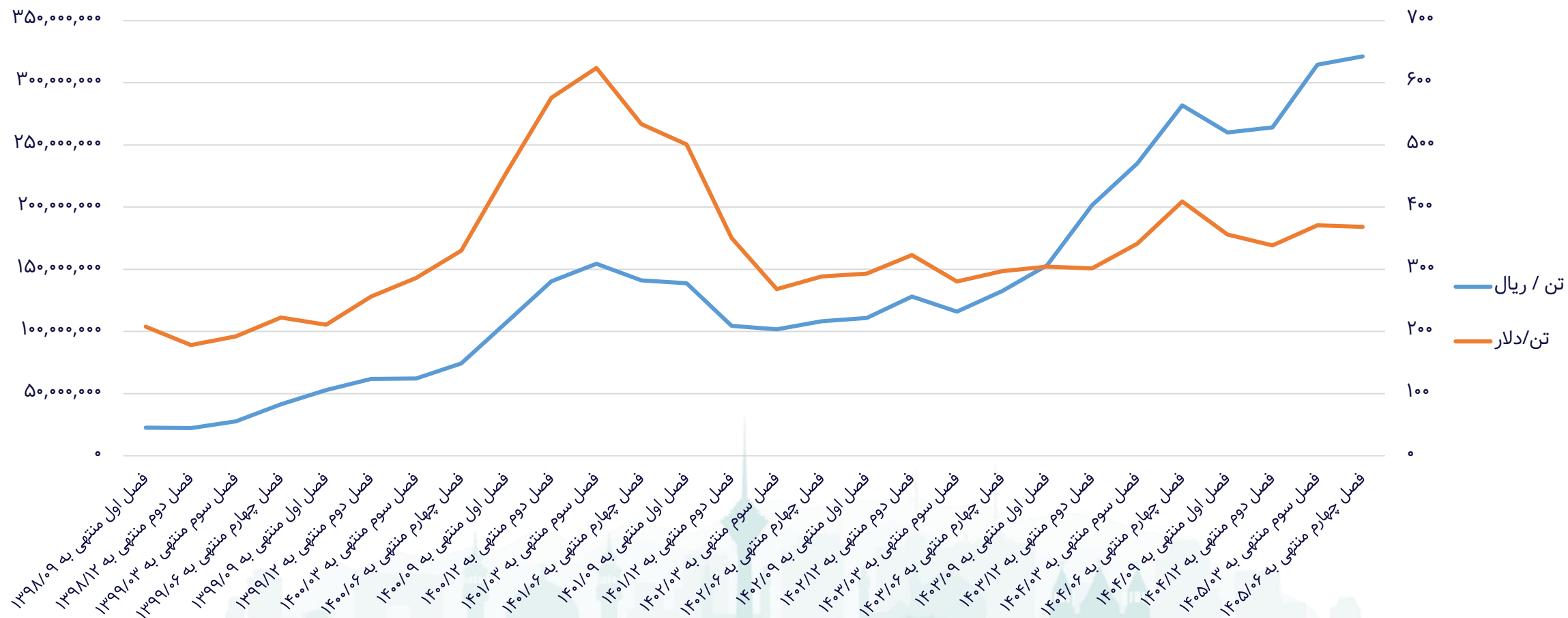
نرخ دلاری اوره پردیس-نیمما — نرخ اوره جهانی





نرخ فروش

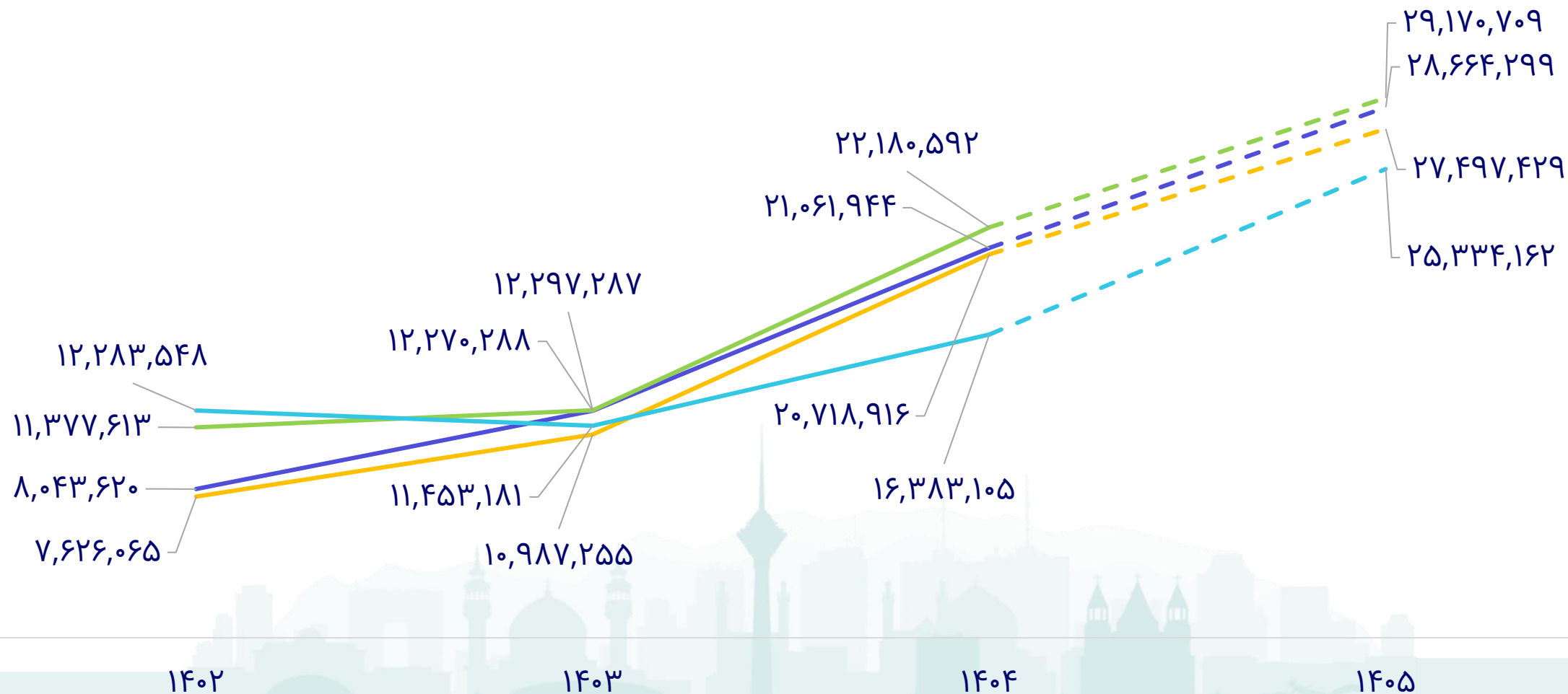
نرخ اوره صادراتی پردیس





نرخ فروش - تن / تومان

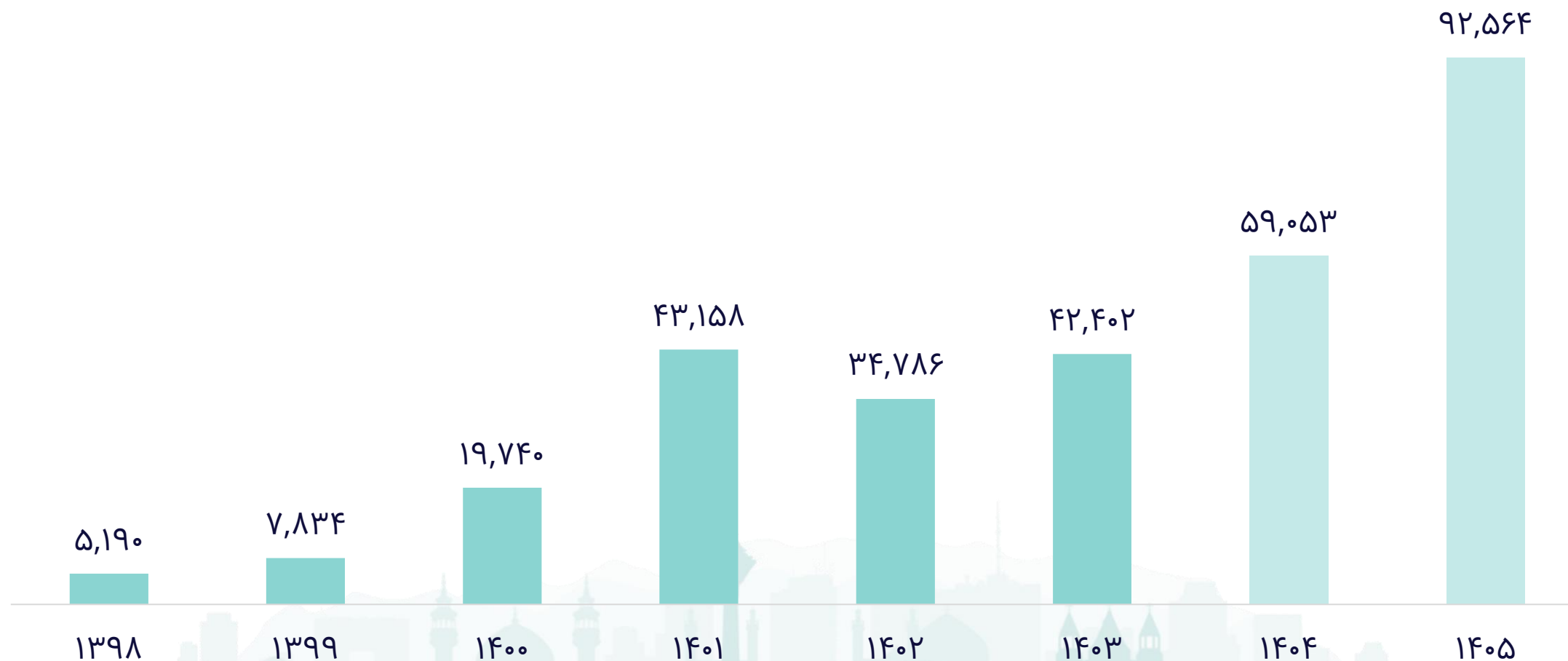
آمونیاک-صادراتی — اوره (گرانول فله)-صادراتی — اوره صنعتی(غیر حمایتی)-داخلی — اوره کشاورزی-داخلی





پیش‌بینی درآمد

درآمد عملیاتی - میلیارد تومان





بهای تمام شده

جمع هزینه‌های تولید - میلیارد تومان





نرخ گاز سوخت

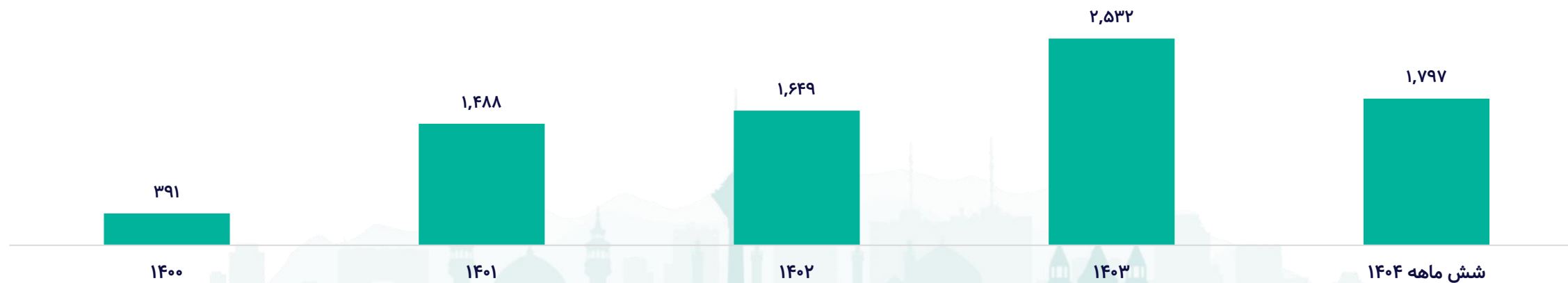
میانگین نرخ خرید هر متر مکعب - ریال



مقدار گاز سوخت-مترمکعب



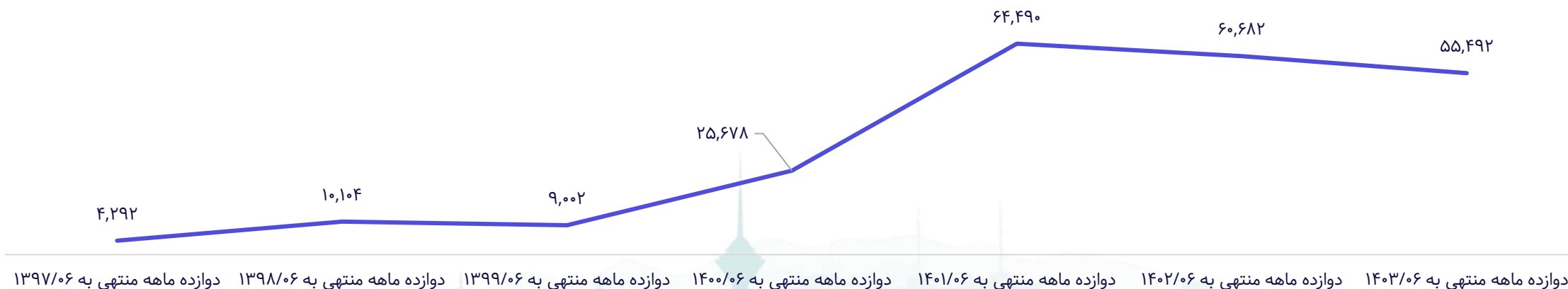
مبلغ گاز-میلیارد تومان



فرمول نرخ گاز

- (۱) میانگین ۴ هاب هلند، هنری هاب، کانادا و انگلستان
- (۲) میانگین نرخ بدست آمده از نرخ بالا با نرخ گاز صادراتی ایران محاسبه میگردد.
- (۳) نرخ بالا نرخ نیمایی گاز مصرفی می باشد.

نرخ گاز خوراک





پیش بینی صورت سود و زیان شپدیس

کارشناسی ۱۴۰۵	کارشناسی ۱۴۰۴	۱۴۰۳	شرح-میلیارد تومان
۹۲,۵۶۴	۵۹,۰۵۳	۴۲,۴۰۲	فروش
۴۴,۴۷۱	۳۱,۷۱۰	۲۰,۹۰۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۸,۰۹۳	۲۷,۳۴۲	۲۱,۵۰۰	سود (زیان) ناخالص
۸,۳۶۴	۵,۷۳۹	۴,۲۴۵	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۱,۸۵۰	۴,۰۴۷	۱,۸۴۳	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۴۱,۵۷۹	۲۵,۶۵۰	۱۹,۰۹۷	سود (زیان) عملیاتی
۱,۶۷۰	۱,۱۱۳	۱۵۰	هزینه های مالی
۴,۶۵۹	۴,۲۳۵	۲,۹۷۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۴,۵۶۸	۲۸,۷۷۲	۲۱,۹۲۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۷,۵۷۷	۴,۸۹۱	۲,۶۳۰	مالیات
۳۶,۹۹۲	۲۳,۸۸۰	۱۹,۲۹۵	سود (زیان) خالص
۶,۱۶۵	۳,۹۸۰	۳,۲۱۵	سود هر سهم پس از کسر مالیات (تومان)
۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	سرمایه
کارشناسی ۱۴۰۵	کارشناسی ۱۴۰۴	۱۴۰۳	شرح
۵۲%	۴۶%	۵۱%	حاشیه سود ناخالص
۴۵%	۴۳%	۴۵%	حاشیه سود عملیاتی
۴۰%	۴۰%	۴۶%	حاشیه سود خالص



نسبت قیمت به درآمد

:۱۴۰۴

۷.۰۱

:۱۴۰۵

۴.۰۱





۱۴۰۵	۱۴۰۴	
۶۱,۶۵۳	۳۹,۸۰۱	EPS - ریال
۵۰%	۵۰%	درصد تقسیم سود - درصد
۳۰,۸۲۶	۱۹,۹۰۰	DPS - ریال
۸۰۷,۸۱۱	۶۳۸,۷۹۱	دلار نیما - ریال
۱,۱۸۸,۷۲۸	۸۳۵,۴۰۴	دلار آزاد - ریال
۱۴۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۷۳	نرخ گاز خوراک - ریال
۳۵۸	۳۳۸	نرخ اوره پردیس - دلار
۴۰%	۴۰%	تورم - درصد





پتروشیمی پردیس با ظرفیت ۳ میلیون تن در سال مشغول تولید اوره بوده است. شرکت با توجه به تولید اوره صادراتی و چشم انداز رو به رشد نرخ اوره و همچنین نرخ دلار پیش بینی می شود شرکت از وضعیت مطلوبی در آینده برخوردار خواهند بود. اما در چشم انداز شرکت تهدیدهایی همچون تحریم ها، افزایش نرخ و قطعی گاز در زمستان و امکان کاهش نرخ اوره نیز دیده می شود.

با در نظر گرفتن نرخ اوره ۳۵۸ دلاری و نرخ گاز خوراک ۱۴۰ هزار ریالی سود هر سهم برای سال مالی ۱۴۰۵ معادل ۶۱,۶۵۰ ریال بدست می آید که با توجه به قیمت فعلی سهم (۲۸۲,۴۰۰ ریال) از لحاظ قیمتی مناسب ارزیابی می شود.



واحد تحلیل کارگزاری بانک شهر

مهر ۱۴۰۴