شرکت کارگزاری آریانوین

بسمه تعالی

بررسی اجمالی شرکت پالایش نفت شیراز - بهمن ماه ۹۸

نماد	سال مالی	سرمایه (میلیون ریال)	سود هر سهم سال ۹۷ (ریال)	سود هر سهم ۹ ماهه ۹۸ (ریال)	درصد تغییر سود ۹ ماهه ۹۸ نسبت به ۹۷	سود هر سهم کارشناسی(ریال)	
						سال ۹۸	سال ۹۹
شراز	۲۹ اسفند	۱،۰۲۷،۵۴۹	۵۲۲۳	۵۸۱۶	۴۸	۱۲,۸۳۲	۱۵،۸۰۳

نام محصول	مقدار فروش (مترمکعب)		درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه سال قبل	نرخ فروش (ریال)			مبلغ فروش ۹ ماهه سال ۹۸ (میلیون ریال)	درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه سال قبل
	مقدار فروش دی ماه	مقدار فروش ۱۰ ماهه سال ۹۸		۹ ماهه سال ۹۸	کارشناسی ۹۸	کارشناسی ۹۹		
نفت گاز	۹۹،۳۵۳	۱،۰۲۵،۶۸۰	۱۲	۴۸،۹۶۶،۲۸۴	۴۹،۵۰۶،۱۲۶	۵۹,۴۲۰,۹۶۰	۴۳,۳۸۵,۹۸۸	۱۰۰
بنزین	۵۸،۹۹۳	۴۶۲،۹۱۶	۶	۴۳،۱۶۳،۰۰۸	۴۴،۴۱۶،۵۷۶	۵۶,۱۷۷,۷۴۸	۱۷,۵۴۱,۰۵۸	۸۲
نفت سفید	۱۱،۵۷۴	۳۷،۴۰۹	۶	۴۸،۷۶۷،۵۱۸	۴۹،۲۵۸،۸۵۷	۶۳,۹۵۴,۵۷۸	۱,۴۶۲,۹۲۸	۶۷
نفتا	۱۳،۰۳۶	۱۵۰،۶۱۲	۱۵۵	۲۳،۸۸۲،۳۵۴	۳۴،۰۷۳،۳۴۴	۴۳,۰۲۱,۸۹۲	۴,۵۸۹,۳۱۷	۲۳۶
نفت کوره	۳۴،۷۰۰	۴۶۴،۲۵۴	۲	۳۴،۴۷۶،۱۷۵	۳۴،۷۱۴،۰۱۰	۴۲,۱۵۳,۰۰۴	۲,۵۷۰,۷۱۶	۱۱

توضیحات

شرکت پالایش نفت شیراز با ظرفیت ۶۰ هزار بشکه نفت خام در روز، خوراک واحدهای پایین دستی را تامین می کند. محصولات آن به دو گروه فرآورده های اصلی که شامل نفت گاز، بنزین، سوخت جت، نفتا و نفت کوره بوده و فرآورده های ویژه از جمله وکیوم باتوم تقسیم می شود. فرآورده های اصلی به علاوه سوخت‌های هوایی جهت توزیع به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ارسال گردیده و قیمت گذاری آن ها بر اساس کرک اسپرد جهانی (تفاوت قیمت نفت خام و محصول) تعیین می شود. فرآورده های ویژه از طریق بورس کالا و بورس انرژی به فروش می‌رسد. عمده بهای تمام شده را مواد مصرفی شامل نفت خام تشکیل می دهد. نرخ خوراک و محصولات شرکت های پالایشی از ابتدای آبان ماه سال ۹۷ با متوسط ماهانه نرخ ارز سامانه نیما تسعیر می گردد. کرک اسپرد محصولات اصلی بر اساس مقادیر واقعی ۶ ماهه و نرخ های جهانی پیش بینی شده است. با فرض ۳۵۵ روز کاری برای شرکت، نفت ۵۷ دلار به ازای هر بشکه و نرخ تسعیر دلار ۱۱۵،۰۰۰ ریال برای ادامه امسال، سود سال ۹۸ شرکت، ۱۲،۸۰۵ ریال پیش بینی می گردد. همچنین با فرض ۳۴۰ روز کاری، قیمت نفت برابر ۶۱ دلار در هر بشکه و نرخ ارز ۱۲۶،۵۰۰ ریالی برای سال ۹۹، شراز می تواند مبلغ ۱۵،۸۰۳ ریال سود به ازای هر سهم بسازد.