

گروه سرمایه گذاری اکسیژ





تاریخچه:

شرکت پتروشیمی زاگرس ۷۷/۰۳/۱۲ با نام شرکت کالا آوران پتروشیمی

تاسیسی و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و به موجب صورتجلسه مورخ مجمع فوق العاده، نام شرکت از پتروشیمی کالا آوران به پتروشیمی زاگرس (سهامی خاص) تغییر پیدا کرد.

شرکت طی مراحل قانونی در سال ۱۳۹۰ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و به استناد مجوز شماره ۱۰۸۶۱ مورخ ۹۰/۰۲/۲۶ در فرا بورس (سی و هفتمین نماد معاملاتی) پذیرفته شده است. شرکت در حال حاضر به عنوان واحد وابسته شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) می باشد.

www.exirise.ir

@exir_investing



موضوع فعالیت :

موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده دو اساسنامه عبارت است از...

احداث ، راه اندازی ، بهره برداری کارخانجات صنعتی و به منظور تولید ، بازاریابی
فروش ، صدور محصولات پتروشیمی ، ذخیره 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.

www.exirise.ir

@exir_investing



جایگاه شرکت در صنعت متانول :

در سال ۲۰۲۰ ظرفیت اسمی تولید متانول جهان بالغ بر ۹۹/۱۵۰ میلیون تن بوده. تولید و مصرف جهانی بالغ بر ۸۲/۱۰۷ میلیون تن و تجارت جهانی آن حدود ۹۸/۲۷ میلیون تن می باشد. ظرفیت تولید متانول ایران ۱۲ میلیون تن است که ۷/۹ درصد کل ظرفیت اسمی و ۱۱ درصد تولید و ۴۲/۸ درصد تجارت متانول جهان را پوشش می دهد. زاگرس توانایی تولید ۲۷/۵ درصد متانول ایران و ۱۱/۸ درصد تجارت جهانی متانول را دارا می باشد. پتروشیمی زاگرس در بین شرکت های فعال صنعت متانول در کشور جایگاه اول را دارد.

www.exirise.ir
[@exir_investing](https://www.instagram.com/exir_investing)



سهام فروش محصول متانول پتروشیمی زاگرس از کل بازار داخلی

و صادرات:

دوره منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱

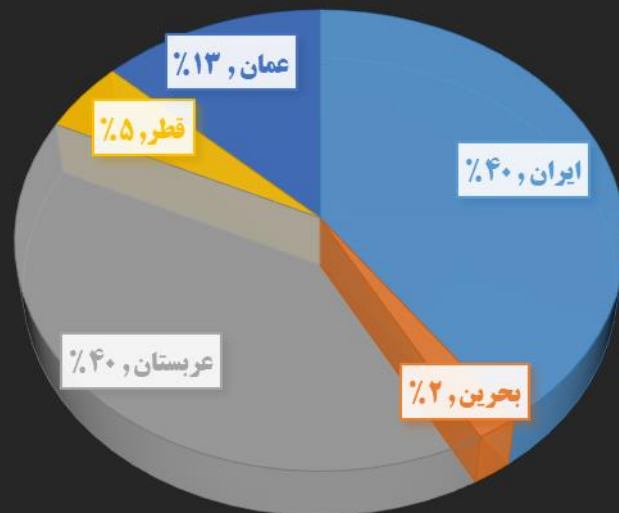
صادرات	سهام شرکت از بازار داخلی	بازار داخلی	محصول
مقدار تن	مقدار تن	مقدار تن	متانول
۱۴۶۸۲۴۵	۶۵۱۲۷	۲۰۹۰۰۰	

www.exirise.ir

@exir_investing



سهم تولید متانول ایران در خاورمیانه:



www.exirise.ir
[@exir_investing](https://twitter.com/exir_investing)



فرصت های صنعت:

۱. ارزش افزوده بالا

۲. وجود نیروهای متخصص

۳. دسترسی به خوراک فراوان

۴. دسترسی به آب های آزاد بین المللی

۵. هزینه های مناسب نیروهای انسانی

۶. موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران

۷. رضایت مشتریان از کیفیت محصول

www.exirise.ir
[@exir_investing](https://www.instagram.com/exir_investing)



تهدید های صنعت :

۱. محدودیت هایی که در اثر تحریم ها ایجاد شده شامل (مشکل مربوط به انتقال وجوه ارزی / محدودیت های بین المللی موجود در خصوص حمل و صادرات مشکلات مربوط به محدودیت های ایجاد شده در بازار های هدف
۲. عدم چشم انداز روشن از قیمت گاز و خوراک
۳. کاهش قیمت جهانی نفت , تولید نفت و گاز شل و در نتیجه آن کاهش قیمت متانول
۴. عدم رشد صنایع پایین دستی متانول در کشور



معرفی شرکت_ محصولات :



www.exirise.ir
[@exir_investing](https://www.instagram.com/exir_investing)



معرفی شرکت _ سرمایه :

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت ۲,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد
که پس از افزایش سرمایه ۱۰۹ درصدی شرکت در سال ۱۳۸۶ رقم خورد.

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید	درصد افزایش سرمایه	تاریخ
ثبت با سرمایه اولیه	۳		۱۳۷۹
مطالبات حال شده	۳۰۰,۰۰۰		۱۳۸۲
آورده نقدی و مطالبات	۵۰۰,۰۰۰	۶۷	۱۳۸۳
مطالبات	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۳۸۴
آورده نقدی و مطالبات	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹	۱۳۸۶

www.exirise.ir

@exir_investing



معرفی شرکت _ سهامداران :

سهامداران/دارندگان (در پایان روز)

سهامدار/دارنده	سهام	درصد	تغییر
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان-سهامی عام-	814 M	33.900	0
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا-سهامی عام-	460 M	19.160	0
شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه-سهامی خاص-	427 M	17.780	0
شرکت الیاف صنعتی مروارید-سهامی خاص-	381 M	15.880	0
شرکت صنعت مرواریدارم-سهامی خاص-	47 M	1.960	0

www.exirise.ir

@exir_investing



اهداف و راهبردهای مدیریتی :

اهداف و راهبرد های مدیریتی

برترین صادر کننده تولید متانول با تعهد به توسعه پایدار

تولید محصول با کیفیت

دستیابی به تولید ۳,۳۰۰,۰۰۰ میلیون تن در سال

بهینه سازی مصرف انرژی

کاهش ریسک حوادث و افزایش ایمنی

بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت

چشم انداز

ماموریت

اهداف کلان

www.exirise.ir

@exir_investing



طرح های توسعه ای شرکت :

شرکت پتروشیمی زاگرس در جهت تولید محصولات پایین دستی و احداث واحد سرویس های جانبی اقدام به شروع بررسی های فنی و اقتصادی و مطالعات امکان سنجی نموده است که در این راستا قرار داد هایی با شرکت های مشاور معتبر خارجی انعقاد نموده و در این خصوص حدود ۷۹ میلیارد ریال پرداخت نموده که پس از نهایی شدن گزارشات مربوطه و تصویب موضوع در هیات مدیره شرکت نسبت به نحوه تامین مالی از منابع داخلی و یا خارجی و سایر روش های موجود و همچنین نحوه اجرا تصمیم گیری خواهد نمود.

www.exirise.ir

@exir_investing



سیاست تقسیم سود نقدی :

تقسیم سود در شرکت پتروشیمی زاگرس بر اساس گزارش حسابرسی با رعایت الزامات قانونی و تصمیمات سهامداران عمده در مجمع عمومی عادی سهامداران صورت خواهد گرفت.

سیاست تقسیم سود شرکت

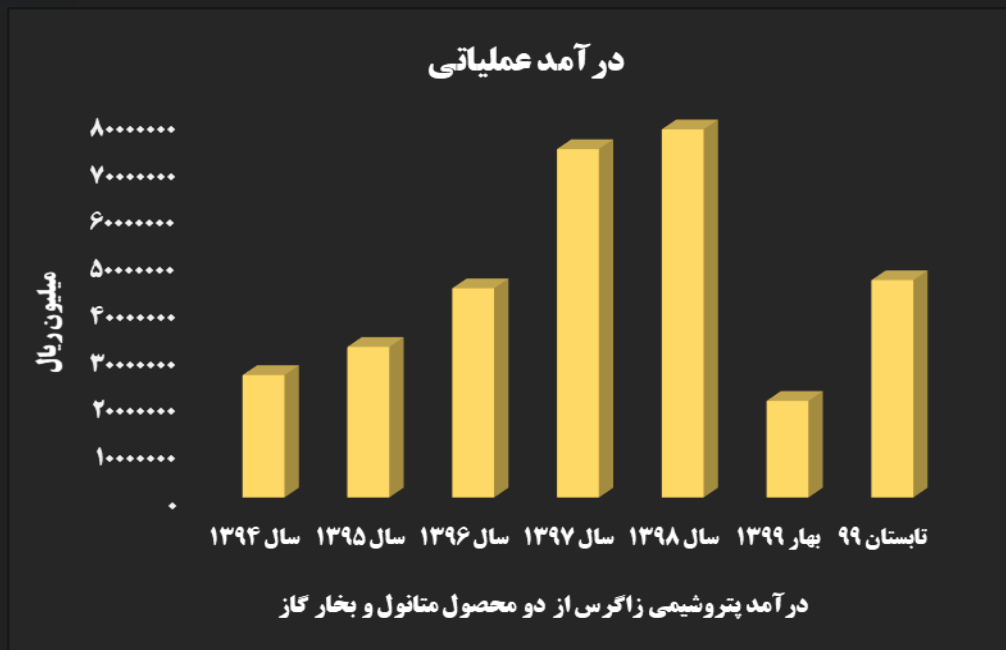
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	عنوان
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۲۲۴	۱۵۵۴	۸۱۲	EPS
۱۱۰۰	۱۴۶۰	۷۴۰	DPS
۹۰%	۹۴%	۹۱%	نسبت تقسیم سود
۱۰%	۶%	۹%	نسبت انباشت سود

www.exirise.ir

@exir_investing



آنالیز عملکرد - بررسی درآمد عملیاتی

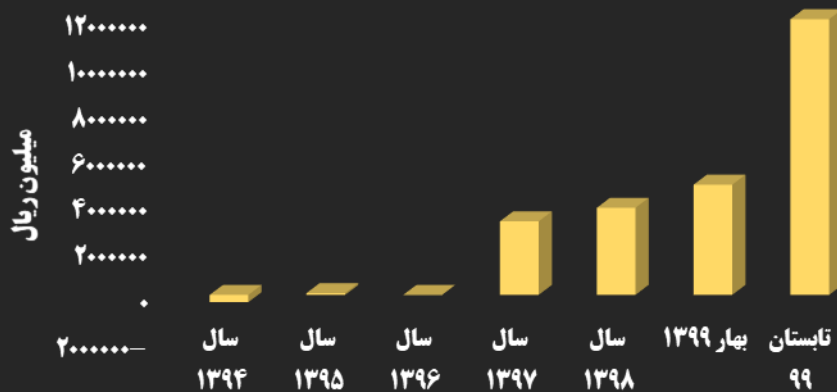


www.exirise.ir
[@exir_investing](https://www.instagram.com/exir_investing)



آنالیز عملکرد - خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی

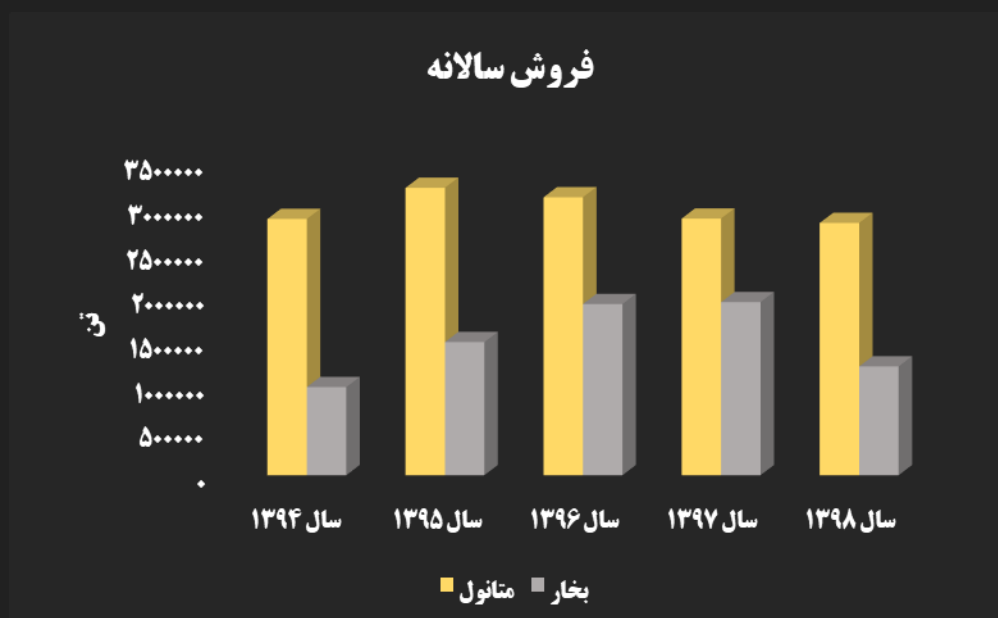
خالص سایر درآمدهای عملیاتی



سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در فصل تابستان از محل تسعیر ارزش و سایر هزینه‌های عملیاتی مربوط به هزینه دیماند بوده است



آنالیز عملکرد_ فروش مقداری در ۵ سال اخیر

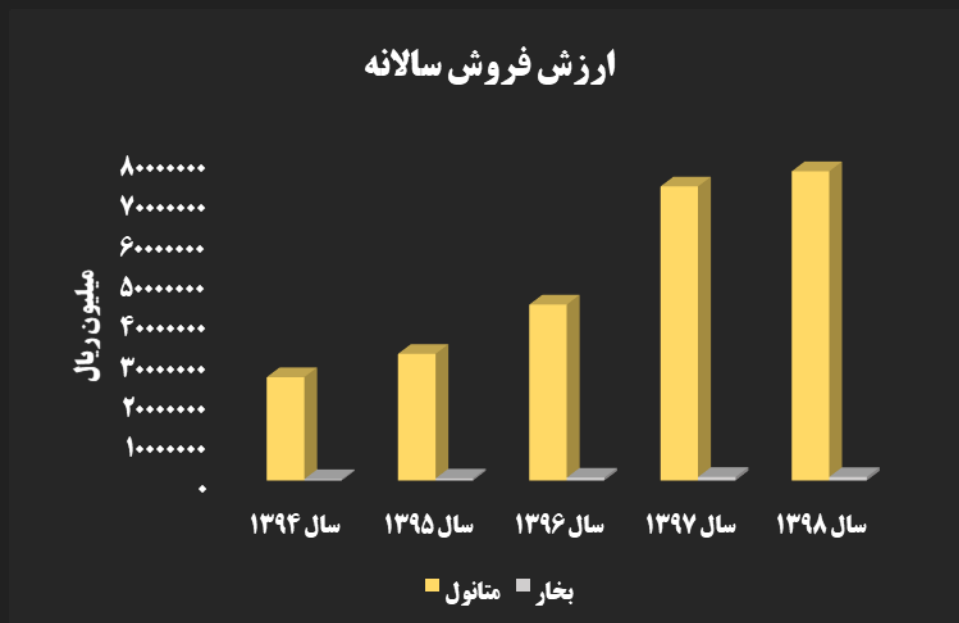


www.exirise.ir
[@exir_investing](https://www.instagram.com/exir_investing)



آنالیز عملکرد - ارزش فروش در ۵ سال اخیر

سهم *متانول* در ترکیب وزنی فروش شرکت ۹۹٪ می باشد.



www.exirise.ir

@exir_investing



آنالیز عملکرد - ارزش دلاری فروش

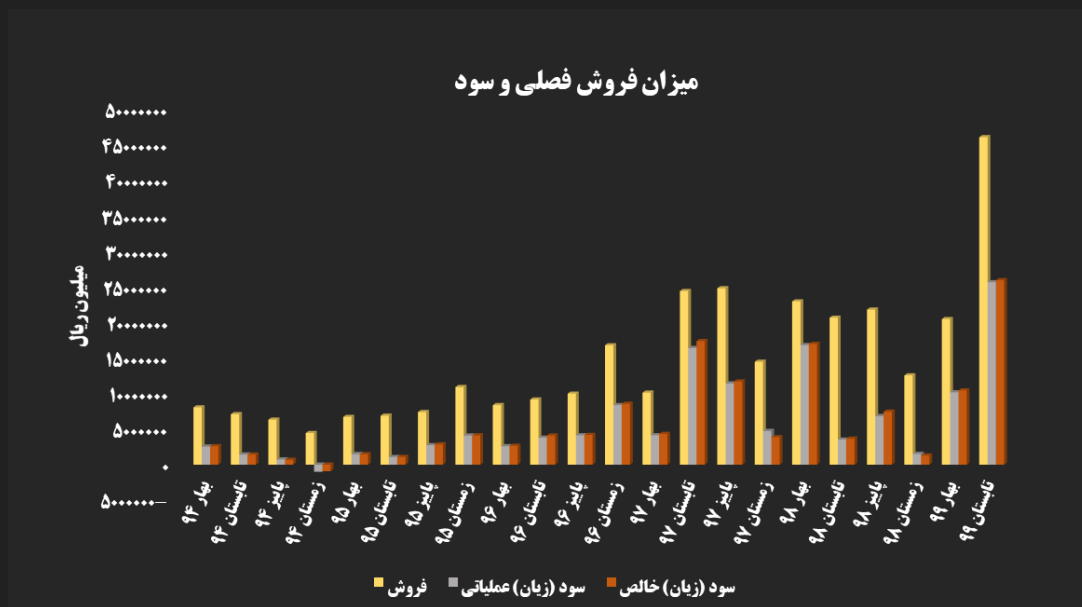
ارزش فروش دلاری



www.exirise.ir
[@exir_investing](https://twitter.com/exir_investing)



آنالیز عملکرد_ فروش فصلی و سود (زیان) عملیاتی / خالص



www.exirise.ir

@exir_investing



آنالیز عملکرد _ فروش فصلی و سود (زیان) عملیاتی / خالص

شرکت پتروشیمی زاگرس در ۶ ماهه منتهی به سال ۱۳۹۹ توانسته

۴۶،۰۷۰،۱۹۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش برساند که این مبلغ در

مقایسه با فصل بهار ۲۲۵٪ و در مقایسه با سال ۹۸، ۵۹٪ رشد را به ثبت رسانده.

سود عملیاتی شرکت در سه ماهه دوم نیمه اول سال ۲۵۲٪ و سود خالص ۲۴۸٪ رشد

نسبت به سه ماهه اول سال ۹۹ داشتند.

همچنین این نسبت در قیاس با سال ۹۸ برای سود عملیاتی ۱۶۹۵٪ و برای سود خالص

۲۰۲۷٪ می باشد.

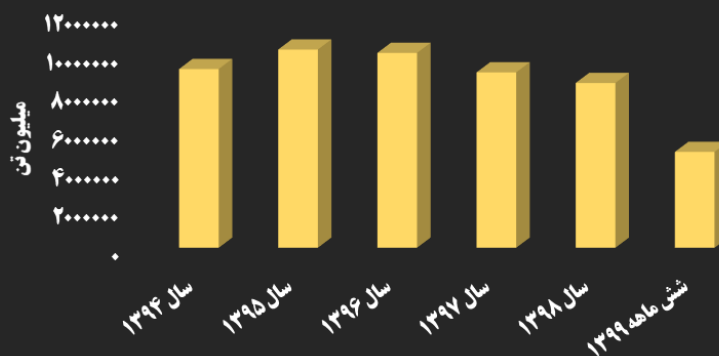
www.exirise.ir

@exir_investing



آنالیز عملکرد - روند تولید در ۵ سال اخیر

تولید سالانه



علت کاهش تولید در سال ۹۸ نسبت به سال قبل، قطع گاز و افت فشار گاز به دلیل سرما در زمستان می باشد

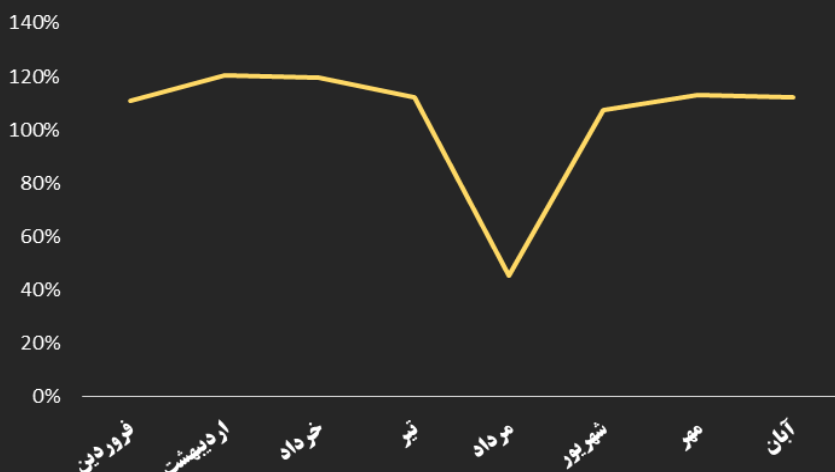
www.exirise.ir

@exir_investing



آنالیز عملکرد_ شاخص تولید ماهانه

شاخص تولید



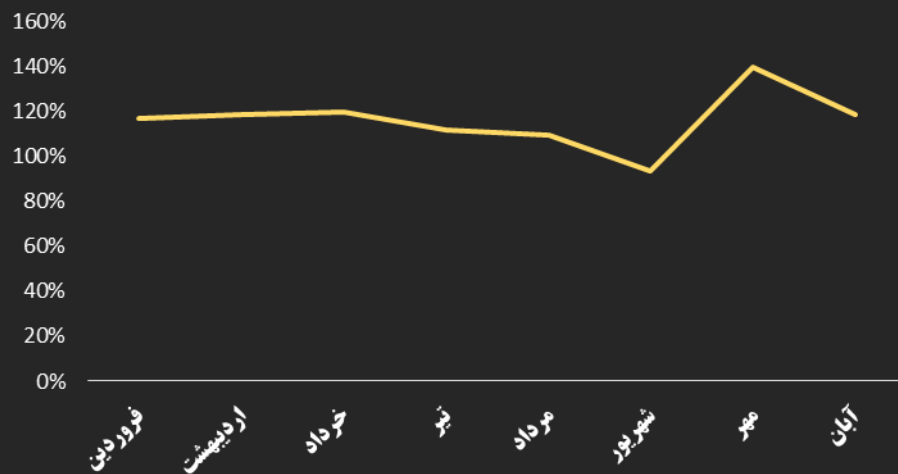
شاخص ماهانه سال ۹۹ به نسبت متوسط سال ۹۸ سنجیده شده است

www.exirise.ir
[@exir_investing](https://twitter.com/exir_investing)



آنالیز عملکرد _ شاخص فروش ماهانه

شاخص فروش

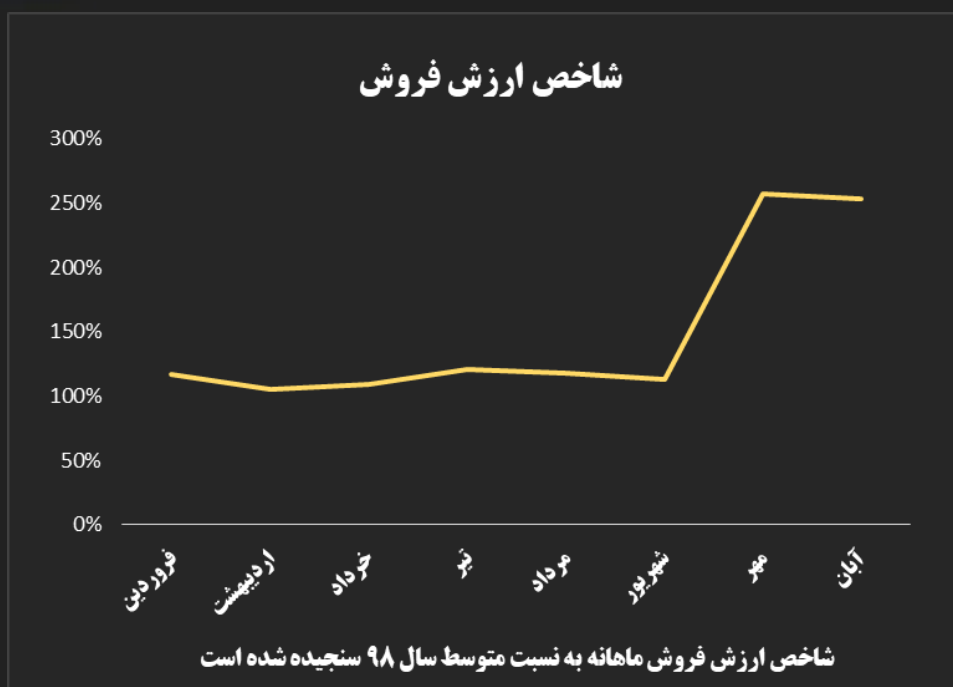


شاخص ماهانه سال ۹۹ به نسبت متوسط سال ۹۸ سنجیده شده است

www.exirise.ir
[@exir_investing](https://www.instagram.com/exir_investing)



آنالیز عملکرد _ شاخص ارزش فروش ماهانه

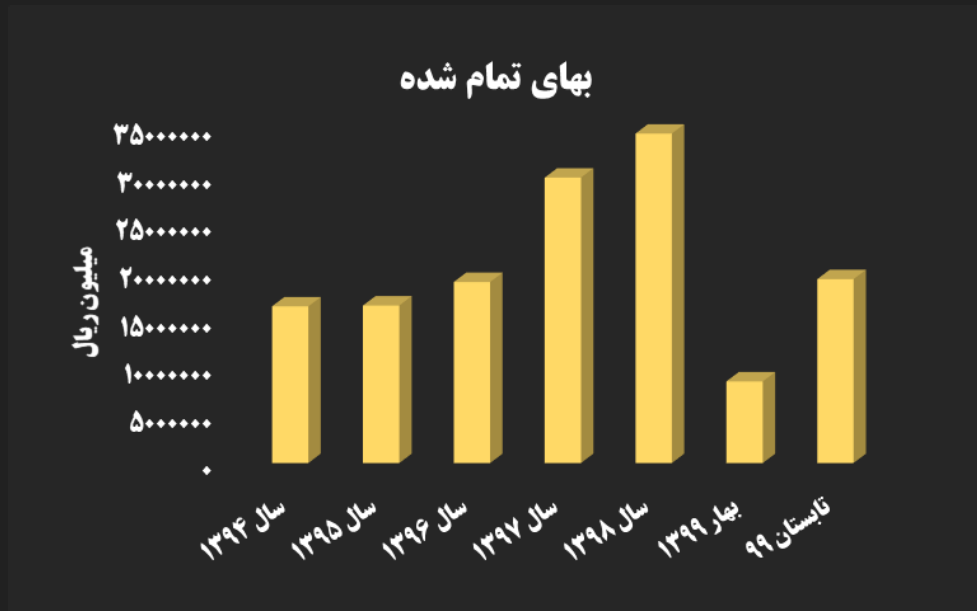


www.exirise.ir

@exir_investing



آنالیز عملکرد - روند بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

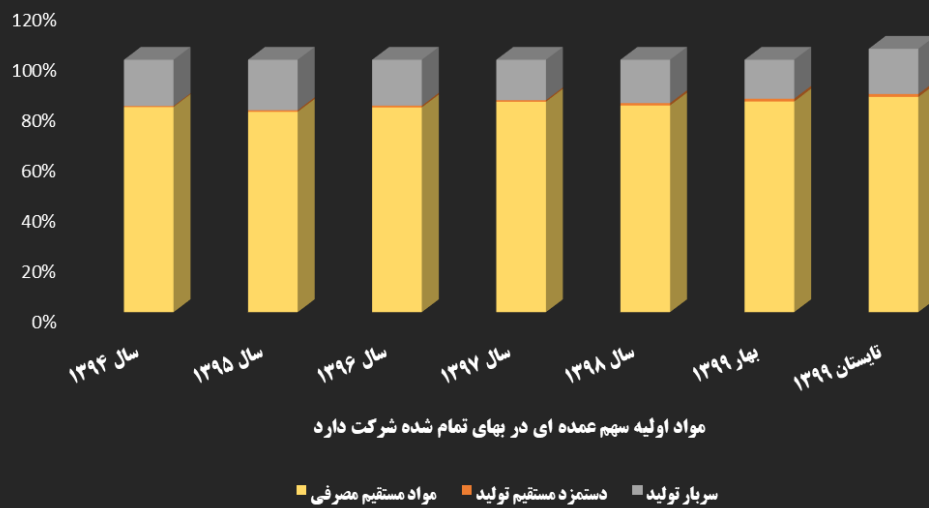


www.exirise.ir
[@exir_investing](https://www.instagram.com/exir_investing)



آنالیز عملکرد - ترکیب وزنی بهای تمام شده

ترکیب وزنی بهای تمام شده





آنالیز عملکرد _ خوراک مصرفی

گاز طبیعی و گاز اکسیژن خوراک های مصرفی پتروشیمی زاگرس می باشد.
تامین کننده این خوراک شرکت پتروشیمی مبین است که زاگرس به منظور
کنترل ریسک هزینه و تامین مواد اولیه اقدام به بستن قرارداد بلند مدت با
با این شرکت نموده.

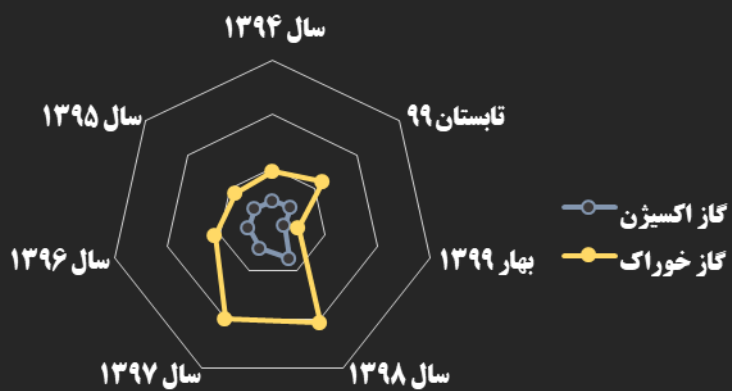
نیاز یک متانول به	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
کاز خوراک (استاندارد متر مکعب)	۹۲۶	۸۹۸	۹۱۳	۹۰۰	۹۱۴
گاز اکسیژن (متر مکعب)	۴۰۱	۳۹۴	۴۰۸	۳۹۰	۳۹۵

www.exirise.ir
[@exir_investing](https://www.instagram.com/exir_investing)



آنالیز عملکرد _ مقدار مصرف طی دوره

مقدار مصرف

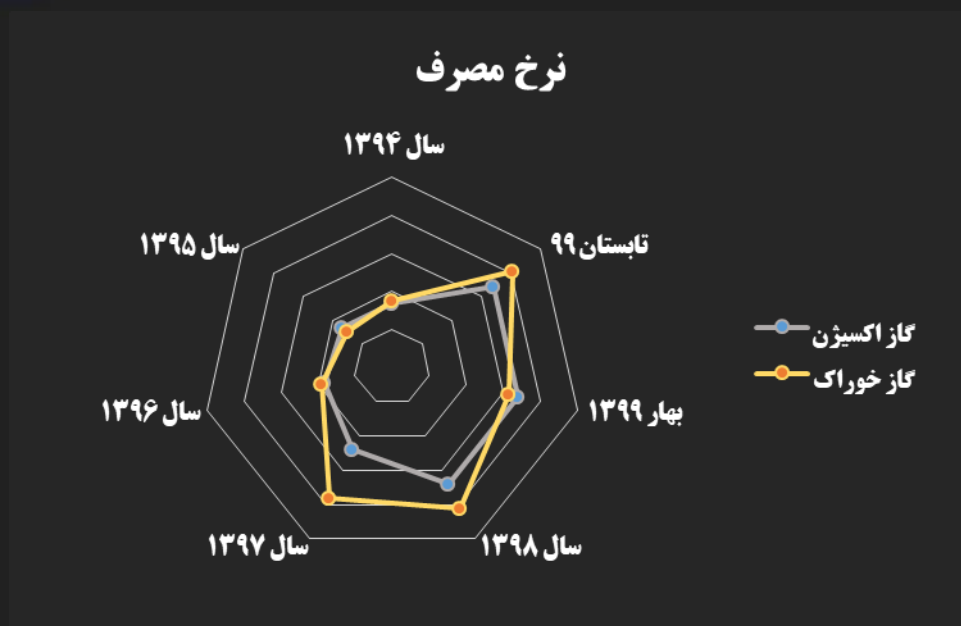


www.exirise.ir

@exir_investing



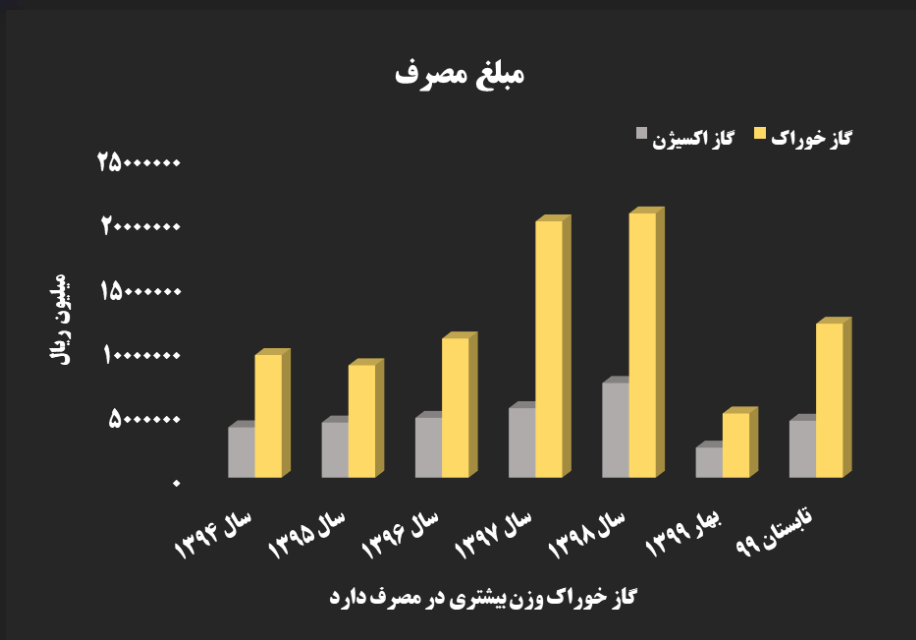
آنالیز عملکرد - نرخ مصرف طی دوره



www.exirise.ir
@exir_investing



آنالیز عملکرد _ مبلغ مصرف طی دوره



www.exirise.ir
[@exir_investing](https://www.instagram.com/exir_investing)



آنالیز عملکرد _ بررسی نسبت های سود آوری

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۶۶%	۵۸%	حاشیه سود ناخالص
۴۸%	۵۵%	حاشیه سود عملیاتی
۴۷%	۵۶%	حاشیه سود خالص

www.exirise.ir
[@exir_investing](https://twitter.com/exir_investing)



آنالیز عملکرد

عمده ترین پروژه در دست اجرا در شرکت پروژه اقامتی و خدماتی بندر سیراف مربوط به ساخت کمپ کارکنان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی بوده که در ۱,۵ کیلومتری غرب بندر سیراف واقع شده است و در این راستا تا تاریخ تهیه گزارش ۶ ماهه حدود ۲۵۱۵ میلیارد ریال هزینه به عنوان هزینه های سرمایه ای صورت پذیرفته که انتظار می رود تا اتمام پروژه طی سال جاری حدود ۱۵۰ میلیارد ریال دیگر هزینه گردد.

www.exirise.ir
[@exir_investing](https://www.instagram.com/exir_investing)



پیش بینی سودآوری

با مفروضات : متانول ۱۸۵ دلاری و نرخ دلار ۲۳ هزار تومان

شرکت توانایی ساختن سود بالای ۲۰۰۰ تومان به ازای هر سهم را برای سال ۹۹ دارد.

قیمت روز سهم در تاریخ تهیه این گزارش ۱۸۸۴۲۴ ریال می باشد.

پی بر ای TTM ۱۳/۰۴ و پی بر ای تحلیلی سهم ۸ مرتبه

ارزش بازار شرکت ۴۵۲,۲۱۷,۶۰۰ میلیارد ریال

www.exirise.ir

@exir_investing



نمودار قیمتی سهم در سال ۹۹



www.exirise.ir
[@exir_investing](https://twitter.com/exir_investing)