

پیش بینی سودآوری شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) - ۱۴۰۳

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در قالب یک هلدینگ تخصصی در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی آغاز نموده است. این گروه از سال ۱۳۸۸ تمامی توان خود را به توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی معطوف و با حضور در ساختار مالکیتی شرکت‌های بزرگ و مطرح پتروشیمی و پالایشگاهی و اصلاح و بهبود ساختارهای تولید و همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این شرکت‌ها، خود را به بزرگترین هلدینگ پتروپالایشگاهی کشور تبدیل نمود. **در این تحلیل نگاهی به پیش بینی سود پارسان در سال مالی ۱۴۰۳ داریم.**

معرفی شرکت

جایگاه پارسان در صنعت

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان بزرگترین تولیدکننده اوره، آمونیاک و متانول در سطح کشور است. پارسان با تولید سالانه ۵/۴۵۳ هزار تن اوره، مدیریت ۸۳/۴ درصد ظرفیت تولید این محصول و ۵۰/۶۰ درصد از ظرفیت تولید متانول (۳/۳۸۴ هزار تن) در ایران را در اختیار دارد. همچنین ۱۰ درصد از ظرفیت فرآورش نفت خام کشور نیز تحت مدیریت این شرکت است.

ترکب سهامداران شرکت

ردیف	مشخصات سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	۲۶,۲۷۹,۷۲۷,۲۶۴	۶۴.۸۸
۲	شرکت سرمایه‌گذاری آپادانا ایستاتیس	۳,۶۹۶,۱۰۴,۷۸۱	۹.۱۲
۳	شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱,۷۵۸,۸۲۸,۸۲۵	۴.۲۴
۴	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۱,۶۳۴,۲۰۳,۰۵۶	۴.۰۲
۵	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۹۱۵,۲۶۴,۱۳۶	۲.۲۵
۶	شرکت واسط مالی مردادیکم	۷۲۵,۹۵۲,۸۱۴	۱.۷۹
۷	شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران	۶۳۵,۹۸۷,۷۵۷	۱.۵۷
۸	شرکت بیمه مرکزی ج.ا.ایران	۴۲۲,۱۵۲,۱۳۶	۱.۰۴
۹	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۴۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱.۰۲
۱۰	سایر	۴,۰۱۰,۸۷۹,۲۲۱	۹.۹۵
	جمع	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

پیش بینی سود سال ۱۴۰۳ شرکت گروه نفت و گاز پارسین (پارسان)

ردیف	نام شرکت	تعداد سهام	مالکیت درصد	تعداد سهام مالکیت	DPS	درآمد سرمایه گذاری سال ۱۴۰۳
۱	پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶,۶۹۲	۱۸.۷۵	۸۹,۳۰۵,۳۳۵,۵۵۴	۲۶۵	۲۳,۶۶۵,۹۱۴
۲	پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴.۱۳	۵,۹۵۵,۲۸۲,۸۸۳	۱,۸۱۰	۱۰,۷۷۹,۰۶۲
۳	پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲,۰۰۰	۱۵.۲۴	۲۰,۴۸۶,۸۳۲,۵۴۲	۱,۵۰۰	۳۰,۷۳۰,۲۴۹
۴	پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹.۵۳	۱۴,۸۶۱,۹۹۰,۸۸۲	۱,۶۸۰	۲۴,۹۶۸,۱۴۵
۵	پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸.۷۸	۴,۱۲۷,۲۶۶,۶۶۱	۲۵,۰۰۰	۱۰۳,۱۸۱,۶۶۷
۶	پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰.۶۸	۸,۰۷۹,۵۳۷,۱۰۲	۳,۲۸۶	۲۶,۵۴۸,۵۵۱
۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷.۴۷	۴,۹۱۰,۶۲۶,۷۸۵	۲,۰۰۰	۹,۸۲۱,۲۵۴
۸	پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۹۰	۸۱۳,۶۸۳,۶۸۴	۴,۲۰۰	۳,۴۱۷,۴۷۱
۹	پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲,۰۰۰	۱۳.۲۳	۲۳۶,۹۵۸,۰۲۵	۱۴,۰۰۰	۳,۳۱۷,۴۱۲
۱۰	پتروشیمی اروند (غیرپورسی)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱	۴۱۵,۳۶۸
۱۱	سرمایه گذاری هامون سپاهان		۹۹.۷۰	۹۹۶,۹۹۶,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
	جمع			سرمایه	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۴۵,۰۹۲
						۱۵,۰۰۰,۰۰۰
						درآمد سود تضمین شده
						کسر می شود هزینه های مالی
						(۵,۰۰۰,۰۰۰)
						درآمد پس از کسر هزینه های مالی
						۲۵۰,۸۴۵,۰۹۲
						سود هر سهم
						۶,۱۹۴

➤ لازم به ذکر است در محاسبات سود هر سهم شرکت گروه نفت و گاز پارسین (پارسان) فرض شده است که شرکت پتروشیمی پردیس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۲,۵۵۵ ریال به ازای هر سهم سود شناسایی خواهد کرد و با تقسیم سود ۷۷ درصدی مبلغ ۲۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سهم سود تقسیم می نماید.