نگاهی به صورت های مالی شرکت پتروشیمی تخت جمشید (شجم)

دوره مالی : سال مالی منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۵ (حسابرسی نشده)

تهیه کننده گزارش : شیوا بذرپور – کارشناس سرمایه گذاری شرکت سبدگردان توازن بازار

نام شرکت	پتروشیمی تخت جمشید
نماد	شجم
سرمایه (میلیارد ریال)	۹,۱۰۰
سال مالی	۳۱شهریور۱۴۰۵
ارزش بازار (میلیارد ریال)	۱۲۰,۶۶۶
متغیرهای اثرگذار اصلی	مقادیر تولید و فروش SBR و PBR
	نرخ بوتادین
	نرخ استایرن و سویل

مقایسه و روند درآمد و سود شرکت در سال مالی جاری (مبالغ به میلیون ریال)

دوره مالی	پاییز ۱۴۰۴ (سه ماهه اول)	زمستان ۱۴۰۴ (سه ماهه دوم)	بهار ۱۴۰۵ (سه ماهه سوم)	تابستان ۱۴۰۵ (سه ماهه چهارم)	جمع سال مالی منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۵	سال مالی ۱۴۰۴
درآمد عملیاتی	۱۹,۴۹۴,۵۳۰	۲۳,۱۸۲,۹۶۰	۲۳,۷۵۰,۹۸۴	۳۶,۱۶۴,۶۶۰	۱۰۲,۵۹۳,۱۳۴	۸۲,۲۶۶,۲۵۴
سودناخالص	۳,۲۹۶,۶۸۲	۲,۲۸۳,۴۴۳	۸,۶۷۰,۹۰۸	۱۰,۶۹۷,۹۷۲	۲۴,۹۴۹,۰۰۵	۱۳,۸۳۰,۲۲۳
سود عملیاتی	۳,۱۱۲,۷۴۵	۶,۷۹۳,۲۴۳	۸,۱۰۱,۷۶۶	۸,۲۸۷,۴۲۲	۲۶,۲۹۵,۱۷۶	۱۱,۹۱۴,۷۱۷
سودخالص	۳,۲۳۷,۰۶۷	۶,۴۳۲,۰۵۵	۷,۴۷۶,۰۰۶	۸,۹۷۰,۴۶۲	۲۶,۱۱۵,۵۹۰	۱۱,۷۱۰,۴۸۵
حاشیه سود عملیاتی	۱۶٪	۲۹٪	۳۴٪	۲۳٪	۲۶٪	۱۴٪
حاشیه سود خالص	۱۷٪	۲۸٪	۳۱٪	۲۵٪	۲۵٪	۱۴٪
مقدار فروش (تن)	۱۹,۸۴۹	۱۴,۷۴۶	۹,۷۱۹	۹,۵۴۷	۴۴,۳۱۴	۷۹,۸۱۵

توضیحات

ظرفیت قابل دسترسی تولید و فروش شرکت ۹۲هزار تن است. شرکت همان گونه که در جدول نیز مشخص است در حدود ۴۴هزار تن بوده که بیش از ۳۵ هزار تن کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که علت اصلی اختلال در زنجیره تامین می‌باشد. خوراک اصلی برای تولید SBR بوتادین۱-۳ است که از پتروشیمی امیرکبیر و جم تهیه میگردید ولی با توجه به آسیب جدی پتروشیمی امیرکبیر در جنگ رمضان در حال حاضر بوتادین مصرفی خود را از پتروشیمی شازند تهیه می‌نماید و سایر خوراک ها همچون استایرن و سویل را از پتروشیمی پارس و نفت ایرانول تهیه می‌گردد. افت مقداری فروش در دو فصل اخر سال محسوس است و نشان از مشکلات شرکت در تامین مواد اولیه شرکت است. شرکت با ظرفیت اسمی تولید ۹۲ هزار تن انواع لاستیک مصنوعی بزرگ ترین واحد در بین شرکت های مشابه در کل کشور محسوب می گردد.

حاشیه سود عملیاتی همانند نسبت به دوره مشابه قبل رشد قابل توجه ای داشته است. با توجه به افزایش نرخ محصولات روند افزایشی از این بخش را داشته است. حاشیه سود عملیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۵ برابر شده است.

ترکیب هزینه های تولید شرکت در حال حاضر شامل ۳۶٪ هزینه سربار که عمدتا مربوط به حقوق و دستمزد می‌باشد و ۶۱٪ مواد اولیه است. ماده اولیه اصلی مصرفی شرکت بوتادین و پس از آن استایرن است. روند حاشیه سود خالص شرکت وابستگی زیادی به اختلاف قیمت لاستیک های مصنوعی تولید شرکت یعنی PBR و SBR با نرخ بوتادین به عنوان ماده اولیه اصلی مصرفی شرکت دارد.