



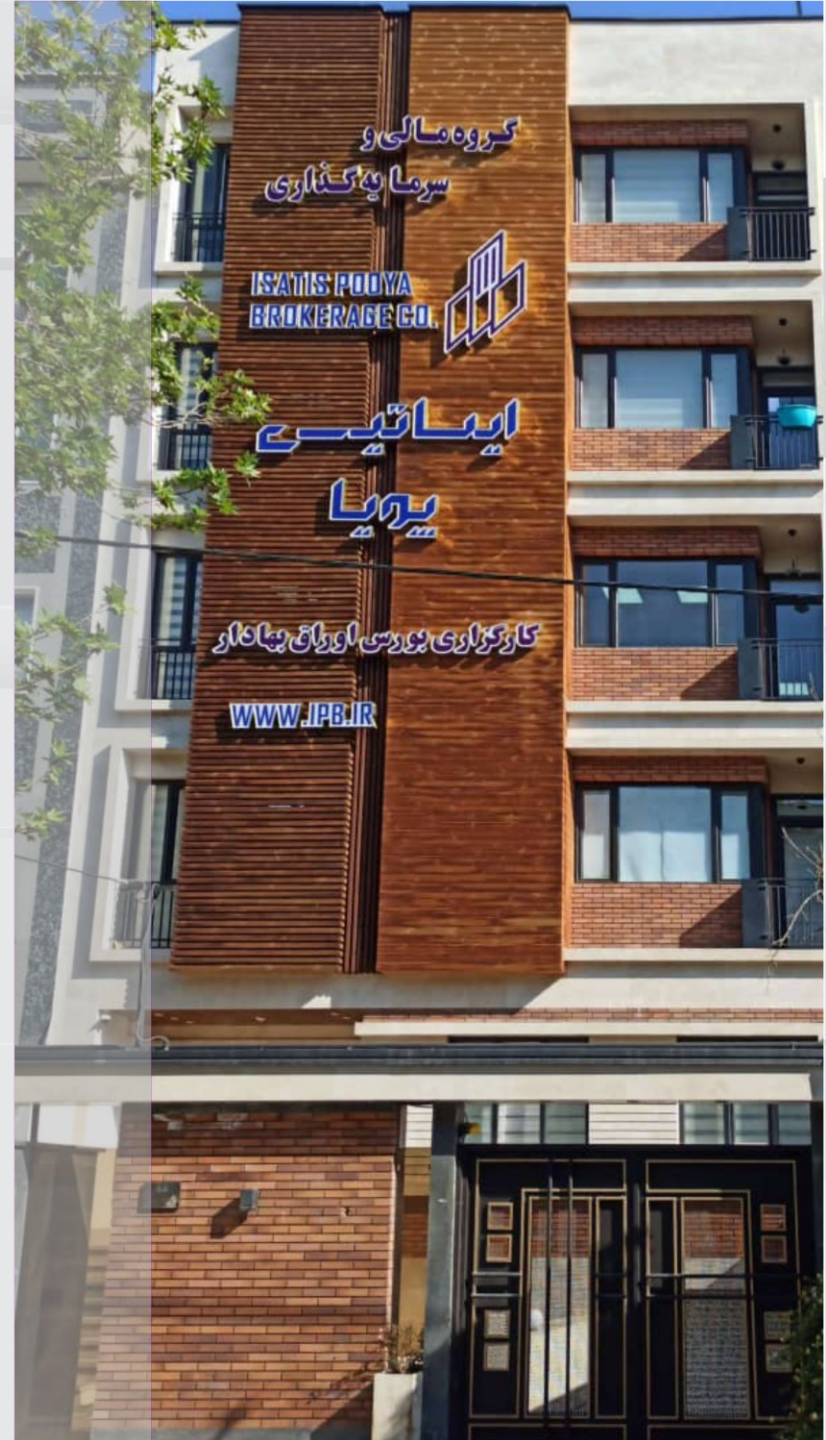
شرکت کارگزاری ایساتیس پویا

ISATIS POOYA BROKERAGE CO.

گزارش هفتگی منتهی به ۱۰ اسفند

هفته نامه شماره ۸۹

گزارش هفتگی بازار سرمایه



فهرست مطالب

۱	وقایع کلی بازار	۱۲	P/E بازار و صنایع	۲۳	بازارهای جهانی
۲	خدمات کارگزاری ایستایس پویا	۱۴	مقایسه بازدهی نمادها و صنایع	۲۵	روند جهانی طلا و نفت
۳	اخبار کلان اقتصادی و صنایع	۱۶	مقایسه ارزش معاملات نمادها و صنایع	۲۷	وضعیت حق تقدم ها
۶	روند شاخص کل و شاخص هم وزن	۱۹	خدمات اختصاصی سبدگردان	۲۸	مجامع آتی
۸	روند یکساله شاخص کل	۲۰	معرفی شرکت سبدگردان ایستایس پویا	۳۰	بازارهای مشتقه و فرصت های آربیتراژ
۹	خالص ورود حقیقی	۲۱	مندوق درآمد ثابت خاتم ایستایس پویا	۳۵	بازارهای موازی
۱۱	ارزش بازار صنایع و نمادها	۲۲	مندوق سرمایه گذاری ایستایس پویا	۳۶	تحلیل جامع نماد خراسان

در این هفته شاخص کل با رشد ۱۰ درصدی توانست در مرتبه ۱۸۲۱ هزار واحدی قرار بگیرد و شاخص هم وزن نیز با رشد ۶.۹ درصدی در جایگاه ۵۳۷ هزار واحد ایستاد، ارزش معاملات هم در روزهای ابتدای هفته به محدوده ۱۵ هزار میلیارد نیز رسید اما در روزهای پایانی هفته و نوسانات شاخص کل شاهد افت این پارامتر به کمتر از ۱۰ هزار میلیارد بودیم.



در این هفته شاهد نوسانات شدید قیمتی در بازار ارز بودیم، تمام سکه در ابتدای هفته توانست بر فراز قله ۳۲ میلیون تومانی بایستد و دلار نیز در بازار آزاد اعداد بالای ۶۰ هزار تومان را تجربه کرد، اما در اواخر هفته فشار فروش شدت گرفت و خریداران کمی عقب نشینی کردند، شاید بتوان گفت بخشی از فشار فروش روز چهارشنبه در بازار سرمایه به همین دلیل باشد.

در هفته آینده شاخص کل از منظر تکنیکالی با حمایت روانی ۱۸۰۰ هزار واحد رو به رو خواهد شد و سرمایه گذاران امیدوارند تا این حمایت تکنیکالی و کاهش فشار فروش در بازار ارز، منجر به ادامه روند صعودی در بازار سرمایه شود. نگاه دیگر سرمایه گذاران این است که با توجه به رشد سهام دلاری در دو هفته گذشته، بازار در هفته‌های پیش رو به سمت سهام ریالی کشیده خواهد شد تا این نمادها هم بخشی از عقل ماندگی خود را جبران کنند.



احراز هویت و ثبت نام به صورت غیر حضوری و رایگان

مشاوره پذیرش و عرضه محصولات در بورس کالا

پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس ایران و ارائه مشاوره

امکان انجام معامله اختیار (خرید و فروش)

برگزاری دوره های آموزش عمومی و تخصصی بازار سرمایه

ارائه کلیه خدمات بورس کالا و انرژی با مجرب ترین تیم معاملاتی

ارائه خدمات رقابتی در زمینه اعطای اعتبار و تخفیف کارمزد

ارائه گزارش و تحلیل صنایع به صورت روزانه

◆ چین متقاضی سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

هیئتی از سرمایه‌گذاران کشور چین با هدف بررسی زیرساخت‌های موجود و امکان سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلاری برای احداث کارخانه تولید کربن سولفور از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بازدید کردند

◆ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: سهمیه بنزین دولتی و آزاد در سال آینده تغییری نمی‌کند

مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ برای اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای بدون خودرو تأکید کرد که سال آینده سهمیه هزار و ۵۰۰ تومانی دولتی و سهمیه ۳ هزار تومانی آزاد ثابت خواهد ماند

◆ عرضه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز در مرکز مبادله.

مدیر کل تجارت خارجی بانک مرکزی: ۲۰۰ میلیون دلار در مرکز مبادله ارز و طلا در روز نخست فعالیت این مرکز عرضه شد و منابع ارزی ایران در چین رو به بهبود است.

◆ احتمال استفاده از یوان در مبادلات تجاری

لی کان، کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک چین: تهران و پکن احتمالاً برای استفاده از یوان در مبادلات تجاری توافق کنند. /فارس

❖ ریاض: خواستار بازگشت به توافق هسته ای با دیدی جامع تر هستیم

وزیر امور خارجه سعودی طی سخنانی گفت که ریاض خواستار بازگشت به توافق هسته ای (برجام) اما با دیدی جامع تر و مشارکت کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

❖ العربی: وساطت بغداد میان تهران و واشنگتن یکی از محورهای سفر امیرعبداللهیان به عراق

امیرعبداللهیان در سفر به عراق درباره اجرایی کردن توافقات قبلی با بغداد از جمله توافقات مربوط به راه آهن، پرونده آب، تامین امنیت مرزها و تسهیل روند ورود زائران ایرانی به عراق و بالعکس با مقامات عراقی رایزنی خواهد کرد. همچنین وزیر خارجه ایران در مورد وساطت بغداد میان تهران و ریاض نیز رایزنی می کند.

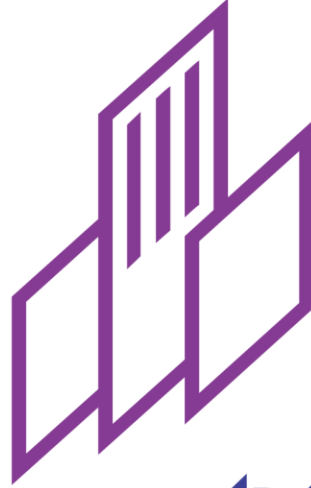
❖ بول: ایران باید فوراً با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صفحه توییتش درباره گفت و گو با وزیر امور خارجه ایران نوشت: ایران باید فوراً با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند.

❖ اتحادیه اروپا: آژانس درباره سطح غنی سازی ایران اطلاعاتی می کند.

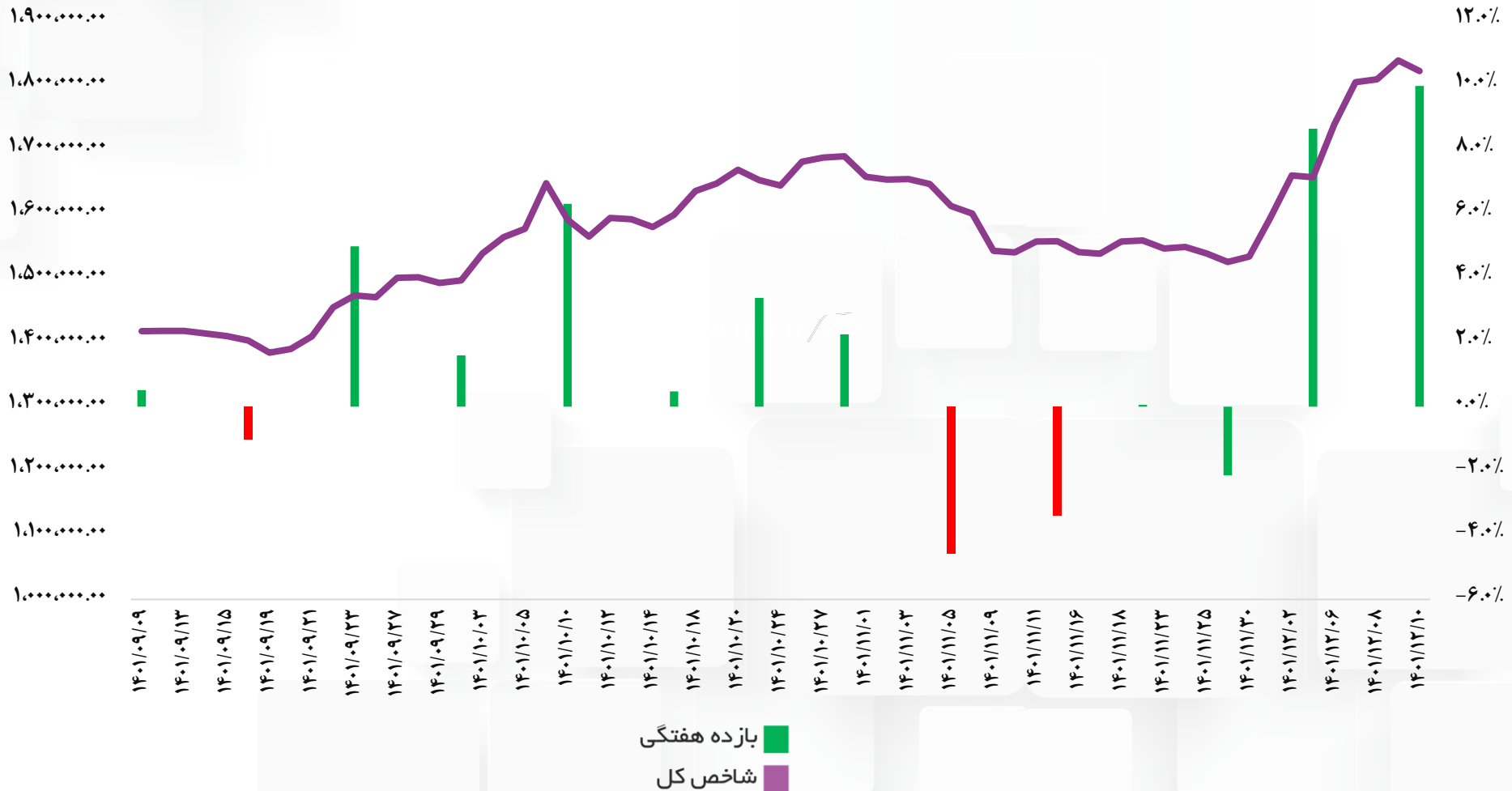
جوزپ بول گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی طی این هفته درباره آنچه در خصوص سطح غنی سازی در ایران رخ داده اطلاعاتی خواهد کرد.

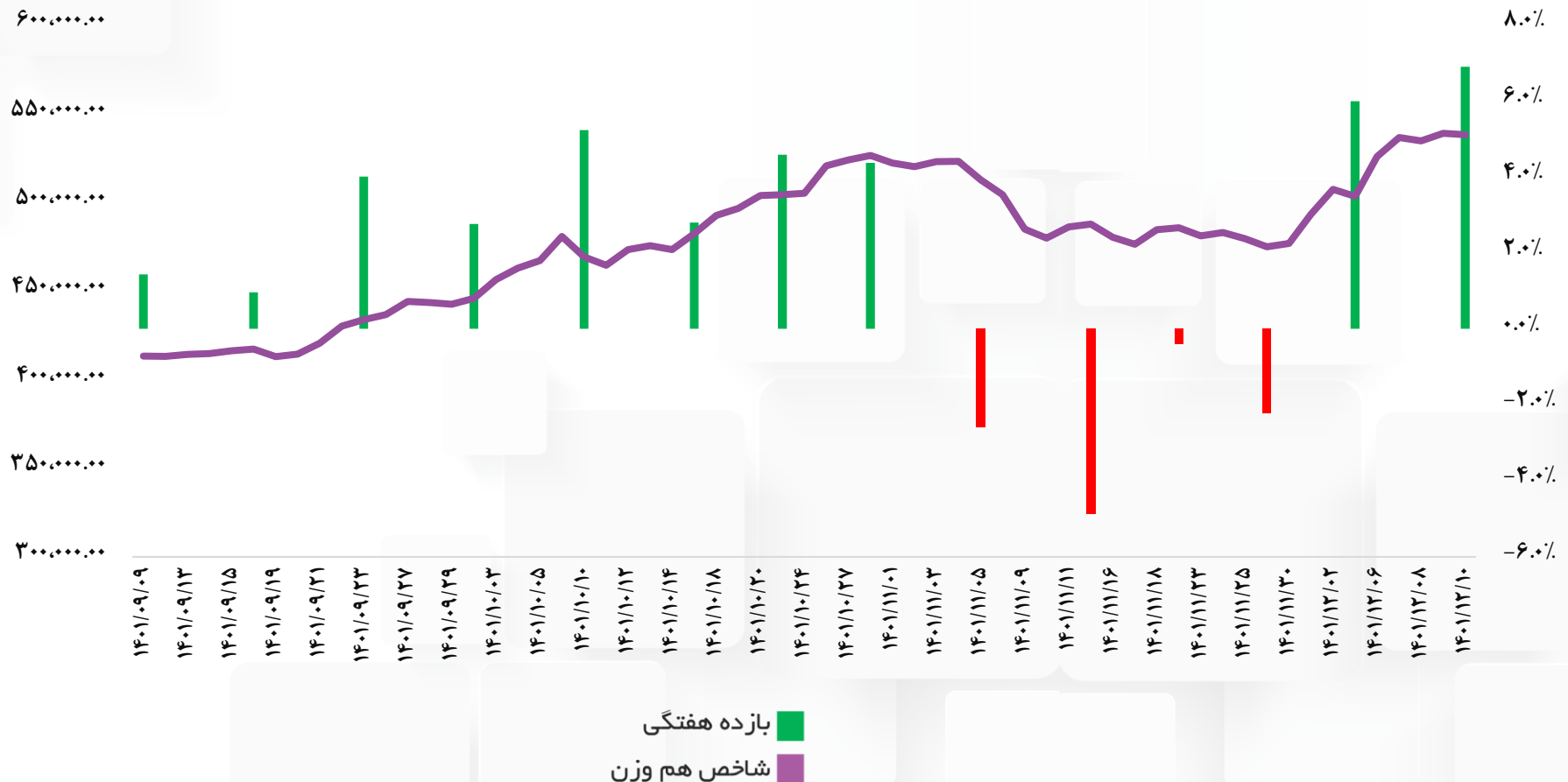
سیاست و برجام



کارگزارے
ایساتیس پویا

ایساتیس پویا، تحقق رویا





مقایسه بازده از کف سال ۹۷ تا سقف ۹۹

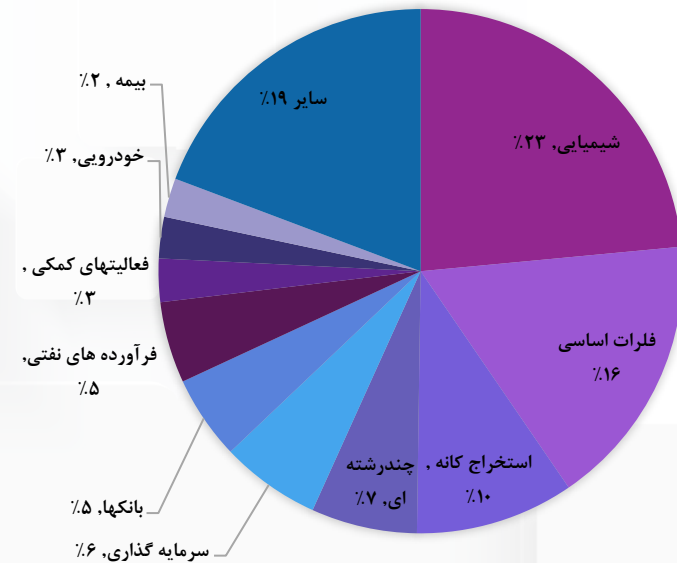
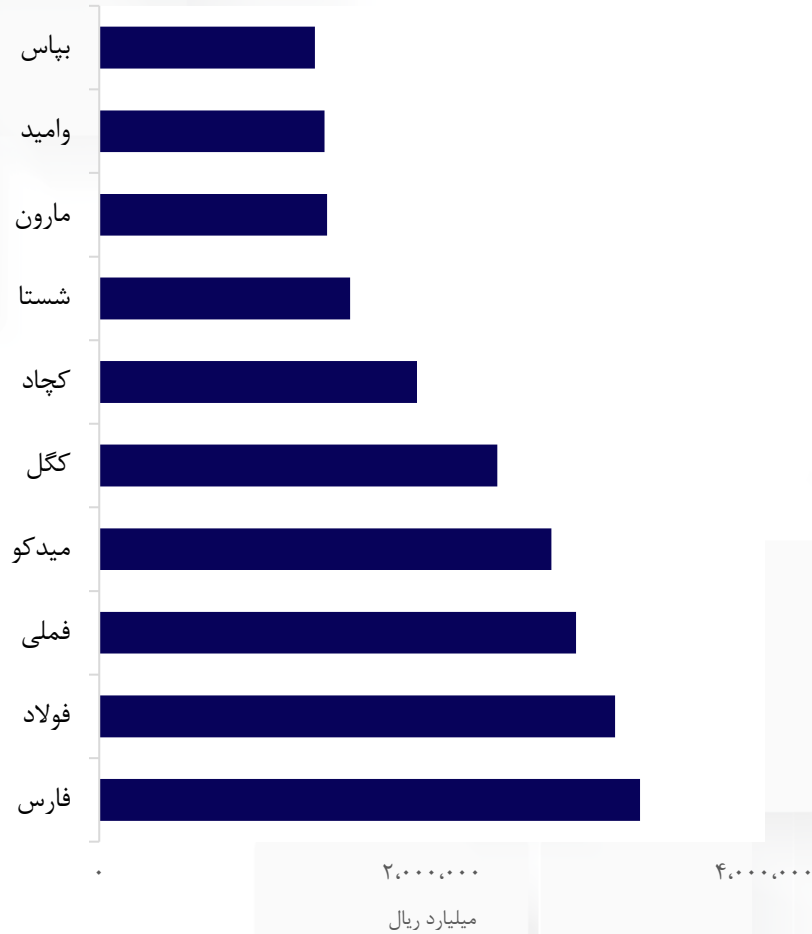


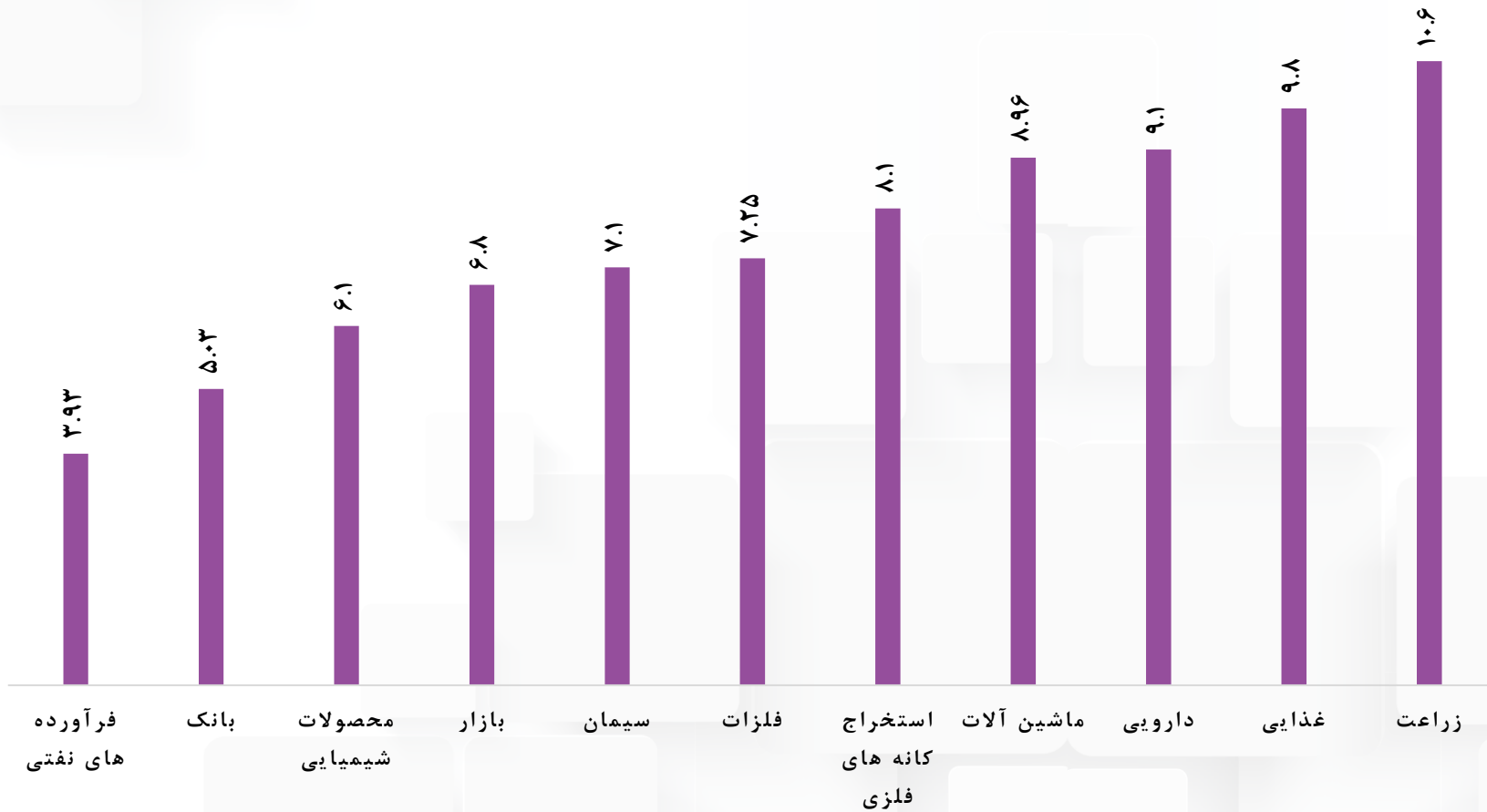
کارشناسان ما در بیش از
۳۵ شعبه در سراسر
کشور آماده پاسخگویی
و خدمت رسانی به شما
مشتریان عزیز می باشند.



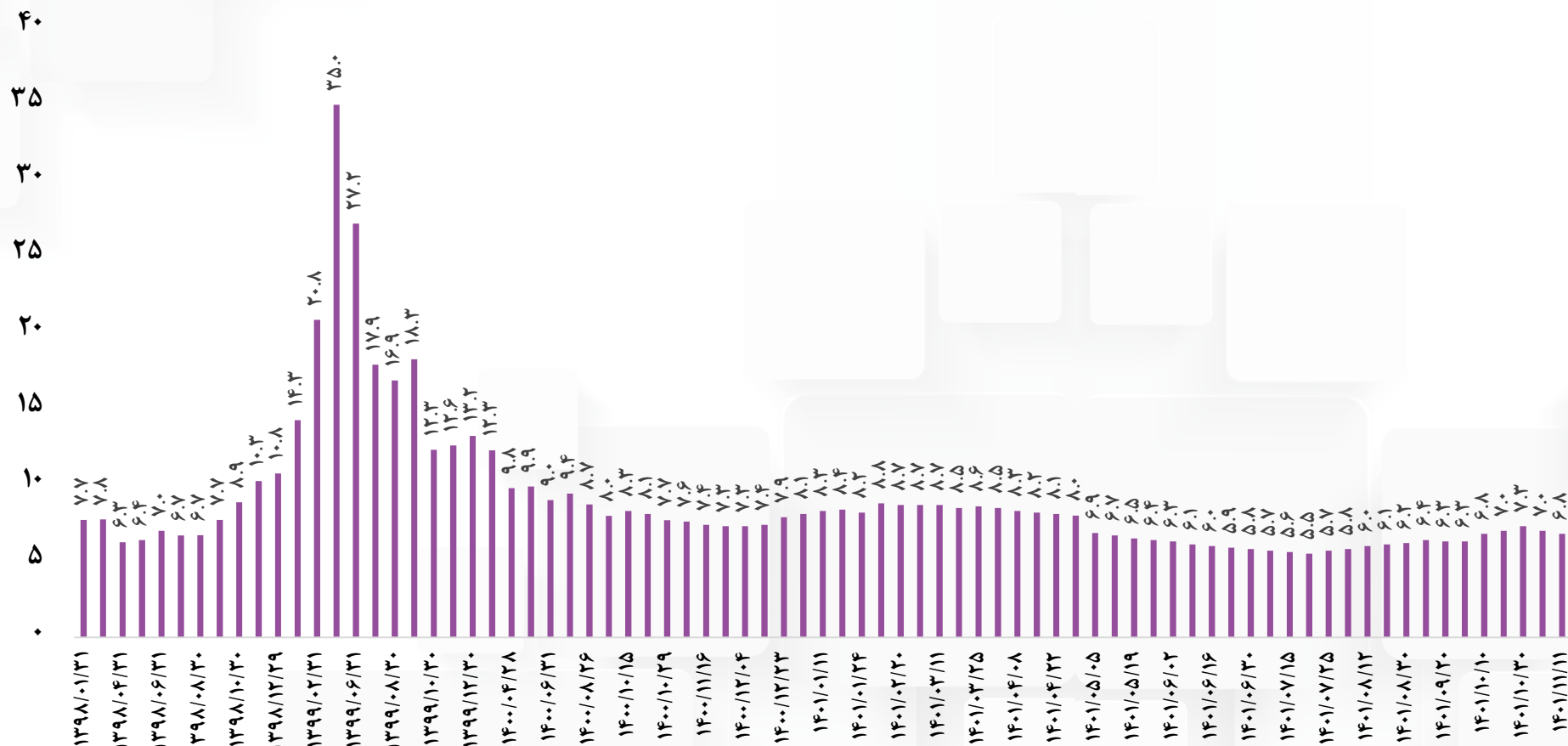
کلیک کنید

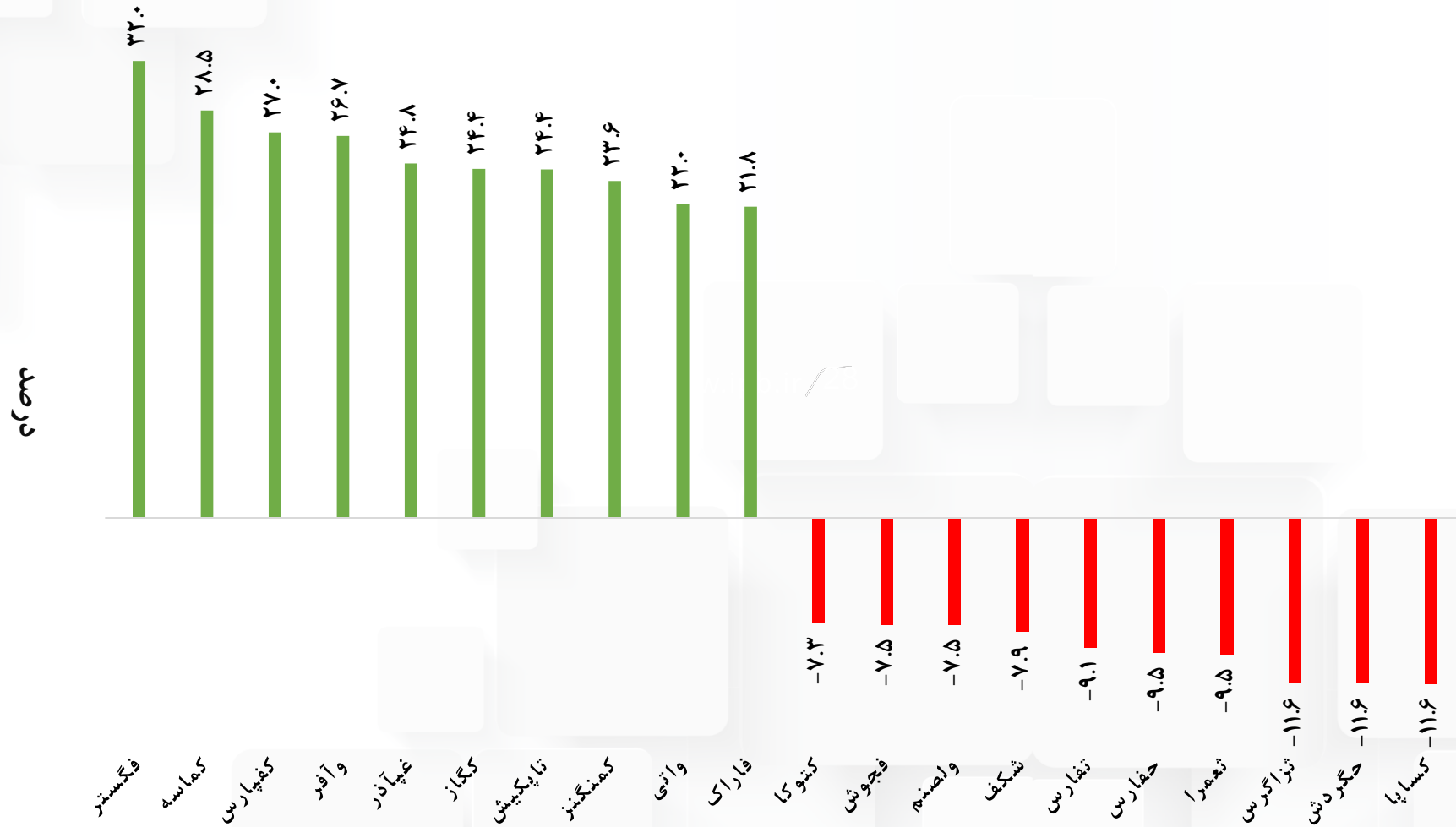
اطلاعات شعب

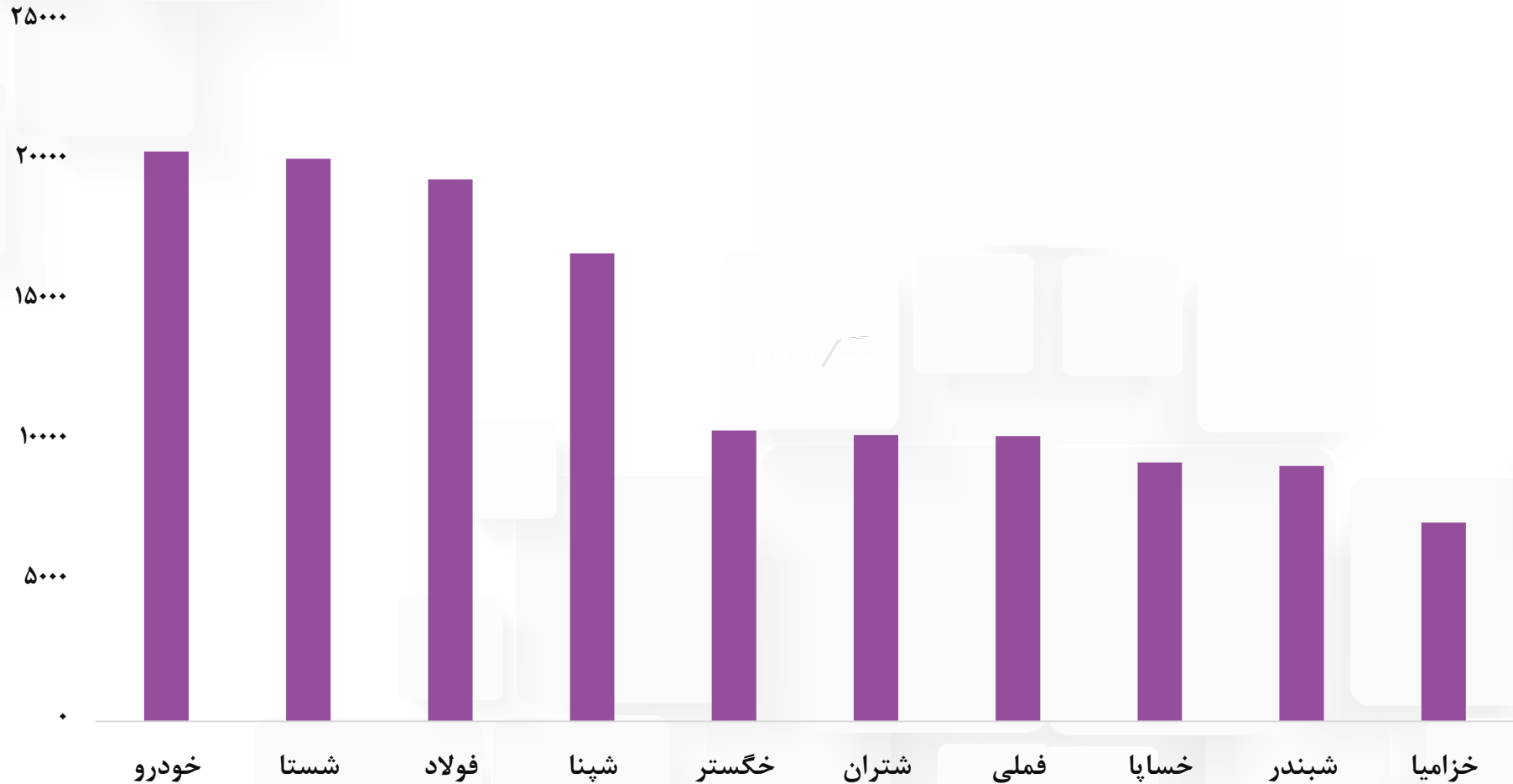


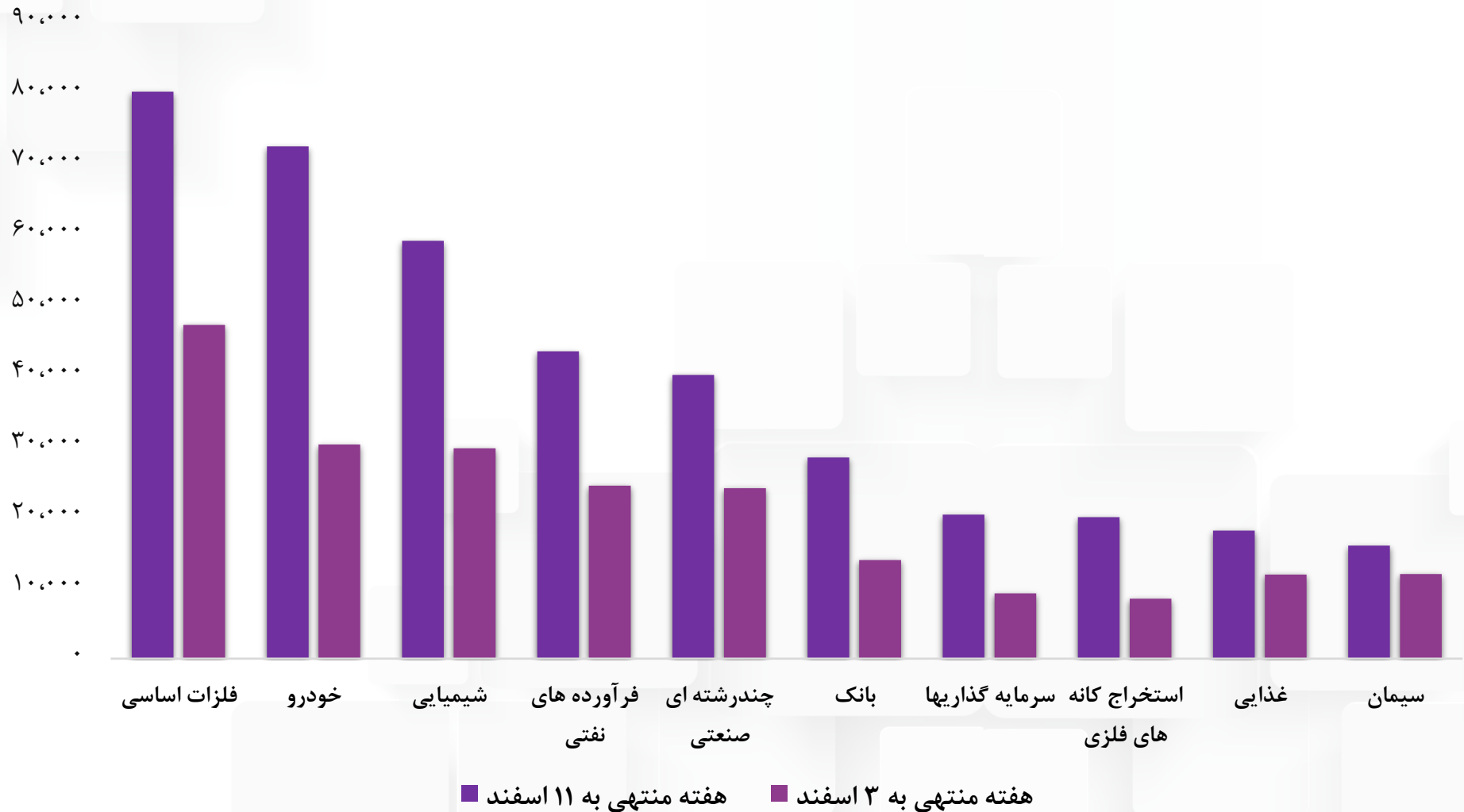


P/E ttm بازار بورس و فرابورس









خدمات

اختصاصی سبدگردانی



شرکت سبدگردانی
ایستیس یویا کیش



کارگزاری
ایستیس یویا

خدمات اختصاصی سیدگردانی

سبدهای نوع ۱ محافظه کارانه

حداقل ۵۰٪ از پرتفوی : سرمایه گذاری در سهام بنیادی با ارزش بازار بالا و نقدشوندگی بالا
 ۳۰٪ از پرتفوی : سرمایه گذاری در اوراق مشارکت یا صندوق های درآمد ثابت
 ۲۰٪ از پرتفوی : سرمایه گذاری در سهام بنیادی کوچک
 استفاده از اعتبار : ۰٪ از سبد

سبدهای نوع ۲ متعادل

حداقل ۵۰٪ از پرتفوی : سرمایه گذاری در سهام بنیادی با ارزش بازار بالا و نقدشوندگی بالا در ۳۰٪ سهم بزرگ بازار و هماهنگی با شاخص کل
 ۳۰٪ از پرتفوی : سرمایه گذاری سهام بنیادی و در صورت لزوم صنایع کوچکتر تمرکز بر نقدشوندگی و تحلیل بنیادی
 ۲۰٪ از پرتفوی : خرید با دید کوتاه مدت است. این بخش به منظور استفاده از جریان ها و نوسان های بازار
 استفاده از اعتبار : حداکثر ۱۰٪ از سبد

سبدهای نوع ۳ ریسک پذیر

مطابق با روندهای بازار
 عدم وجود محدودیت سرمایه گذاری در صنعت یا سهم خاصی
 استفاده از دستگاه معاملاتی، الگوریتم ها و تحلیل تکنیکال برای ورود کوتاه مدت و میان مدت در سهام شرکتها
 استفاده از اعتبار : حداکثر ۳۵٪ از سبد

این صندوق فعالیت خود را در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۸ آغاز کرد. ۷۰ درصد وزن سبد صندوق های سهامی، سرمایه گذاری در سهام و مابقی آن در اوراق بهادار، اوراق مشارکت و سپرده های بانکی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری
مشترک ایساتیس پویا

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا

این صندوق فعالیت خود را در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ آغاز کرد. تعهدات این صندوق شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت های تولیدی چدن سازان و شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا می باشد.



شرکت سبدگردانی
ایساتیس پویا کیش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا

این صندوق فعالیت خود را در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ آغاز کرد. بیشتر حجم دارایی صندوق های درآمد ثابت در اوراق مشارکت، سپرده های بانکی و سایر اوراق و بخش اندکی از دارایی در بورس سرمایه گذاری می شود.



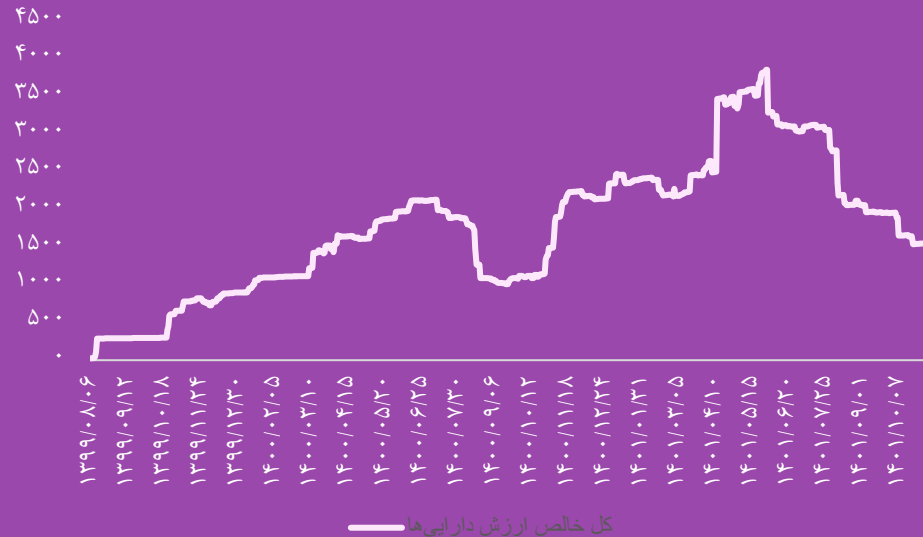
صندوق سرمایه گذاری
خاتم ایساتیس پویا

صندوق سرمایه گذاری خاتم ایساتیس پویا



صندوق درآمد ثابت خاتم

روند سالانه خالص ارزش دارایی



آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۰/۰۷

مدیر صندوق

شرکت سبذگردان ایستایس پویا کیش

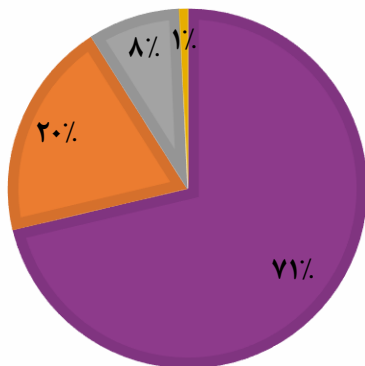
متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

بازارگردانی

صندوق اختصاصی بازارگردانی ایستایس پویا

سایر سهام سپرده اوراق



بازده هفتگی

۰.۴۴%

بازده ماه

۲.۶۵%

بازده ۳ ماه

۵.۹۱%

صندوق درآمد ثابت خاتم ایستایس پویا

اندازه صندوق

۱۲۳۱ میلیارد ریال

صندوق سرمایه گذاری

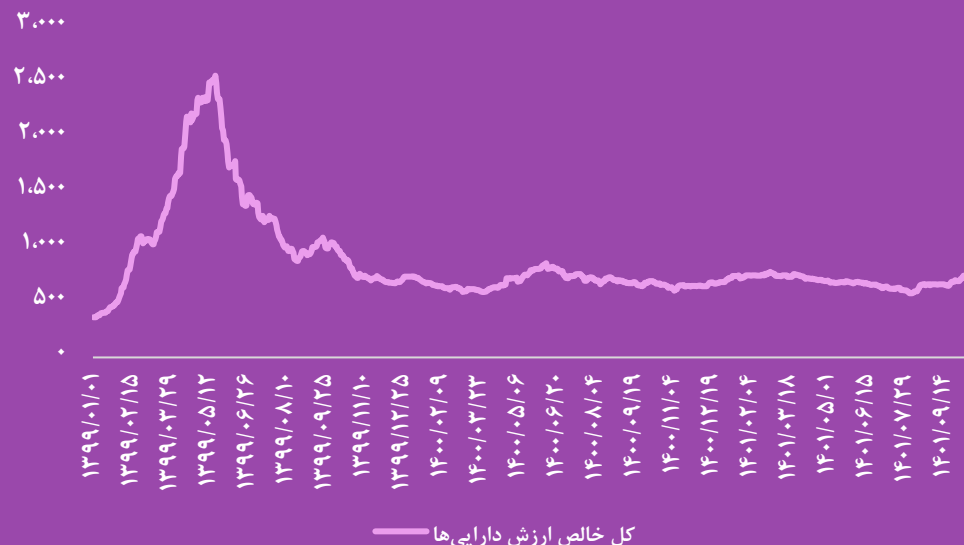
آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸

مدیر صندوق
شرکت سبذگردان ایستاتیس پویا کیش

متولی صندوق
سرمایه گذاری سهم آشنا

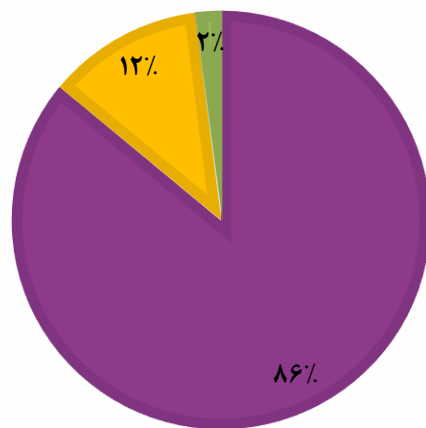
ضامن نقدشوندگی
سرمایه گذاری ایستاتیس پویا

شیوه سرمایه گذاری
صدور و ابطال



روند سالانه خالص ارزش دارایی

نقد و سایر اوراق سهام



بازده هفتگی

صندوق

بازار
٪۱.۷۱

٪۸.۶۷

بازده ماه

صندوق

بازار
٪۱۹.۱۸

٪۱۶.۹۱

بازده ۳ ماه

صندوق

بازار
٪۲۹.۶

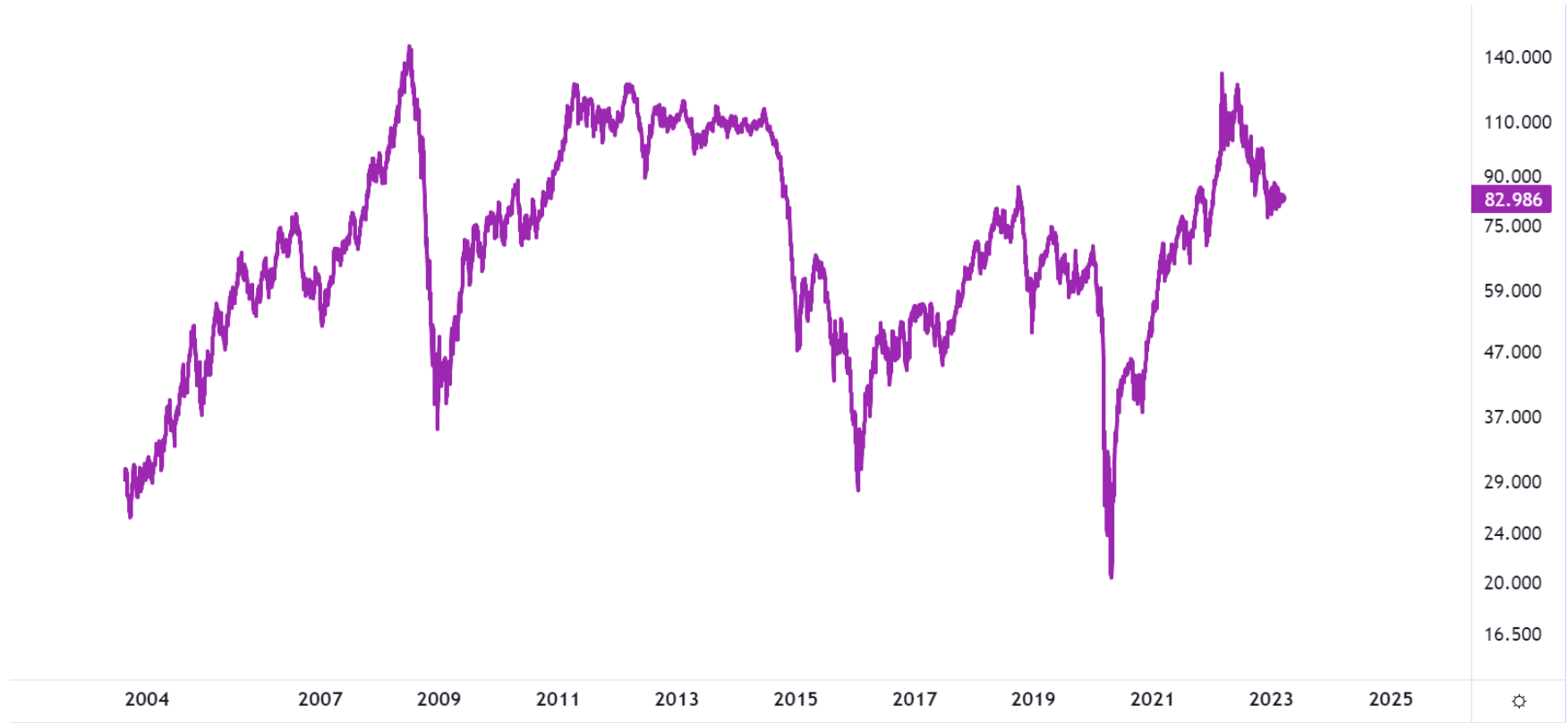
٪۲۹.۱۲

صندوق سرمایه گذاری ایستاتیس پویا

اندازه صندوق

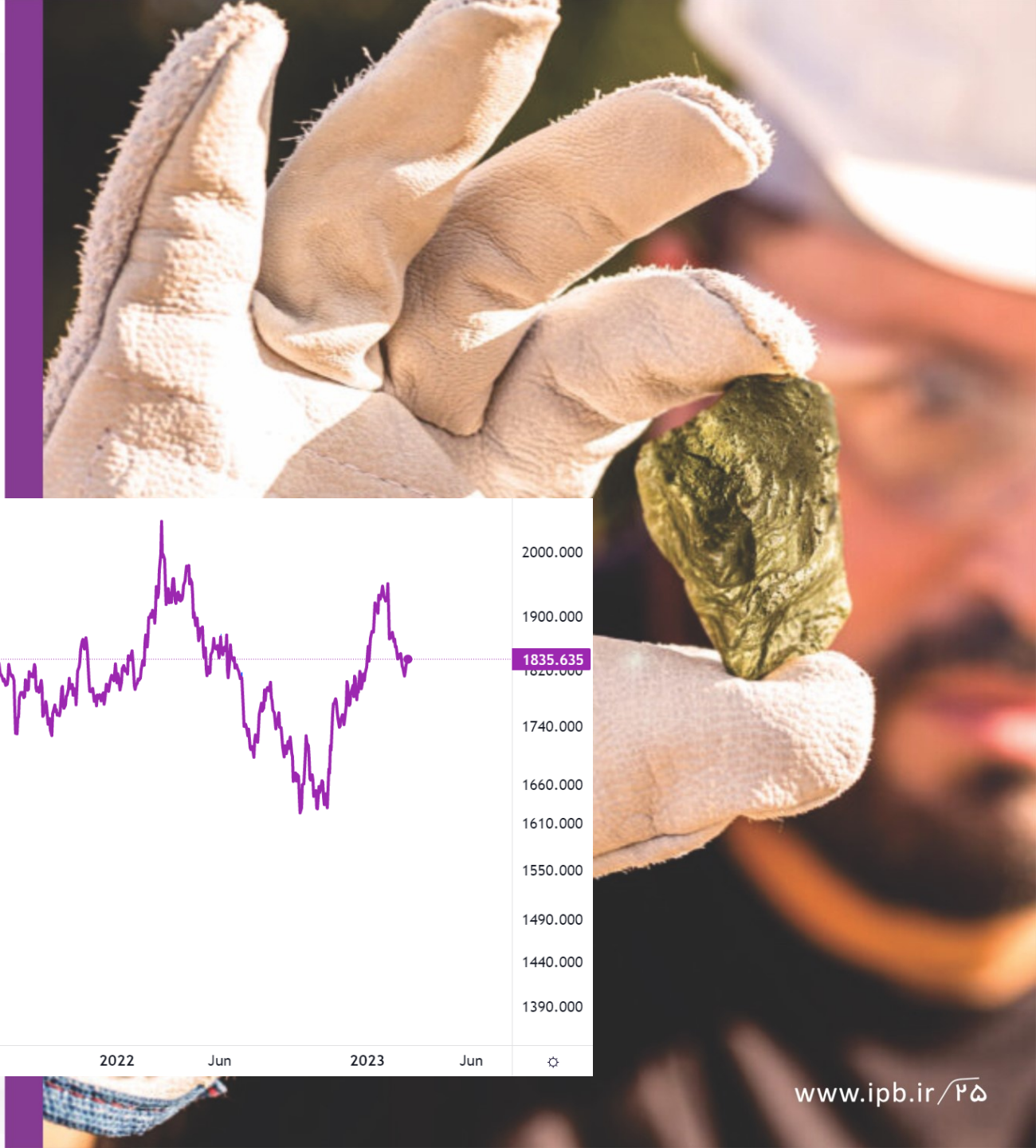
۸۱۸ میلیارد ریال

روند قیمت گاز جهانی بر حسب واحد MBTU



هر MBTU برابر است با ۲۶.۸ متر مکعب

روند جهانی انس طلا



روند جهانی نفت برنت



بورس کالا و بازار آپشن



عرضه‌های خودرو در بورس کالا در دو هفته اخیر



شرکت سیدگردانی
ایستایش یویا کیش



نام کالا	قیمت پایانی میانگین (موزون ریال)	ارزش معامله (هزارریال)	پایین ترین	بالا ترین	قیمت پایه عرضه	حجم عرضه	تقاضا	تاریخ معامله	تاریخ تحویل
تارا دستی سفید	۴,۶۰۴,۴۱۲,۰۰۰	۲۳,۰۲۲,۰۶۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۳,۵۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
فیدلیتی ۵ نفره مشکی	۱۳,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
فیدلیتی ۵ نفره سفید	۱۳,۵۷۸,۶۴۰,۰۰۰	۳,۳۹۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
فیدلیتی ۷ نفره سفید	۱۴,۴۰۴,۵۶۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۹۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
ریسپکت مشکی	۱۱,۱۰۸,۸۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۰۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
ریسپکت سفید	۱۰,۹۵۰,۸۶۶,۶۶۷	۳,۲۸۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۷۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
فیدلیتی ۷ نفره مشکی	۱۵,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۳۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
کارا تک کابین	۳,۵۹۶,۱۲۸,۰۰۰	۱,۷۹۸,۰۶۴,۰۰۰	۳,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
کارا دو کابین	۳,۷۳۰,۱۸۲,۰۰۰	۱,۸۶۵,۰۹۱,۰۰۰	۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۱۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
پژو ۲۰۷ دستی سفید	۴,۹۳۴,۱۴۲,۰۰۰	۴۹,۳۴۱,۴۲۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

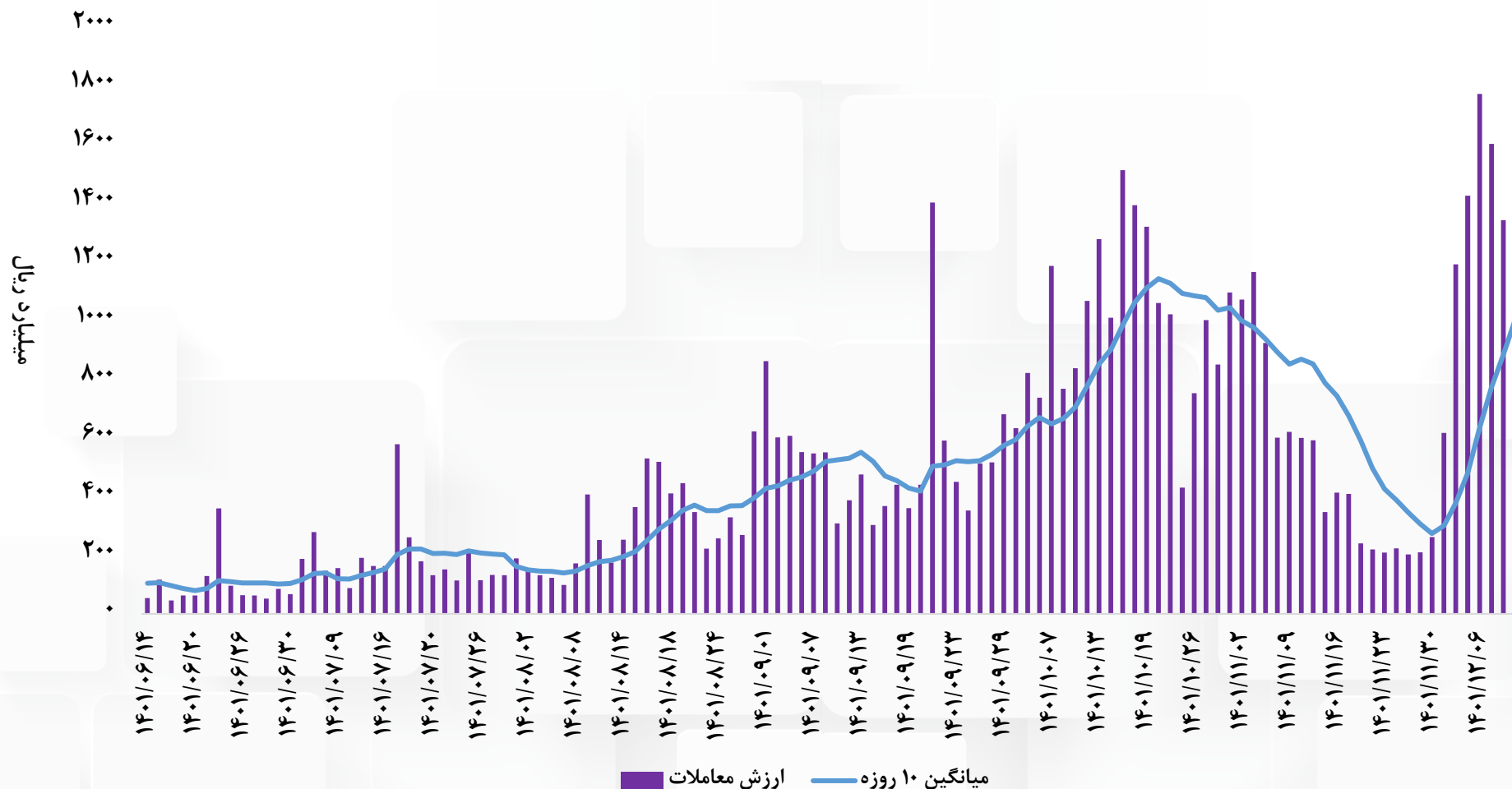
بررسی روند ارزش معاملات بازار اختیار معامله



شرکت سبدگردانی
ایستادیس یویا کیش



کارگزاری
ایستادیس یویا



بررسی اختیار معاملات پر حجم

(ارزش معاملات حداقل ۱.۵ میلیارد تومان در روز)



نام	پرمیوم	بلک شولز	فاصله تا بلک شولز	موقعیت باز	قیمت اعمال	زمان باقی مانده
ضخود ۳۰۷۲	۴۹۳	۱۷۰.۷	۶۵٪	۳۵۲,۹۰۸	۳,۵۰۰	۸۴
ضستا ۶۰۱۰	۱۸۲	۱۰۰	۴۵٪	۷۹۴,۲۱۸	۱,۴۶۵	۱۸۲
ضدی ۲۰۳	۳۱۰	۲۷۷.۷	۱۰٪	۱,۲۸۸,۵۵۲	۶۰۰	۶۷
ضهرم ۷۰۱۰	۷,۰۰۰	۶,۴۲۲.۵	۸٪	۱۰,۱۷۸	۱۵,۰۰۰	۲۲۸
ضستا ۶۰۰۴	۴۹۹	۴۵۳.۲	۹٪	۴,۰۹۱,۴۳۳	۸۶۵	۱۸۲
ضستا ۰۱۰۶	۸۷	۶۱	۳۰٪	۷۰۴,۹۳۵	۱,۲۰۰	۲۸
ضسپا ۳۰۲۵	۵۲۲	۳۲۰.۴	۳۹٪	۳۲۴,۶۲۰	۲,۲۰۰	۱۰۵
طستا ۶۰۰۶	۹۲	۲۴	۷۴٪	۵۸۰,۲۱۹	۱,۰۶۵	۱۸۲
ضشنا ۲۰۲۵	۲,۵۶۱	۲,۳۷۵.۴	۷٪	۱۲۹,۸۴۳	۷,۰۰۰	۷۴
ضسپا ۳۰۲۶	۴۲۰	۲۱۴.۸	۴۹٪	۱۹۰,۶۸۰	۲,۴۰۰	۱۰۵
ضجار ۲۰۲۲	۴۹۴	۴۴۶.۴	۱۰٪	۵۹۶,۳۱۶	۱,۵۰۰	۷۰
ضخود ۳۰۷۰	۶۱۵	۴۰۹.۴	۳۳٪	۱۴۰,۱۵۳	۳,۰۰۰	۸۴
ضترا ۳۰۲۴	۱,۰۰۲	۱,۰۸۸.۰	-۹٪	۵۵,۵۱۶	۴,۰۰۰	۱۰۹
ضکاریس ۲۰۷	۲,۱۰۰	۱,۷۹۷.۲	۱۴٪	۲۹,۷۶۲	۱۸,۰۰۰	۵۵



تحليل جامع نماد خراسان

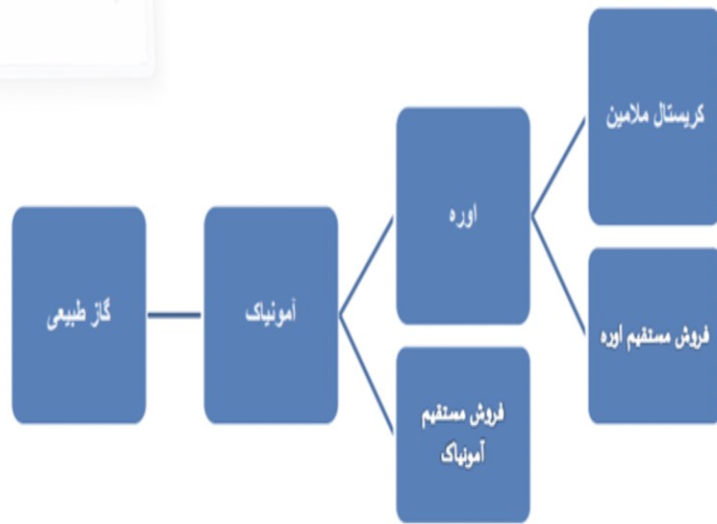
شرکت پتروشیمی خراسان

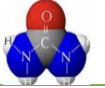
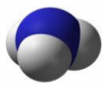
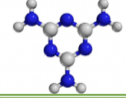
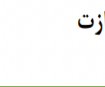
شرکت پتروشیمی خراسان با سه دهه سابقه و به پشتوانه سرمایه انسانی متخصص و متعهد خود در زمینه تولید و فروش محصول اوره در داخل کشور و رقابت با شرکتهای پتروشیمی پردیس، شیراز، کرمانشاه، رازی و لردگان و مسجد سلیمان میباشد. در زمینه تولید و فروش محصول کریستال ملامین تنها رقیب داخلی پتروشیمی خراسان، پتروشیمی ارومیه میباشد. بازار محصول اوره در داخل کشور عمدتاً شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سایر مشتریان از طریق بورس کالا و در بازارهای خارجی کشورهای افغانستان، عراق، ترکیه، هند، جنوب و جنوب شرق آسیا، جنوب و شرق آفریقا، اروپا و ... و بازار محصول کریستال ملامین در داخل کشور مشتریان از طریق بورس کالا و در بازارهای خارجی کشورهای هند، اروپا، ترکیه و ... و بازار محصول آمونیاک در داخل کشور مشتریان از طریق بورس کالا و در بازارهای ترکیه و عراق میباشد.

عمده ترین ماده اولیه شرکت گاز طبیعی است که از شرکت ملی گاز ایران (خط سراسری خانگیران) تأمین میشود. خط لوله دولت آباد- سرخس- خانگیران، خط لوله انتقال گاز طبیعی به طول ۱۸۲ کیلومتر است، که از میدان گازی دولت آباد در کشور ترکمنستان آغاز شده و پس از گذر از سرخس، ترکمنستان، در منطقه خانگیران به خط لوله سراسری گاز ایران متصل می شود. ظرفیت انتقال گاز طبیعی این خط لوله روزانه معادل ۳۵ میلیون متر مکعب می باشد. در حال حاضر شرکت پتروشیمی خراسان جزء واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) میباشد. شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) با تولید محصولاتی همچون آمونیاک، اوره و کریستال ملامین بخشی از نیاز کشاورزی و صنایع و بازارهای داخل و خارج کشور را تامین مینماید.

کریستال ملامین:

کریستال ملامین پودری سفید است. کریستال ملامین که به عنوان ملامین نیز شناخته می شود ترکیبی آلی با بوی شبیه آمونیک است که در واقع تریمر سیانامید است. کریستال ملامین در تولید پالستیک ، رنگ ، کود و پارچه مورد استفاده قرار می گیرد. ۶۷٪ کریستال ملامین مانند سیانامید از نیتروژن تشکیل شده و مشتقات آن به دلیل آزاد کردن گاز نیتروژن هنگام سوختن یا نیم سوز شدن، خاصیت حریق دارند. این ترکیب شیمیایی با ارزش ترین و پیشرفته ترین محصول زنجیره ای نیتروژن است که بطور معمول به عنوان رزین پردازش می شود. کریستال ملامین خاصیت قلیایی دارد و در آب سرد به صورت جزئی حل می شود، در بسیاری از حلال های آلی نامحلول است و خطر انفجار ندارد. پودر کریستال ملامین در تولید کودهای اوره و آمونیاک، تولید کلید و پرز ، صنعت هواپیما ، ورق و همچنین صنایع تزئینی کاربرد دارد.



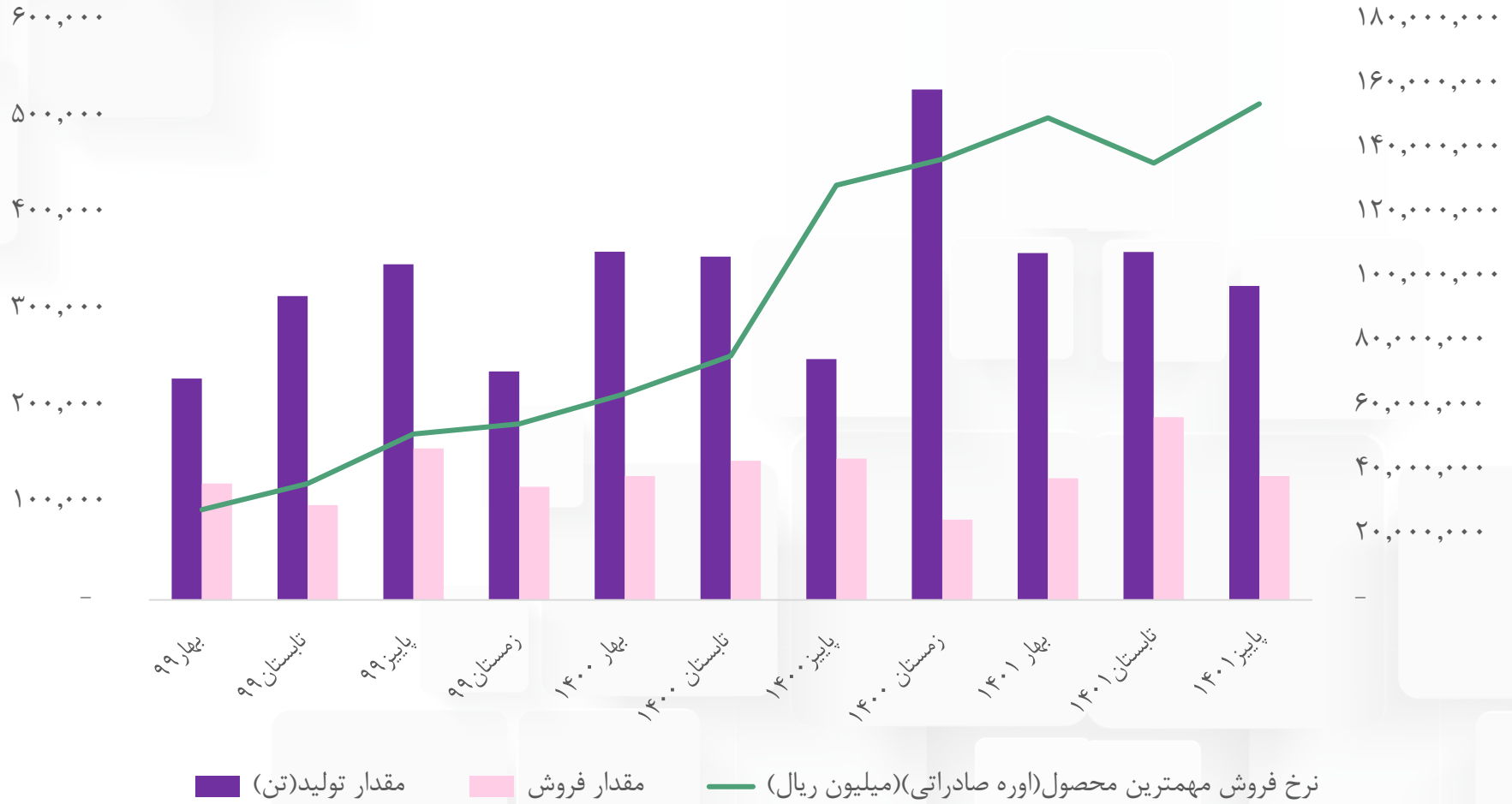
محصولات	ظرفیت تولید	مصارف
اوره 	۴۹۵ هزار تن در سال	کود شیمیایی جهت مصارف کشاورزی و تهیه رزین های اوره فرمالدهید
آمونیاک 	۳۳۰ هزار تن در سال	تولید کود شیمیایی از جمله اوره و سولفات آمونیوم- اسید نیتریک، هیدرازین، یورتان، الیاف مصنوعی اکریلونیتریل، اتیلن دی آمین، رنگ ها ، مواد منفجره و بعنوان سیال مبرد در سیکل های تبرید
ملامین 	۲۰ هزار تن در سال	تولید رزین ها از جمله رزین ملامین، فرمالدئید جهت تولید انواع روکشها ، تولید پارچه های نسوز (پیروفسفات ملامین)، بازدارنده کدری و باکتری زدا در شوینده ها (ملامین کلردار)، پوشش دهی سطوح و...
ازت 	مايع ۰/۴۹۱ هزارتن وگازی ۳ KNM 2772 در سال	استفاده بعنوان گاز بی اثر و یا خنک کننده



شرکت سیدگردانی
ایستایش یویا کیش

کارگزاری
ایستایش یویا

گندم	ذرت	گاز طبیعی	زغال سنگ	نفت	اوره	
					۱	اوره
				۱	۰.۶۸	نفت
			۱	-۰.۱۶۶۴	-۰.۲۴	زغال سنگ
		۱	۰.۴۶	۰.۲۲	۰.۲۷	گاز طبیعی
	۱	۰.۰۰	-۰.۱۸	۰.۶۷	۰.۶۲	ذرت
۱	۰.۸۲	۰.۱۲	-۰.۱۳	۰.۸۰	۰.۷۷	گندم





۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۰٪

۷۰٪

۶۰٪

۵۰٪

۴۰٪

۳۰٪

۲۰٪

۱۰٪

۰٪

بهار ۹۹ تابستان ۹۹ پاییز ۹۹ زمستان ۹۹ بهار ۱۴۰۰ تابستان ۱۴۰۰ پاییز ۱۴۰۰ زمستان ۱۴۰۰ بهار ۱۴۰۱ تابستان ۱۴۰۱ پاییز ۱۴۰۱

مبلغ فروش بهای تمام شده کالای فروش رفته حاشیه سود ناخالص



نوع محصول	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	کارشناسی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند	کارشناسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ اسفند
آمونیاک	۲۸,۱۷۳,۳۹۲	.	.	.	.	.
آمونیاک داخلی		۹۲,۰۲۱,۱۷۰	۱۸۸,۵۸۴,۰۷۲	۲۰۹,۷۰۶,۵۹۱	۱۹۳,۸۶۴,۷۰۲	۲۰۹,۷۰۶,۵۹۱
آمونیاک مصرفی در واحد اوره	.	.	.	.	.	.
آمونیاک مصرفی در واحد ملامین	.	.	.	.	.	.
اوره	۳۱,۶۷۵,۹۹۸	.	.	.	.	.
اوره حمایتی		۶۶,۱۱۱,۹۱۰	۱۰۸,۶۰۲,۹۹۱	۱۲۰,۷۶۷,۱۶۱	۱۱۱,۶۴۴,۰۳۴	۱۲۰,۷۶۷,۱۶۱
اوره صنعتی		۹۴,۹۰۱,۶۶۲	۱۳۰,۷۷۳,۵۳۰	۱۴۵,۴۲۰,۹۳۱	۱۳۴,۴۳۵,۳۸۰	۱۴۵,۴۲۰,۹۳۱
اوره مصرفی در واحد ملامین	.	.	.	.	.	.
تخفیفات	.	.	.	.	.	.
ملامین داخلی		۵۸۰,۰۱۶,۶۲۳	۴۷۶,۵۷۵,۸۵۵	۵۲۹,۹۵۵,۱۳۹	۴۸۹,۹۲۰,۶۷۶	۵۲۹,۹۵۵,۱۳۹
کریستال ملامین	۲۲۱,۹۷۰,۶۹۷	.	.	.	.	.
آمونیاک (صادراتی)	۲۸,۹۱۹,۸۰۵	۱۰۴,۲۳۷,۷۳۹	۱۹۰,۹۷۳,۸۳۹	۲۱۲,۳۶۴,۰۲۶	۱۹۶,۳۲۱,۳۸۶	۲۱۲,۳۶۴,۰۲۶
اوره (صادراتی)	۴۴,۱۳۳,۷۶۱	۹۸,۱۳۹,۲۷۸	۱۴۳,۸۸۴,۱۳۵	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۱۳,۱۰۱	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰
کریستال ملامین (صادراتی)	۱۹۳,۷۵۶,۱۴۱	۶۲۳,۰۵۱,۲۸۶	۵۰۹,۷۰۵,۴۱۱	۵۶۶,۷۹۵,۳۹۹	۵۲۳,۹۷۷,۹۰۸	۵۶۶,۷۹۵,۳۹۹

سهولت دسترسی قطب های اصلی کشاورزی شمال و شمال شرق کشور و تامین بخش عمده کود شیمیایی مصرفی استان های شمالی (گلستان، مازندران، گیلان) استان های خراسان (رضوی، جنوبی، شمالی) استان سمنان، استان سیستان و بلوچستان، ... مجاورت با کشورهای آسیای میانه و ... سهولت دسترسی به خوراک (واقع بودن در مسیر خط لوله گاز سراسری سرخس - نکا - بیدبلند)، کمک به توسعه و عمران استانهای نوپا از جمله مزایای احداث این مجتمع تولیدی می باشد.



شرکت سیدگردانی
ایستایش یویا کیش

کارگزاری
ایستایش یویا

شرح	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	کارشناسی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
مواد مصرفی	۳,۵۹۴,۷۱۰	۱۱,۹۲۴,۷۶۵	۹,۴۴۶,۸۰۱	۱,۶۹۹,۸۲۵	۱۱,۶۹۷,۹۲۷	۱۰,۵۴۵,۳۲۳
دستمزد مستقیم	۲۴۲,۴۸۸	۳۳۷,۹۲۴	۳۲۹,۷۴۷	۱۰۹,۹۱۶	۴۳۹,۶۶۳	۵۲۷,۵۹۵
سربار تولید	۳,۵۷۶,۴۰۰	۸,۸۰۶,۳۴۴	۹,۷۳۴,۹۴۲	۳,۲۴۴,۹۸۱	۱۲,۹۷۹,۹۲۳	۱۵,۵۷۵,۹۰۷
جمع کل	۷,۴۱۳,۵۹۸	۲۱,۰۶۹,۰۳۳	۱۹,۵۱۱,۴۹۰	۵,۰۵۴,۷۲۱	۲۵,۱۱۷,۵۱۳	۲۶,۶۴۸,۸۲۶
اداری و فروش						
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۸,۳۹۹	۴۰۲,۱۱۳	۴۰۰,۹۳۷	۱۳۳,۶۴۶	۵۳۴,۵۸۳	۶۴۱,۴۹۹
هزینه استهلاک	۱۴,۲۹۸	۱۷,۹۰۸	۱۹,۹۹۳	۶,۶۶۴	۲۶,۶۵۷	۳۱,۹۸۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۳۱۲,۷۹۶	۳۶۱,۲۵۰	۱۲۰,۴۱۷	۴۸۱,۶۶۷	۵۷۸,۰۰۰
سایر هزینه ها	۹۰۰,۲۸۴	۱,۳۵۵,۸۸۵	۲,۰۴۳,۷۲۷	۶۸۱,۲۴۲	۲,۷۲۴,۹۶۹	۳,۲۶۹,۹۶۳
جمع کل	۱,۳۱۲,۹۸۱	۲,۰۸۸,۷۰۲	۲,۸۲۵,۹۰۷	۹۴۱,۹۶۹	۳,۷۶۷,۸۷۶	۴,۵۲۱,۴۵۱

۱. حدود ۵۰ درصد از هزینه بهای تمام شده مربوط به خرید گاز خوراک می باشد که برای سال آینده ۵۰۰ تومان در هر متر مکعب در نظر گرفته شد.

*نرخ ۷۰۰۰ تومانی برای گاز خوراک سال آینده اعلام شد ولی طبق اعلام مجلس این عدد تایید نشده و کمتر خواهد بود.

۲. عمده ترین ماده اولیه شرکت گاز طبیعی است که از شرکت ملی گاز ایران (خط سراسری خانگیران) تأمین میشود.

خط لوله دولت آباد- سرخس- خانگیران، خط لوله انتقال گاز طبیعی به طول ۱۸۲ کیلومتر است، که از میدان گازی دولت آباد در کشور ترکمنستان آغاز شده و پس از گذر از سرخس، ترکمنستان، در منطقه خانگیران به خط لوله سراسری گاز ایران متصل می شود. ظرفیت انتقال گاز طبیعی این خط لوله روزانه معادل ۳۵ میلیون متر مکعب می باشد.

۳. هزینه حقوق و دستمزد افزایش حدود ۲۵ درصد لحاظ گردید و برای هزینه های عمومی شرکت افزایش مطابق تورم.

۴. شرکت در فل زمستان حدود ۶ هفته به علت قطع گاز غیرفعال بود.



شرح	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	کارشناسی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	کارشناسی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
فروش	۲۲,۱۵۷,۳۱۸	۵۲,۷۳۳,۷۴۲	۶۶,۰۴۹,۶۳۸	۱۳,۰۰۶,۵۸۱	۷۹,۵۳۵,۳۴۹	۷۷,۰۳۸,۷۰۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۳۷۰,۰۱۲	۱۸,۸۶۶,۹۲۵	۱۹,۱۷۸,۱۹۳	(۵۰,۵۴,۷۲۱)	(۲۵,۱۱۷,۵۱۳)	(۲۶,۶۴۸,۸۲۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۴,۷۸۷,۳۰۶	۳۳,۸۶۶,۸۱۷	۴۶,۸۷۱,۴۴۵	۷,۹۵۱,۸۶۰	۵۴,۴۱۷,۸۳۷	۵۰,۳۸۹,۸۸۰
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	۱,۲۱۲,۹۸۱	۲,۰۸۸,۷۰۲	۲,۸۲۵,۹۰۷	(۹۴۱,۹۶۹)	(۳,۷۶۷,۸۷۶)	(۴,۵۲۱,۴۵۱)
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی						
خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی	۱۶۸,۰۹۶	۴۷۳,۱۸۹	۷۰۶,۴۶۰	۲۳۵,۴۸۷	۹۴۱,۹۴۷	۹۴۱,۹۴۷
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۷۴۲,۳۲۱	۳۲,۲۵۱,۳۰۴	۴۴,۷۵۱,۹۹۸	۷,۲۴۵,۳۷۸	۵۱,۵۹۱,۹۰۷	۴۶,۸۱۰,۳۷۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی			۲,۸۵۱,۰۶۵	۹۵۰,۳۵۵	۳,۸۰۱,۴۲۰	۳,۸۰۱,۴۲۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۵,۲۱۲,۴۷۴	۳۴,۶۸۲,۴۳۷	۴۷,۶۰۳,۰۶۳	۸,۱۹۵,۷۳۳	۵۵,۳۹۳,۳۲۷	۵۰,۶۱۱,۷۹۶
مالیات	۸۴۵,۴۶۲	۲,۲۲۷,۵۲۱	۶,۴۲۸,۲۳۱	(۵۲۶,۳۸۱)	(۶,۹۵۴,۶۱۲)	(۶,۳۵۴,۲۹۲)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۴,۳۶۷,۰۱۲	۳۲,۴۵۴,۹۱۶	۴۱,۱۷۴,۸۳۲	۷,۶۶۹,۳۵۲	۴۸,۴۳۸,۷۱۵	۴۴,۲۵۷,۵۰۴
سرمایه	۱,۷۸۹,۰۵۰	۱,۷۸۹,۰۵۰	۱,۷۸۹,۰۵۰	۱,۷۸۹,۰۵۰	۱,۷۸۹,۰۵۰	۱,۷۸۹,۰۵۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۸,۰۳۱	۱۸,۱۴۱	۲۳,۰۱۵	۴,۲۸۷	۲۷,۰۷۵	۲۴,۷۳۸

۱. مقدار تولید و فروش همانند سال گذشته و احتساب قطع گاز.
۲. نرخ متوسط فروش حواله و اسکناس در سامانه مبادلات ارزی ۴۰ هزار تومان.
۳. نرخ فروش اوره ۴۰۰ دلار.
۴. لحاظ ۲۰ درصد تخفیف فروش.
۵. گاز خوراک هر متر مکعب ۵۰۰۰ تومان (هنوز نرخ قطعی مشخص نیست)
۶. طیف رنگ سبز تا قرمز بیانگر بازه p/e ttm بین ۳ تا ۵ واحد می باشد.

۵۵۰	۵۲۵	۵۰۰	۴۷۵	۴۵۰	۴۲۵	۴۰۰	۳۷۵	۳۵۰	۳۲۵	۳۰۰	۲۴,۷۳۸
۳۳۶۸۱	۳۱۵۶۳	۲۹۴۴۵	۲۷۳۲۷	۲۵۲۰۹	۲۳۰۹۱	۲۰۹۷۳	۱۸۸۵۴	۱۶۷۳۶	۱۴۶۱۸	۱۲۵۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۳۶۲۷۰	۳۴۰۳۴	۳۱۷۹۸	۲۹۵۶۳	۲۷۳۲۷	۲۵۰۹۱	۲۲۸۵۵	۲۰۶۱۹	۱۸۳۸۴	۱۶۱۴۸	۱۳۹۱۲	۳۸۰,۰۰۰
۳۸۸۵۹	۳۶۵۰۵	۳۴۱۵۲	۳۱۷۹۸	۲۹۴۴۵	۲۷۰۹۱	<u>۲۴۷۳۸</u>	۲۲۳۸۵	۲۰۰۳۱	۱۷۶۷۸	۱۵۳۲۴	۴۰۰,۰۰۰
۴۱۴۴۷	۳۸۹۷۶	۳۶۵۰۵	۳۴۰۳۴	۳۱۵۶۳	۲۹۰۹۲	۲۶۶۲۱	۲۴۱۵۰	۲۱۶۷۹	۱۹۲۰۷	۱۶۷۳۶	۴۲۰,۰۰۰
۴۴۰۳۶	۴۱۴۴۷	۳۸۸۵۹	۳۶۲۷۰	۳۳۶۸۱	۳۱۰۹۲	۲۸۵۰۳	۲۵۹۱۵	۲۳۳۲۶	۲۰۷۳۷	۱۸۱۴۸	۴۴۰,۰۰۰
۴۶۶۲۵	۴۳۹۱۸	۴۱۲۱۲	۳۸۵۰۶	۳۵۷۹۹	۳۳۰۹۳	۳۰۳۸۶	۲۷۶۸۰	۲۴۹۷۳	۲۲۲۶۷	۱۹۵۶۰	۴۶۰,۰۰۰
۴۹۲۱۴	۴۶۳۹۰	۴۳۵۶۵	۴۰۷۴۱	۳۷۹۱۷	۳۵۰۹۳	۳۲۲۶۹	۲۹۴۴۵	۲۶۶۲۱	۲۳۷۹۷	۲۰۹۷۳	۴۸۰,۰۰۰









کارگزاری
ایساتیس
پویا
ISATIS POOYA
BROKERAGE CO.



شرکت سبذگردانی
ایساتیس پویا کیش



ایساتیس پویا، تحقق رویا

www.ipb.ir

سلب مسئولیت

این گزارش صرفاً به بررسی وضعیت بازار سرمایه ایران پرداخته است و هیچگونه پیشنهادی مبنی بر خرید یا فروش سهام توسط ناشر این گزارش ارائه نشده است و ناشر هیچگونه مسئولیتی از این بابت نخواهد داشت. لطفاً نظرات کارشناسی خود را جهت بهبود و کارآمدی گزارش اعلام نمایید. پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگزاریم.



@isatispooyabrokerage



www.ipb.ir
info@ipb.ir



تلفن:

۰۲۱-۸۶۱۲۸۱۴۱

۰۲۱-۴۵۶۷۱۰۰۰



آدرس:

سعادت آباد

خیابان سی و یکم

پلاک ۳۱