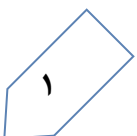




به نام خدا

گزارش عملکرد ۹ ماهه شرکت های بورسی

صنعت پالایشی



* بررسی عملکرد ۹ ماهه شرکت های پالایشی :

گروه بنزین و مشتقات

صنعت پالایشگاهی (گروه بنزین و سایر مشتقات) ارقام به میلیون ریال										
نماد	شرح	بودجه ۹۶	واقعی ۹۵	تغییرات بودجه ۹۵ به ۹۶	۹ ماهه نخست ۹۶	۹ ماهه نخست ۹۵	تغییرات ۹ ماهه ۹۵ به ۹۶	درصد پوشش ۳ ماهه نخست ۹۶	درصد پوشش ۶ ماهه نخست ۹۶	درصد پوشش ۹ ماهه نخست ۹۶
شبندر	فروش	۲۰۱,۷۸۰,۱۹۹	۱۶۴,۲۱۱,۳۰۴	۳۳٪	۱۵۲,۲۵۰,۷۳۳	۱۱۰,۸۱۶,۴۹۳	۳۷٪	۲۳٪	۴۸٪	۷۵٪
	سود عملیاتی	۱۶,۸۰۰,۳۹۱	۱۲,۵۱۷,۹۱۱	۳۴٪	۱۴,۹۴۵,۶۵۶	۶,۸۵۲,۶۷۹	۱۱۸٪	۲۶٪	۶۳٪	۸۹٪
	سود خالص	۱۳,۷۰۱,۵۴۴	۱۰,۲۹۲,۹۳۱	۳۳٪	۱۲,۳۴۹,۰۹۴	۵,۶۲۹,۲۵۰	۱۱۹٪	۲۶٪	۶۳٪	۹۰٪
	سرمایه	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
شبریز	فروش	۷۱,۳۱۱,۰۹۳	۶۰,۹۳۴,۴۰۱	۱۷٪	۵۳,۱۴۷,۹۸۸	۴۱,۰۷۷,۶۷۸	۳۱٪	۲۳٪	۴۶٪	۷۵٪
	سود عملیاتی	۶,۵۷۵,۴۷۴	۵,۷۸۱,۲۶۷	۱۴٪	۵,۵۸۰,۵۳۰	۲,۵۳۴,۹۶۷	۱۲۰٪	۳۳٪	۵۱٪	۸۵٪
	سود خالص	۴,۰۳۱,۴۹۶	۳,۳۱۱,۵۳۹	۲۲٪	۳,۴۴۶,۳۴۱	۱,۲۱۳,۵۸۵	۱۸۴٪	۱۷٪	۵۰٪	۸۵٪
	سرمایه	۳,۸۱۴,۲۱۱	۳,۸۱۴,۲۱۱	۰٪	۳,۸۱۴,۲۱۱	۳,۸۱۴,۲۱۱	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
شتران	فروش	۱۶۲,۳۶۲,۴۰۷	۱۳۰,۸۶۷,۰۱۷	۲۴٪	۱۱۷,۲۳۴,۹۸۲	۸۸,۰۳۱,۴۳۳	۳۳٪	۲۱٪	۴۴٪	۷۳٪
	سود عملیاتی	۱۰,۲۹۱,۸۸۲	۱۰,۳۸۵,۷۰۲	-۱٪	۱۰,۳۷۷,۶۳۹	۴,۸۱۹,۳۱۲	۱۱۰٪	۲۶٪	۶۴٪	۱۰۰٪
	سود خالص	۹,۵۴۶,۰۸۹	۹,۲۷۸,۰۱۱	۳٪	۹,۴۰۷,۷۱۸	۴,۴۸۹,۶۳۷	۱۱۰٪	۲۴٪	۶۴٪	۹۹٪
	سرمایه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
شاون	فروش	۳۴,۰۰۲,۴۴۸	۲۹,۰۱۳,۲۸۸	۱۷٪	۲۶,۳۶۲,۶۹۶	۲۰,۰۲۳,۲۸۴	۳۲٪	۲۱٪	۴۷٪	۷۸٪
	سود عملیاتی	۱,۶۳۶,۰۳۶	۱,۲۰۷,۰۸۹	۳۶٪	۹۲۳,۳۴۷	۴۳۷,۷۷۸	۱۱۳٪	۱٪	۵۳٪	۵۷٪
	سود خالص	۱,۳۵۷,۲۶۸	۱,۱۰۶,۷۷۳	۲۳٪	۱,۰۶۵,۱۴۶	۲۶۷,۶۶۹	۳۹۸٪	۱۴٪	۵۲٪	۷۸٪
	سرمایه	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰٪	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
شراز	فروش	۳۳,۸۲۱,۱۲۳	۳۲,۰۳۰,۶۴۵	۶٪	۳۳,۳۳۴,۴۱۸	۲۱,۸۴۲,۶۰۱	۷٪	۲۱٪	۴۳٪	۶۹٪
	سود عملیاتی	۱,۸۵۵,۷۰۳	۱,۳۹۳,۶۲۰	۳۳٪	۱,۳۱۲,۷۸۲	۲۸۵,۱۶۳	۳۶۰٪	۱۰٪	۵۸٪	۷۱٪
	سود خالص	۲,۱۹۴,۹۰۰	۲,۰۴۷,۴۱۳	۷٪	۱,۶۷۸,۳۳۲	۶۵۱,۱۸۶	۱۵۸٪	۱۹٪	۵۲٪	۷۶٪
	سرمایه	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۲۷,۵۴۹	۰٪	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۲۷,۵۴۹	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
شپنا	فروش	۲۳۵,۹۲۸,۵۷۳	۱۹۴,۰۲۱,۷۷۵	۲۲٪	۱۵۳,۰۴۰,۷۸۰	۱۳۰,۱۳۹,۹۴۱	۱۸٪	۱۹٪	۴۰٪	۶۵٪
	سود عملیاتی	۲۲,۱۸۱,۰۷۹	۱۶,۵۷۵,۲۱۱	۳۴٪	۱۶,۱۵۹,۳۲۳	۷,۹۸۳,۶۳۴	۱۰۲٪	۱۹٪	۴۸٪	۷۳٪
	سود خالص	۱۷,۸۸۱,۶۳۷	۱۱,۴۶۰,۷۷۶	۵۶٪	۱۳,۰۰۸,۵۳۷	۶,۷۱۶,۴۶۰	۹۴٪	۲۰٪	۴۷٪	۷۳٪
	سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪

مقایسه تغییرات بودجه ۹۶ به ۹۵ شرکت های پالایشی براساس عملکرد ۹ ماهه ، نسبت عملکرد ۹ ماهه ۹۶ به ۹۵ و میزان پوشش ۹ ماهه سال ۹۶ در جدول فوق مشاهده می شود.

تغییرات عملکرد ۹ ماهه ۹۶ شرکت ها نسبت به دوره مشابه سال گذشته، تمامی شرکت های گروه عملکرد بهتری نسبت به دوره مشابه گذشته داشته اند، عمده تغییرات به دلیل افزایش در نرخ محصولات می باشد.

و میزان پوشش ۹ ماهه مناسبی رو از شرکت ها در این گروه شاهد هستیم که همگام با بودجه پیش رفته و تحقق بودجه در انتهای سال دور از دسترس نخواهد بود.

گروه روغن و سایر مشتقات

صنعت پالایشگاهی (گروه روغن صنعتی و سایر مشتقات) ارقام به میلیون ریال										
نماد	شرح	بودجه ۹۶	واقعی ۹۵	تغییرات بودجه ۹۵ به ۹۶	۹ ماهه نخست ۹۶	۹ ماهه نخست ۹۵	تغییرات ۹ ماهه ۹۵ به ۹۶	درصد پوشش ۳ ماهه نخست ۹۶	درصد پوشش ۶ ماهه نخست ۹۶	درصد پوشش ۹ ماهه نخست ۹۶
شبه‌رن	فروش	۱۶,۳۷۸,۶۱۸	۱۴,۳۱۹,۵۲۸	۱۵٪	۱۱,۳۴۰,۰۶۸	۹,۷۰۷,۱۲۴	۱۶٪	۱۹٪	۴۱٪	۶۹٪
	سود عملیاتی	۵,۰۹۰,۷۳۱	۵,۳۶۶,۰۹۷	-۵٪	۳,۷۳۶,۹۲۷	۳,۸۲۲,۰۹۶	-۲٪	۲۲٪	۴۵٪	۷۳٪
	سود خالص	۳,۵۵۰,۰۱۵	۳,۶۹۷,۴۲۳	-۴٪	۲,۴۱۵,۸۵۴	۲,۲۸۰,۸۰۵	۶٪	۲۱٪	۴۰٪	۶۸٪
	سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
شنفت	فروش	۷,۷۴۸,۲۵۷	۶,۷۲۶,۷۴۰	۱۵٪	۵,۹۲۶,۴۷۵	۴,۷۴۴,۵۱۸	۲۵٪	۲۰٪	۴۴٪	۷۶٪
	سود عملیاتی	۱,۶۸۵,۸۲۹	۱,۵۲۸,۹۷۲	۱۰٪	۱,۲۲۲,۳۷۴	۱,۱۲۱,۴۷۴	۱۰٪	۱۸٪	۴۰٪	۷۳٪
	سود خالص	۱,۰۲۴,۲۸۸	۹۲۰,۳۷۳	۱۱٪	۷۳۵,۱۶۲	۶۴۵,۷۴۹	۱۴٪	۱۵٪	۳۹٪	۷۳٪
	سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰٪	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
شسیا	فروش	۱۷,۷۳۱,۷۱۴	۱۲,۵۱۰,۹۳۵	۴۲٪	۱۲,۸۰۲,۳۸۱	۸,۱۲۶,۳۶۹	۵۸٪	۲۶٪	۴۶٪	۷۳٪
	سود عملیاتی	۴,۰۲۶,۸۳۴	۲,۱۷۸,۵۸۵	۸۵٪	۲,۸۲۷,۹۱۱	۱,۱۷۳,۰۰۰	۱۴۱٪	۲۲٪	۲۸٪	۷۰٪
	سود خالص	۳,۱۰۵,۹۰۸	۱,۱۲۹,۷۶۲	۱۷۵٪	۲,۱۴۹,۳۷۹	۴۲۳,۵۸۰	۴۰۷٪	۲۰٪	۳۱٪	۶۹٪
	سرمایه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰٪	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
شرانل	فروش	۱۳,۲۳۳,۸۳۱	۱۰,۷۴۷,۶۰۹	۳۳٪	۸,۹۵۳,۴۹۰	۷,۲۵۹,۲۰۳	۳۳٪	۱۸٪	۳۳٪	۶۸٪
	سود عملیاتی	۲,۵۲۲,۹۰۸	۲,۲۶۹,۴۴۴	۱۱٪	۲,۰۶۵,۸۸۱	۱,۵۳۳,۹۳۵	۳۵٪	۲۱٪	۵۴٪	۸۲٪
	سود خالص	۱,۹۲۲,۱۷۶	۲,۰۲۴,۶۸۶	-۵٪	۱,۵۱۰,۸۷۱	۱,۱۱۱,۶۲۷	۳۶٪	۲۰٪	۵۱٪	۷۹٪
	سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰٪	۰٪	۰٪

تغییرات عملکرد ۹ ماهه ۹۶ شرکت ها در این گروه نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته، عملکرد بهتری نسبت به دوره مشابه گذشته داشته اند، عمده تغییرات در این گروه هرچند با افزایش مقداری فروش روبرو بوده اند اما عمدتاً به دلیل افزایش در نرخ محصولات می باشد.

و میزان پوشش ۹ ماهه مناسبی رو از شرکت ها در این گروه شاهد هستیم که همگام با بودجه پیش رفته و تحقق بودجه در انتهای سال دور از دسترس نخواهد بود.

* عملکرد صنعت پالایشگاه:

صنعت پالایشگاه									
شرح	بودجه ۹۶	واقعی ۹۵	تغییرات بودجه ۹۵ به ۹۶	۹ ماهه نخست ۹۶	۹ ماهه نخست ۹۵	تغییرات ۹ ماهه ۹۵ به ۹۶	درصد پوشش ۳ ماهه نخست ۹۶	درصد پوشش ۶ ماهه نخست ۹۶	درصد پوشش ۹ ماهه نخست ۹۶
فروش	۷۹۴,۲۸۸,۲۶۳	۶۵۵,۲۸۳,۲۴۲	۲۱٪	۵۶۴,۸۸۵,۰۱۱	۴۴۱,۷۷۷,۶۴۴	۲۸٪	۲۱٪	۵٪	۷۱٪
سود عملیاتی	۷۲,۶۶۶,۷۶۷	۵۹,۲۰۳,۸۹۸	۲۳٪	۵۹,۰۷۱,۳۶۰	۳۰,۶۳۳,۰۳۸	۹۳٪	۱۵٪	۱۴٪	۸۱٪
سود خالص	۵۸,۳۲۲,۳۲۱	۴۵,۲۶۹,۶۹۶	۲۹٪	۴۷,۷۶۶,۳۳۴	۲۳,۴۲۹,۵۴۸	۱۰۴٪	۱۹٪	۱۲٪	۸۲٪
سرمایه	۶۲,۱۵۵,۱۸۲	۶۱,۱۵۵,۱۸۲	۲٪	۶۲,۱۵۵,۱۸۲	۶۱,۱۵۵,۱۸۲	۲٪	۰٪	۰٪	۰٪

به دید صنعت نیز شاهد روند رو به رشد شرکت ها نسبت به سال گذشته هستیم، فروش در این صنعت افزایش ۲۸ درصدی و پوشش ۷۱ درصدی، سود عملیاتی افزایش ۹۳ درصدی و پوشش ۸۱ درصدی و در نهایت سود خالص افزایش ۱۰۴ درصدی و پوشش ۸۲ درصدی نسبت به دوره مشابه را تجربه کرده اند همانطور که بیان شد عمدتاً از محل افزایش در نرخ محصولات می باشد. ارزش اسمی در این صنعت نیز رشد ۲ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه نموده است.

با احترام

امور سرمایه گذاری - اسفند ۹۶