

تحلیل بنیادی

شرکت نفت ایرانول (شرانل)

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

P/E

۶.۴۴

EPS

۹,۰۷۵

شرکت کارگزاری بانک آینده

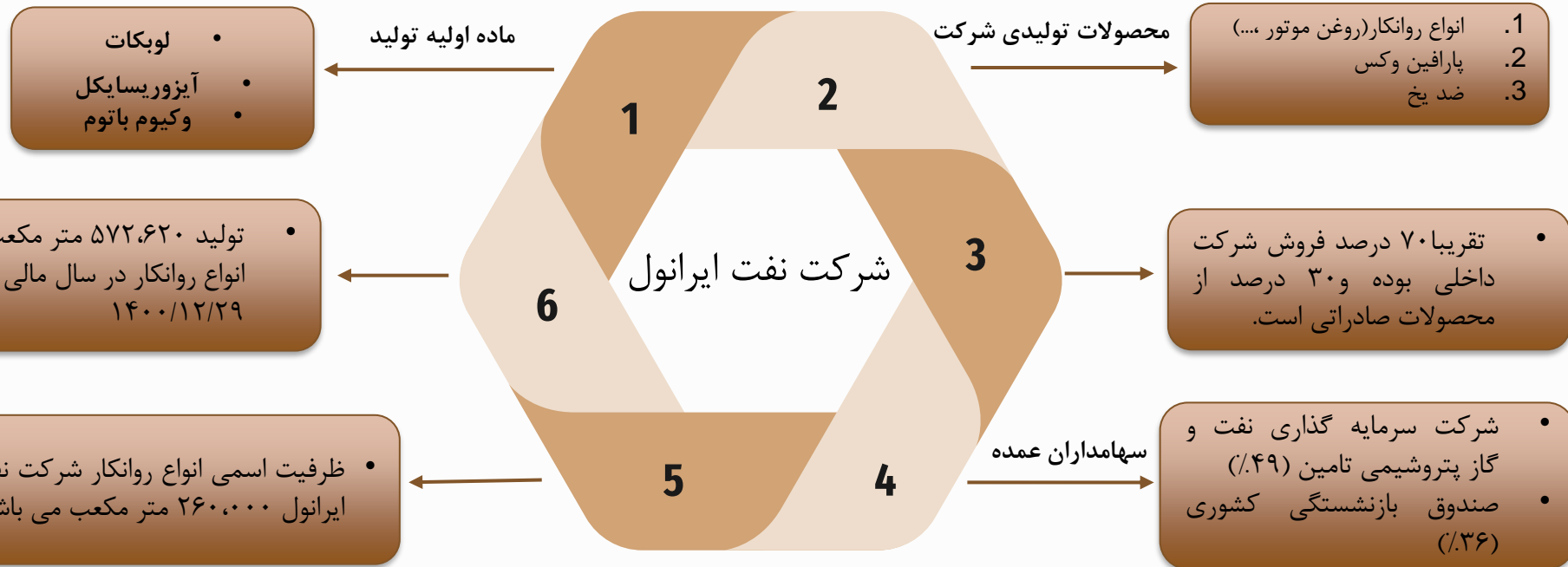




شرکت کارگزاری بانک آینده

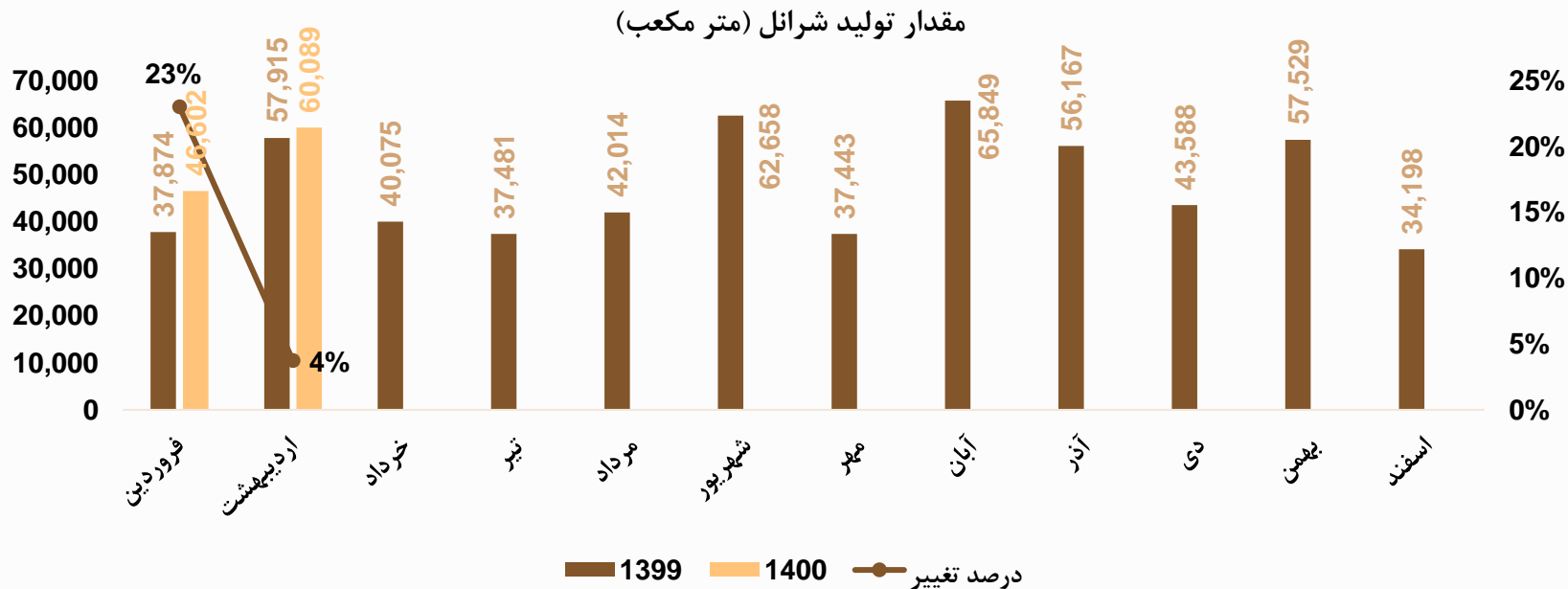
خلاصه اطلاعات شرکت

شرح	
محصولات مهم شرکت ← انواع روغن ها (روغن موتور، صنعتی، دیزلی، ...)	
۵۸،۴۵۰	قیمت کنونی (ریال)
۷،۷۸۱	۱۴۰۰ (EPS)
۷.۵۱	P/E سال ۱۴۰۰
۹،۰۷۵	۱۴۰۱ (EPS)
۶.۴۴	P/E سال ۱۴۰۱





مقایسه مقدار تولید شرکت

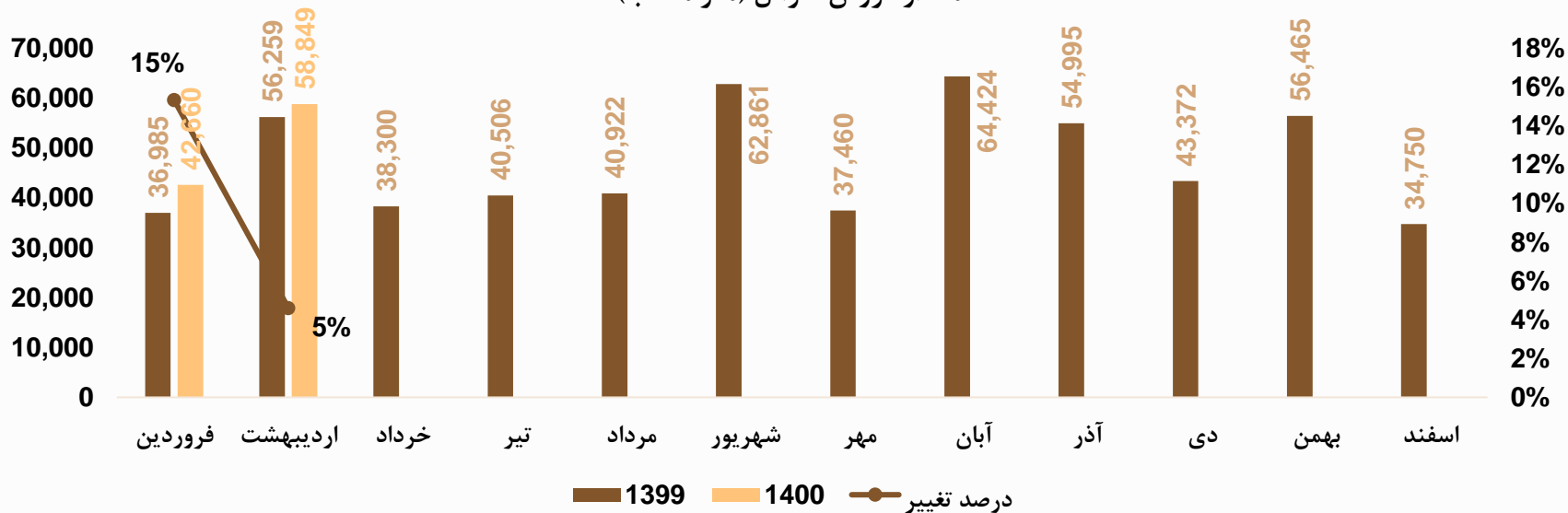


• مقدار تولید شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته است.



مقایسه مقدار فروش شرکت

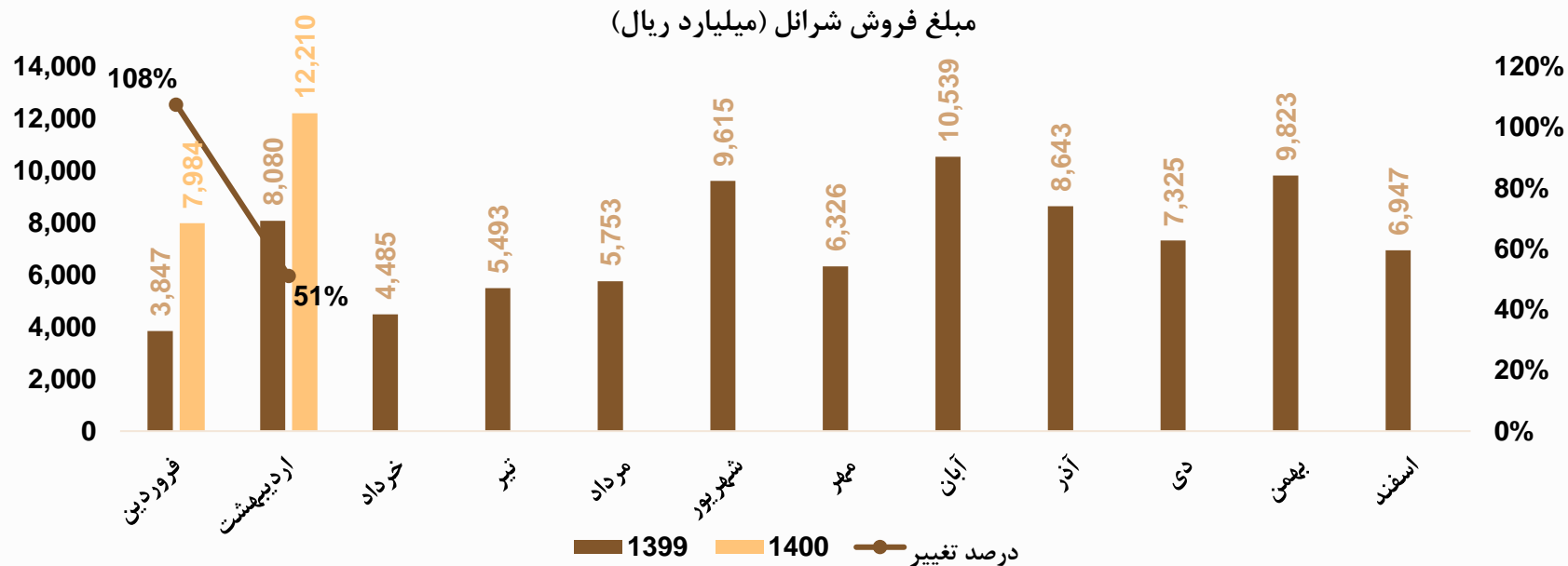
مقدار فروش شرانل (متر مکعب)



مقدار فروش شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.



مقایسه مبلغ فروش شرکت

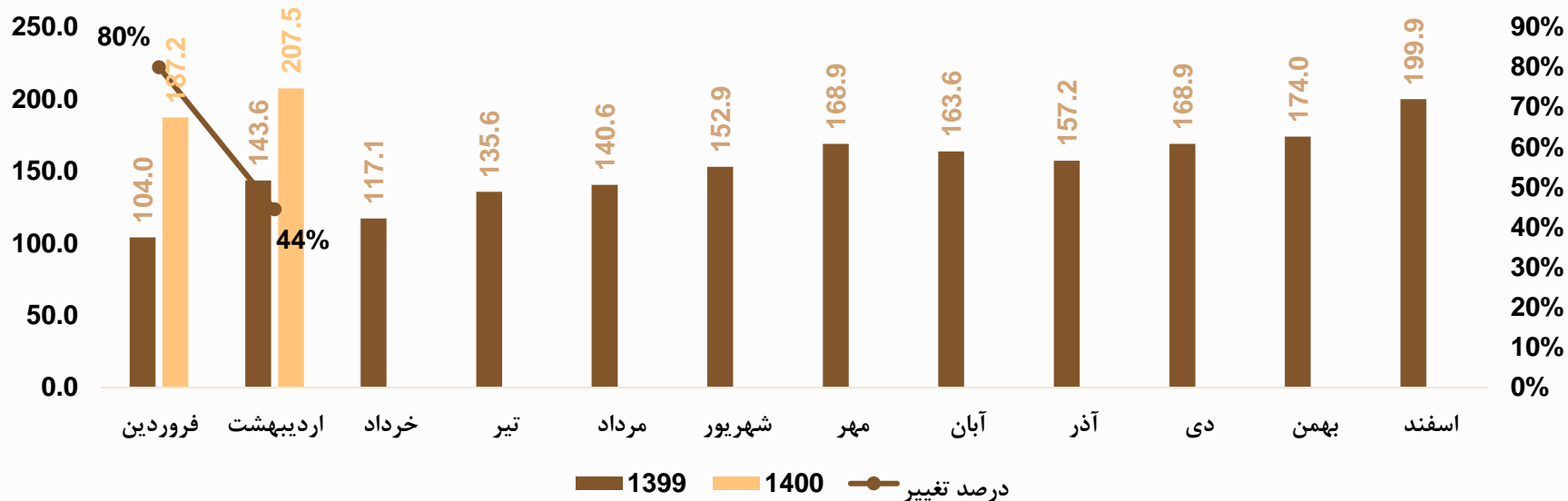


• مقدار مبلغ فروش کل شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۱ درصد افزایش داشته است.



مقایسه نرخ فروش شرکت

نرخ فروش شرانل (میلیون ریال / متر مکعب)



• نرخ فروش شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشته است.



نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ضد یخ	۱,۲۷۴	۱,۹۵۷	۱,۹۵۷
انواع روانکار	۵۰۵,۲۵۸	۵۰۱,۶۸۷	۵۰۱,۶۸۷
پارافین وکس	۷۲,۷۱۷	۶۸,۹۷۶	۶۸,۹۷۶
گریس	۰	۰	۰
جمع	۵۷۹,۲۴۹	۵۷۲,۶۲۰	۵۷۲,۶۲۰

- برای پیش بینی سال ۱۴۰۱ فرض بر این گرفته شده، که شرکت بتواند همانند سال ۱۴۰۰ تولید کند.



نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ضد یخ	۱,۵۴۹	۱,۹۱۵	۱,۹۵۷
انواع روانکار	۵۰۹,۶۹۸	۵۰۰,۳۹۰	۵۰۱,۶۸۷
پارافین وکس	۷۷,۲۶۹	۶۵,۹۴۴	۶۸,۹۷۶
گریس	۱,۰۲۴	۸۵۸	۸۵۸
جمع	۵۸۹,۵۴۰	۵۶۹,۱۰۷	۵۷۳,۴۷۸

- مقدار فروش شرکت در سال ۱۴۰۰ برابر است با ۵۶۹,۱۰۷ متر مکعب.
- پیش بینی مقدار فروش شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر است با ۵۷۳,۴۷۸ متر مکعب.



نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ضد یخ	۱۸۴,۶۷۰,۷۵۵	۳۵۸,۲۹۱,۳۸۴	۴۷۲,۹۴۴,۶۲۷
انواع روانکار	۹۰,۳۴۸,۷۱۶	۱۵۳,۵۳۲,۴۹۳	۲۳۵,۸۰۰,۴۵۷
پارافین وکس	۶۴,۷۷۸,۷۲۱	۱۳۶,۷۹۸,۲۹۹	۲۱۶,۳۹۷,۹۵۹
گریس	۲۴۷,۳۰۹,۵۷۰	۴۱۷,۳۶۲,۴۷۱	۷۰۴,۳۴۵,۷۰۰

- نرخ دلار سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۴۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
- نرخ دلار سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۵۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
- نرخ روغن پایه برای سال ۱۴۰۰ میانگین ۸۵۰ دلار.
- نرخ روغن پایه برای سال ۱۴۰۱ میانگین ۹۵۰ دلار.



مبلغ فروش

نوع محصول	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ضد یخ	۲۸۶,۰۵۵	۶۸۶,۱۲۸	۹۲۵,۵۵۳
انواع روانکار	۴۶,۰۵۰,۵۶۰	۷۶,۸۲۶,۱۲۴	۱۱۸,۲۹۸,۰۲۴
پارافین وکس	۵,۰۰۵,۳۸۷	۹,۰۲۱,۰۲۷	۱۴,۹۲۶,۲۶۶
گریس	۲۵۳,۲۴۵	۳۵۸,۰۹۷	۴۷۲,۶۸۸
جمع	۵۱,۵۹۵,۲۴۷	۸۶,۸۹۱,۳۷۶	۱۳۴,۶۲۲,۵۳۰

- مبلغ فروش شرکت در سال ۱۴۰۰ برابر با ۸۶.۸۹۱ میلیارد ریال بوده است.
- مبلغ فروش شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۱۳۴.۶۲۲ میلیارد ریال می باشد.



شرکت کارگزاری بانک آینده

بهای تمام شده

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۲,۹۰۸,۹۵۷	۴۸,۵۵۳,۵۳۷	۶۷,۵۳۵,۲۲۶	۱۰۴,۵۴۵,۸۵۰
دستمزد مستقیم تولید	۵۶۹,۳۰۴	۵۵۷,۱۳۰	۷۴۲,۸۴۰	۹۶۵,۶۹۲
سربار تولید	۲,۶۱۵,۳۸۸	۲,۶۷۴,۸۵۳	۳,۵۶۶,۴۷۱	۴,۶۳۶,۴۱۲
جمع کل	۳۶,۵۳۴,۷۷۸	۴۶,۰۳۷,۷۵۳	۶۶,۰۹۶,۷۶۹	۱۱۰,۱۴۷,۹۵۴

- مواد مستقیم شرکت و کیوم باتوم، لوبکات، آیزورسیایل می باشد.
- نرخ تورم در ادامه ماه های سال آتی برابر با ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.
- نرخ لوبکات برای سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۵۰ دلار در نظر گرفته شده است.
- نرخ لوبکات برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۶۰۰ دلار در نظر گرفته شده است.



شرکت کارگزاری بانک آینده

صورت سود و زیان

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کارشناسی سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فروش	۵۱,۵۹۵,۲۴۷	۶۲,۷۷۵,۲۹۱	۸۶,۸۹۱,۳۷۶	۱۳۴,۶۲۲,۵۳۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-۳۶,۵۳۴,۷۷۸	-۴۶,۰۳۷,۷۵۳	-۶۶,۰۹۶,۷۶۹	-۱۱۰,۱۴۷,۹۵۴
سود (زیان) ناخالص	۱۵,۰۶۰,۴۶۹	۱۶,۷۳۷,۵۳۸	۲۰,۷۹۴,۶۰۷	۲۴,۴۷۴,۵۷۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۳۱۵,۴۳۶	۱۵,۶۴۹,۰۴۱	۱۹,۱۷۳,۸۶۴	۲۱,۷۹۶,۹۰۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۱,۶۴۰,۰۲۴	۱۴,۳۲۶,۳۰۸	۱۷,۶۴۲,۹۸۴	۲۰,۵۱۵,۰۱۷
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۰,۶۸۹,۳۳۹	۱۲,۶۲۸,۲۸۹	۱۵,۵۶۲,۵۰۰	۱۸,۱۴۹,۹۱۷
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵,۳۴۵	۶,۳۱۴	۷,۷۸۱	۹,۰۷۵

- پیش بینی سود هر سهم شرکت برای سال ۱۴۰۰ برابر با ۷,۷۸۱ ریال می باشد.
- پیش بینی سود هر سهم شرکت برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۹,۰۷۵ ریال می باشد.



شرکت کارگزاری بانک آینده

نسبت پی برای

محاسبات پی برای	
۵۸,۴۵۰	قیمت کنونی
۷.۵۱	P/E سال ۱۴۰۰
۶.۴۴	P/E سال ۱۴۰۱

- نسبت پی برای شرکت برای سال ۱۴۰۰ در حدود ۷.۵۱ واحد می باشد.
- نسبت پی برای شرکت برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۶.۴۴ واحد می باشد.



خدمات شرکت کارگزاری ببانهک آینده

تخفیف کارمزد معاملات

ارئه اعتبار به محض ورود

ارائه تحلیل هفتگی

اعتبار بدون هزینه مالی

صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت

صندوق گسترش فردای ایرانیان



صندوق گنجینه آینده روشن

