

مبین سرمایه

کارگزار هوشمند



بررسی عملکرد شرکت پدیده شیمی قرن

نماد قرن

۲۸ تیر ۱۴۰۱

تهیه شده توسط

تیم تحلیل کارگزاری مبین سرمایه



## مقدمه

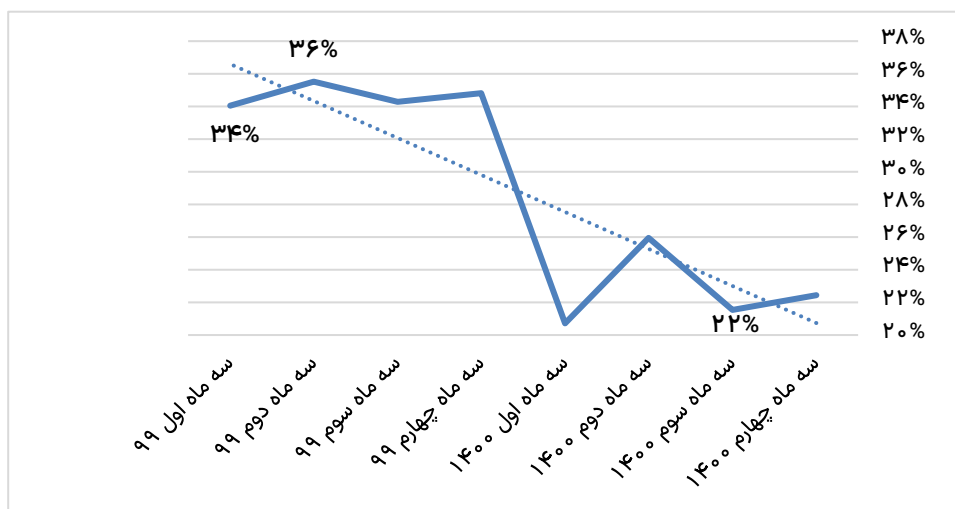
شرکت پدیده شیمی قرن در سال ۱۳۸۹ با هدف تولید محصولات شوینده و بهداشتی تاسیس گردید. کارخانه شرکت پدیده شیمی قرن با تجهیزات استاندارد و برتر جهانی در زمینی به مساحت ۳۴،۰۰۰ مترمربع با ظرفیت تولید بیش از ۷۰،۰۰۰ کارتن در روز در شهرک نوآوران زنجان در سال ۱۳۹۰ بنا نهاده شد و در خرداد سال ۱۳۹۲ به بهره‌برداری رسید.

کارخانه دوم پدیده شیمی قرن نیز در سال ۱۳۹۷ در زنجان به بهره‌برداری رسید. این کارخانه که در جنوب شهر زنجان، مجاور آزادراه زنجان - تبریز در شهرک صنعتی نوآوران در زمینی به مساحت ۶ هکتار تاسیس شده است، با ظرفیت تولید روزانه ۱۰ هزار تن کارتن و بیش از ۱۱۰۰ نفر نیروی انسانی آغاز به کار کرد.

## روند حاشیه سود ناخالص

در نمودار زیر روند حاشیه سود ناخالص قرن را از سال ۹۹ تاکنون مشاهده می‌کنیم. ۳ ماهه ابتدای سال ۹۹ حاشیه سود ناخالص برابر با ۳۴٪ بوده است که تا ۳۶٪ در ۳ ماهه دوم ۹۹ نیز افزایش داشته و سپس وارد روند نزولی شدید شده و در ۳ ماهه سوم ۱۴۰۰ به محدوده ۲۲٪ رسیده است. از عمده دلایل کاهش حاشیه سود ناخالص طی دوره مذکور، افزایش شدید قیمت خرید مواد اولیه بوده که ناشی از افزایش نرخ دلار و قیمت جهانی نفت می‌باشد. در ادامه مقاله به بررسی قیمت مصرف مواد اولیه خواهیم پرداخت.

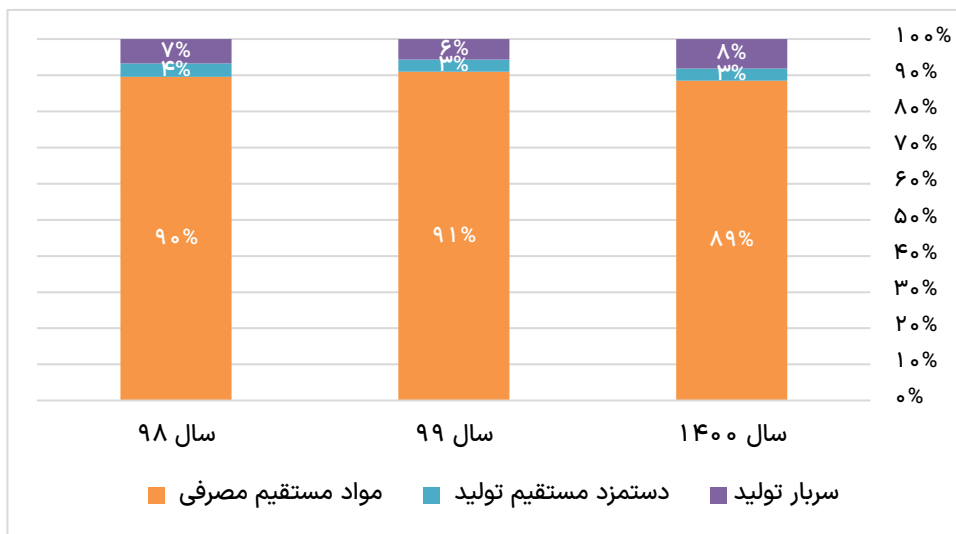
## حاشیه سود ناخالص



## ساختار بهای تمام شده

در نمودار زیر ترکیب بهای تمام شده قابل مشاهده است. مواد مستقیم مصرفی، سربار و دستمزد مستقیم تولید به ترتیب با حدود ۹٪، ۷٪ و ۳٪ مهمترین اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده قرن را تشکیل می‌دهند. در ادامه مقاله به بررسی جزئیات روند تغییرات نرخ مواد مستقیم مصرفی شرکت خواهیم پرداخت.

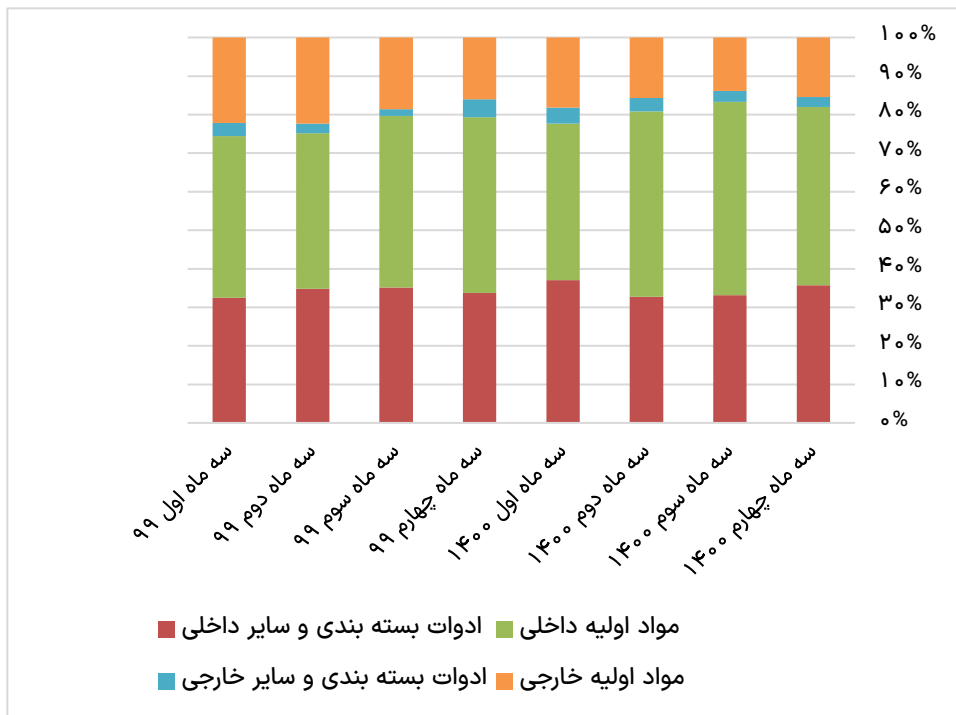
### ترکیب بهای تمام شده



### مواد مستقیم مصرفی

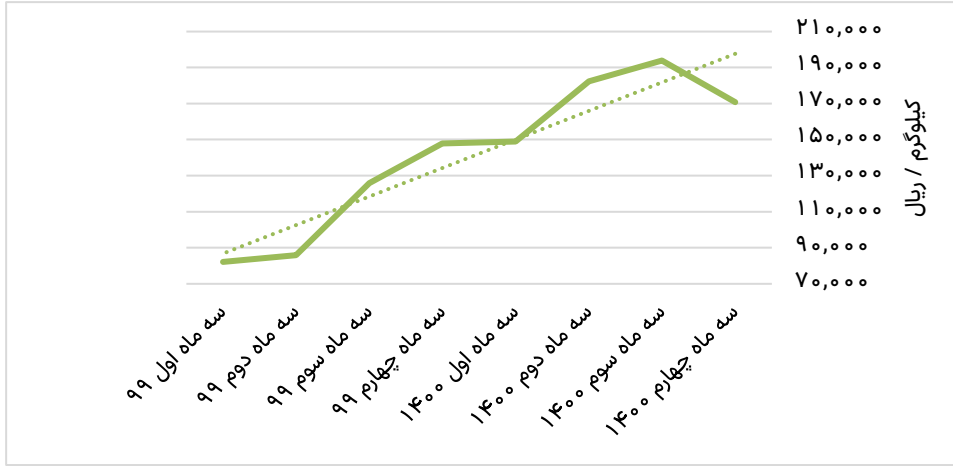
در نمودار زیر ترکیب مواد اولیه مصرفی شرکت قابل مشاهده است. شرکت جزئیات مواد اولیه را ارائه نمی‌دهد و به صورت داخلی-صادراتی اطلاعات ارائه می‌شود.

### ترکیب مواد اولیه

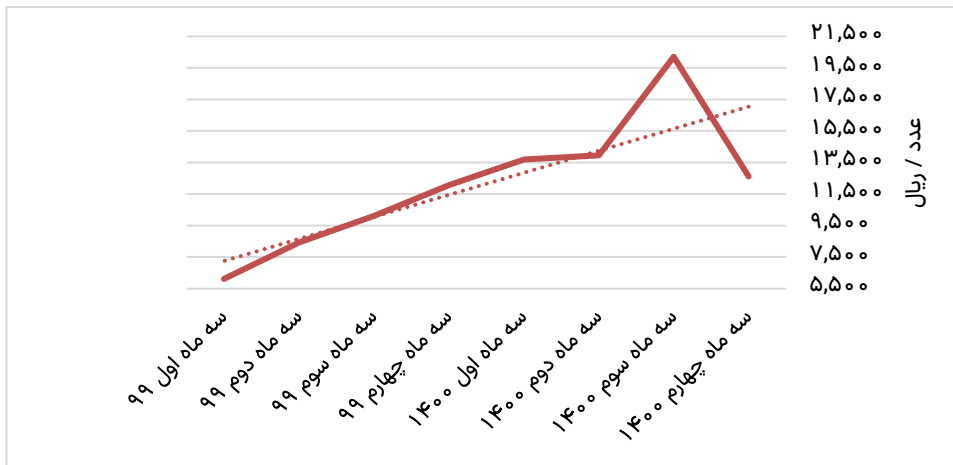


## بررسی روند نرخ مصرف مواد اولیه

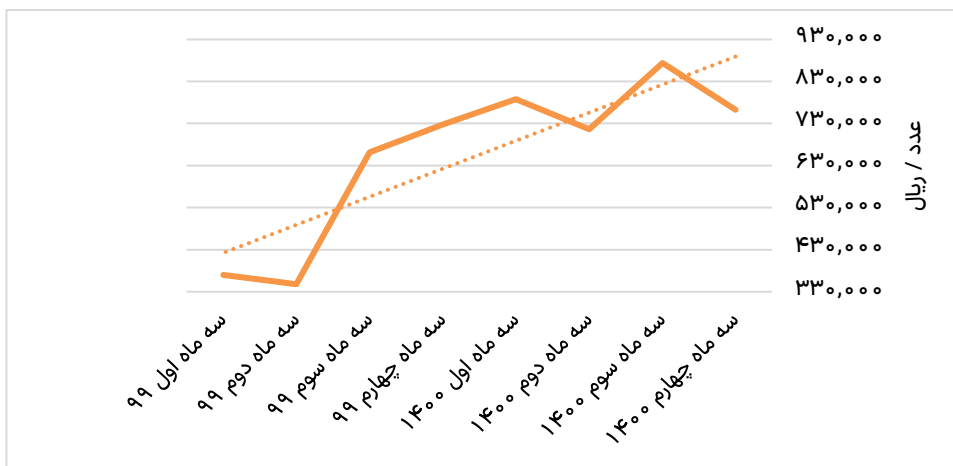
### نرخ مصرف مواد اولیه داخلی



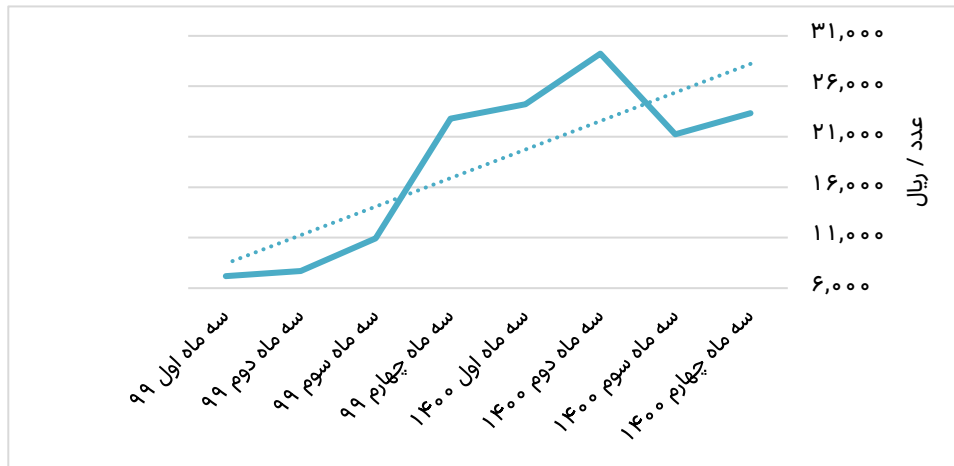
### نرخ مصرف ادوات بسته بندی و سایر داخلی



### نرخ مصرف مواد اولیه خارجی



## نرخ مصرف ادوات بسته بندی و سایر خارجی








## نتیجه گیری

همان طور که در بخش های قبل مشاهده کردیم حاشیه سود ناخالص شرکت کاهش شدیدی از محدوده ۳۴٪ تا ۲۲٪ از ۳ ماهه دوم ۹۹ تا ۳ ماهه سوم ۱۴۰۰ داشته است. براساس نمودارها نرخ مصرف مواد اولیه افزایش بسیار زیادی داشته است که ناشی از افزایش قیمت دلار و همچنین قیمت جهانی نفت می باشد فلذا دلیل اصلی کاهش حاشیه سود شرکت افزایش شدید قیمت مواد اولیه است. همین موضوع لزوم بازنگری جدی در نرخ فروش محصولات شرکت را نشان می دهد و تا زمانی که نرخ فروش محصول رشدی متناسب با رشد مواد اولیه نداشته باشد سودآوری شرکت تحت تاثیر قرار می گیرد. کاهش قیمت نفت از عوامل مهمی است که در صورت وقوع می تواند تاثیر مثبتی بر سودآوری و عملکرد قرن داشته باشد.



### ارتباط با ما:

-  [smart.mobinsb.ir](http://smart.mobinsb.ir)
-  [mobinsb](https://t.me/mobinsb)
-  [mobinsarmayeh](https://www.instagram.com/mobinsarmayeh)
-  [aparat.com/mobinsb](https://www.aparat.com/mobinsb)
-  ۱۵۷۹