

شرکت نفت پارس



تحلیل بنیادی نماد

شنفت

تیر ۱۴۰۳

فهرست

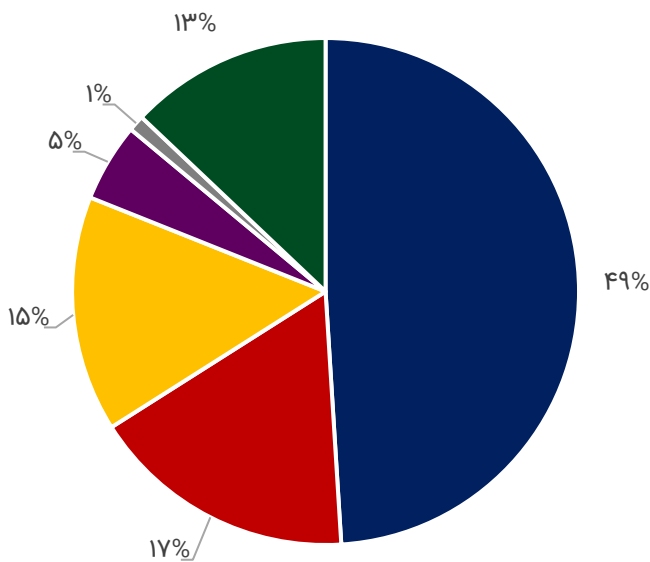
۲	اطلاعات شرکت
۳	محصولات
۳	حاشیه سود محصولات
۴	افزایش سرمایه و تقسیم سود
۵	مفروضات
۶	تولید
۷	فروش
۹	بهای تمام شده
۹	وضعیت ارزی
۱۰	سرمایه گذاری
۱۱	سود و زیان
۱۲	سلب مسئولیت

اطلاعات شرکت

۱۳۳۷	تاسیس
۱۳۵۲	پذیرش در بورس
تهران	مرکز اصلی شرکت
کرج	محل فعالیت

فعالیت های اصلی: تولید انواع روانکار اعم از روغن های موتور، صنعتی، دنده، ضدیخ، گریس، پارافین و اکستراکت

درصد مالکیت



- شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرفشیا-سهامی عام
- شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام
- شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام
- شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر-سهامی خاص
- شرکت توسعه مدیریت سرمایه
- صبا-سهامی خاص
- شناور



محصولات

ظرفیت تولید			
ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری	گروه محصولات
۲۰۳,۱۵۳,۴۸۸	۱۸۲,۰۲۲,۲۷۲	لیتر	روغن
۶,۶۶۱,۴۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کیلوگرم	گریس
۴۲,۳۸۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	کیلوگرم	پارافین و اسلاک
۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	لیتر	اکسترکت
۳,۷۵۷,۵۴۴	۴,۹۱۰,۷۱۴	لیتر	ضدیخ

حاشیه سود محصولات

حاشیه سود	سود ناخالص هر تن	بهای تمام شده هر تن	نرخ فروش	حاشیه سود محصولات
				فروش داخلی:
۱۲٪	۴۸,۳۳۵	-۳۵۲,۳۴۴	۴۰۰,۶۷۹	روغن موتور دیزلی
۴۲٪	۳۶۰,۴۷۴	-۴۹۲,۲۲۸	۸۵۲,۷۰۲	گریس
۳۹٪	۹۵,۵۱۹	-۱۵۰,۵۳۷	۲۴۴,۰۵۶	پارافین
۳۲٪	۷۲,۱۲۰	-۱۵۵,۶۷۶	۲۲۷,۷۹۶	اسلاک وکس
۴۹٪	۸۳,۶۴۳	-۸۶,۷۰۹	۱۷۰,۳۵۳	اکسترکت
۱۰٪	۲۸,۴۵۴	-۲۶۰,۲۲۹	۲۸۸,۶۸۳	روغن پایه
۲۳٪	۱۱۴,۹۳۱	-۳۹۰,۱۷۲	۵۰۵,۱۰۳	روغن موتور بنزینی
۳۹٪	۲۰۲,۷۸۲	-۳۱۶,۴۴۷	۵۱۹,۲۲۹	روغن های صنعتی
۴۰٪	۲۸۴,۹۲۳	-۴۱۹,۶۶۴	۷۰۴,۵۸۷	روغن دنده
۵۸٪	۴۲۶,۰۱۶	-۳۱۳,۸۳۴	۷۳۹,۸۵۰	ضدیخ
				فروش صادراتی:
۸٪	۲۷,۳۳۰	-۳۳۱,۱۱۳	۳۵۸,۴۴۳	روغن دنده
۱۷٪	۵۳,۷۹۴	-۲۵۷,۱۸۱	۳۱۰,۹۷۵	روغن پایه
۱۸٪	۷۵,۳۹۱	-۳۳۷,۶۹۶	۴۱۳,۰۸۷	گریس
۲۱٪	۶۴,۱۲۳	-۲۳۷,۴۷۶	۳۰۱,۵۹۹	روغن موتور دیزلی
۲۳٪	۱۰۷,۳۴۸	-۳۶۵,۳۲۶	۴۷۲,۶۷۴	روغن موتور بنزینی
۲۲٪	۷۵,۱۹۴	-۲۶۰,۲۸۷	۳۳۵,۴۸۱	روغن صنعتی
۳۷٪	۵۰,۴۱۸	-۸۴,۹۶۹	۱۳۵,۳۸۷	اکسترکت
۳۶٪	۹۲,۴۱۶	-۱۶۴,۰۸۰	۲۵۶,۴۹۶	اسلاک وکس
۴۹٪	۱۶۷,۱۰۷	-۱۷۶,۷۱۴	۳۴۳,۸۲۱	پارافین
۲۶٪	۸۰,۰۶۴	-۲۲۷,۴۴۲	۳۰۷,۵۰۷	جمع

افزایش سرمایه و تقسیم سود

افزایش سرمایه

سرمایه جدید	سرمایه گذشته	میزان و محل افزایش سرمایه	مقدار افزایش سرمایه	تاریخ
B ۵۰/۰	B ۲۵/۰	درصد افزایش ۱۰۰٪ (۰٪ نقد، ۱۰۰٪ ذخیره ها)	B ۲۵/۰	۱۳۸۲-۰۱-۲۵
B ۱۰۰/۰	B ۵۰/۰	درصد افزایش ۱۰۰٪ (۰٪ نقد، ۱۰۰٪ ذخیره ها)	B ۵۰/۰	۱۳۸۴-۰۷-۰۹
B ۱۵۰/۰	B ۱۰۰/۰	درصد افزایش ۵۰٪ (۰٪ نقد، ۵۰٪ ذخیره ها)	B ۵۰/۰	۱۳۸۶-۰۱-۲۴
B ۲۵۰/۰	B ۱۵۰/۰	درصد افزایش ۶۷٪ (۰٪ نقد، ۶۷٪ ذخیره ها)	B ۱۰۰/۰	۱۳۸۶-۰۹-۲۶
B ۷۵۰/۰	B ۲۵۰/۰	درصد افزایش ۲۰۰٪ (۱۰۰٪ نقد، ۱۰۰٪ ذخیره ها)	B ۵۰۰/۰	۱۳۹۳-۰۳-۱۱
B ۱,۰۰۰/۰	B ۷۵۰/۰	درصد افزایش ۳۳٪ (۰٪ نقد، ۳۳٪ ذخیره ها)	B ۲۵۰/۰	۱۳۹۴-۱۲-۱۱
T ۱۳	B ۱,۰۰۰/۰	درصد افزایش ۲۵٪ (۲۵٪ نقد، ۰٪ ذخیره ها)	B ۲۵۰/۰	۱۳۹۵-۰۸-۰۱
T ۲/۰	T ۱۳	درصد افزایش ۶۰٪ (۶۰٪ نقد، ۰٪ ذخیره ها)	B ۷۵۰/۰	۱۳۹۷-۱۰-۱۵
T ۲/۵	T ۲/۰	درصد افزایش ۲۵٪ (۲۵٪ نقد، ۰٪ ذخیره ها)	B ۵۰۰/۰	۱۳۹۸-۱۲-۰۳
T ۱۶/۷	T ۲/۵	درصد افزایش ۵۶۸٪ (۰٪ نقد، ۵۶۸٪ ذخیره ها)	T ۱۴/۲	۱۴۰۰-۰۸-۰۲
T ۲۰/۰	T ۱۶/۷	۲۰٪ (۰٪ نقد، ۲۰٪ ذخیره ها)	T ۳/۳	۱۴۰۱-۱۱-۰۹
T ۲۳/۰	T ۲۰/۰	۱۵٪ (۰٪ نقد، ۱۵٪ ذخیره ها)	T ۳/۰	۱۴۰۲-۱۲-۱۹

سود نقدی

قیمت بازگشایی	قیمت قبل از مجمع	بازده نقدی	درصد سود تقسیمی	سود نقدی	تاریخ
۷۱۵۰۰	۵۶۳۵۰	۲۷٪	۸۹٪	۱۵۰۰	۱۳۹۹-۰۳-۲۹
۵۱۰۰۰	۵۱۶۰۰	۵/۵۰٪	۷۷٪	۲۸۵۰	۱۴۰۰-۰۳-۱۸
۸۴۳۰	۸۸۵۰	۷/۵۰٪	۹۰٪	۶۶۰	۱۴۰۱-۰۳-۱۶
۹۷۱۰	۱۰۵۶۰	۸/۰۰٪	۷۹٪	۸۵۰	۱۴۰۲-۰۳-۲۱
۶۰۵۰	۶۸۷۰	۱۲/۱۰٪	۸۶٪	۸۳۰	۱۴۰۳-۰۳-۲۹
			۸۴٪	میانگین	

مفروضات

شرح	عملکرد ۱۴۰۲	بودجه ۱۴۰۳	کارشناسی ۱۴۰۳
نرخ دلار داخلی	۳۴۱,۱۱۴	۴۵۵,۵۸۱	۴۷۰,۰۰۰
نرخ محصولات			
روغن موتور دیزلی	۴۰۰,۶۷۹	۵۲۰,۰۰۰	۵۱۱,۵۶۷
گریس	۸۵۲,۷۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۹۶۲
پارافین	۲۴۶,۰۵۶	۰	۰
اسلاک وکس	۲۲۷,۷۹۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۸۲
اکسترکت	۱۷۰,۳۵۳	۱۷۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۷۲
روغن پایه	۲۸۸,۶۸۳	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۴۷۰
روغن موتور بنزینی	۵۰۵,۱۰۳	۶۴۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
روغن های صنعتی	۵۱۹,۲۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۳۰۹
روغن دنده	۷۰۴,۵۸۷	۸۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۹۰۲
ضدیخ	۷۳۹,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
نرخ مواد اولیه			
لوبکات	۱۴۰,۹۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۵۰
لوب کات \$	۴۱۳	۴۳۹	۴۳۵

نرخ ها مربوط به آخرین گزارش ماهیانه و همچنین شفاف سازی اخیر شرکت تعیین شده است.

تولید

کارشناسی ۱۴۰۳	عملکرد		عملکرد ۱۴۰۱	واحد	مقدار تولید
	بودجه ۱۴۰۳	۱۴۰۲			
	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه			
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۷۸,۵۶۱	۷۷,۰۲۸,۶۱۴	کیلوگرم	روغن پایه
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۴۹,۸۱۹	۱۲۸,۶۵۳,۵۳۲	کیلوگرم	اکسترکت
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۴,۴۱۰	۲۹,۲۷۶,۷۱۸	کیلوگرم	اسلاک وکس
۰	۰	۶۰۵,۸۳۰	۲,۷۳۳,۵۱۶	کیلوگرم	پارافین
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۲,۱۲۴	۶,۱۵۶,۹۱۱	کیلوگرم	گریس
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۸۵,۴۰۳	۴۴,۷۰۲,۱۹۲	لیتر	روغن موتور دیزلی
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۱۰,۹۱۵	۴۰,۸۱۵,۱۰۰	لیتر	روغن موتور بنزینی
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۴,۰۹۲	۲۱,۸۰۲,۹۲۶	لیتر	روغن های صنعتی
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۳۵۷	۷,۳۱۳,۰۷۷	لیتر	روغن دنده
۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۵۹۷,۳۲۸	۱۹۱,۶۶۱,۹۰۹		جمع محصولات روغنی
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۰۱۸	۳,۶۷۰,۲۹۴	لیتر	ضدیخ

تنوع محصولات و افزایش محصولات جدید

با توجه به فروش بالای اکسترکت به نظر می رسد که کارخانه تمایل به تولید بیشتر اکسترکت داشته باشد

فروش

کارشناسی ۱۴۰۳	عملکرد		واحد	مقدار فروش	
	بودجه ۱۴۰۳	۱۴۰۲			
	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه	۱۴۰۱		
				فروش داخلی:	
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۲,۳۲۹	۴۲,۸۷۰,۸۶۸	لیتر	روغن موتور دیزلی
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۵,۷۵۵	۶,۳۴۷,۲۹۹	کیلوگرم	گریس
۰	۰	۶۰۵,۸۳۰	۲,۳۸۳,۹۶۰	کیلوگرم	پارافین
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۰,۶۴۵	۱۶,۱۳۸,۹۵۰	کیلوگرم	اسلاک وکس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۳۹۶	۸۸۷,۷۳۴	کیلوگرم	اکسترکت
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۸,۶۴۰	۱۵,۵۳۴,۴۰۶	کیلوگرم	روغن پایه
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۵,۱۷۷	۴۰,۰۱۹,۶۷۳	لیتر	روغن موتور بنزینی
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۸,۹۶۱	۲۲,۱۷۵,۰۳۵	لیتر	روغن های صنعتی
۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۷۰۹	۷,۰۶۳,۹۵۱	لیتر	روغن دنده
۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۰۵,۸۱۶	۱۲۷,۶۶۳,۹۳۳	لیتر	جمع محصولات روغنی
۰	۰	۰	۱,۸۹۱,۵۴۸	کیلوگرم	سایر
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۴,۳۷۵	۳,۷۰۴,۵۵۲	لیتر	ضدیخ
					فروش صادراتی:
۰	۰	۳۱,۹۸۰	۳۱,۰۱۲	لیتر	روغن دنده
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۵۵,۱۶۴	۶۰,۵۱۳,۵۶۳	کیلوگرم	روغن پایه
۰	۰	۳,۵۱۵	۳,۱۲۲	کیلوگرم	گریس
۰	۰	۱,۱۲۳,۱۳۵	۲,۸۶۶,۱۷۸	لیتر	روغن موتور دیزلی
۰	۰	۴۹,۶۷۲	۲۶۲,۸۸۰	لیتر	روغن موتور بنزینی
۰	۰	۰	۸,۳۰۴	لیتر	ضدیخ
۰	۰	۸۷,۶۸۰	۸۳,۳۷۶	لیتر	روغن
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۱۷,۶۲۱	۶۳,۸۵۷,۰۰۹	لیتر	جمع محصولات روغنی
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۲۲,۵۶۱	۱۳۰,۱۱۲,۳۹۶	کیلوگرم	اکسترکت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۷,۸۱۰	۱۳,۰۳۰,۲۹۳	کیلوگرم	اسلاک وکس
۰	۰	۲۶۴,۰۵۹	۲۲۱,۷۴۳	کیلوگرم	پارافین

اگر شرکت بتواند روغن موتور دیزلی را بیشتر صادر کند و اکسترکت را داخلی بیشتر بفروشد سود بیشتری خواهد داشت.

کارشناسی ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳		عملکرد ۱۴۰۲		واحد	مبلغ فروش
	۱۲ ماهه		۱۲ ماهه			
۰	۰	۰	۰	۰		فروش داخلی:
۲۶,۶۰۱,۴۹۴	۲۷,۰۴۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۳,۱۵۵	۱۵,۲۳۷,۴۰۳	میلیون ریال		روغن موتور دیزلی
۷,۵۹۸,۲۵۳	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵,۲۱۴,۹۱۶	۳,۸۱۹,۸۸۵	میلیون ریال		گریس
۰	۰	۱۴۹,۰۶۸	۶۳۱,۲۲۸	میلیون ریال		پارافین
۵,۷۶۹,۶۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۴,۹۳۱	۳,۱۵۲,۲۴۴	میلیون ریال		اسلاک وکس
۲۳۸,۵۷۲	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۷۵	۱۲۹,۶۱۹	میلیون ریال		اکسترکت
۹,۱۳۶,۷۵۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۷,۷۳۳,۴۳۲	۴,۵۶۸,۲۲۵	میلیون ریال		روغن پایه
۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۲,۴۹۱	۱۷,۰۰۱,۳۷۹	میلیون ریال		روغن موتور بنزینی
۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۲,۱۱۷	۸,۲۲۰,۶۷۸	میلیون ریال		روغن های صنعتی
۵,۴۶۵,۸۶۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۲۰۵	۳,۴۶۹,۳۴۶	میلیون ریال		روغن دنده
۰	۰	۰	۳۹۶,۶۷۰	میلیون ریال		سایر
۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۷۱۸	۲,۲۳۶,۳۲۰	میلیون ریال		ضدیخ
۱۰۰,۵۶۰,۵۷۲	۹۸,۶۶۰,۰۰۰	۷۹,۵۳۷,۲۰۸	۵۸,۸۶۲,۹۹۷	میلیون ریال		جمع فروش داخلی
				میلیون ریال		فروش صادراتی:
۰	۰	۱۱,۴۶۳	۱۲,۳۰۱	میلیون ریال		روغن دنده
۲۲,۵۵۴,۷۲۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۷۳	۱۵,۸۲۹,۰۹۸	میلیون ریال		روغن پایه
۰	۰	۱,۴۵۲	۱,۲۲۴	میلیون ریال		گریس
۰	۰	۳۳۸,۷۳۳	۷۳۴,۸۲۳	میلیون ریال		روغن موتور دیزلی
۰	۰	۱۹۸,۳۶۸	۱۰۷,۵۵۸	میلیون ریال		روغن موتور بنزینی
۰	۰	۰	۱,۳۹۴	میلیون ریال		ضدیخ
۰	۰	۲۹,۴۱۵	۵۵,۷۱۳	میلیون ریال		روغن
۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۷,۹۷۶	۱۳,۸۲۳,۸۶۱	میلیون ریال		اکسترکت
۶,۰۰۰,۴۲۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۴,۳۱۹	۳,۱۰۲,۳۵۲	میلیون ریال		اسلاک وکس
۰	۰	۹۰,۷۸۹	۵۲,۹۶۱	میلیون ریال		پارافین
۵۰,۶۵۵,۱۴۶	۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۲,۵۸۸	۳۳,۷۲۱,۲۸۵	میلیون ریال		جمع فروش صادراتی
۱۵۱,۲۱۵,۷۱۸	۱۴۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۱۹,۷۹۶	۹۲,۵۸۴,۲۸۲	میلیون ریال		جمع کل

بهای تمام شده

کارشناسی ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	واحد	بهای تمام شده
	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه			
۱۱۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۷۹,۵۴۲,۷۸۹	۶۲,۰۲۴,۵۲۷	میلیون ریال	مواد مستقیم مصرفی
۲,۳۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۶۵۹	۱,۳۶۵,۵۱۲	میلیون ریال	دستمزد مستقیم تولید
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۹,۶۳۷	۴,۷۰۵,۹۴۲	میلیون ریال	سربارتولید
۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۸۹,۲۸۸,۰۸۵	۶۸,۰۹۵,۹۸۱	میلیون ریال	جمع
۰	۰	۰	۰	میلیون ریال	هزینه جذب نشده در تولید
۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۸۹,۲۸۸,۰۸۵	۶۸,۰۹۵,۹۸۱	میلیون ریال	جمع هزینه های تولید
-۹۳۰,۰۰۰	-۹۳۰,۰۰۰	-۶۷۹,۹۲۴	-۱,۱۵۳,۳۳۲	میلیون ریال	خالص موجودی کالای در جریان ساخت
۰	۰	۰	۰	میلیون ریال	ضایعات غیرعادی
۱۲۲,۷۷۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۹۰,۰۰۰	۸۸,۶۰۸,۱۶۱	۶۶,۹۴۲,۶۴۹	میلیون ریال	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱,۴۶۰,۳۴۰	۱,۴۶۰,۳۴۰	۱,۸۴۴,۷۲۵	۱,۶۸۰,۶۱۴	میلیون ریال	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
-۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۶۰,۳۴۰	-۱,۸۴۴,۷۲۵	میلیون ریال	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱۲۲,۲۳۰,۳۴۰	۱۲۰,۴۵۰,۳۴۰	۸۸,۹۹۲,۵۴۶	۶۶,۷۷۸,۵۳۸	میلیون ریال	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰	۰	۰	۰	میلیون ریال	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۱۲۲,۲۳۰,۳۴۰	۱۲۰,۴۵۰,۳۴۰	۸۸,۹۹۲,۵۴۶	۶۶,۷۷۸,۵۳۸	میلیون ریال	جمع بهای تمام شده

۹۰ درصد از بهای تمام شده را مواد مستقیم مصرفی تشکیل می دهد.

افزایش بهای تمام شده عمدتاً به دلیل افزایش در نرخ لوبکات می باشد.

وضعیت ارزی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲			نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ	مبلغ ارزی		
۴۰,۷۸۲,۵۸۸	۳۷۹,۲۷۰	۱۰۷,۵۲۹,۲۷۶	دلار	منابع ارزی طی دوره
۱۵,۱۶۸,۶۴۶	۳۴۳,۹۲۸	۴۴,۱۰۴,۱۵۵	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۵,۳۳۹,۴۶۸	۴۰۱,۸۷۷	۱۳,۲۸۶,۳۲۳	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۲,۲۹۰,۷۶۳	۴۰۱,۸۷۷	۵,۷۰۰,۱۶۱	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره

سرمایه گذاری

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بورسی و فرابورسی	نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر				
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۷,۲۱۲	۵۵,۸۲۱	۲۹/۱۲/۱۴۰۱	خارج از بورس	پارس بازرگان		
۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۳۵۷	۲۰	۴,۰۱۷,۷۰۱	۳,۰۴۹,۰۶۰	۳۰/۰۹/۱۴۰۱	خارج از بورس	پالایش پارسین سپهر		
۴,۵۰۰,۰۰۰			۴,۱۵۸,۹۱۳	۳,۱۰۴,۸۸۱			جمع		

سود و زیان

کارشناسی ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	واحد	صورت سود و زیان
	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه			
۱۵۱,۲۱۵,۷۱۸	۱۴۶,۲۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۱۹,۷۹۶	۹۲,۵۸۴,۲۸۲	میلیون ریال	فروش
-۱۲۲,۲۳۰,۳۴۰	-۱۲۰,۴۵۰,۳۴۰	-۸۸,۹۹۲,۵۴۶	-۶۶,۷۷۸,۵۳۸	میلیون ریال	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۸,۹۸۵,۳۷۸	۲۵,۸۰۹,۶۶۰	۳۱,۳۲۷,۲۵۰	۲۵,۸۰۵,۷۴۴	میلیون ریال	سود (زیان) ناخالص
-۱۰,۰۶۲,۰۰۰	-۱۰,۰۶۲,۰۰۰	-۸,۰۰۶,۹۵۰	-۴,۵۷۷,۹۳۵	میلیون ریال	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۰	۰	۰	-۳۰,۰۰۰	میلیون ریال	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۳,۶۸۱,۵۰۰	۳,۶۸۱,۵۰۰	۳,۱۹۶,۸۱۶	۳,۶۳۱,۸۹۵	میلیون ریال	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۲۲,۶۰۴,۸۷۸	۱۹,۴۲۹,۱۶۰	۲۶,۵۱۷,۱۱۶	۲۴,۸۲۹,۷۰۴	میلیون ریال	سود (زیان) عملیاتی
-۳,۰۰۳,۴۰۳	-۳,۰۰۳,۴۰۳	-۴,۰۹۹,۰۷۵	-۳,۳۹۸,۹۰۵	میلیون ریال	هزینه های مالی
۴,۷۲۰,۰۰۰	۴,۷۲۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۴۹۱	۳,۰۹۵,۲۲۳	میلیون ریال	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۴,۳۲۱,۴۷۵	۲۱,۱۴۵,۷۵۷	۲۶,۹۵۱,۵۳۲	۲۴,۵۲۶,۰۲۲	میلیون ریال	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-۴,۱۸۹,۶۴۰	-۳,۶۴۲,۵۸۸	-۴,۶۴۲,۶۹۶	-۳,۰۰۵,۹۷۲	میلیون ریال	مالیات
۲۰,۱۳۱,۸۳۵	۱۷,۵۰۳,۱۶۹	۲۲,۳۰۸,۸۳۶	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	میلیون ریال	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	میلیون ریال	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۰,۱۳۱,۸۳۵	۱۷,۵۰۳,۱۶۹	۲۲,۳۰۸,۸۳۶	۲۱,۵۲۰,۰۵۰	میلیون ریال	سود (زیان) خالص
۸۷۵	۷۶۱	۹۷۰	۹۳۶	ریال	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	سهم	سرمایه
۷/۴۳	۸/۵۴	۶/۷۰	۶/۹۵		P/E

۶,۵۰۰	قیمت روز
۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	ارزش بازار (میلیون ریال)

کارشناسی ۱۴۰۳	بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۱	واحد	حاشیه سود
	۱۲ ماهه	۱۲ ماهه			
%۱۹	%۱۸	%۲۶	%۲۸	%	حاشیه ناخالص
%۱۵	%۱۳	%۲۲	%۲۷	%	حاشیه عملیاتی
%۱۳	%۱۲	%۱۹	%۲۳	%	حاشیه خالص

محتوای گزارش فوق صرفاً جهت بررسی بوده و شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان، هیچگونه مسئولیتی در قبال معاملات انجام شده با اتکاء بر اطلاعات این گزارش را بر عهده نمی گیرد.

تنها محتوای این گزارش نمی تواند به عنوان ارائه راه حل سرمایه گذاری، پیشنهاد معامله، ایجاب برای خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد.

اطلاعات و مفروضات این گزارش می تواند در هر لحظه با توجه به مفروضات تحلیل تغییر کند و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم بروز رسانی این اطلاعات را به عهده نمی گیرد.



۸۲۴۴۶



OiTahlil



Ordibehesht_Brokera



oibourse.ir



دفتر مرکزی: میدان آرژانتین، ابتدای خیابان

احمد قصیر، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد ۴