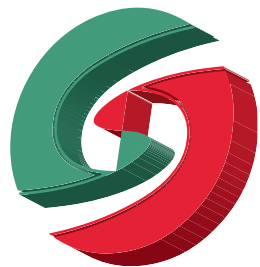


چکیده تحلیل بنیادی نماد «شرانل»



گروه مالی شهر

SHAHR FINANCIAL GROUP
www.sfg.ir

شرکت نفت ایرانول در سال ۱۳۸۱ تاسیس و در سال ۱۳۹۱ سهام این شرکت با نماد شرانل در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای در بازار بورس پذیرفته شد. این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن پایه، انواع روغن های موتور، صنعتی و ... است. روانکارها را در یک نگاه کلی می توان به دو دسته خودرو و صنعتی تقسیم کرد. روانکارهای صنعتی نیز به سه دسته عمده روغن های صنعتی، گریس و روانکارهای ویژه تقسیم می شوند. مهمترین مواد اولیه برای تولید محصولات شرکت نیز لوبکات، وکیوم باتوم و آیزو ریسایکل است.



حامد شجاعی
کارشناس سرمایه گذاری گروه مالی شهر

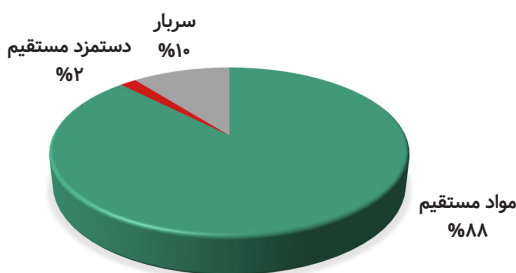
مفروضات تحلیل

مفروضات	نیمسال دوم ۱۴۰۲	۱۴۰۳
نرخ دلار	۳۸۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰
نرخ رشد حقوق و دستمزد	-	۳۰%
نرخ روغن پایه-دلار	۷۱۱	۷۲۰
نرخ روغن موتور دیزلی-دلار	۱۰۰۰	۱۱۵۰
نرخ وکیوم باتوم-دلار	۳۴۲	۳۴۸

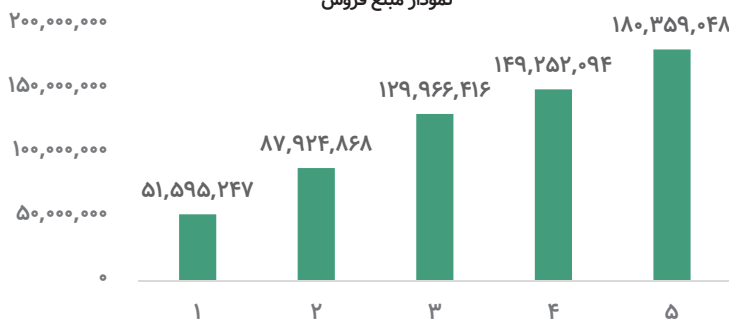
پیش بینی صورت سود و زیان شرکت "شرانل"

شرح	۱۴۰۲		۱۴۰۳	
	۶ ماهه واقعی	۶ ماهه کارشناسی	۱۲ ماهه کارشناسی	۱۲ ماهه کارشناسی
درآمدهای عملیاتی	۶۷,۱۰۰,۰۳۱	۸۲,۱۵۲,۰۶۳	۱۴۹,۲۵۲,۰۹۴	۱۸۰,۳۵۹,۰۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۰,۴۴۲,۴۵۷)	(۶۱,۹۵۳,۹۸۲)	(۱۱۲,۳۹۶,۴۳۹)	(۱۳۵,۲۹۵,۴۹۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۶۵۷,۵۷۴	۲۰,۱۹۸,۰۸۱	۳۶,۸۵۵,۶۵۵	۴۵,۰۶۳,۵۵۱
هزینه های عمومی، اداری و فروش	(۲,۴۷۰,۵۷۲)	(۳,۰۵۴,۶۹۹)	(۵,۵۲۵,۲۷۱)	(۶,۱۰۹,۳۹۸)
خالص سایر درآمدها(زیان) های عملیاتی	۶۵۸,۳۵۱	۱۰,۰۰۰	۶۶۸,۳۵۱	۱,۲۷۶,۸۶۱
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۸۴۵,۳۵۳	۱۷,۱۵۳,۳۸۲	۳۱,۹۹۸,۷۳۵	۴۰,۲۳۱,۰۱۴
هزینه های مالی	(۴۶۹,۱۳۷)	(۵۳۲,۰۰۰)	(۱,۰۰۱,۱۳۷)	(۱,۱۸۷,۰۰۰)
سود حاصل از سرمایه گذاری	۴۰۹,۳۳۲	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۳۳۲	۱,۵۳۷,۱۲۳
سایر اقلام غیر عملیاتی	۳۰,۹۵۶	۸۸,۰۸۹	۱۱۹,۰۴۵	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱۴,۸۱۶,۵۰۴	۱۸,۰۳۹,۴۷۱	۳۲,۸۵۵,۹۷۵	۴۰,۵۸۱,۱۳۷
مالیات	(۳,۲۹۱,۰۶۹)	(۴,۰۰۶,۹۶۰)	(۷,۲۹۸,۰۲۹)	(۹,۰۱۳,۹۵۶)
سود(زیان) خالص	۱۱,۵۲۵,۴۳۵	۱۴,۰۳۲,۵۱۱	۲۵,۵۵۷,۹۴۶	۳۱,۵۶۷,۱۸۱
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سود هر سهم	۵,۷۶۳	۷,۰۱۶	۱۲,۷۷۹	۱۵,۷۸۴

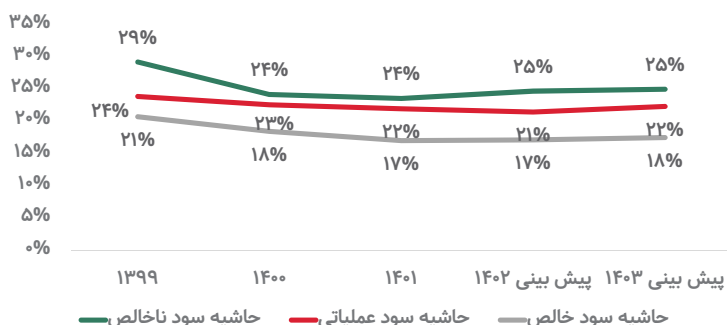
ترکیب هزینه های تولید محصولات



نمودار مبلغ فروش



حاشیه سود



نسبت مواد اولیه به مبلغ فروش

