

تحلیل بنیادی نیرو کمر

نیرو کمر با سرمایه ۵۰ میلیاردی در زمینه تولید کمر و مشتقات کمر واقع در تبریز فعال می باشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۸	۹۸۳	۴۹۱
۱۳۹۹	۱۸۴۷	۹۲۳
۱۴۰۰	۲۰۶۴	۱۰۳۲

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت طی سال مالی اخیر با جهش بالایی همراه شده است

آخرین وضعیت سود سازی شرکت

شرح	واقعی ۳ ماهه حسابرسی نشده	واقعی ۳ ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۱،۳۰	۱۳۹۹،۱۱،۳۰
فروش	۱۰،۸۰۳،۸۰۱	۸،۴۴۰،۷۲۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵،۶۷۰،۷۰۰)	(۴،۶۱۰،۴۸۶)
سود و زیان ناخالص	۱،۲۳۶،۱۰۱	۳۸۳،۲۳۶
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹۵،۷۲۴)	(۷۸،۵۹۹)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۴۰،۷۷۱	۸،۶۸۶
سود و زیان عملیاتی	۱،۱۸۱،۱۴۸	۳۱۳،۳۲۳
هزینه های مالی	(۱۳،۹۷۵)	(۲۲،۴۴۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۸،۴۹۹	۱۳،۰۷۶
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۰	۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱،۱۷۵،۶۷۲	۳۰۳،۹۵۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

مالیات	(۱۵۸,۱۸۱)	(۱۰,۶۳۶)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱,۰۱۷,۴۹۱	۲۹۳,۳۱۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات		۵۸۷
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

نیروکلر برای ۳ ماهه سال مالی ۱۴۰۱ به سود ۲۰۳۵ ریالی دست یافته که این سود ۲۴۷ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش ۹۳ ماهه ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر واحد/تومان) ۳ ماهه ۱۴۰۱
کلر	تن	۷۲,۴۴۷	----	۱۹,۷۰۵	۱,۱۳۶,۰۰۰
سود سوز آور	تن	۱۴,۳۲۶	----	۴,۷۶۴	۱۷,۱۷۲,۰۰۰
کربوکسی متیل سلولوز (محصولات یزد)	تن	۲,۸۰۲	----	۵۹۲	۴۱,۴۶۰,۰۰۰
کلر صادراتی	تن	۱,۵۷۵	----	۳۲۵	۱۷,۰۹۸,۰۰۰
سود سوز آور صادراتی	تن	۱۷,۵۵۶	----	۲,۶۸۶	۱۵,۷۷۹,۰۰۰
منوکلرید اسپتیک اسید صادراتی	تن	۱,۰۶۲	----	۸۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰

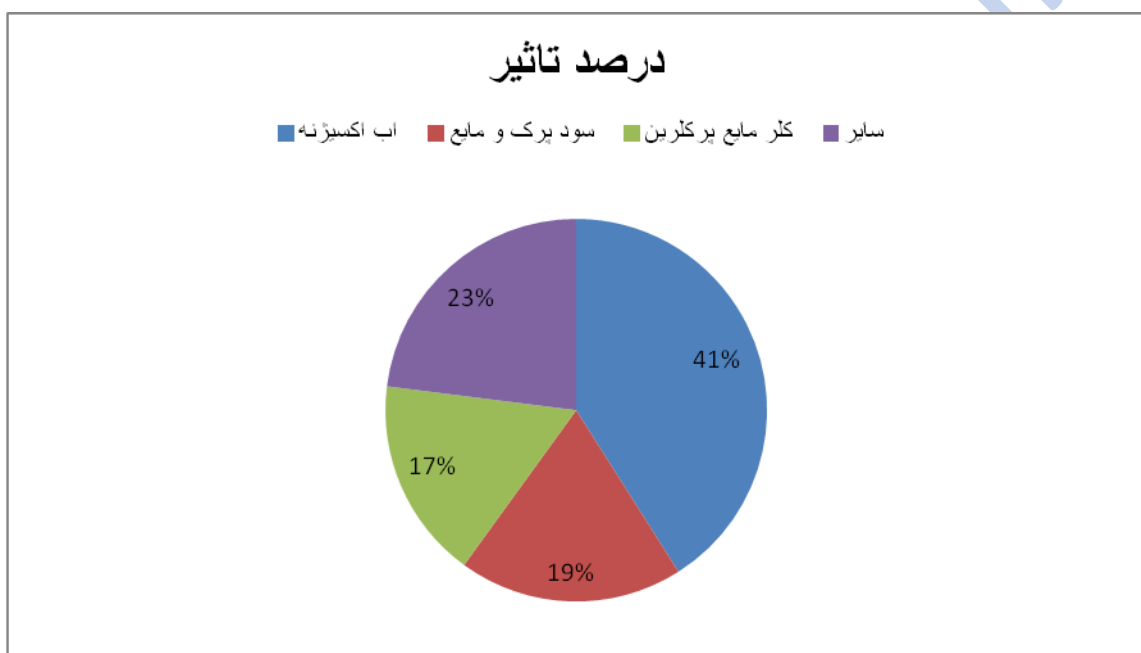
گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

شرکت برای سال ۱۴۰۱ فروش ۶۵۵،۱ میلیاردی را در نظر گرفته است که در ۳ ماهه ۲۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار رشد ۱۰ درصدی بودجه و رسیدن بودجه به سطوح ۷۲۰ میلیاردی را داریم

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:



همانطور که مشاهده میشود آب اکسیژنه محصول اصلی شرکت می باشد

صادرات و واردات شرکت:

مصارف ارزی:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی (دلار)	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۸۶,۰۰۰

شرکت تراز ارزی مثبت داشته اما این افزایش قیمت ارز به دلیل رشد شدید قیمت محصولات شرکت به نفع شرکت تمام می شود

بررسی بهای تمام شده:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۱,۴۳۷,۰۰۰	۴۴
دستمزد مستقیم	۲۷۹,۰۰۰	۹
سربار	۱,۵۱۵,۰۰۰	۴۷

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را هزینه های سربار تشکیل میدهد

هزینه های سربار:

شرکت هزینه سربار را با توجه به عدم رشد هزینه های انرژی در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

این شرکت سالانه حدود ۲۲ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد

در عملکرد ۳ ماهه شاهد پوشش ۱۱ درصدی بودجه مواد اولیه خود بوده است

مواد اولیه:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

عمده مواد اولیه شرکت پارافین نرمال و آهن قراضه و نمک صنعتی می باشد که وزن زیادی در بهای تمام شده شرکت ندارد

شرکت بهای تمام شده خود را بالا در نظر و انتظار کاهش ۲۰ درصدی معادل ۸۴ میلیارد تومان را داریم

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
صنایع شیمیایی ایران	۴۰,۶
تاپیکو	۳۲,۵
اشخاص حقیقی	۳,۹

مالکیت شرکت در اختیار شیمیایی ایران می باشد

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۱	مقدار فروش ۹۳ ماهه ۱۴۰۱	قیمت فروش (هر واحد/تومان) ۳ ماهه ۱۴۰۱
کلر	تن	۷۲,۴۴۷	-----	۱۹,۷۰۵	۱,۱۳۶,۰۰۰
سود سوز آور	تن	۱۴,۳۲۶	-----	۴,۷۶۴	۱۷,۱۷۲,۰۰۰
کربوکسی متیل سلولوز (محصولات یزد)	تن	۲,۸۰۲	-----	۵۹۲	۴۱,۴۶۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

۱۷,۰۹۸,۰۰۰	۳۲۵	----	۱,۵۷۵	تن	کلر صادراتی
۱۵,۷۷۹,۰۰۰	۲,۶۸۶	----	۱۷,۵۵۶	تن	سود سوز اور صادراتی
۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸	----	۱,۰۶۲	تن	منوکلرید اسپتیک اسید صادراتی

شرکت برای سال ۱۴۰۱ فروش ۶۵۵,۱ میلیاردی را در نظر گرفته است که در ۳ ماهه ۲۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

انتظار رشد ۱۰ درصدی بودجه و رسیدن بودجه به سطوح ۷۲۰ میلیاردی را داریم

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به فروش	۱۴۰۱,۸,۳۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۲۰۰,۰۰۰
سود و زیان ناخالص	(۲,۹۶۹,۰۰۰)
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	۴,۲۳۱,۰۰۰
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۴۰۰,۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی	۱۵۰,۰۰۰
هزینه های مالی	۳,۹۸۱,۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	(۶۰,۰۰۰)
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۶۱,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۰
مالیات	۳,۹۸۲,۰۰۰
سود و زیان پس از کسر مالیات	(۵۳۳,۰۰۰)
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳,۴۴۹,۰۰۰
سرمایه	۶,۸۹۸
	۵۰۰,۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه تحلیلی خبری بتا سهم

این سهم برای سال مالی ۱۴۰۱ جای رسیدن به سود محدوده ۶۹۰ تومان را داراست

جمع بندی:

با سود ۶۹۰ تومانی سهم پی بر ای ۴،۳ مرتبه ای دارد

عمده بهای تمام شده را هزینه های سربار تشکیل می دهد

شرکت صادرات خوبی داشته و ۱۵ درصد از محصولات خود را صادر می کند

ارزش ذاتی شرکت محدود ۳۸۰۰ الی ۴۲۰۰ تومان بوده و سهمجای رشد قیمتی خوبی

خواهد داشت

ماه	فروش سال ۱۴۰۱میلیارد تومان	فروش سال ۱۴۰۰میلیارد تومان
اذر	۵۱،۴	۳۳،۵
دی	۵۸،۲	۳۱،۱
بهمن	۷۰،۸	۲۸،۲
جمع	۱۸۰،۴	۸۴،۵

فروش ۳ ماهه شرکت با رشد ۱۱۴ درصدی همراه بوده است

www.betasahm.ir