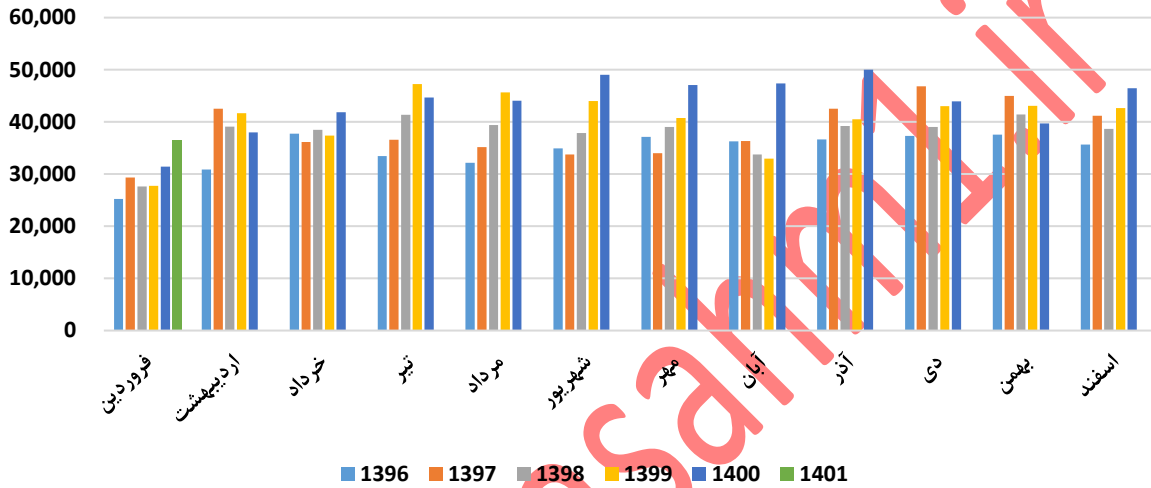


تحلیل بنیادی شرکت نفت بهران (شبه‌رهن)

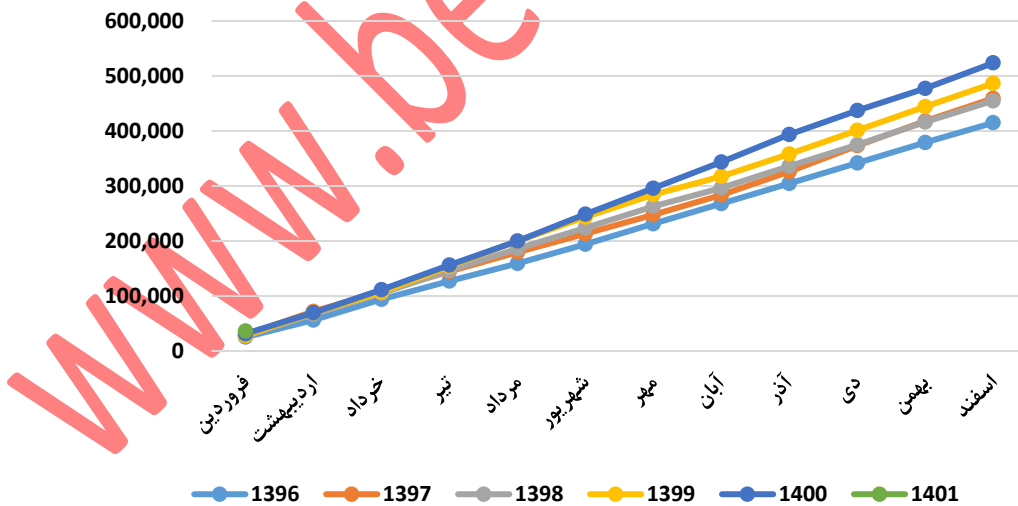
عملکرد ماهانه

مقدار تولید

تولید ماهانه شبه‌رهن - مترمکعب

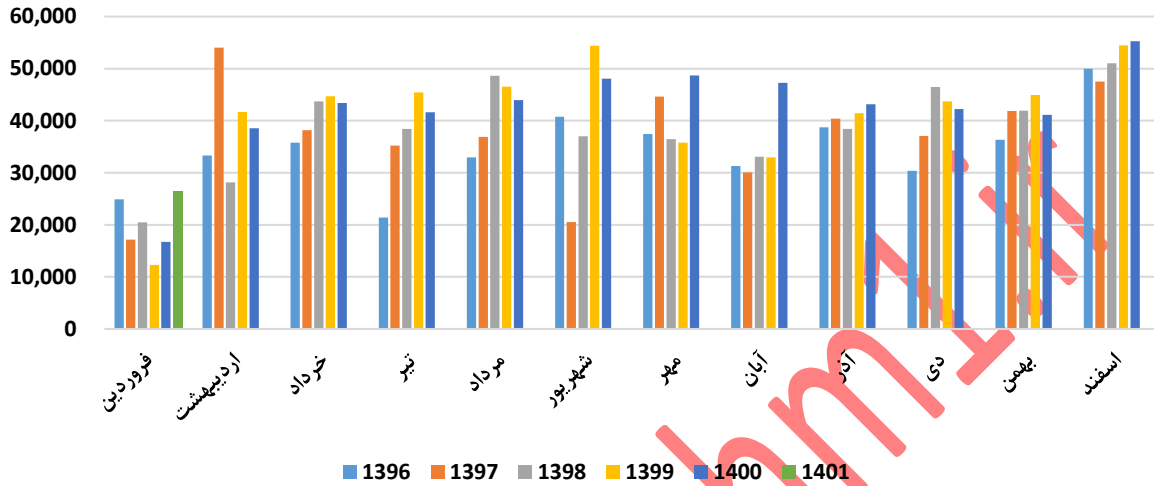


تولید ماهانه تجمعی شبه‌رهن - مترمکعب

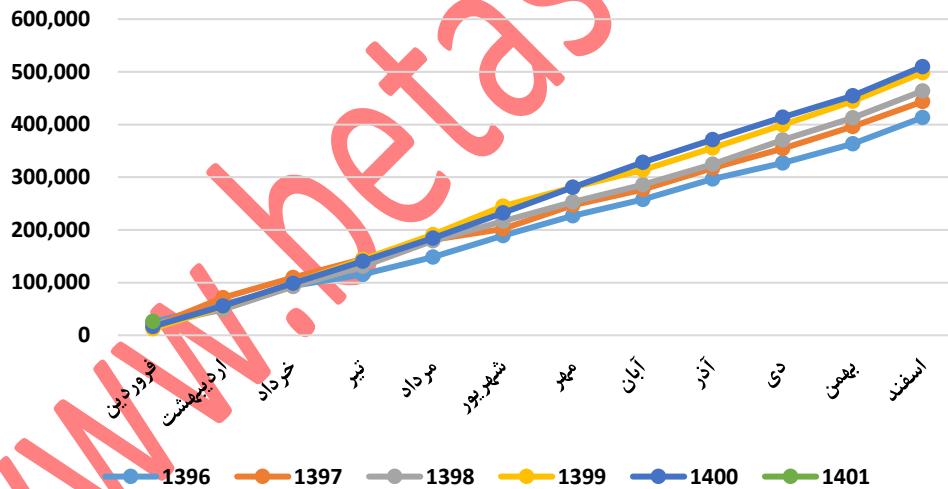


مقدار فروش

فروش ماهانه شبهرن - مترمکعب

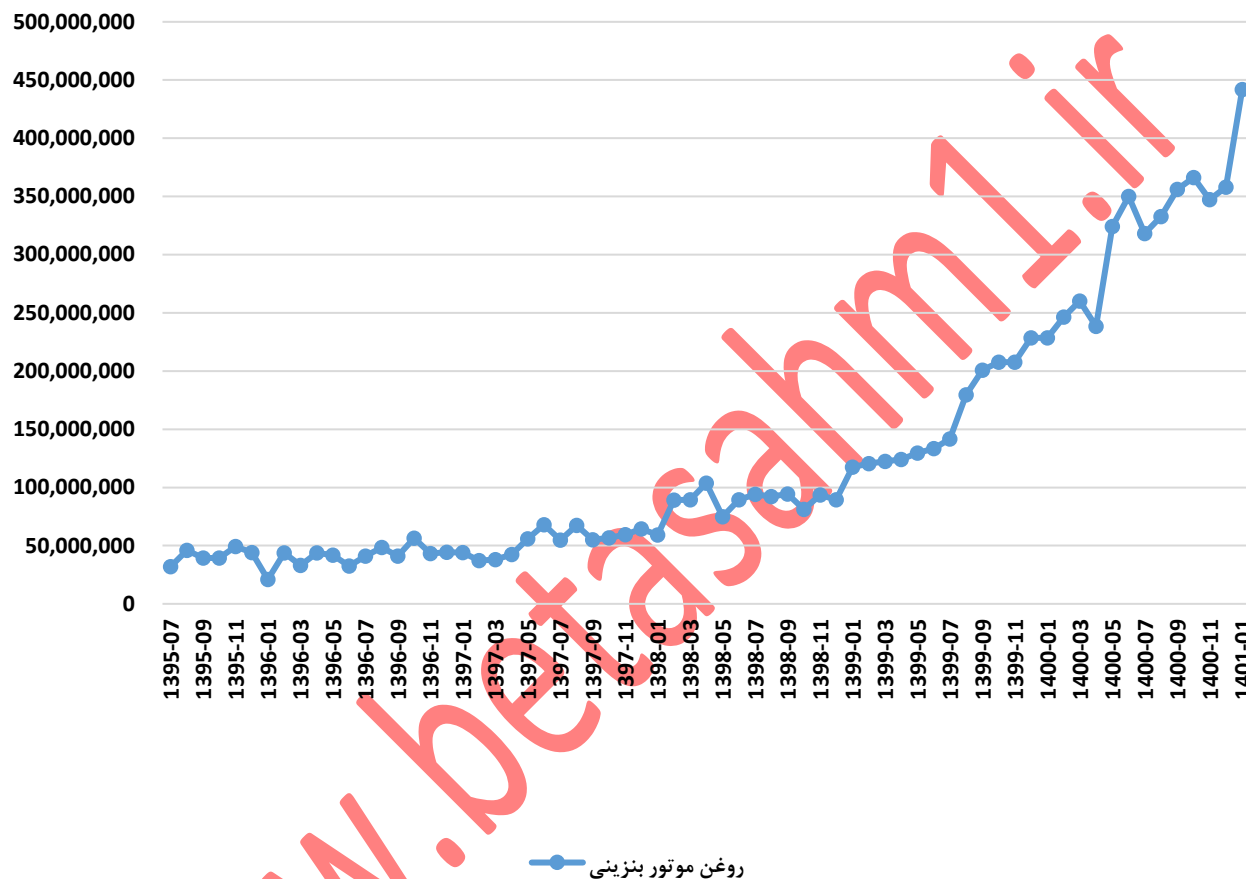


فروش ماهانه تجمعی شبهرن - مترمکعب



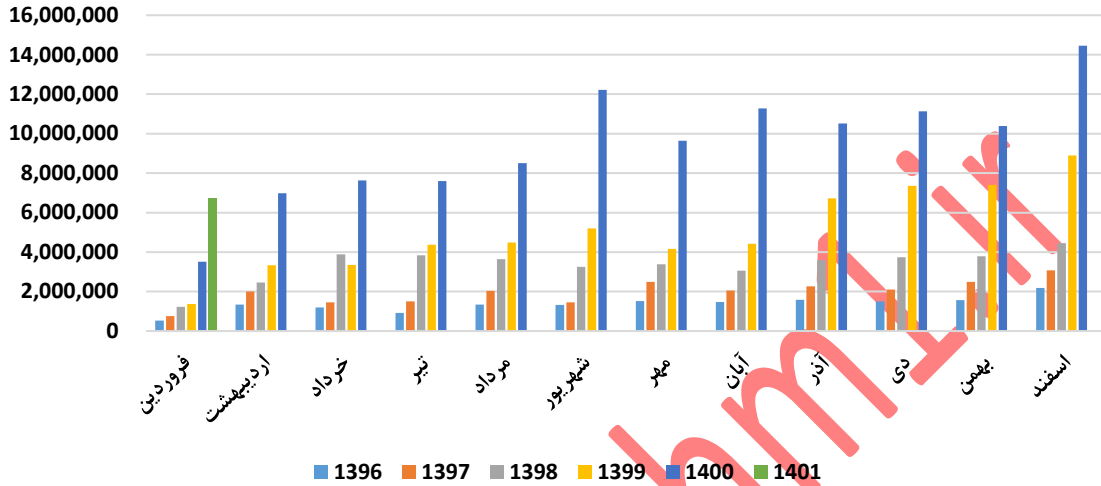
نرخ فروش

نرخ فروش محصول روانکار شبهرن - ریال بر مترمکعب

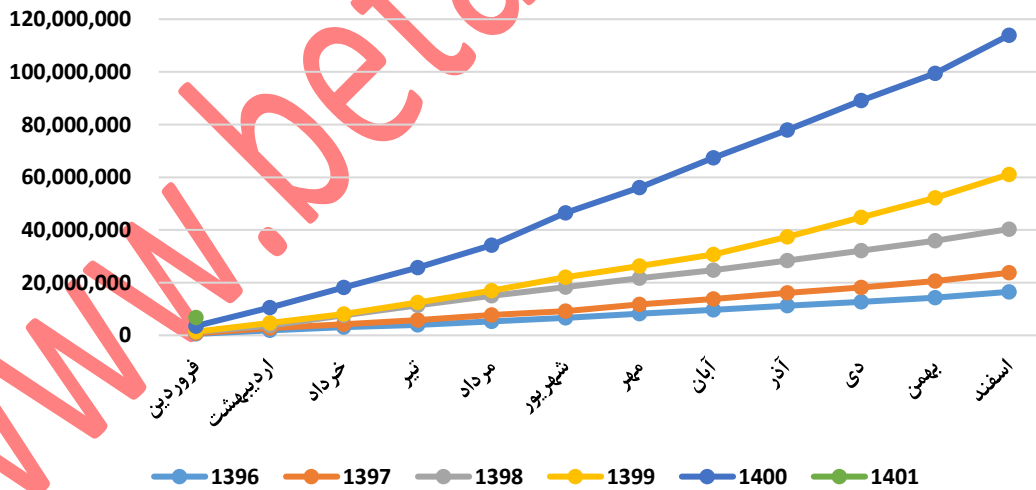


مبلغ فروش

مبلغ فروش ماهانه شبهرن-میلیون ریال



مبلغ فروش ماهانه تجمعی شبهرن-میلیون ریال



عملکرد سالانه

تولید

کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	مقدار تولید
۴,۰۸۰	۳,۹۰۰	۲,۴۲۷	۲,۸۴۰	۳,۰۱۴	ضد بیخ
۵۱۲,۳۴۰	۴۹۲,۳۱۸	۴۴۲,۷۱۲	۴۱۶,۳۲۹	۴۱۹,۱۶۰	انواع روانکار
۵۷,۰۴۸	۴۹,۰۶۴	۳۷,۶۳۷	۳۴,۳۸۳	۳۳,۷۳۸	پارافین وکس
-	-		-	-	کالای خریداری شده
۵۷۳,۴۶۸	۵۴۵,۲۸۲	۴۸۲,۷۷۶	۴۵۳,۵۵۲	۴۵۵,۹۱۲	

مقدار فروش

کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	مقدار فروش
					مقدار فروش داخلی
۴,۰۸۰	۳,۹۹۸	۲,۶۴۸	۲,۶۱۳	۲,۷۶۱	ضد بیخ
۲۸۴,۶۷۹	۲۵۵,۳۳۲	۲۶۲,۵۵۲	۲۵۲,۹۱۰	۲۴۲,۵۱۲	انواع روانکار
۱,۰۰۶	۹۱۸	۹۸۶	۹۱۲	۸۲۱	پارافین وکس
۲۸۹,۷۶۵	۲۶۰,۲۴۸	۲۶۶,۱۸۶	۲۵۶,۴۳۵	۲۴۶,۰۹۴	جمع فروش داخلی
					مقدار فروش خارجی
-	۶۶	۴	۱۷	۱۲	ضد بیخ
۲۲۷,۶۶۱	۲۰۸,۰۷۳	۱۸۸,۹۷۰	۱۷۱,۱۲۲	۱۷۳,۱۳۶	انواع روانکار
۵۶,۰۴۲	۴۵,۷۹۸	۴۲,۵۶۳	۳۶,۱۸۱	۲۴,۳۲۵	پارافین وکس
۲۸۳,۷۰۳	۲۵۳,۹۳۷	۲۳۱,۵۳۷	۲۰۷,۳۲۰	۱۹۷,۴۷۳	جمع فروش خارجی
۵۷۳,۴۶۸	۵۱۴,۱۸۵	۴۹۷,۶۵۴	۴۶۳,۷۵۵	۴۴۳,۵۶۷	جمع

## نرخ فروش

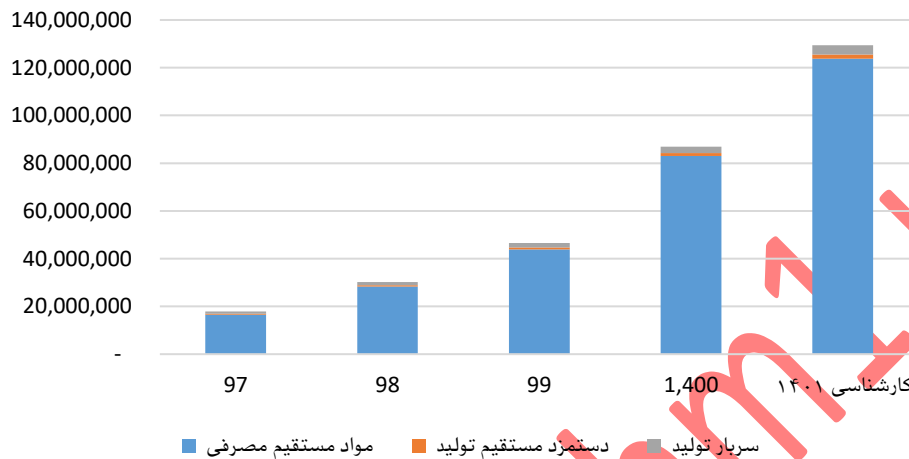
کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	قیمت واحد
					نرخ فروش داخلی
۶۶۹,۷۶۴,۰۷۲	۴۱۵,۴۷۹,۹۰۱	۲۳۱,۰۴۲,۲۹۶	۱۷۹,۰۷۹,۹۸۵	۱۲۷,۴۶۸,۳۰۹	ضد بیخ
۴۶۸,۵۹۳,۶۷۰	۳۱۸,۸۳۸,۰۳۲	۱۶۲,۲۵۶,۷۲۲	۱۲۳,۵۶۴,۶۷۹	۷۵,۶۱۵,۹۸۶	انواع روانکار
۵۸,۹۸۵,۰۸۵	۱۸۸,۵۷۷,۶۶۶.۲۷	۱۲۷,۲۲۳,۱۲۴	۸۳,۷۱۱,۶۲۳	۵۲,۶۵۷,۷۳۴	پارافین وکس
					نرخ فروش خارجی
		۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۱۱,۷۶۵	۱۰۹,۳۳۳,۳۳۳	ضد بیخ
۱۸۷,۵۵۳,۱۶۲.۸۷	۱۲۳,۹۲۶,۶۰۱.۰۳	۷۰,۱۲۶,۴۳۸	۳۶,۵۱۸,۵۲۵	۲۷,۹۴۲,۵۷۷	انواع روانکار
۴۰,۰۱۴,۸۰۶.۰۱	۱۲۳,۳۳۳,۵۴۶.۸۶	۱۱۰,۷۴۳,۹۵۶	۶۷,۶۷۶,۷۳۶	۵۱,۹۳۲,۹۹۱	پارافین وکس

## مبلغ فروش

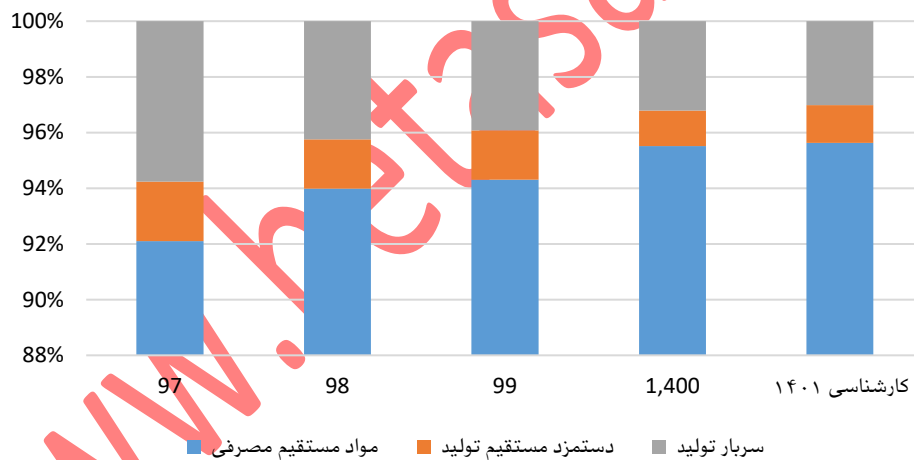
کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	مبلغ فروش
					فروش داخلی
۲,۷۳۲,۶۳۷	۱,۶۶۱,۰۸۹	۶۱۱,۸۰۰	۴۶۷,۹۳۶	۳۵۱,۹۴۰	ضد بیخ
۱۳۳,۳۹۸,۸۰۹	۸۱,۴۰۹,۴۷۸	۴۲,۶۰۰,۸۲۷	۳۱,۲۵۰,۷۴۳	۱۸,۳۳۷,۷۸۴	انواع روانکار
۵۹,۳۱۵	۱۷۳,۱۸۹	۱۲۵,۴۴۲	۷۶,۳۴۵	۴۳,۲۳۲	پارافین وکس
۱۳۶,۱۹۰,۷۶۱	۸۳,۲۴۳,۷۵۶	۴۳,۳۳۸,۰۶۹	۳۱,۷۹۵,۰۲۴	۱۸,۷۳۲,۹۵۶	جمع فروش داخلی
-	-	-			فروش خارجی
۴۲,۶۹۸,۵۲۸	۲۵,۷۸۵,۸۰۹	۱۳,۲۵۱,۷۹۳	۶,۲۴۹,۱۲۳	۴,۸۳۷,۸۶۶	انواع روانکار
۲,۲۴۲,۵۲۶	۵,۶۴۸,۳۸۱	۴,۷۱۳,۵۹۵	۲,۴۴۸,۶۱۲	۱,۲۶۳,۲۷۰	پارافین وکس
۴۴,۹۴۱,۰۵۴	۳۱,۴۳۴,۱۸۹	۱۷,۹۶۶,۰۶۰	۸,۶۹۹,۰۵۱	۶,۱۰۲,۴۴۸	جمع فروش خارجی
۱۸۱,۱۳۱,۸۱۵	۱۱۴,۳۹۴,۹۵۰	۶۰,۹۸۹,۵۸۴	۴۰,۴۹۴,۰۷۵	۲۴,۹۲۰,۹۷۱	جمع

بها

اقلام بها - میلیون ریال



ترکیب بها - درصد



کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	مقدار مصرف طی دوره
۲۸,۳۰۴	۲۱,۹۴۰	۲۱,۳۳۸	۲۳,۱۶۳	۳۱,۲۰۸	روغن پایه خریداری
۲۹,۵۶۴	۳۲,۶۸۰	۳۳,۹۶۵	۳۴,۱۵۹	۲۷,۷۹۹	آیزوریسایکل
۴۲۸,۱۴۰	۴۳۱,۶۶۲	۳۹۷,۸۵۱	۳۷۶,۳۰۸	۳۷۶,۹۴۹	لوبکات
۴۳,۸۹۲	۴۶,۷۲۲	۴۱,۶۸۸	۳۰,۸۸۰	۷,۹۶۲	سایر
۵۲۹,۹۰۰	۵۳۳,۰۰۶	۴۹۴,۷۴۲	۴۶۴,۵۱۰	۴۷۵,۳۶۶	

کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	مبلغ مصرف طی دوره
۹,۱۵۳,۵۲۷	۵,۵۲۹,۹۵۹	۲,۴۵۳,۷۰۱	۱,۸۲۱,۲۳۵	۱,۴۵۷,۷۰۷	روغن پایه خریداری
۸,۶۷۴,۹۸۳	۸,۲۱۴,۹۰۵	۴,۸۳۷,۷۶۷	۳,۳۱۴,۲۶۵	۲,۰۷۱,۵۶۳	مواد بسته بندی
۷۶,۴۳۲,۹۹۹	۴۴,۹۱۳,۶۵۱	۲۰,۹۶۱,۸۹۳	۱۳,۸۰۹,۹۷۹	۸,۰۰۹,۵۶۱	لوبکات
۲۴,۰۳۵,۹۸۷	۲۰,۳۹۶,۶۶۵	۱۳,۷۲۱,۰۳۲	۷,۸۴۹,۴۸۳	۲۲۴,۹۳۶	سایر
۱۱۸,۲۹۷,۴۹۶	۷۹,۰۵۵,۱۸۰	۴۳,۹۲۱,۶۶۳	۲۸,۳۴۶,۹۱۶	۱۶,۵۲۱,۷۷۲	

کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	نرخ مصرف طی دوره
۳۲۳,۴۰۰,۴۸۰	۲۵۲,۰۴۹,۱۶۳	۱۱۵,۵۳۳,۵۲۵	۷۸,۶۲۶,۹۰۵	۴۶,۷۰۹,۴۰۱	روغن پایه خریداری
۱۸۴,۴۲۵,۹۹۱	۱۲۳,۳۵۳,۴۹۹	۵۷,۳۳۱,۶۶۵	۴۵,۴۳۳,۲۳۹	۳۱,۹۲۱,۱۴۸	آیزوریسایکل
۱۷۸,۵۲۳,۳۷۸	۱۰۴,۰۴۸,۱۹۲	۵۲,۶۸۷,۷۹۸	۳۶,۶۹۸,۶۰۶	۲۱,۲۴۸,۳۹۴	لوبکات
۵۴۷,۶۱۶,۵۷۳	۴۳۶,۵۵۳,۷۷۴	۳۲۹,۱۳۶,۲۵۰	۲۵۴,۱۹۳,۱۰۲	۲۸,۲۵۱,۱۹۳	سایر



کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	بهای تمام شده
۱۲۳,۷۴۹,۸۶۶	۸۳,۰۸۶,۳۷۲	۴۳,۹۲۱,۶۶۳	۲۸,۳۴۶,۹۱۶	۱۶,۵۲۱,۷۷۳	مواد مستقیم مصرفی
۱,۷۴۹,۶۴۷	۱,۱۰۹,۱۰۱	۸۲۷,۲۰۷	۵۳۲,۳۶۶	۳۸۴,۰۸۶	دستمزد مستقیم تولید
۳,۹۰۳,۹۳۲	۲,۷۹۶,۹۳۱	۱,۸۲۶,۴۴۷	۱,۲۸۱,۲۷۶	۱,۰۳۲,۸۷۶	سربار تولید
۱۲۹,۴۰۳,۴۴۵	۸۶,۹۹۲,۴۰۴	۴۶,۵۷۵,۳۱۷	۳۰,۱۶۰,۵۵۸	۱۷,۹۳۸,۷۳۵	جمع

www.betasahm.ir

## صورت سود و زیان

کارشناسی ۱۴۰۱	۱,۴۰۰	۹۹	۹۸	دوره مالی
۱۸۱,۱۳۱,۸۱۵	۱۱۴,۳۹۴,۹۵۰	۶۰,۹۸۹,۵۸۴	۴۰,۳۰۰,۸۵۰	فروش
(۱۲۹,۴۰۳,۴۴۵)	(۸۱,۱۰۸,۸۰۶)	(۴۵,۷۲۱,۵۳۵)	(۲۹,۰۳۷,۰۹۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵۱,۷۲۸,۳۷۰	۳۳,۲۸۶,۱۴۴	۱۵,۲۶۸,۰۴۹	۱۱,۲۶۳,۷۵۱	سود (زیان) ناخالص
(۵,۲۰۴,۴۹۹)	(۴,۱۸۷,۶۸۶)	(۲,۴۱۰,۳۲۸)	(۲,۰۶۰,۵۴۹)	هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
۷۸,۰۰۰	۳۵۷,۶۹۷	۴۸۲,۷۳۱	۶۰۱,۹۵۳	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۴۶,۶۰۱,۸۷۱	۲۹,۴۵۶,۱۵۶	۱۳,۳۴۰,۴۵۲	۹,۸۰۵,۱۵۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱,۷۹۴,۹۳۸)	(۳,۲۱۵,۳۵۵)	(۲,۲۸۱,۹۷۸)	(۱,۶۲۱,۷۹۱)	هزینه های مالی
۱,۹۳۱,۲۶۸	۱,۸۰۹,۲۰۳	۵,۸۸۰,۴۶۵	۱,۱۷۷,۶۴۳	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۶,۷۳۸,۲۰۲	۲۸,۰۵۰,۰۰۳	۱۶,۹۳۸,۹۳۹	۹,۳۶۱,۰۰۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۶,۳۰۲,۳۶۷)	(۲,۶۰۱,۵۲۰)	(۲۴۱,۰۸۰)	(۶۴۸,۸۳۲)	مالیات
۴۰,۴۳۵,۸۳۴	۲۵,۴۴۸,۴۸۳	۱۶,۶۹۷,۸۵۹	۸,۷۱۲,۱۷۵	سود (زیان) خالص
۳,۳۸۴	۲,۱۳۰	۱,۳۹۷	۳,۳۵۱	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	سرمایه
۳,۳۸۴	۲,۱۳۰	۱,۳۹۷	۷۲۹	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
۲۹٪	۲۹٪	۲۵٪	۲۸٪	حاشیه سود ناخالص
۲۶٪	۲۶٪	۲۲٪	۲۴٪	حاشیه سود عملیاتی
۲۲٪	۲۲٪	۲۷٪	۲۲٪	حاشیه سود خالص

تحلیل حساسیت- نرخ لوبکات نرخ روانکار

۳۰۰	۳۵۰	۴۰۰	۴۵۰	۵۰۰	۵۵۰	۶۰۰	۶۵۰	۳,۳۸۴
۲,۱۰۶	۲,۱۶۲	۲,۱۸۴	۲,۱۸۳	۲,۱۶۵	۲,۱۳۶	۲,۰۹۷	۲,۰۵۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۶۰	۲,۴۱۸	۲,۴۴۲	۲,۴۴۲	۲,۴۲۷	۲,۳۹۹	۲,۳۶۳	۲,۳۱۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۱۱	۲,۶۷۰	۲,۶۹۵	۲,۶۹۸	۲,۶۸۴	۲,۶۵۸	۲,۶۲۳	۲,۵۸۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۵۹	۲,۹۲۰	۲,۹۴۶	۲,۹۵۰	۲,۹۳۷	۲,۹۱۳	۲,۸۷۹	۲,۸۳۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۱۰۶	۳,۱۶۸	۳,۱۹۵	۳,۲۰۰	۳,۱۸۸	۳,۱۶۵	۳,۱۳۲	۳,۰۹۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۳۵۱	۳,۴۱۴	۳,۴۴۳	۳,۴۴۹	۳,۴۳۸	۳,۴۱۵	۳,۳۸۴	۳,۳۴۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۹۶	۳,۶۶۰	۳,۶۸۹	۳,۶۹۶	۳,۶۸۶	۳,۶۶۴	۳,۶۳۳	۳,۵۹۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۴۱	۳,۹۰۵	۳,۹۳۵	۳,۹۴۲	۳,۹۳۳	۳,۹۱۲	۳,۸۸۲	۳,۸۴۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

www.betasahm.ir

کارشناسی ۱۴۰۱	مفروضات
۲۵۱,۶۰۲	نرخ دلار
۱۰۳	قیمت نفت-دلار
۲۶,۰۲۴,۳۳۳	قیمت نفت-ریال
۶.۲۸۹	ضریب تبدیل به مترمکعب
۶۵۰	نفت دلار متر مکعب
۱۵۲,۶۵۵,۳۳۷	نفت کوره - متر مکعب ریال
۶۰۷	نفت کوره مترمکعب دلار
۱۷۹,۵۸۰,۷۴۳	نرخ لوبکات-ریال مترمکعب
۷۱۴	نرخ لوبکات-دلار مترمکعب
۱۸۵,۰۴۱,۱۸۳	نرخ خرید آیزوریسایکل-ریال
۷۳۵	نرخ خرید آیزوریسایکل-دلار
۳۳۶,۸۸۰,۸۳۷.۷۰	نرخ روغن پایه-ریال
۱,۳۳۹	نرخ روغن پایه-دلار
۰.۵۰	نرخ رشد دستمزد
۰.۳۰	نرخ تورم

با توجه به برآورد سودآوری گزینه کم ریسکی محسوب می‌گردد.