

نام شرکت		تولید نیروی برق سبز منجیل			
نماد		منجیل			
سرمایه (میلیارد ریال)		۳,۰۰۰			
سال مالی		۱۴۰۵آذر۳۰			
ارزش بازار (میلیارد ریال)		۸۶,۷۰۰			
متغیرهای اثرگذار اصلی		مقدار فروش برق حاصل از انرژی های تجدید پذیر			
		نرخ فروش برق حاصل از انرژی های تجدید پذیر			
مقایسه و روند درآمد و سود شرکت در سال مالی جاری (مبالغ به میلیارد ریال)					
دوره مالی	زمستان ۱۴۰۵(سه ماهه اول)	بهار ۱۴۰۵ (سه ماهه دوم)	تابستان ۱۴۰۵(سه ماهه سوم)	جمع دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به پایان اذر ۱۴۰۵	دوره ۹ ماهه سال مالی قبل
درآمد	۱,۵۴۲	۳,۴۴۴	۶,۳۹۸	۱۱,۳۸۴	۶,۸۲۱
سودناخالص	۹۷۱	۲,۷۵۳	۵,۷۷۶	۹,۵۰۰	۵,۴۷۶
سود عملیاتی	۸۹۷	۲,۶۳۱	۵,۶۱۲	۹,۱۴۰	۵,۱۹۲
سودخالص	۸۹۹	۲,۴۵۹	۴,۱۵۳	۷,۵۱۱	۴,۲۰۸
سود هر سهم	۳۰۰	۸۲۰	۱,۳۸۴	۲,۵۰۴	۱,۴۰۳
حاشیه سود عملیاتی	۵۸	۷۶	۸۸	۸۰	۷۶
حاشیه سود خالص	۵۸	۷۱	۶۵	۶۶	۶۲
مقدار فروش برق (مگاوات ساعت)	۲۵,۴۶۰	۴۱,۳۸۶	۶۸,۸۹۱	۱۳۵,۷۳۷	۱۴۴,۹۴۸
نرخ فروش برق (میلیون ریال /مگاوات ساعت)	۶۱	۸۳	۹۳	۸۴	۴۷

توضیحات

روند درآمد زایی : همان گونه که در جدول مشخص است در سه فصل اخیر تقریباً به طور مداوم شاهد رشد نزدیک به دو برابری فروش بوده ایم. این موضوع از دو محل افزایش مقادیر فروش برق و رشد نرخهای فروش بوده است. نکته قابل توجه پیش بینی فروش در حدود ۱۳۰ هزار مگاواتی شرکت در سه ماهه پایانی سال مالی است که در صورت ثابت فرض کردن نرخ ها متوسط تابستان امسال، شرکت قابلیت کسب درآمد ۱۲ هزار میلیارد ریالی دیگر و معادل کل فروش ۹ ماهه را خواهد داشت. (مسئله ارقام پیش بینی شده نیاز به رصد گزارش های ماهانه خواهد داشت).

روند حاشیه سود: حاشیه سود عملیاتی و خالص شرکت در محدوده ۸۰ و ۶۵ درصد بوده است. با توجه به اینکه در بخش بهای تمام شده ماده اولیه مصرفی با توجه به ماهیت تولید برق شرکت از انرژی های تجدید پذیر صفر می باشد، بخش مهمی از فروش منجر به سود عملیاتی و سود خالص می گردد.

روند سودآوری : همان طور که در جدول بالا مشاهده می شود مبلغ سود خالص در فصل تابستان به رکورد جدیدی رسیده است و با توجه به پیش بینی فروش در حدود ۱۳۰ هزار مگاواتی برق در سه ماهه پایانی سال مالی شرکت (پاییز ۱۴۰۵) انتظار می رود که شرکت قابلیت کسب سود خالص بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریالی را داشته باشد.

سایر نکات با اهمیت شرکت :

فرآیند تولید برق بادی شرکت : توربین های بادی جهت تولید برق، نیروی جنبشی باد را با استفاده از پره ها و گیربکس افزایشده به ژنراتور منتقل نموده و بوسیله ژنراتور آسنکرون به برق تبدیل می نمایند. در این فرآیند نیاز به تولید مواد اولیه نیست.

شرکت دارای قرارداد تضمینی فروش برق به مدت ۲۰ سال با وزارت نیرو است. قیمت فروش نیز بر اساس نرخ فروش پایه قرارداد که هر ماه با توجه به شاخص قیمت خرده فروشی اعلامی بانک مرکزی در ابتدای و تغییرات متوسط سالانه نرخ یورو در انتهای هر ماه تعدیل می گردد.

ظرفیت تولید شرکت در حال حاضر ۹۲ مگاوات بر ساعت است که شرکت قصد دارد این ظرفیت را به ۱۰۰ مگاوات ساعت برساند.

ارزش بازار شرکت در حال حاضر ۸۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال می باشد.

تهیه کننده گزارش : کاوه نصرتی - شرکت سبدگردان توازن بازار

