

شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد)

آذر ۱۴۰۴

معرفی شرکت

- شرکت کود شیمیایی اوره لردگان در حوزه پتروشیمی (آمونیاک و اوره) فعالیت میکند. ظرفیت تولید سالانه اوره ۱,۰۷۲,۵۰۰ و آمونیاک ۶۷۶,۵۰۰ تن می باشد.
- این شرکت از تیر ماه سال ۱۳۹۹ تولید آمونیاک را آغاز و در آذر ماه همان سال تولید اوره را شروع نموده است که به دلیل مشکلات فنی به صورت مداوم نبوده و در نهایت در مهر ماه سال ۱۴۰۰ به تولید رسمی رسید.

اطلاعات تابلو	
ارزش بازار (همت)	۶۵
قیمت روز سهم (ریال)	۷۲۸۰
درصد سهام شناور	۲۷%
P/E TTM	-۱۰.۴
P/E forward ۱۴۰۴	
صنعت P/E	۹.۱۳
شرکت P/S	۰.۵۷
صنعت P/S	۳.۱۴
بتای سه ساله	۱.۰۷
بتای سه ماهه	۰.۷۹

درصد بازدهی	
ماهانه	۸.۸
سه ماهه	۸۴.۲۱
شش ماهه	۳۸.۱۴
سالانه	۲۸.۱۷

تقسیم سود	
۱۴۰۳	۰

سهامداران	
گروه س و ت صنایع تکمیلی خلیج فارس	۶۳.۷%
مهندسی همپا	۳.۲%
صندوق سرمایه گذاری خلیج فارس	۳%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲%
سایر سهامداران	۲۷.۳%
جمع	۱۰۰%

سهامداری در شرکت های وابسته	
صنایع شیمیایی پترو آرمند لردگان	۲۰%

افزایش سرمایه		
آورده نقدی	۸۰%	۱۳۹۷/۰۳/۰۶
آورده نقدی	۲۵%	۱۳۹۵/۰۹/۲۰
آورده نقدی	۱۰۰%	۱۳۹۴/۱۲/۱۲
سود انباشته	۶۰%	۱۳۹۳/۰۶/۰۸

بدهی های ارزی

۱۴۰۵		۱۴۰۴ شش ماهه دوم		۱۴۰۴ شش ماهه اول		حساب های پرداختنی
زیان تسعیر ارز	بدهی ارزی	زیان تسعیر ارز	بدهی ارزی	زیان تسعیر ارز	بدهی ارزی	
۶۱,۹۴۷,۸۸۵	۲۴۷,۷۹۱,۵۴۰	۱۲,۷۷۶,۱۳۲	۱۸۵,۸۴۳,۶۵۵	۲,۷۹۵,۲۴۴	۱۷۳,۰۶۷,۵۲۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۳۸۱,۱۵۳	۴۱,۵۲۴,۶۱۲	۲,۱۴۱,۰۰۹	۳۱,۱۴۳,۴۵۹	۱,۱۰۶,۷۱۵	۲۹,۰۰۲,۴۵۰	گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی خلیج فارس
۲,۷۱۹,۵۱۴	۱۰,۸۷۸,۰۵۵	۵۶۰,۸۷۳	۸,۱۵۸,۵۴۲	۳,۴۳۱,۶۷۲	۷,۵۹۷,۶۶۹	شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس / کارمزد
۷۵,۰۴۸,۵۵۲	۳۰۰,۱۹۴,۲۰۷	۱۵,۴۷۸,۰۱۳	۲۲۵,۱۴۵,۶۵۵	۷,۳۳۳,۶۳۱	۲۰۹,۶۶۷,۶۴۲	جمع
۱,۰۰۰,۰۰۰		۷۵۰,۰۰۰		۶۹۸,۴۴۰		قیمت دلار نیما
۲۷۲,۲۹۴		۲۰۴,۲۲۰		۱۹۰,۱۸۱		درهم
۱,۱۷۴,۵۶۰		۸۸۰,۹۲۰		۸۲۰,۳۶۰		یورو
۱۴۰,۵۳۶		۱۰۵,۴۰۲		۹۸,۱۵۶		یوان

۱۴۰۵		۱۴۰۴ شش ماهه دوم		۱۴۰۴ شش ماهه اول		تسهیلات ارزی
زیان تسعیر ارز	بدهی ارزی	زیان تسعیر ارز	بدهی ارزی	زیان تسعیر ارز	بدهی ارزی	
۴۰,۷۰۹,۴۴۳	۱۶۲,۸۳۷,۷۷۱	۸,۳۹۵,۹۱۵	۱۲۲,۱۲۸,۳۲۸	۷۸۷,۹۴۵	۱۱۳,۷۳۲,۴۱۳	بانک سپه

کارشناسی ۱۴۰۵	کارشناسی ۱۴۰۴	عملکرد ۱۴۰۴			۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	شرح
	۶ ماهه دوم	۶ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه اول				
مفروضات کلان								
۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۷۴,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰	۵۱۷,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰	تالار دوم
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۹۳,۶۵۶	۶۹۵,۰۰۰	۶۸۷,۳۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	نرخ دلار نیمایی
۴۰%	-	-	-	-	۳۳	۴۱	۴۷	نرخ تورم
۴۰%	-	-	-	-	۶۵	۴۴	۶۰	نرخ افزایش دستمزد
مفروضات تولید و فروش								
۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۸۷	۱۳۱,۲۰۵	۱۹۲,۸۸۲	۵۱۲,۲۴۶	۶۲۹,۲۶۲	۴۹۵,۲۳۴	مقدار تولید اوره
۱۷۷,۹۰۹	۷۲,۳۰۲	۶۶,۹۴۹	۳۱,۵۲۳	۳۵,۴۲۶	۱۰۰,۷۶۳	۱۷۷,۱۴۲	۱۵۸,۱۹۶	مقدار فروش اوره داخلی
۵۲۳,۹۴۸	۲۱۲,۹۳۲	۱۹۷,۱۶۷	۸۳,۹۰۰	۱۱۳,۲۶۷	۴۲۱,۶۷۵	۵۳۵,۱۷۰	۲۹۹,۶۲۹	مقدار فروش اوره صادراتی
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۶۸,۰۱۶	۲۸۹,۷۴۰,۴۷۵	۲۲۹,۱۲۹,۰۸۶	۱۴۳,۷۴۷,۷۲۵	-	-	نرخ فروش اوره / کشاورزی
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۷۰۴,۳۸۸	۲۷۶,۷۶۴,۷۲۰	۲۲۷,۹۱۹,۳۲۳	۱۴۹,۰۳۷,۹۹۱	۱۱۳,۸۵۶,۲۴۶	۱۳۵,۴۴۰,۵۲۸	نرخ فروش اوره / صادراتی
۳۷۰	۳۷۰	۳۵۹	۳۹۸	۳۳۲	۲۹۲	۲۹۸	۵۰۲	نرخ اوره \$
مفروضات بهای تمام شده								
۱۲۶,۵۷۲	۱۱۸,۹۷۸	۸۷,۷۹۸	۸۲,۵۲۵	۹۱,۷۶۷	۶۴,۶۵۹	۵۵,۵۲۹	۵۰,۰۰۰	نرخ گاز طبیعی
۳۹۴,۵۷۸,۵۷۸	۱۹۶,۹۷۳,۵۷۴	۱۸۳,۲۹۳,۸۲۳	۷۸,۷۲۰,۱۶۴	۱۰۴,۵۷۳,۶۵۹	۲۸۲,۹۱۷,۰۴۹	۳۱۳,۳۴۶,۷۷۱	۲۸۶,۶۲۲,۷۶۲	مقدار مصرف
۱۲.۷%	۱۲.۷%	۱۲.۷%	۱۱.۹%	۱۳.۴%	۱۲.۷%	۱۴.۵%	۱۸.۵%	نرخ گاز طبیعی \$

صورت سود و زیان

کارشناسی ۱۴۰۵	کارشناسی ۱۴۰۴		۱۴۰۴ ۶ ماهه اول	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	صورت سود و زیان
	۱۲ ماهه	۶ ماهه دوم					
۲۶۸,۶۹۹,۸۱۸	۱۷۲,۱۹۰,۲۶۴	۱۰۲,۵۱۹,۸۹۹	۶۹,۶۷۰,۳۶۵	۷۸,۶۳۴,۱۸۴	۷۷,۴۷۶,۴۳۴	۶۵,۵۰۶,۳۱۴	فروش
(۱۴۲,۲۵۷,۵۹۷)	(۸۵,۲۸۶,۳۷۰)	(۵۰,۶۰۷,۰۰۷)	(۳۴,۶۷۹,۳۶۳)	(۴۴,۱۰۴,۴۶۶)	(۴۶,۹۲۷,۹۴۸)	(۲۶,۴۹۹,۰۷۳)	بهای تمام شده
۱۲۶,۴۴۲,۲۲۲	۸۶,۹۰۳,۸۹۴	۵۱,۹۱۲,۸۹۲	۳۴,۹۹۱,۰۰۲	۳۴,۵۲۹,۷۱۸	۳۰,۵۴۸,۴۸۶	۳۹,۰۰۷,۲۴۱	سود ناخالص
(۲۹,۳۴۳,۶۶۴)	(۱۸,۸۰۴,۲۳۰)	(۱۱,۱۹۵,۸۰۰)	(۷,۶۰۸,۴۳۰)	(۱۳,۷۷۳,۴۹۰)	(۹,۶۳۸,۱۲۳)	(۶,۸۶۱,۵۴۳)	هزینه عمومی ، اداری و فروش
(۴۰,۷۰۹,۴۴۳)	(۱۳,۷۷۹,۲۹۰)	(۸,۳۹۵,۹۱۵)	(۵,۳۸۳,۳۷۵)	(۸,۲۰۳,۵۵۲)	(۳,۹۷۵,۴۴۵)	(۷,۸۶۷,۰۹۱)	سایر عملیاتی
۵۶,۳۸۹,۱۱۵	۵۴,۳۲۰,۳۷۴	۳۲,۳۲۱,۱۷۷	۲۱,۹۹۹,۱۹۷	۱۲,۵۵۲,۶۷۶	۱۶,۹۳۴,۹۱۸	۲۴,۲۷۸,۶۰۷	سود عملیاتی
(۳۹,۰۳۱,۶۳۴)	(۳۹,۰۳۱,۶۳۴)	(۱۹,۵۱۵,۸۱۷)	(۱۹,۵۱۵,۸۱۷)	(۲۳,۲۹۸,۰۲۰)	(۲۱,۸۰۰,۶۶۷)	(۱۹,۴۴۴,۹۵۱)	هزینه مالی
(۷۵,۰۴۸,۵۵۲)	(۲۲,۷۷۰,۵۳۴)	(۱۵,۴۷۸,۰۱۳)	(۷,۲۹۲,۵۲۱)	۸۵۴,۴۵۵	۴۱۷,۹۴۳	۷۰۹,۰۵۳	سایر غیرعملیاتی
(۵۷,۶۹۱,۰۷۱)	(۷,۴۸۱,۷۹۵)	(۲,۶۷۲,۶۵۴)	(۴,۸۰۹,۱۴۱)	(۹,۸۹۰,۸۸۹)	(۴,۴۴۷,۸۰۶)	۵,۵۴۲,۷۰۹	سود قبل از مالیات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مالیات
(۵۷,۶۹۱,۰۷۱)	(۷,۴۸۱,۷۹۵)	(۲,۶۷۲,۶۵۴)	(۴,۸۰۹,۱۴۱)	(۹,۸۹۰,۸۸۹)	(۴,۴۴۷,۸۰۶)	۵,۵۴۲,۷۰۹	سود خالص
(۶,۴۱۰)	(۸۳۱)	(۲۹۷)	(۵۳۴)	(۱,۰۹۹)	(۴۹۴)	۶۱۶	سود هر سهم ((EPS)
۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۴۷%	۵۰%	۵۱%	۵۰%	۴۴%	۳۹%	۶۰%	حاشیه سود ناخالص
۲۱%	۳۲%	۳۲%	۳۲%	۱۶%	۲۲%	۳۷%	حاشیه سود عملیاتی
-۲۱%	-۴%	-۳%	-۷%	-۱۳%	-۶%	۸%	حاشیه سود خالص



کارگزاری اردیبهشت ایرانیان با بیش از دو دهه سابقه فعالیت حرفه‌ای در بازار سرمایه، ارائه‌دهنده‌ی خدمات متنوع مالی و سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، بورس کالا و انرژی است. ما با تکیه بر تخصص، سرعت و شفافیت، همراه مطمئن سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی هستیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام در سامانه‌های معاملاتی یا بهره‌مندی از خدمات تحلیلی و مشاوره‌ای، می‌توانید از طریق راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

آدرس وبسایت: www.oibourse.ir

تلفن: ۰۲۱-۸۲۴۴۶ - ۰۲۱-۸۲۴۶۷

آدرس دفتر مرکزی: تهران پونک خیابان اشرفی اصفهانی خیابان مخبری تقاطع سردار جنگل بن بست، شقایق شماره ۵ ساختمان کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

این گزارش صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی و تحلیلی داشته و بر اساس اطلاعات مالی منتشرشده، داده‌های تاریخی و مفروضات تحلیلی تهیه شده است. این گزارش به هیچ‌عنوان به منزله توصیه خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار تلقی نمی‌شود و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص سرمایه‌گذاری بر عهده سرمایه‌گذار است. تحلیل‌گر و تهیه‌کنندگان گزارش، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال نتایج حاصل از استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از محتوای این گزارش نخواهند داشت. همچنین با توجه به تغییرات احتمالی در مقررات، شرایط بازار، و اطلاعات افشا شده از سوی ناشر، لازم است سرمایه‌گذاران پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، اطلاعات جدید و رسمی شرکت را از منابع معتبر بررسی نمایند.

تحلیل‌گر:

محمد اسدنژاد