

# تحلیل بنیادی شرکت « نفت بهران »

معرفی:

شرکت نفت بهران در صنعت روانکارها به عنوان بزرگترین تولیدکننده انواع روغن های موتور بنزینی، دیزلی و صنعتی در ایران شناخته می شود که ۴ دسته اصلی محصولات آن و مصارف آنها در جدول زیر خلاصه شده آمد.

جدول ۱: انواع محصولات تولیدی بهران و مصارف مربوطه

ردیف	نوع محصول	مصارف
۱	انواع روانکار(خودرو، صنعتی و ...)	این گروه محصولات، محصولات نهایی شرکت می باشد که در انواع خودرو و صنایع گوناگون استفاده می شود.
۲	انواع پارافین وکس	این گروه محصولات در صنایع مختلف نظیر صنایع دارویی، آرایشی، بهداشتی، تزئینی و ... مورد مصرف قرار می گیرد.
۳	فورفورال اکسترکت	محصول اکسترکت عمدتاً در صنایع لاستیک سازی مصرف می گردد.
۴	ضدیخ	ضدیخ یا همان سیالات خنک کننده که در خودروها و صنایع علاوه بر خنک کاری نقش ضد جوش و ضد خوردگی را دارد.

مواد اولیه مورد نیاز در تولید روغن، متشکل از ۶۰ الی ۹۵ درصد رتغن پایه و ۵ الی ۴۰ درصد مواد افزودنی است که در کرید های مختلف، متغییر است. روغنپایه گروه ۱ مورد نیاز از طریق پالایش لوبکات دریافتی از پالایشگاه های کشور و روغن پایه های گروه ۲ و ۳ از خارج از کشور وارد می گردد. همچنین مواد افزودنی نیز از منابع داخلی و خارجی تامین می شود.

## برآورد عملکرد سال ۱۴۰۱:

- ❖ گزارش (فعالیت ماهانه) فروردین ماه ۱۴۰۱ نشان می دهد که موفق به فروش ۵۰ هزار میلیارد ریال محصول شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل شرکت ۹۳٪ رشد داشته است.
- ❖ در سال ۱۴۰۰ میزان ۲۹٪ از مبلغ فروش این شرکت از محل فروش صادراتی و مابقی از محل فروش داخلی بوده است.
- ❖ میانگین قیمت دلار نیمایی در سال ۱۴۰۰ برابر ۲۲۸،۵۰۰ ریال و میانگین قیمت نفت برنت ۷۸ دلار بوده است.
- ❖ لذا با فرض حفظ میزان فروش صادراتی ۲۹٪ برای سال ۱۴۰۱ و در نظر گرفتن میانگین دلار نیمایی ۲۶۰،۰۰۰ ریال و میانگین قیمت نفت برنت ۹۰ دلار، برآورد کارشناسی برای این شرکت، کسب سود ۳۱۰-۳۲۰ تومانی با سرمایه ۱۱۹،۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.