

تحلیل بنیادی شرکت «کود شیمیایی اوره لردگان»

معرفی:

مجتمع پتروشیمی لردگان واقع در استان چهارمحال و بختیاری منطقه فلارد در فاصله (۵۵) کیلو متری شهرستان لردگان می باشد. شرکت پتروشیمی لردگان در سال ۱۳۸۷ تاسیس گردید و به دلیل دسترسی مناسب به منابع آب و گازی و نزدیکی به سه خط لوله گاز کشور و همچنین دارا بودن زمین وموقعیت مناسب از نظر تسطیح و انجام کار زیر بنایی از موقعیت مکانی مناسبی برخوردار می باشد. محصول تولیدی این شرکت به این صورت است:

۱. آمونیاک با ظرفیت تولید روزانه ۲۰۵۰ تن
۲. اوره با ظرفیت تولیدی روزانه ۳۲۵۰ تن

این شرکت با فرایند تحقیق، در راستای نیاز داخل و صادرات محصول با کیفیت بالا در سطح جهانی چشم اندازی روشن دارد و در سطوح بالایی از این تکنولوژی قرار دارد. همچنین با هدف توسعه صنایع پایین دستی توسط بخش خصوصی و تکمیل زنجیره ارزش در استان زیرساخت تامین خوراک این واحدها رادر سطح بالایی از کیفیت فراهم آورده است.

بررسی عملکرد سال ۱۴۰۱:

اوره (فرتیلازر)

جدول تحلیل حساسیت برآورد سود هر سهم شرکت برای سال ۱۴۰۲						
۶۷۰	۶۶۰	۶۵۰	۶۴۰	۶۳۰	۶۲۰	
۱,۲۲۷	۱,۲۰۸	۱,۱۹۰	۱,۱۷۲	۱,۱۵۳	۱,۱۳۵	۳۱۰,۰۰۰
۱,۲۶۶	۱,۲۴۷	۱,۲۲۸	۱,۲۱۰	۱,۱۹۱	۱,۱۷۲	۳۲۰,۰۰۰
۱,۳۰۶	۱,۲۸۶	۱,۲۶۷	۱,۲۴۷	۱,۲۲۸	۱,۲۰۸	۳۳۰,۰۰۰
۱,۳۴۵	۱,۳۲۵	۱,۳۰۵	۱,۲۸۵	۱,۲۶۵	۱,۲۴۵	۳۴۰,۰۰۰
۱,۳۸۵	۱,۳۶۴	۱,۳۴۴	۱,۳۲۳	۱,۳۰۲	۱,۲۸۲	۳۵۰,۰۰۰
۱,۴۲۵	۱,۴۰۳	۱,۳۸۲	۱,۳۶۱	۱,۳۳۹	۱,۳۱۸	۳۶۰,۰۰۰
۱,۴۶۴	۱,۴۴۲	۱,۴۲۰	۱,۳۹۹	۱,۳۷۷	۱,۳۵۵	۳۷۰,۰۰۰
۱,۵۰۴	۱,۴۸۱	۱,۴۵۹	۱,۴۳۶	۱,۴۱۴	۱,۳۹۱	۳۸۰,۰۰۰
۱,۵۴۳	۱,۵۲۰	۱,۴۹۷	۱,۴۷۴	۱,۴۵۱	۱,۴۲۸	۳۹۰,۰۰۰

دلار نیمایی

کل فروش این شرکت از محل فروش داخلی است و هنوز شرکت شروع به فروش صادراتی نکرده است. میانگین قیمت دلار نیمایی در سال ۱۴۰۱ تا آبان ماه برابر ۲۵۸,۰۰۰ ریال و میانگین سبد اوره گرانول (فرتیلازر) در بازه مذکور برابر ۶۶۱ دلار بوده است. لذا با فرض حفظ میزان فروش برای سال ۱۴۰۱ و در نظر گرفتن میانگین دلار نیمایی ۳۵۰,۰۰۰ ریال و میانگین سبد اوره گرانول (فرتیلازر) برابر ۶۴۰ دلار، برآورد کارشناسی برای این شرکت، کسب سود ۱۳۰-۱۴۰ تومانی با سرمایه ۹,۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خواهد بود. میانگین قیمت دلار نیمایی و سبد اوره گرانول (فرتیلازر) از مهمترین عوامل تاثیر گذار در میزان سود این شرکت بوده و جدول تحلیل حساسیت زیر میزان سود این شرکت را به تناسب تغییر این موارد نشان می دهد.