

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

تیر ۱۴۰۰

تحلیلگر: پدram بوساک

معرفی شرکت

- ▶ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) در سال ۱۳۶۳ تأسیس گردید.
- ▶ اولین و بزرگترین تولیدکننده ماده اولیه شوینده‌ها در ایران که در خرداد ۱۳۷۳ با ظرفیت اسمی ۵۰ هزار تن آلکیل بنزن خطی (LAB) و ۴۱ هزار تن نرمال پارافین (NP) به بهره‌برداری رسید.
- ▶ شرکت در سال ۱۳۷۵ به سهامی عام تبدیل شد و در بازار بورس با نماد شیران مورد پذیرش قرار گرفت.
- ▶ در سال ۱۳۸۲ طرح توسعه خود را با افزایش ظرفیت اسمی تولید LAB با موفقیت به انجام رساند.





شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران
(سهامی عام)

سهامداران و سرمایه شرکت



دیگهان نوین
مشاور سرمایه‌گذاری

لیست سهامداران عمده

ردیف	نام سهامدار	درصد
۱	بانک صنعت و معدن	۵۰٪
۲	گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۲۹٪
۳	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن	۵٪
۴	شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن	۱٪
۵	سایر سهامداران	۱۵٪

آخرین تغییرات سرمایه شرکت

سرمایه جدید	سرمایه قبلی	محل افزایش سرمایه	تاریخ
۹.۶۴۰.۱۷۶.۰۰۰	۸.۰۶۶.۲۲۰.۰۰۰	سود انباشته	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۸.۰۶۶.۲۲۰.۰۰۰	۴.۶۲۸.۹۸۸.۰۰۰	سود انباشته	۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۴.۶۲۸.۹۸۸.۰۰۰	۲.۳۱۴.۴۹۴.۰۰۰	سود انباشته	۱۳۹۴/۱۰/۰۵
۲.۳۱۴.۴۹۴.۰۰۰	۷۷۱.۴۹۸.۰۰۰	سود انباشته	۱۳۹۳/۰۴/۱۸
۷۷۱.۴۹۸.۰۰۰	۲۵۷.۱۶۶.۰۰۰	سود انباشته	۱۳۹۲/۰۱/۰۵

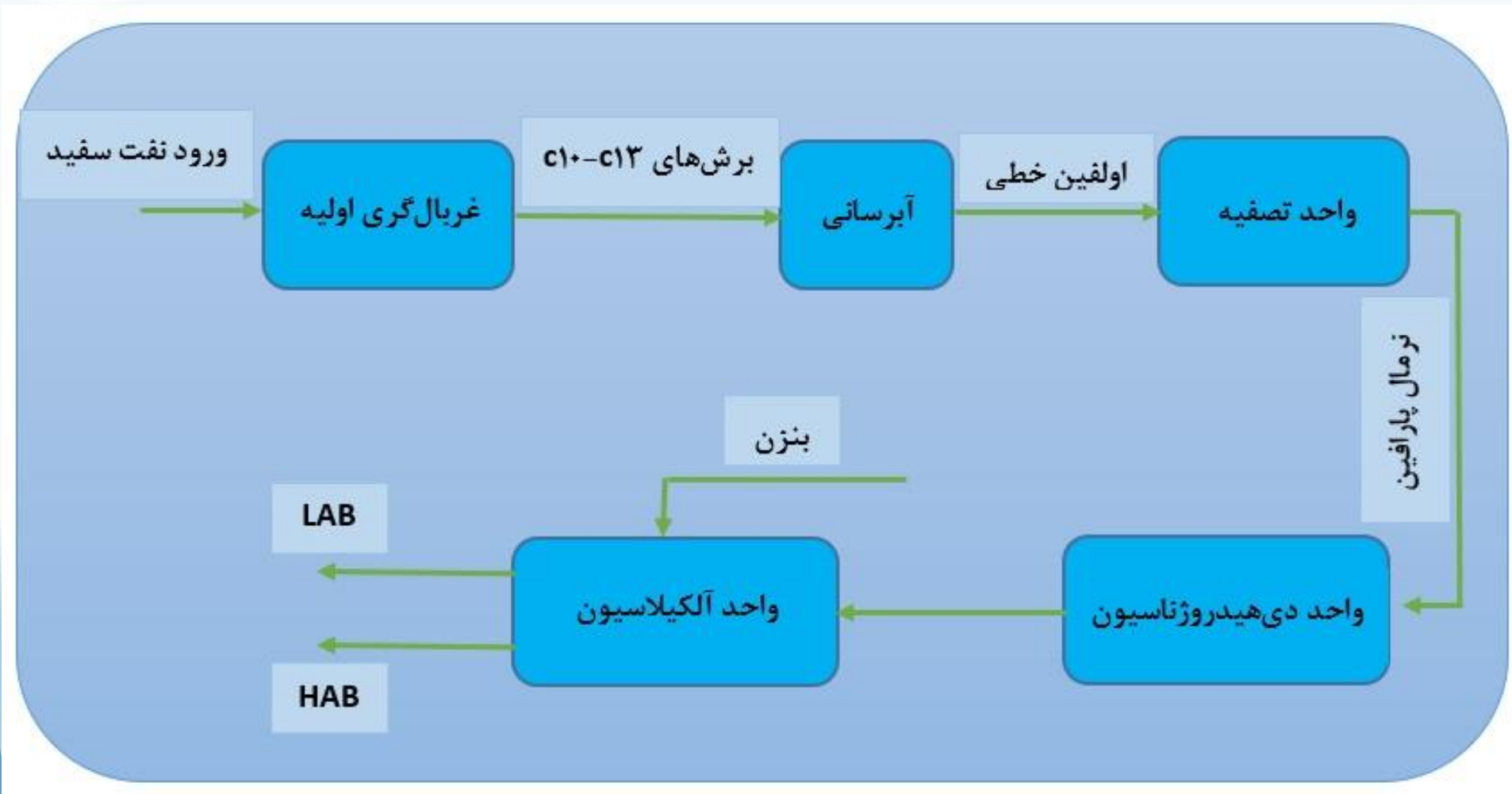


شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
(سهامی عام)

فرآیند تولید



دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری





شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
(سهامی عام)

محیط کسب و کار



دیگهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

فرصت‌ها

- ▶ انحصار در تولید محصول
- ▶ شیوع کرونا و افزایش سطح عمومی بهداشت
- ▶ داشتن زیرمجموعه‌های ارزشمند
- ▶ روند رو به رشد قیمت‌های جهانی

تهدیدها

- ▶ نوسانات نرخ ارز
- ▶ نوسانات روبه بالای نرخ خوراک
- ▶ تولید با خوراک مایع
- ▶ مشکلات صادراتی





شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
(سهامی عام)

طرح‌های آتی مهم شرکت



مشاور سرمایه گذاری

- ▶ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
- ▶ طرح توسعه دوم: افزایش ظرفیت تولید LAB به ۲۲۰ هزار تن
- ▶ توسعه و تکمیل زنجیره اصلی ارزش شرکت
- ▶ عرضه اولیه شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران



محصولات شرکت



شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران
(سهامی عام)

LAB

مواد شوینده خانگی

مایعات شوینده

پودر شوینده

NP

تولید آلکیل بنزن خطی

تولید موم پارافین کلر

صنایع رنگ و رزین

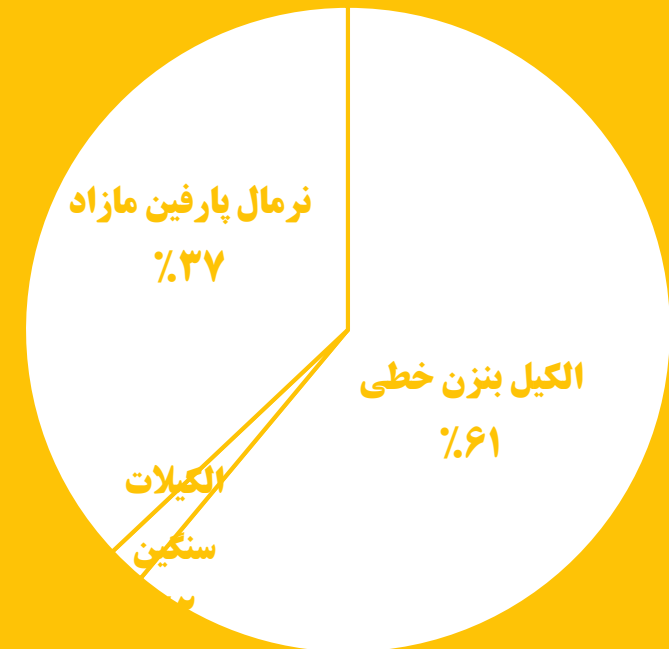
HAB

صنایع لبنی

روانکارهای صنعتی

تولید روغن‌های
ترانسفورماتور

سبد درآمدی شرکت

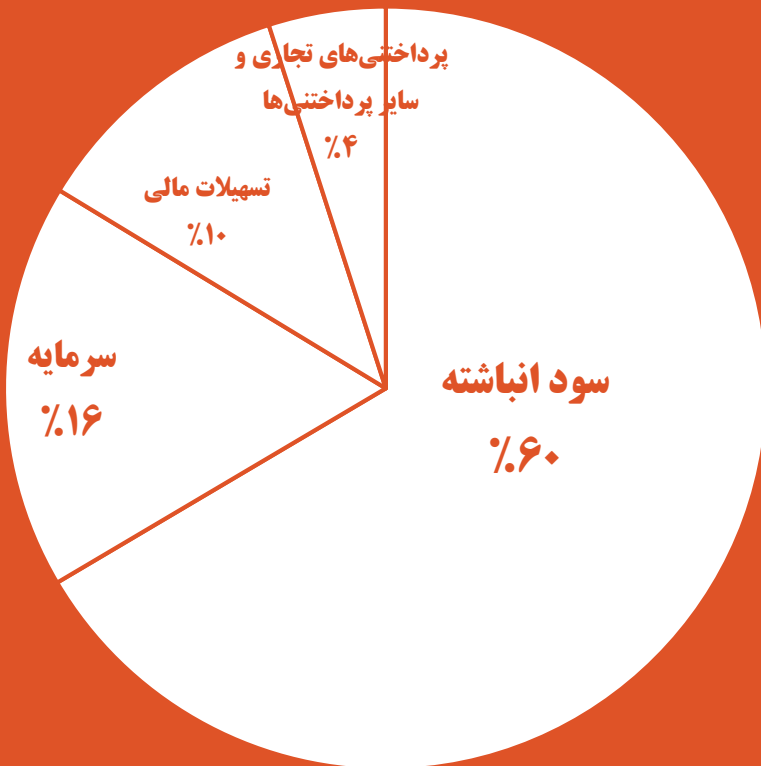


صورت وضعیت مالی شرکت

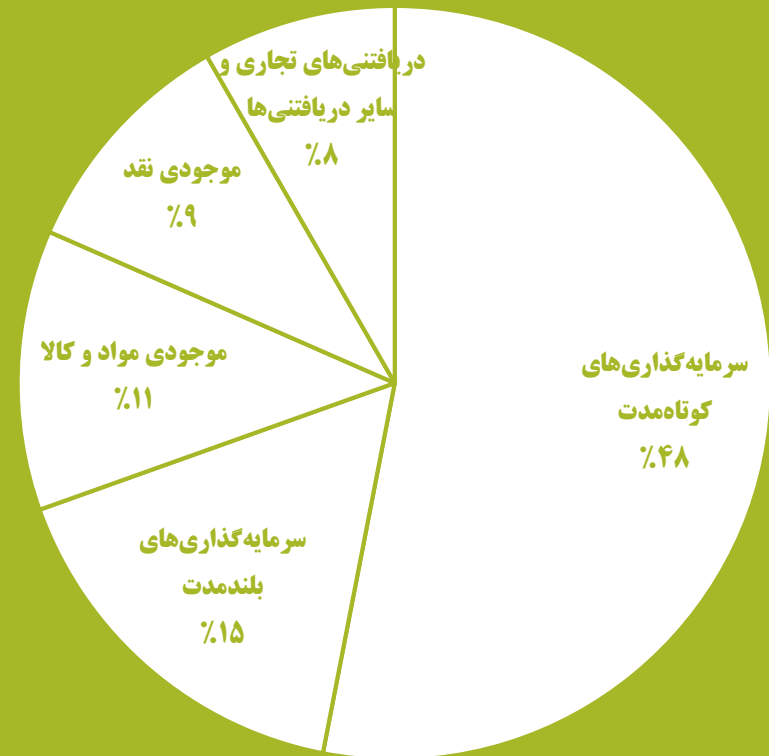


شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
(سهامی عام)

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



دارایی ها

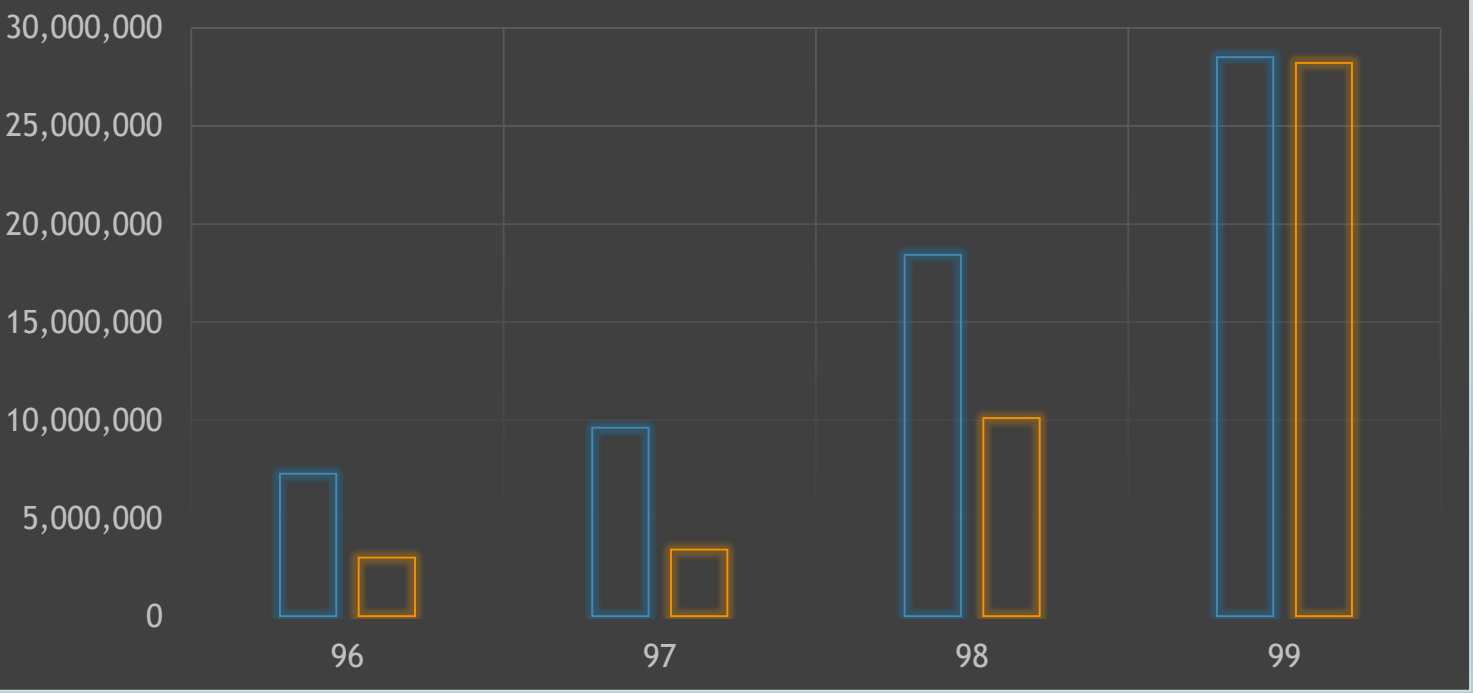




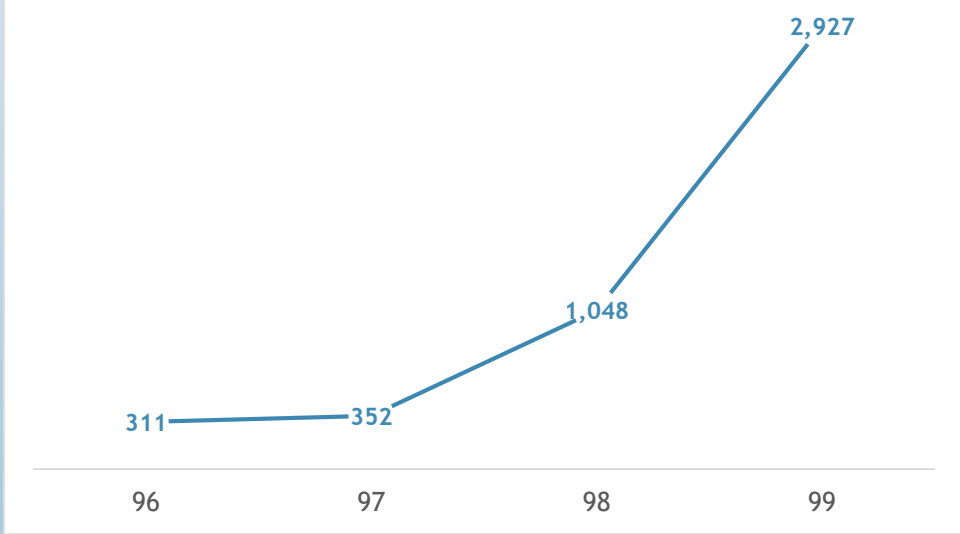
درآمد شرکت

روند درآمدی شرکت

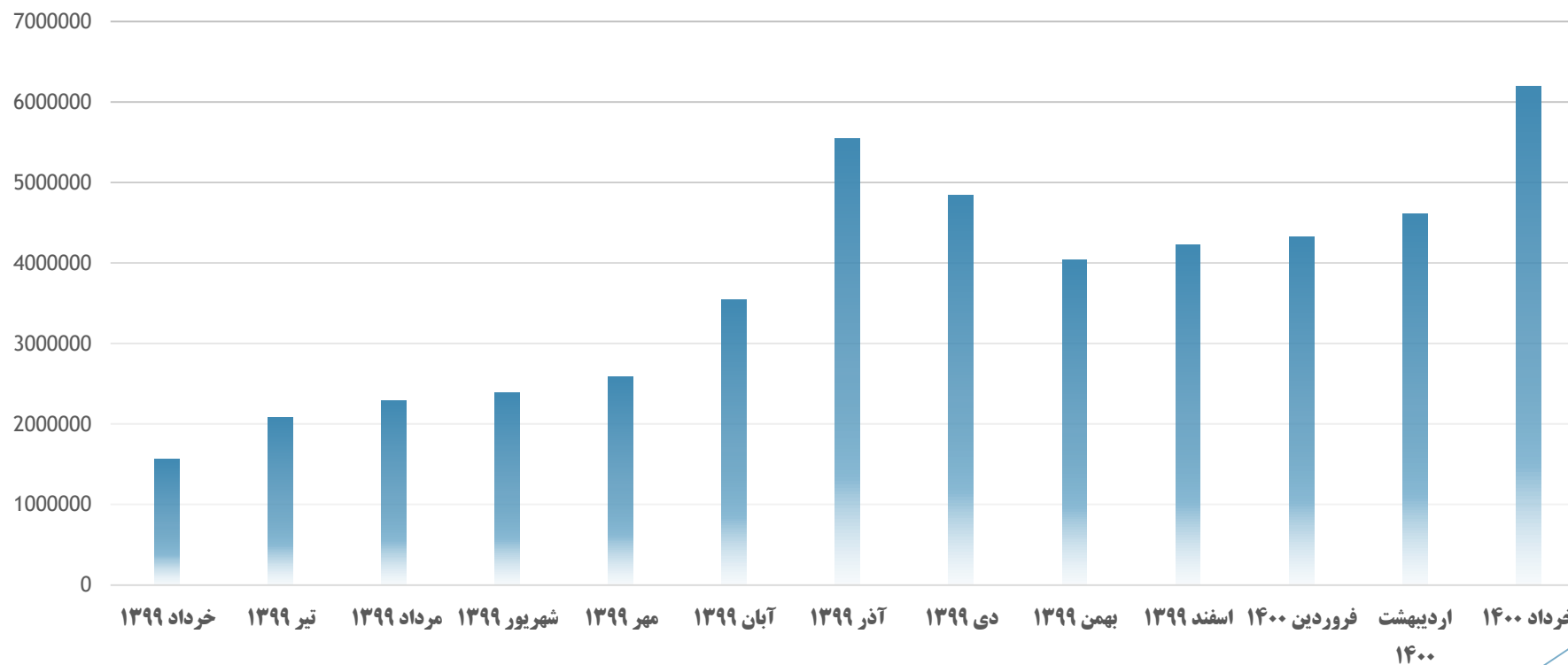
درآمد کل سود خالص



سود هر سهم (ریال)



فروش ماهانه (میلیون ریال)





شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران
(سهامی عام)

سود و زیان شرکت

صورت سود و زیان		واقعی سال منتهی به ۹۷		واقعی سال منتهی به ۹۸		واقعی سال منتهی به ۹۹		سه ماهه ۱۴۰۰		برآورد سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	درصد نسبت به فروش	میلیون ریال	درصد نسبت به فروش	میلیون ریال	درصد نسبت به فروش	میلیون ریال	درصد نسبت به فروش	میلیون ریال	درصد نسبت به فروش	میلیون ریال	درصد نسبت به فروش
۹,۶۱۴,۰۶۵	۱۰۰	۱۸,۴۳۰,۵۲۲	۱۰۰	۲۸,۵۱۶,۵۶۵	۱۰۰	۱۳,۰۹۸,۵۰۴	۱۰۰	۵۶,۵۷۲,۸۷۹	۱۰۰		
-۶,۳۱۶,۹۷۹	-۶۶	-۱۳,۰۰۸,۵۱۱	-۷۱	-۱۴,۲۱۷,۳۱۲	-۵۰	-۵,۱۲۰,۱۸۴	-۳۹	-۲۴,۹۱۹,۵۲۸	-۴۴		
۳,۲۹۷,۰۸۶	۳۴	۵,۴۲۲,۰۱۱	۲۹	۱۴,۲۹۹,۲۵۳	۵۰	۷,۹۷۸,۳۲۰	۶۱	۳۱,۶۵۳,۳۵۲	۵۶		
-۴۲۰,۸۷۳	-۴	-۶۴۲,۴۱۳	-۳	-۹۴۳,۵۴۹	-۳	-۳۳۶,۶۰۲	-۳	-۱,۳۵۱,۹۰۴	-۲		
۹۱,۰۶۸	۱	۹۶۹,۸۱۲	۵	۲,۲۴۰,۵۰۱	۸	۱۴,۳۳۶	۰	۲۸۸,۷۵۵	۱		
۲,۹۶۷,۲۸۱	۳۱	۵,۷۴۹,۴۱۰	۳۱	۱۵,۵۹۶,۲۰۵	۵۵	۷,۶۵۶,۰۵۴	۵۸	۳۰,۵۹۰,۲۰۳	۵۴		
۰	۰	۰	۰	-۳۵۱,۹۴۷	-۱	-۲۲۱,۸۰۳	-۲	-۸۸۷,۲۱۲	-۲		
۷۲۵,۸۰۳	۸	۴,۸۷۶,۷۹۹	۲۶	۱۴,۳۷۷,۳۸۴	۵۰	۱,۱۱۸,۹۱۶	۹	۷,۵۶۵,۹۳۲	۱۳		
۳,۶۹۳,۰۸۴	۳۸	۱۰,۶۲۶,۲۰۹	۵۸	۲۹,۶۲۱,۶۴۲	۱۰۴	۸,۵۵۳,۱۶۷	۶۵	۳۷,۲۶۸,۹۲۳	۶۶		
-۲۹۵,۰۳۲	-۳	-۵۲۰,۳۵۵	-۳	-۱,۴۰۳,۸۰۵	-۵	-۹۷۷,۶۷۱	-۷	-۳,۰۷۰,۷۷۴	-۵		
۳,۳۹۸,۰۵۲	۳۵	۱۰,۱۰۵,۸۵۴	۵۵	۲۸,۲۱۷,۸۳۷	۹۹	۷,۵۷۵,۴۹۶	۵۸	۳۴,۱۹۸,۱۴۸	۶۰		
۳۵۲		۱,۰۴۸		۲,۹۲۷		۷۸۶		۳,۵۴۷			
۹,۶۴۰,۱۷۶		۹,۶۴۰,۱۷۷		۹,۶۴۰,۱۸۲		۹,۶۴۰,۱۸۴		۹,۶۴۰,۱۸۴			

سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال

سرمایه - میلیون ریال



تحليل حساسيت سود آتی

دلار						سود هر سهم سال ۱۴۰۰
۲۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳,۵۴۷	L A B
۳,۴۴۱	۳,۳۷۸	۳,۳۱۵	۳,۲۵۱	۳,۱۸۸	۱,۶۰۰	
۳,۶۰۹	۳,۵۳۹	۳,۴۶۹	۳,۳۹۹	۳,۳۳۰	۱,۷۰۰	
۳,۷۷۷	۳,۷۰۱	۳,۶۲۴	۳,۵۴۷	۳,۴۷۱	۱,۸۰۰	
۳,۹۴۵	۳,۸۶۲	۳,۷۷۹	۳,۶۹۵	۳,۶۱۲	۱,۹۰۰	
۴,۱۱۴	۴,۰۲۴	۳,۹۳۳	۳,۸۴۳	۳,۷۵۳	۲,۰۰۰	

