

تحلیل صورت های مالی شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

۱۴۰۳

EIED



Energy Industries
Engineering & Design co.



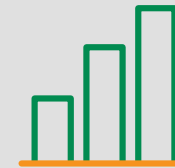
تحلیل مطالبات و بدهی
ها



تحلیل بهای تمام شده،
کارفرماها و پروژه ها



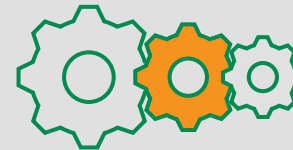
موارد خاص



عارضه ها و توصیه ها

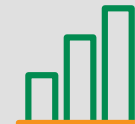


تحلیل های عمومی

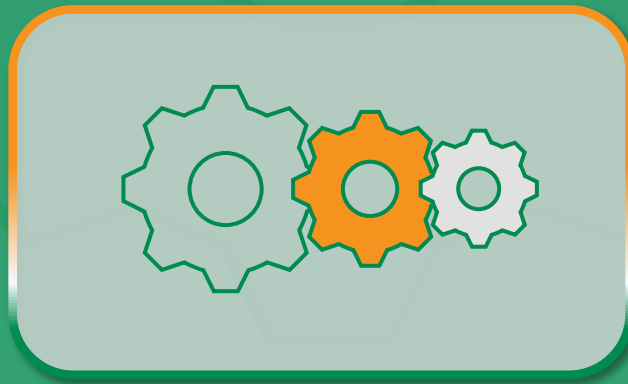




- ✓ گزارش حاصل با استفاده از تحلیل صورت های مالی شرکت EIED که در سامانه کدال منتشر شده، تدوین شده است.
- ✓ این گزارش با محاسبه نسبت های مالی، روند متغیر های مهم، شاخص های هم مقیاس و تعدادی از تحلیل های چند بعدی اجزای صورت ها، درصد یافتن نشانه عارضه های احتمالی می باشد.
- ✓ لازم به ذکر است، نسبت های مالی و شاخص ها تنها نشانه هایی هستند که می گویند چه چیزی اتفاق افتاده است و اما از ارائه علت وقوع عارضه ها ناتوان هستند.
- ✓ لذا یافتن علت ها و تفسیر تمامی اجزای این گزارش مشارکت واحد های عملیاتی و مالی سازمان را می طلبد.
- ✓ در پایان راهکارهای استراتژیک برخواسته از تحلیل صورت های مالی شرکت ارائه شده است.

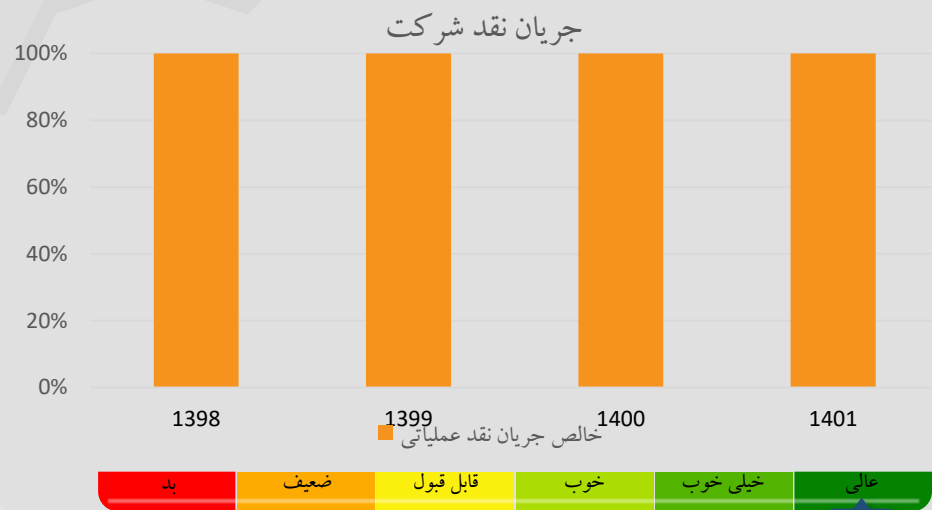


سایر تحلیل ها



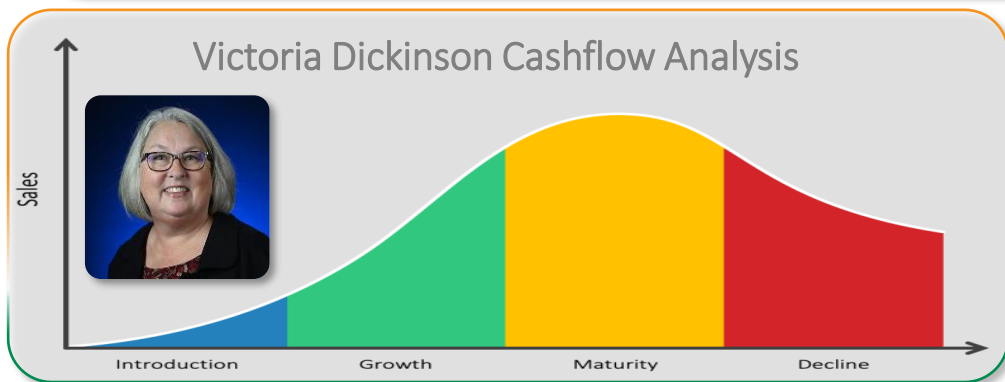


جریان نقد شرکت و تحلیل چرخه عمر



تحلیل جریان وجه نقد صنعت	1401	1400	1399	1398
خالص جریان نقد عملیاتی				
خالص جریان نقد سرمایه گذاری				
خالص جریان نقد تامین مالی				
نسبت درآمد وصولی به درآمد عملیاتی				
نسبت سرمایه گذاری به نقد عملیاتی (پولی که مجددا در صنعت)				
چرخه عمر دیکنسون	رکود	بلوغ	بلوغ	بلوغ

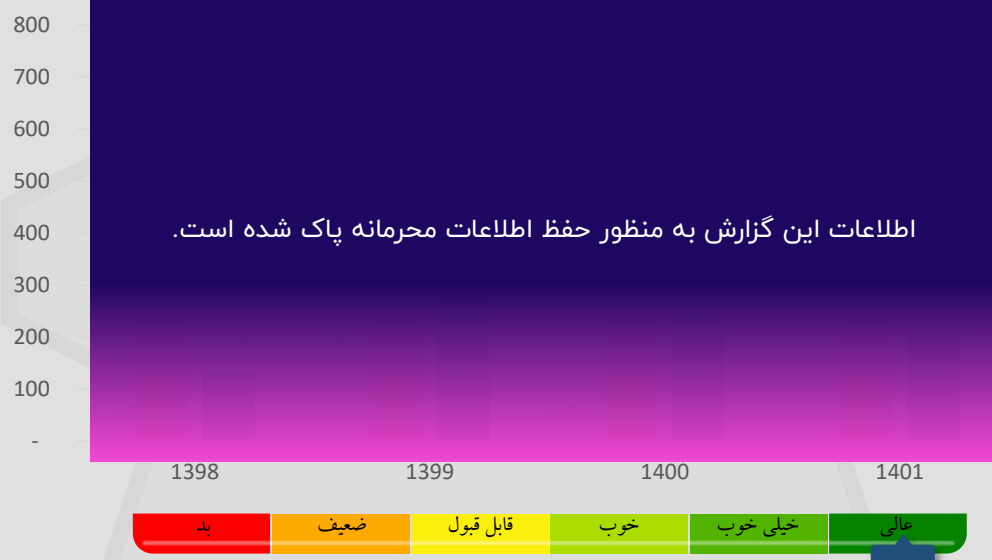
اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.



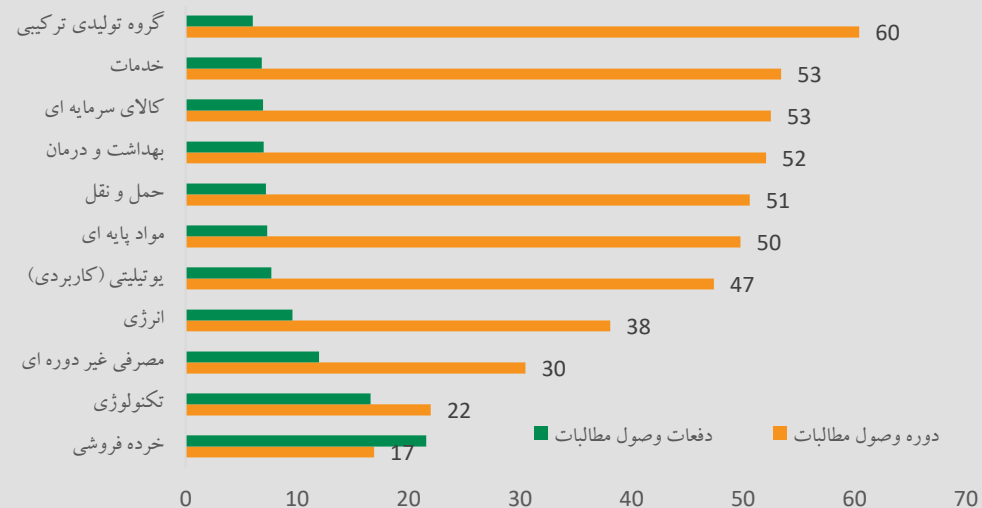
❖ اطلاعات این گزارش به دلیل حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.



دوره وصول مطالبات و بازپرداخت بدهی



دفعات و طول دوره وصول مطالبات صنایع مختلف در دنیا (روز)



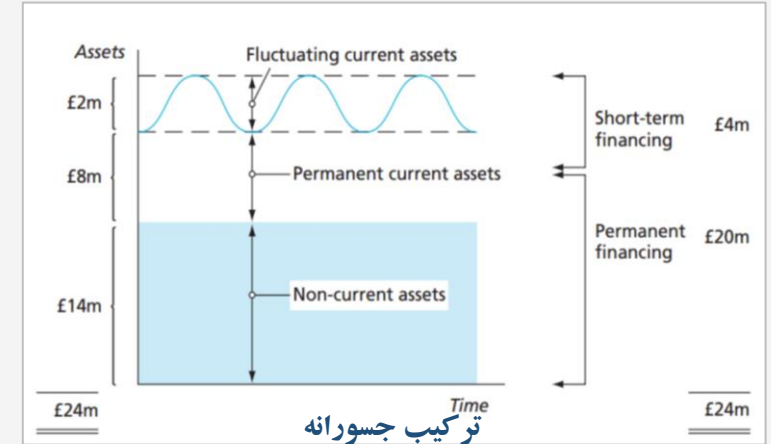
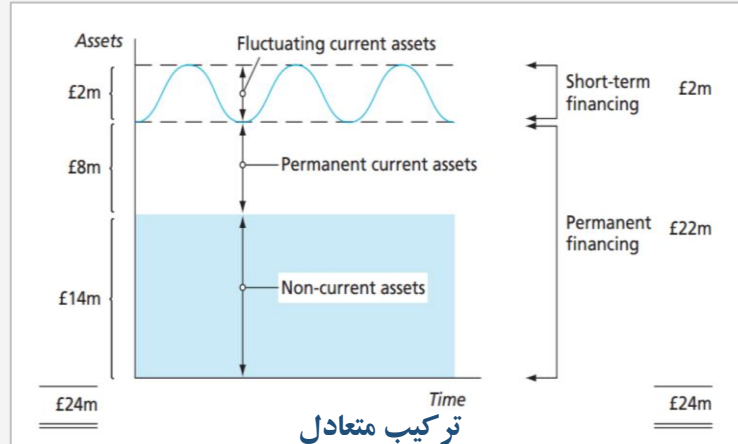
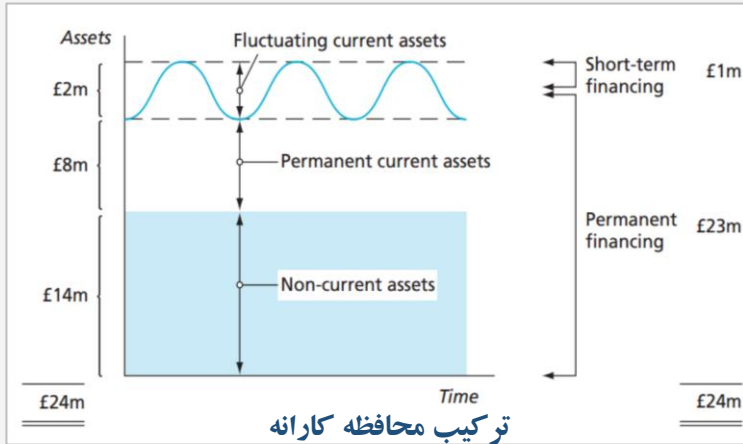
$$\text{فروش نسبه سالانه} = \frac{\text{متوسط فروش نسبه روزانه}}{365}$$

$$\text{دوره وصول مطالبات} = \frac{\text{حسابهای دریافتی}}{\text{متوسط فروش نسبه روزانه}}$$

❖ اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.



نحوه تامین مالی و تخصیص آن به دارایی ها وضعیت محافظه کاری یا جسورانه بودن ترازنامه (مدیران) را نشان می دهد.

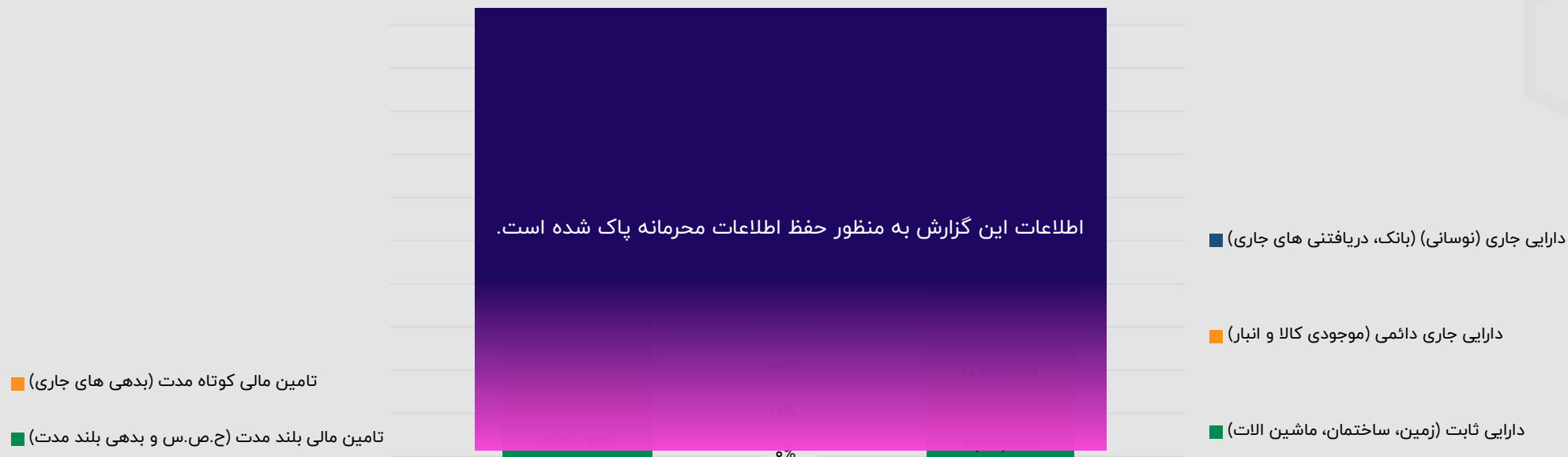


سرمایه گذار	دارایی های جاری	دارایی های غیر جاری	جمع دارایی ها	تأمین مالی کوتاه مدت	تأمین مالی بلندمدت
جسور	۷۰	۳۰	۱۰۰	از ۶۰ الی ۹۰	از ۱۰ الی ۴۰
متعادل	۷۰	۳۰	۱۰۰	از ۳۰ الی ۶۰	از ۴۰ الی ۷۰
محافظه کار	۷۰	۳۰	۱۰۰	از صفر الی ۳۰	از ۷۰ الی ۱۰۰

بر اساس استاندارد بازار سرمایه ایران. تامین مالی کوتاه مدت بالای ۶۰ درصد باشد، جسورانه است. بین ۳۰ تا ۶۰ درصد متعادل و کمتر از ۳۰ درصد سرمایه گذار محافظه کار را نشان می دهد.



تحلیلی روانشناسی ترازنامه EIED ۱۴۰۱



تامین مالی بلند مدت ۷٪ - رفتار سرمایه گذار جسورانه
(براساس استاندارد بین المللی)

براساس اصول استراتژی مالی جسورانه است (دارایی
جاری دائمی از تامین مالی بلند کوتاه کمتر است)

❖ اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.



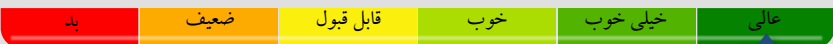
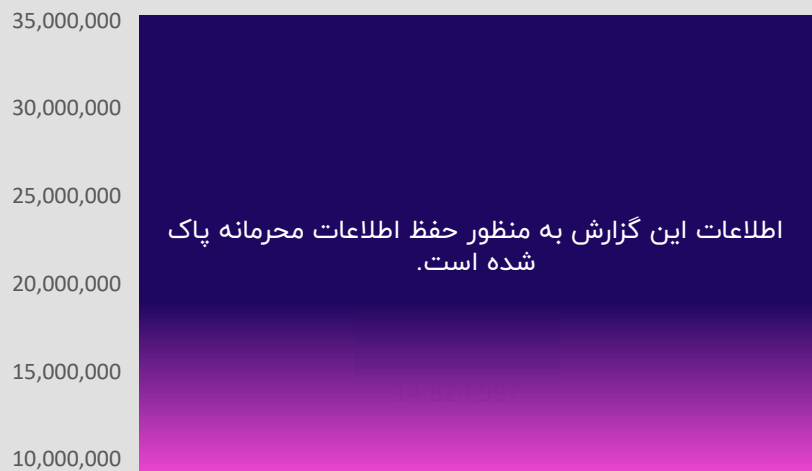
شاخص بهره وری نیروی انسانی چهار ساله - ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱



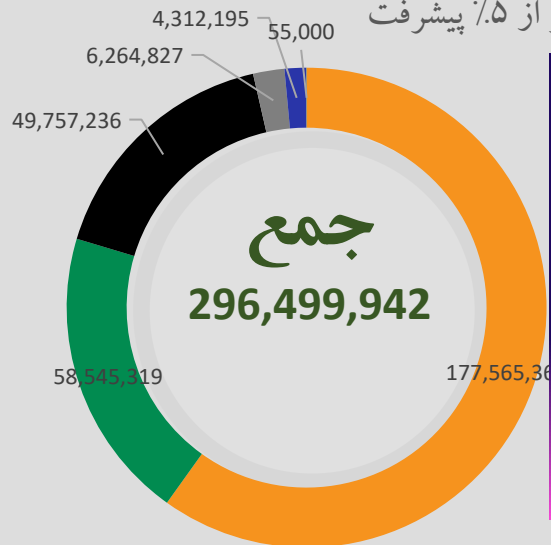
اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.



ظرفیت دریافت تسهیلات بانکی



پیمان های جدید کمتر از ۵٪ پیشرفت

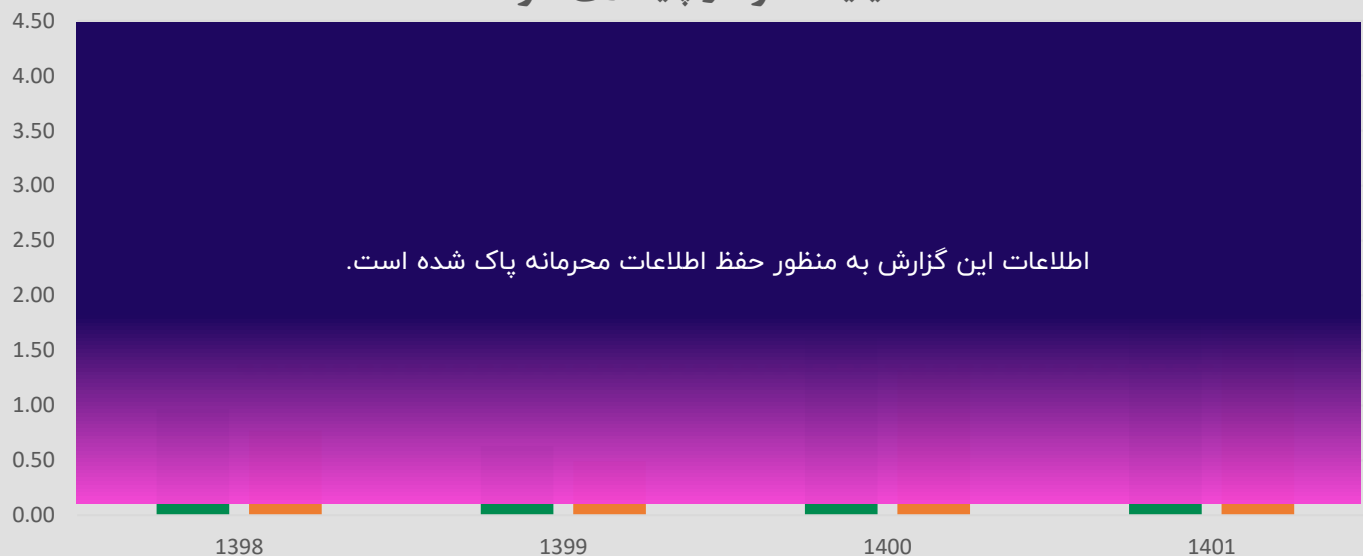


اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.

❖ اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.



کیفیت سود و پایداری سود



❖ اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.

کیفیت سود (نقد عملیاتی به سود خالص) کیفیت سود (نقد عملیاتی به سود قبل از مالیات)
 میانگین کیفیت سود ۱ میانگین کیفیت سود ۲

بد ضعیف قابل قبول خوب خیلی خوب عالی

کیفیت سود	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	میانگین	انحراف معیار
کیفیت سود (نقد عملیاتی به سود خالص)						
کیفیت سود (نقد عملیاتی به سود قبل از مالیات)						



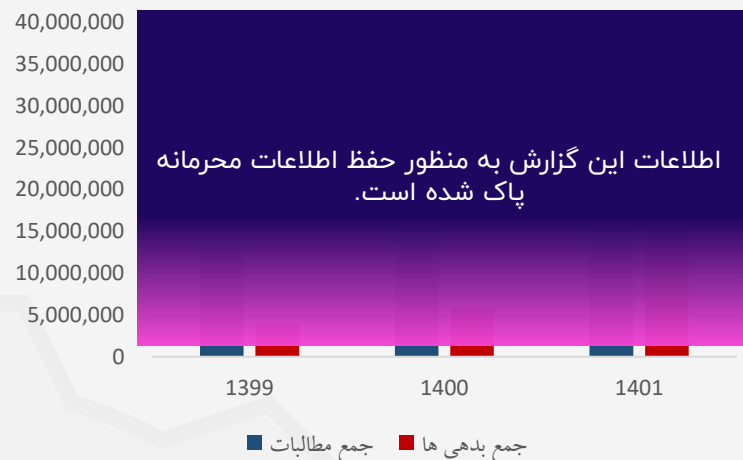
تحلیل مطالبات و بدهی ها



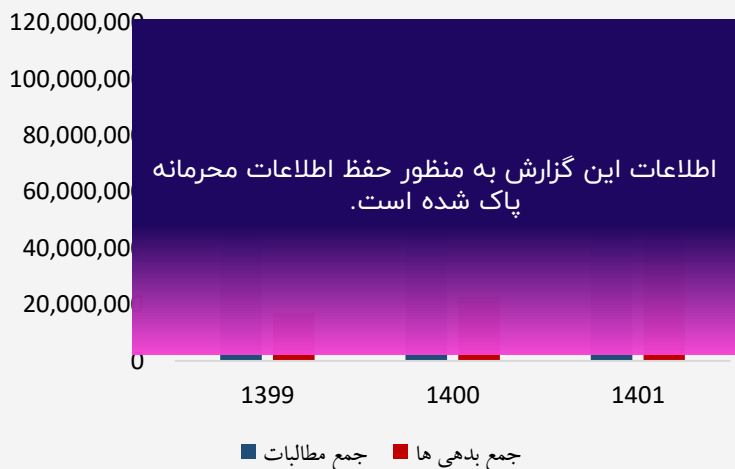


بخش سوم: تحلیل مطالبات و بدهی ها - سطح اول

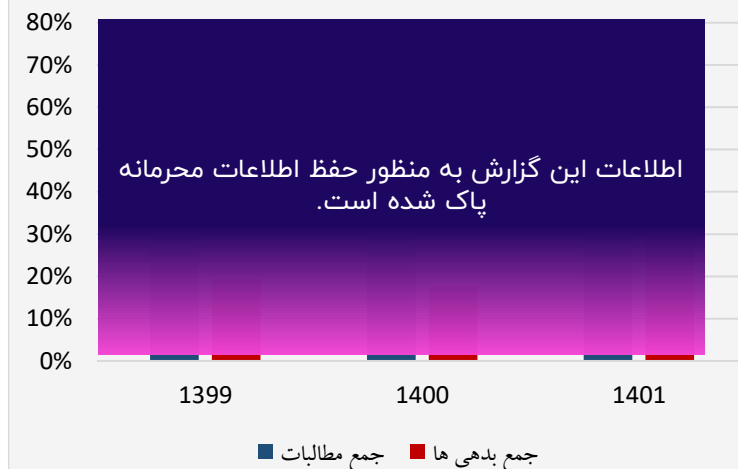
ساختار مطالبات و بدهی ها - میلیون ریال



ساختار مطالبات و بدهی ها - دلاری



ساختار مطالبات و بدهی ها - هم مقیاس



اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.



بخش سوم: تحلیل مطالبات و بدهی ها - سطح دوم

ساختار مطالبات و بدهی ها - میلیون ریال



ساختار مطالبات و بدهی ها - دلاری



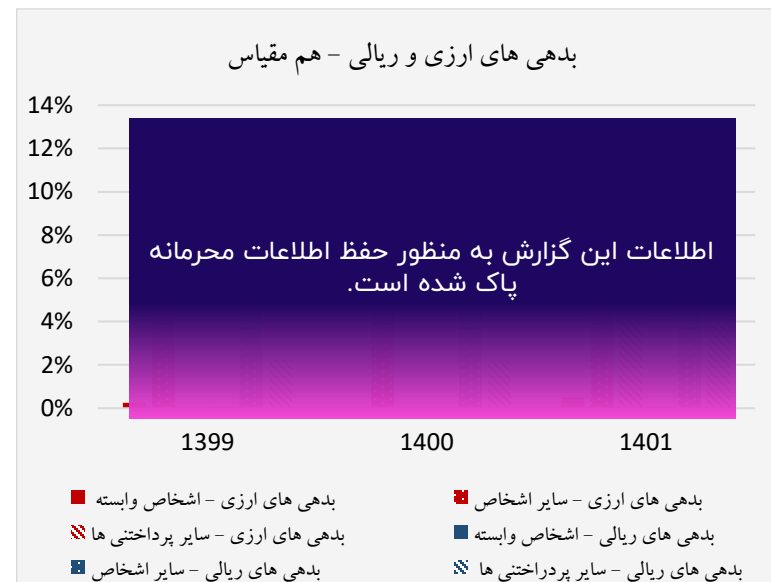
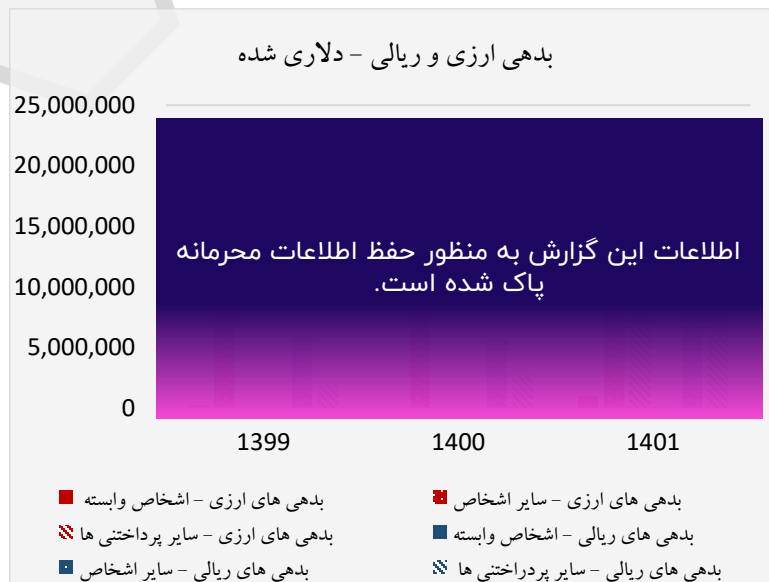
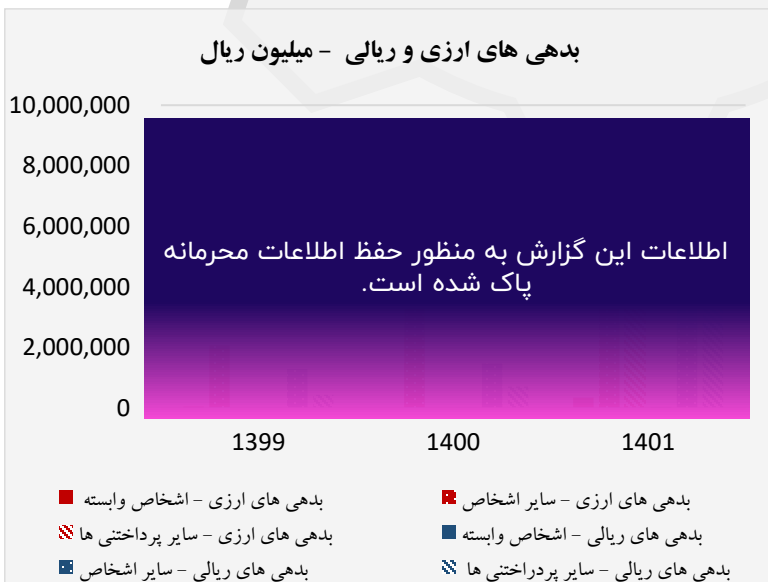
ساختار مطالبات و بدهی ها - هم مقیاس



اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.



بخش سوم: تحلیل مطالبات و بدهی ها - تشریح بدهی ها



اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.



بخش سوم: تحلیل مطالبات و بدهی ها - تشریح مطالبات

مطالبات ارزی و ریالی - میلیون ریال



- مطالبات ارزی - اشخاص وابسته شرکت اصلی
- مطالبات ارزی - سایر اشخاص
- مطالبات ریالی - اشخاص وابسته شرکت اصلی
- مطالبات ریالی - سایر دریافتی ها
- مطالبات ارزی - سایر دریافتی ها
- مطالبات ریالی - سایر اشخاص

مطالبات ارزی و ریالی - دلاری شده



- مطالبات ارزی - اشخاص وابسته شرکت اصلی
- مطالبات ارزی - سایر اشخاص
- مطالبات ریالی - اشخاص وابسته شرکت اصلی
- مطالبات ریالی - سایر دریافتی ها
- مطالبات ارزی - سایر دریافتی ها
- مطالبات ریالی - سایر اشخاص

مطالبات ارزی و ریالی - هم مقیاس



- مطالبات ارزی - اشخاص وابسته شرکت اصلی
- مطالبات ارزی - سایر اشخاص
- مطالبات ریالی - اشخاص وابسته شرکت اصلی
- مطالبات ریالی - سایر دریافتی ها
- مطالبات ارزی - سایر دریافتی ها
- مطالبات ریالی - سایر اشخاص

اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.

تحلیل بهای تمام شده، کارفرماها، پروژه ها





بخش دوم: تحلیل بهای تمام شده، کارفرماها، پروژه ها

درآمد گروه پروژه (راست میلیون ریال) میزان بازدهی گروه (چپ)



اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.



بخش دوم: تحلیل بهای تمام شده، کارفرماها، پروژه ها

پروژه های بالای ده میلیارد تومان (محور راست بازدهی به درصد، محور چپ رقم پروژه به میلیون ریال)



اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.



بخش دوم: تحلیل بهای تمام شده، کارفرماها، پروژه ها

بهای تمام شده گروه پروژه ها - میلیون ریال



بهای تمام شده گروه پروژه ها - درصد



اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.



پروژه های طراحی، مهندسی، خرید و ساخت (اشخاص وابسته)



اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.



پروژه های طراحی، مهندسی، خرید و ساخت (گروه اهداف)



اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.



پروژه های طراحی، مهندسی، خرید و ساخت (سایر اشخاص)



اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.



پروژه های نظارت MC و مهندسی کارگاهی همه اشخاص



اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.

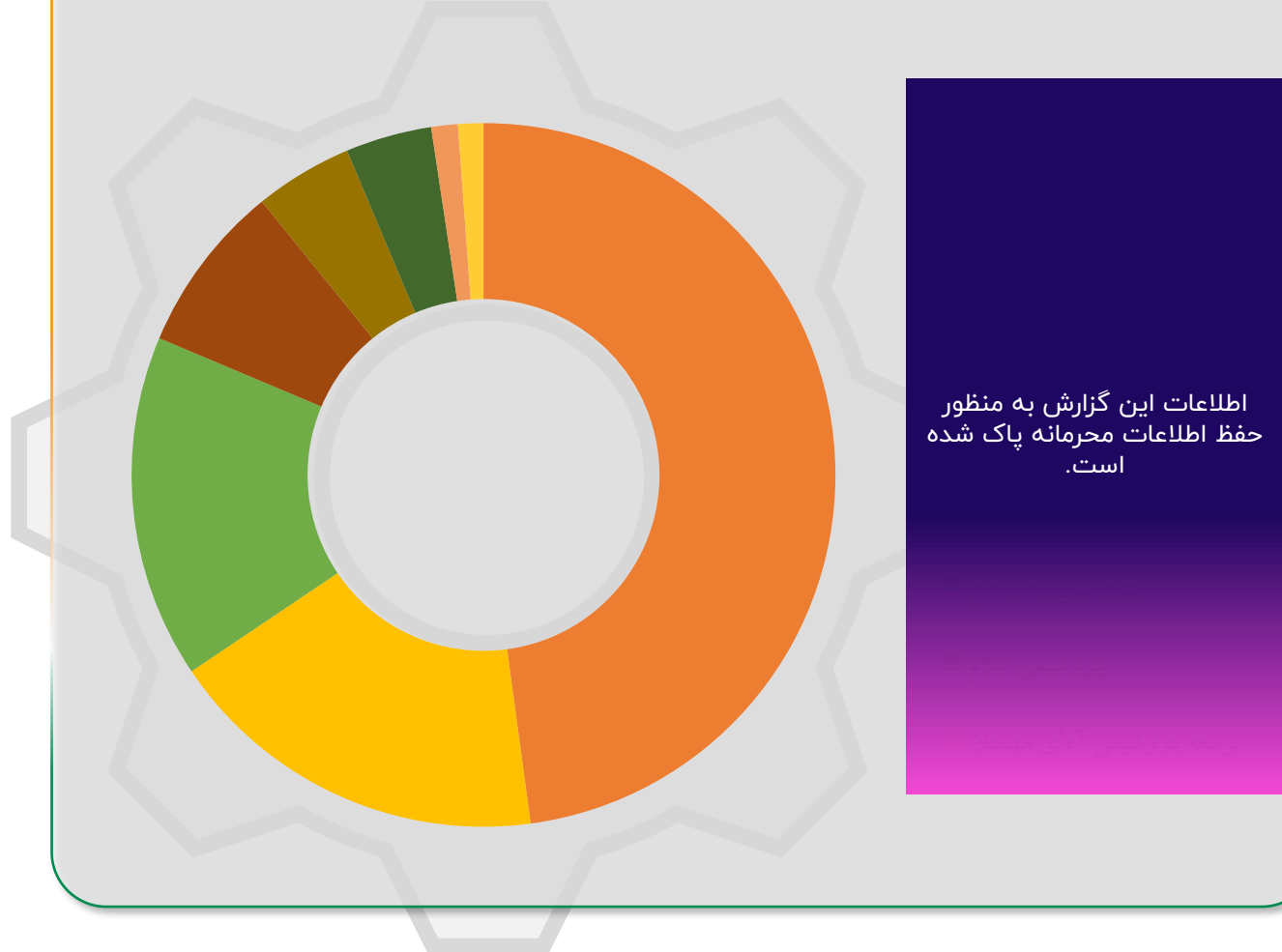


بخش دوم: تحلیل بهای تمام شده، کارفرماها، پروژه ها

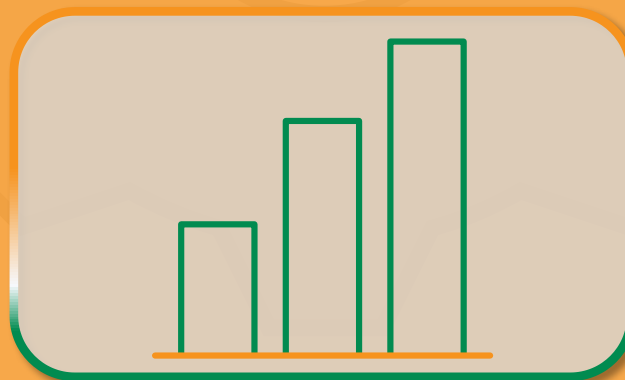
ترکیب کارفرما ها	آخرین مبلغ پیمان
پتروشیمی دهلران	
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	
پتروشیمی تبریز	
پالایشگاه گاز بیدبلند	
پتروشیمی کارون	
پتروشیمی بندر امام	
پتروشیمی ایلام	
توسعه پتروشیمی آلیا مهستان	
نفت و گاز اروندان	
توسعه پتروشیمی کنگان	
پتروشیمی سروش مهستان	
پتروشیمی نگین مهستان	
پتروپالایش کنگان	
پتروپالایش کنگان	
پتروشیمی الای مهستان	
پتروشیمی هرمز خلیج فارس	
ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران	
مهندسی و توسعه گاز ایران	
پلیمر اریا ساسول	
توسعه پتروشیمی کنگان	
پتروشیمی کاویان	

اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.

ترکیب کارفرما ها، براساس آخرین مبلغ پیمان بیشتر از ۴۰۰ میلیارد تومان - میلیون ریال



تحلیل های عمومی

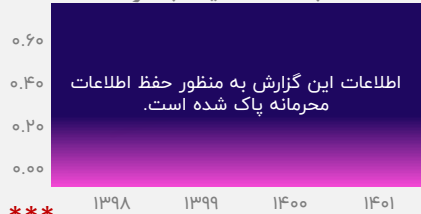




بخش اول: تحلیل های عمومی



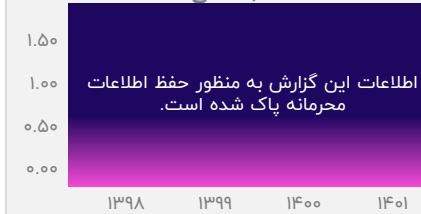
نسبت نقد عملیات به درآمد



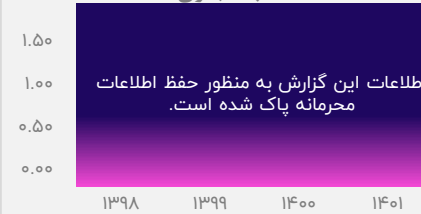
نسبت اسید (وجه نقد)



نسبت آبی

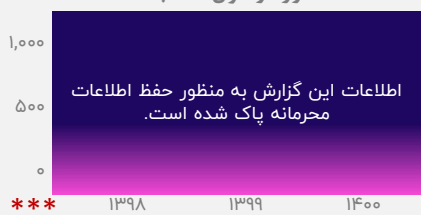


نسبت جاری

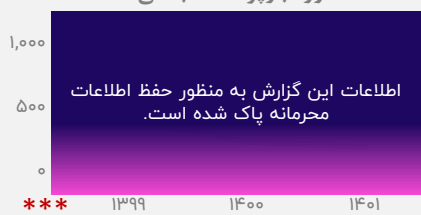


نسبت های نقدی

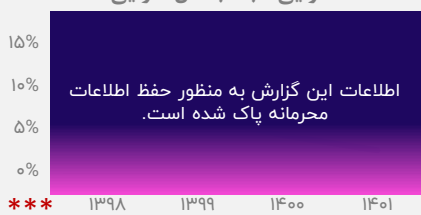
دوره وصول مطالبات



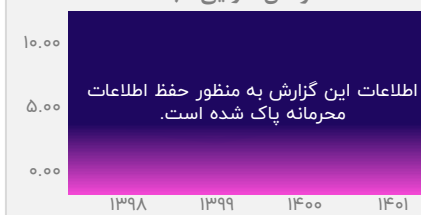
دوره بازپرداخت بدهی ها



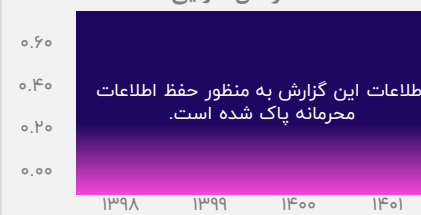
دارایی ثابت به کل دارایی



گردش دارایی ثابت



گردش دارایی

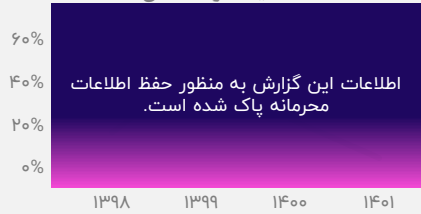


نسبت های فعالیت

نسبت هزینه های اداری و عمومی



حاشیه سود خالص



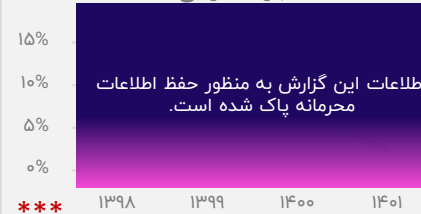
حاشیه سود ناخالص



بازده حقوق صاحبان سهام



بازده دارایی



نسبت های بازدهی

اهرم بدهی جاری



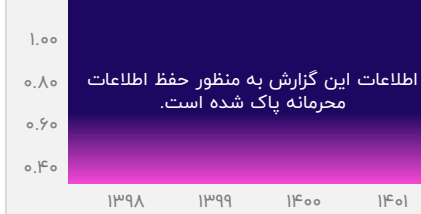
اهرم بدهی



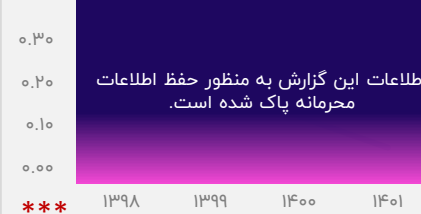
سرمایه به ح.ص.س



نسبت بدهی



نسبت مالکانه



نسبت های بدهی

*** شاخص هایی که نشان از عارضه های احتمالی دارند.

بخش اول: تحلیل های عمومی



۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ میانگین

نسبت های عمومی

نسبت های نقدینگی

نسبت های نقدینگی

نسبت جاری
نسبت آتی
نسبت اسید (وجه نقد)
نسبت نقد عملیات به درآمد

نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری
نسبت دارایی های جاری به کسر موجود کالا و پیش
موجودی نقد بعلاوه سرمایه گذاری کوتاه مدت به بدهی
نسبت نقد حاصل از عملیات به درآمدها

اطلاعات این گزارش به منظور حفظ محرمانه پاک شده است.

نسبت های فعالیت

نسبت های فعالیت

گردش دارایی
گردش دارایی ثابت
دارایی ثابت به کل دارایی
دوره وصول مطالبات
دوره گردش کالا
دوره گردش عملیات
دوره بازپرداخت بدهی ها

نسبت درآمد به کل دارایی ها
نسبت درآمد به دارایی های ثابت
نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها
تعداد روزهایی که درآمد ها وصول می شوند.
تعداد روزهایی که کالا گردش می کند. (آمد و رفت
جمع دوره وصول مطالبات و دوره گردش کالا
تعداد روزهایی که بهای تمام شده را پرداخت میکنیم.

اطلاعات این گزارش به منظور حفظ محرمانه پاک شده است.

نسبت های سود آوری

نسبت های بازدهی

بازده دارایی
بازده حقوق صاحبان سهام
حاشیه سود ناخالص
حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود خالص
نسبت هزینه های اداری و عمومی

نسبت سود خالص به کل دارایی ها
نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام
نسبت سود ناخالص به درآمد
نسبت سود عملیاتی به درآمد
نسبت سود خالص به درآمد
نسبت هزینه های اداری و عمومی

اطلاعات این گزارش به منظور حفظ محرمانه پاک شده است.

نسبت های اهرمی

نسبت های بدهی

اهرم بدهی
نسبت مالکانه
نسبت بدهی
سرمایه به ح.ص.س
اهرم بدهی جاری
اهرم بدهی بلند مدت

نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها
نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها
نسبت سرمایه به حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی جاری به حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام

اطلاعات این گزارش به منظور حفظ محرمانه پاک شده است.

وضعیت خوب

اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.

عالی خیلی خوب خوب قابل قبول ضعیف بد

وضعیت ضعیف

اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.

عالی خیلی خوب خوب قابل قبول ضعیف بد

وضعیت خوب

اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.

عالی خیلی خوب خوب قابل قبول ضعیف بد

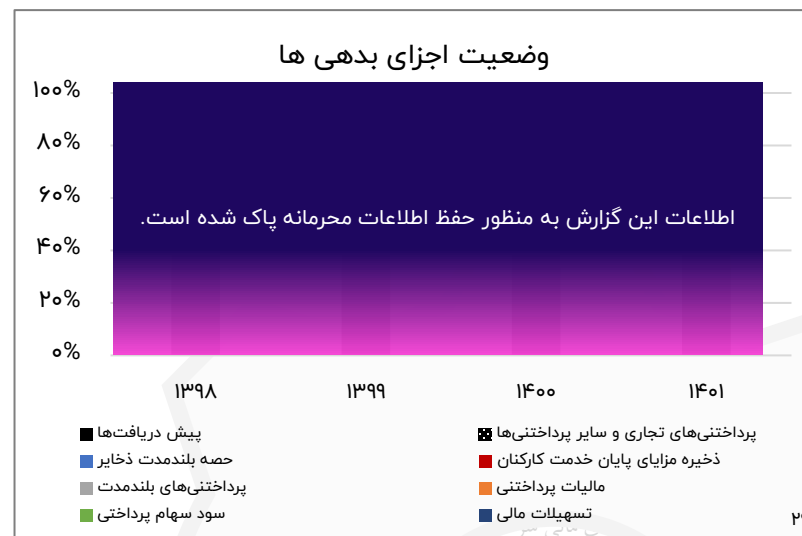
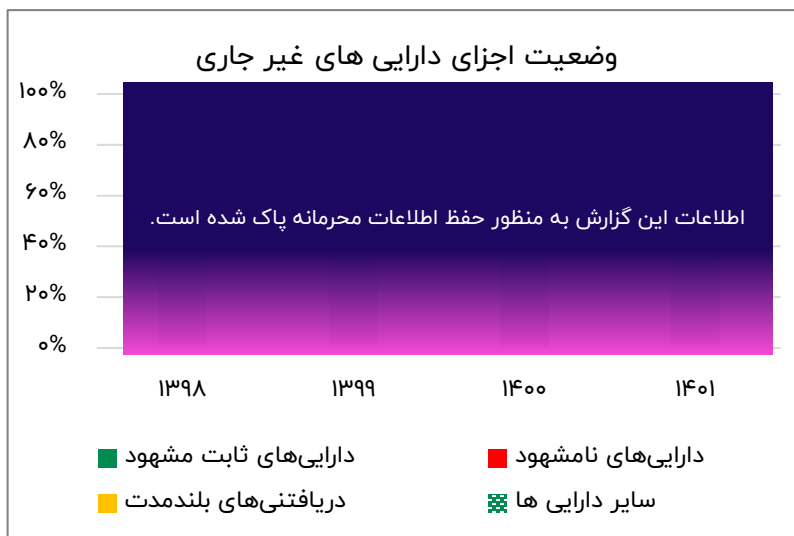
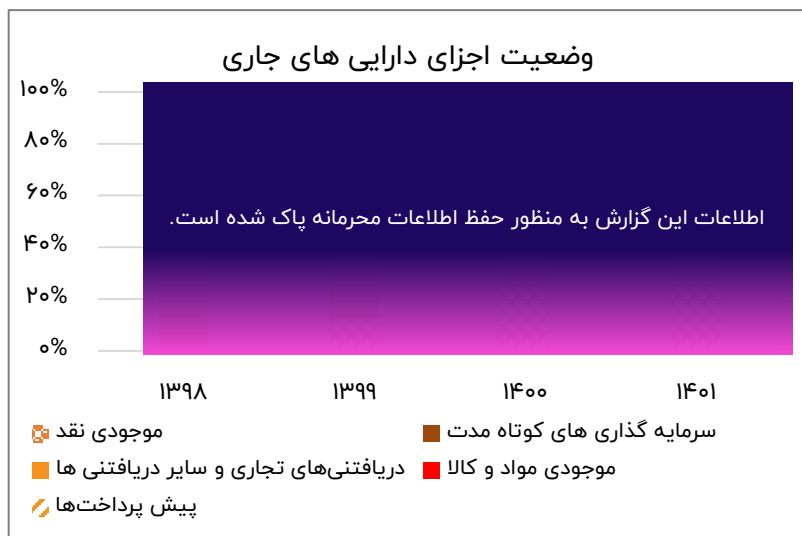
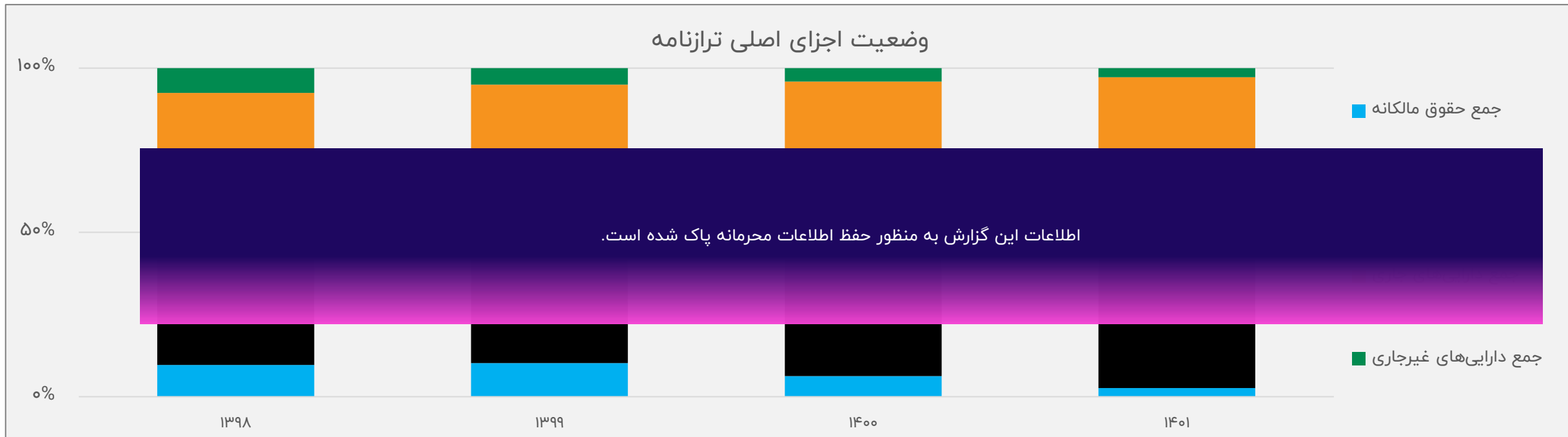
وضعیت ضعیف

اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.

عالی خیلی خوب خوب قابل قبول ضعیف بد



بخش اول: تحلیل های عمومی





بخش اول: تحلیل های عمومی

دریافتنی های تجاری – ریالی واقعی



دریافتنی های تجاری – دلاری



دریافتنی های تجاری – هم مقیاس



سرمایه – ریالی واقعی



سرمایه – دلاری



سرمایه – هم مقیاس



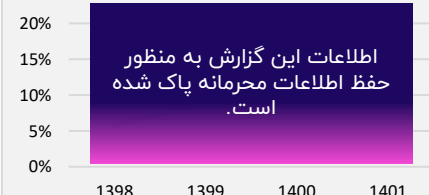
نقد – ریالی واقعی



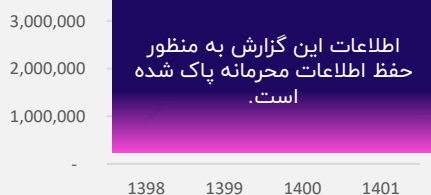
نقد – دلاری



نقد – هم مقیاس



سود انباشته – ریالی واقعی



سود انباشته – دلاری



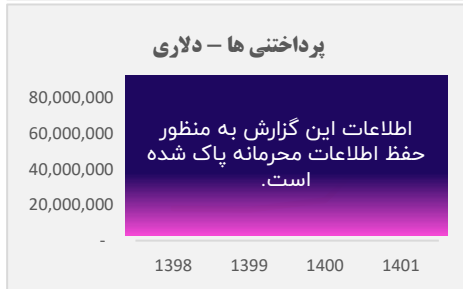
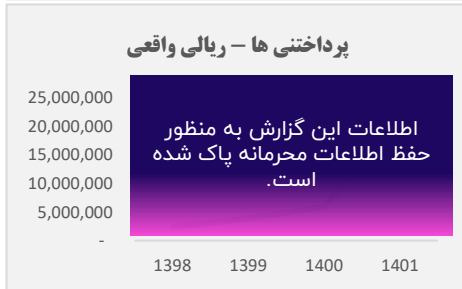
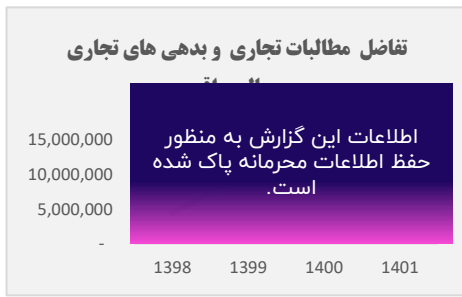
سود انباشته – هم مقیاس



اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.

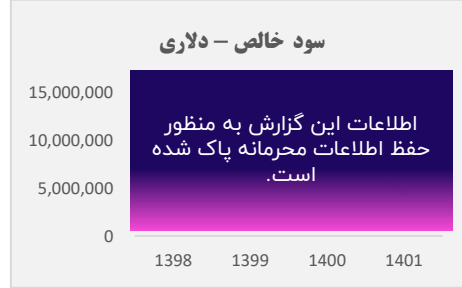
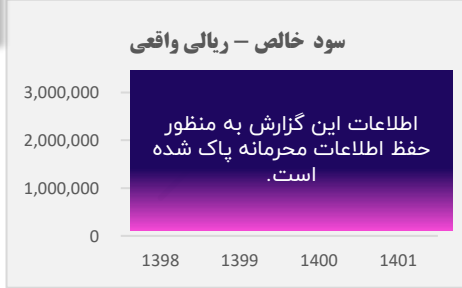
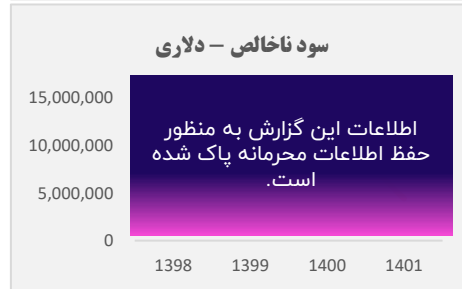
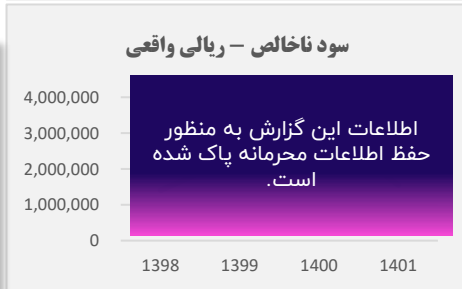
اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.

بخش اول: تحلیل های عمومی



اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.

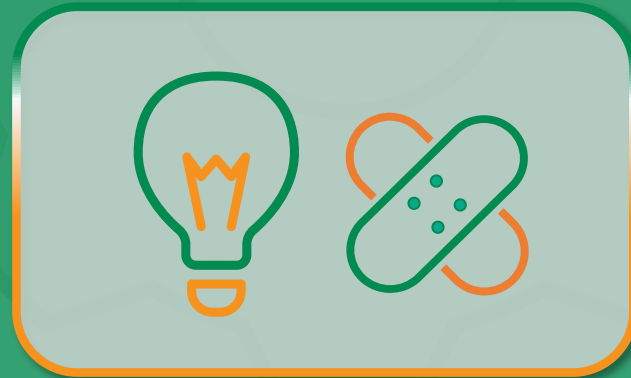
نمودار های ستون چپ، برحسب میلیون ریال، نمودار های ستون وسط، برحسب دلار و نمودار های سمت راست هم مقیاس هستند. ارقام ریالی به دلیل وجود تورم اغلب گمراه کننده هستند، لذا نمودارهای دلاری و هم مقیاس بیشتر مورد توجه اند.



اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.

اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.

نتایج و توصیه ها





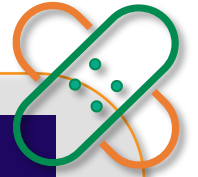
اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.

اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.



وضعیت عمومی شرکت





اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.

اطلاعات این گزارش به منظور حفظ اطلاعات محرمانه پاک شده است.

وضعیت عمومی شرکت

