

گزارش تحلیلی دوده صنعتی پارس



گروه مالی اقتصاد بیدار
مرداد ۱۴۰۰

فهرست

- ۱- اطلاعات کلی شرکت ۱
- ۱-مقدمه ۲
- ۲-خطوط تولید و ظرفیت ها ۲
- ۳-فروش ۳
- ۴-بهای تمام شده ۳
- ۵-سهامداران ۳
- ۶- صورت سود و زیان و مفروضات برآورد سود ۴

اطلاعات کلی شرکت	
نام شرکت	دوده صنعتی پارس
نماد	شدوص
سال تاسیس	۱۳۶۳
تعداد سهام_میلیون	۴۷۴.۵۲
قیمت به تاریخ ۱۳ مرداد	۲۲,۵۸۰
EPS ttm	۱,۸۶۸
P/E	۷.۲۱
سرمایه-میلیارد ریال	۴۷۴.۵
ارزش بازار_میلیارد ریال	۹,۶۸۹
سال مالی	اسفندماه

۱- مقدمه

تاسیس کارخانه دوده صنعتی، بهره‌برداری و فروش محصولات کارخانه در داخل و خارج از کشور و شرکت در هرگونه فعالیت تولیدی، بازرگانی که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد. شرکت دوده صنعتی فارسی از شرکت‌های فرعی شرکت کربن ایران (شکرین) است.

تولید کارخانه دوده صنعتی پارس در حال حاضر شامل انواع دوده‌های HARD و دوده‌های SOFT می‌باشد. خط تولید کارخانه در حال حاضر دارای چهار راکتور برای تولید دوده از نوع SOFT و چهار راکتور برای تولید دوده از نوع HARD و دو خط پروسس برای جداسازی، دانه‌بندی، ذخیره‌سازی و بسته‌بندی است که در وضعیت فعلی هر هشت راکتور به طور همزمان کار میکنند.

۲- خطوط تولیدی و ظرفیت تولید

شرکت دوده صنعتی پارس پس از عملیاتی شدن فاز ۲ کارخانه به ظرفیت اسمی تولید ۳۰ هزار تن در سال دست یافت که یک خط کامل با ظرفیت تولید ۱۵ هزار تن در سال مخصوص تولید دوده SOFT و یک خط کامل دیگر با ظرفیت تولید ۱۵ هزار تن در سال برای تولید دوده HARD اختصاص یافت.

این شرکت در سال ۹۹ توانسته است ۲۵ هزار تن دوده تولید کند.

۳- فروش

شرکت در سال ۹۹ توانسته است حدود ۲۶ هزار تن از محصولات خود را به فروش برساند که ۹۳ درصد آن داخلی و ۷ درصد آن صادراتی بوده است. پیش بینی شرکت آن است که در سال جاری بتواند فروش صادراتی خود را از ۱۰۰۰ تن در سال ۹۹ به ۳ هزار تن در سال ۱۴۰۰ برساند.

لازم به ذکر است با شرایط موجود در کارخانه، تنها در شرایط ویژه اقتصادی که قیمت مواد اولیه پایین و قیمت ارز بالا می‌باشد، صادرات توجیه پذیر است.

۴- بهای تمام شده

ترکیب بهای تمام شده این شرکت شامل ۸۹ درصد مواد مستقیم مصرفی، ۱۱ درصد سربار تولید و ۴ درصد باقی مانده دستمزد مستقیم تولید است. این شرکت ۴۱ درصد از مواد اولیه خود را از نفت ایرانول، ۱۳ درصد از قطران زغال سنگ و ۱۰ درصد را از پتروشیمی سازند تهیه میکند.

۵- سهامداران

درصد	تعداد سهام	سهامداران
۴۴	۲۰۷,۶۳۳,۴۰۳	شرکت کربن ایران
۲۰	۹۵,۸۵۳,۱۴۸	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۳	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰	۷,۹۰۸	شرکت توسعه صنعت شیمیایی
۲۳	۱۰۹,۸۱۲,۰۸۹	سایر

۶- صورت سود و زیان و مفروضات برآورد سود و سایر توضیحات

با توجه به اینکه شرکت گزارش میاندوره‌ای سه ماهه خود را افشا کرده است، در این گزارش سود هر سهم برای ۹ ماهه باقی مانده سال و کل سال ۱۴۰۰ با احتساب داده‌های فصل بهار برآورد شده است.

✓ نرخ دلار نیمایی فصل بهار ۲۱،۷۰۰ تومان بوده است. برای ۹ ماهه باقی مانده سال ۲۳،۰۰۰ تومان فرض شده است.

✓ فرض بر آن است که شرکت همه محصولات تولیدی خود را خواهد فروخت.

✓ برآورد میزان تولید بر مبنای پیش‌بینی شرکت، مجامع و گزارش‌های ماهانه صورت گرفته است.

✓ پیش‌بینی نرخ مواد اولیه مصرفی براساس نرخ‌های بورس انرژی و گزارش‌های میان دوره‌ای صورت پذیرفته است.

✓ پیش‌بینی نرخ فروش بر اساس نرخ دلار و افزایش در نرخ مواد اولیه و تورم صورت گرفته است.

سود و زیان	سال ۹۹	سال ۱۴۰۰-کارشناسی	بهار ۱۴۰۰	کارشناسی ۹ ماهه ۱۴۰۰
درآمد فروش	۳,۴۰۹,۰۶۰	۷,۲۰۴,۶۹۲	۱,۷۲۱,۴۳۷	۵,۴۸۳,۲۵۵
بهای تمام شده	(۲,۴۸۴,۴۸۶)	(۵,۳۵۱,۲۴۸)	(۱,۲۶۶,۰۱۶)	(۴,۰۸۵,۲۳۲)
سود ناخالص	۹۲۴,۵۷۴	۱,۸۵۳,۴۴۵	۴۵۵,۴۲۱	۱,۳۹۸,۰۲۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۲۲۹)	(۱۴۸,۷۰۵)	(۳۲,۰۰۲)	(۱۱۶,۷۰۳)
سایر درآمدها/هزینه‌ها	۳۰,۵۵۳	۴۲,۷۷۴	۲۵,۳۴۵	۱۷,۴۲۹
سود (زیان) عملیاتی	۸۳۷,۸۹۸	۱,۷۴۷,۵۱۴	۴۴۸,۷۶۴	۱,۲۹۸,۷۵۰
هزینه‌های مالی	(۹,۱۱۱)	(۱۲,۱۹۲)	(۳,۰۴۸)	(۹,۱۴۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۴۴,۰۱۵)	۸۴۰	۲۱۰	۶۳۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۷۸۴,۷۷۲	۱,۷۳۶,۱۶۲	۴۴۵,۹۲۶	۱,۲۹۰,۲۳۶
مالیات	(۱۱۳,۶۷۱)	(۲۵۱,۴۷۶)	(۱۰۰,۳۳۳)	(۱۵۱,۱۴۳)
سود خالص	۶۷۱,۱۰۱	۱,۴۸۴,۶۸۶	۳۴۵,۵۹۳	۱,۱۳۹,۰۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم-ریال	۱,۴۱۴	۳,۱۲۹	۷۲۸	۲,۴۰۰
سرمایه	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۲	۴۷۴,۵۲۳	۴۷۴,۵۲۴

۱۳۹۹	۱,۴۱۴	۲۷٪	
۱۴۰۰	۳,۱۲۹	۲۶٪	۷.۲

گروه مالی اقتصاد بیدار

فرشته آهنگری
کارشناس تحلیل