

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

تحلیل بنیادی شرکت توزیع داروپخش

مقدمه: شرکت توزیع داروپخش شرکت تخصصی در زمینه پخش محصولات دارویی با سرمایه ۱۲۰ میلیارد تومان فعالیت می کند

روند سودآوری توزیع طی چند سال اخیر:

سود خالص (میلیارد ریال)	سود هر سهم (ریال)	سال
۶۸۵	۵۷۱	۱۳۹۶
۷۷۰	۶۴۲	۱۳۹۷
۱۰۱	۸۴۲	۱۳۹۸
۲۱۹۵	۱۸۳۰	۱۳۹۹

همانطور که مشاهده میشود سود شرکت طی سالهای اخیر روند خوبی داشته و برای سال ۹۹ سود شرکت با جهش همراه شده است

سود ۶ ماهه ۱۴۰۰:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰.۶.۳۱	۹۹.۶.۳۱
فروش	۴۱.۱۳۵.۴۹۶	۲۲.۹۹۵.۸۳۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۰.۹۲۶.۵۰۲)	(۲۰.۴۷۶.۳۴۵)
سود و زیان ناخالص	۵.۲۰۸.۹۹۴	۲.۵۱۹.۴۸۵
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱.۹۱۷.۲۹۵)	(۱.۲۴۸.۷۱۳)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۱.۱۵۱	(۴۳۷)
سود و زیان عملیاتی	۳.۲۹۲.۸۵۰	۱.۲۷۰.۳۳۵
هزینه های مالی	(۵۴۵.۷۶۹)	(۵۹۲.۵۲۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱۱۴.۶۴۴	۲۴۸.۷۷۹
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲.۸۶۱.۷۲۵	۹۲۶.۵۹۳
مالیات	(۶۵۶.۶۸۸)	(۲۰۶.۸۹۷)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲.۲۰۵.۰۳۷	۷۱۹.۶۹۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱.۸۳۸	۶۰۰
سرمایه	۱.۲۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

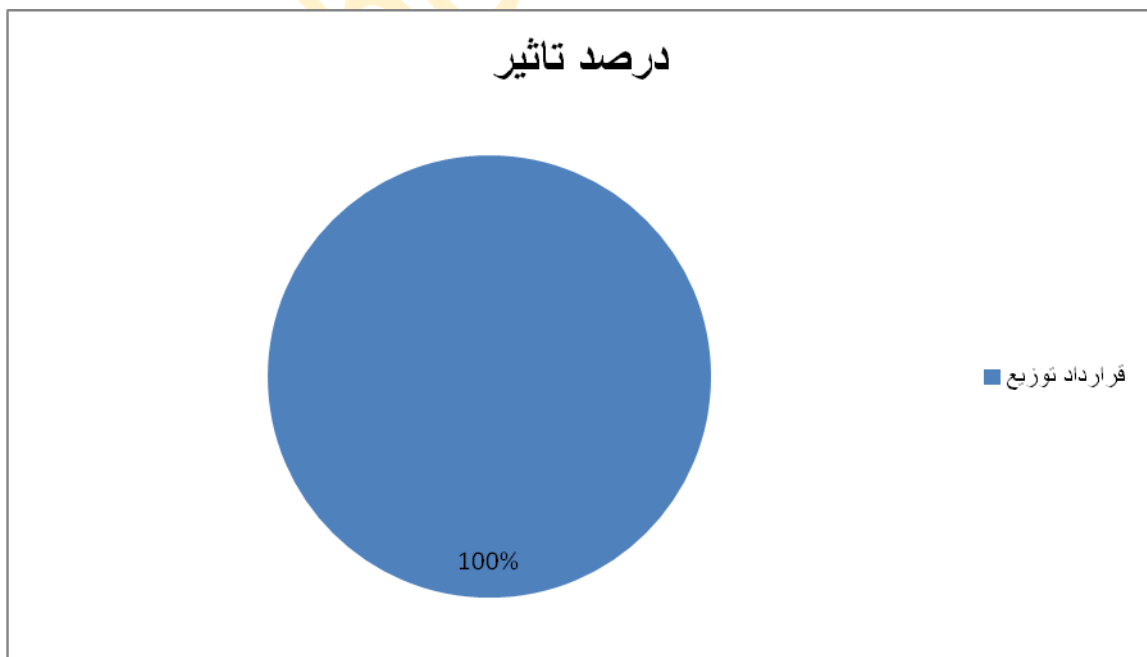
توزیع برای ۶ ماهه ۱۴۰۰ به سود ۱۸۳۸ ریالی با سرمایه جدید ۱۲۰ میلیاردی دست یافته که ۲۰۶ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

درآمدهای حاصل از خدمات شرکت:

شرح	پیشینی سال ۱۴۰۰	۷ ماهه ۱۴۰۰
درآمد توزیع و فروش	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۳,۰۰۰

شرکت در عملکرد ۷ ماهه ۵۵ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

تاثیر در بودجه:



عمده درآمد شرکت ناشی از قراردادهای حمل و توزیع مواد دارویی می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

بهای تمام شده:

تمامی بهای تمام شده مربوط به هزینه های سر بار می باشد

شرح	سال ۱۴۰۰	۶ ماهه
هزینه حقوق و دستمزد و حمل و نقل	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۶,۰۰۰

شرکت در عملکرد ۶ ماهه ۴۸ درصد از بودجه بهای تمام شده خود را پوشش داده است

مقایسه با شرکت های مشابه:

نام شرکت	ارزش بازار (میلیارد تومان)	میزان سود عملیاتی ۶ ماهه (میلیارد تومان)
پخش هجرت	۲۹۷۹	۲۰۵
پخش البرز	۴۰۷۴	۱۶۲
قاسم ایران	۱۸۷۹	۸۱
توزیع داروپخش	۳۵۶۰	۲۲۱

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
شرکت داروپخش	۷۹,۷
دارویی تامین	۹,۴

همانطور که مشاهده می شود سهم سهام شناور اندکی دارد

طرح های توسعه ای:

شرکت طرح توسعه خاصی ندارد

نتیجه گیری:

شرح	پیشبینی سال ۱۴۰۰	۷ ماهه ۱۴۰۰
درآمد توزیع و فروش	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۳,۰۰۰

شرکت در عملکرد ۷ ماهه ۵۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰,۱۲,۲۹
فروش	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴,۰۰۰,۰۰۰)

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۹,۰۰۳,۰۰۰
هزینه های مالی	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۲۵۰,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۸,۱۵۳,۰۰۰
مالیات	(۱,۶۳۰,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۶,۵۲۳,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵,۴۳۶
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰

شرکت توان رسیدن به سود ۵۴۵ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت حجم بزرگ فروش داشته و به نسبت سرمایه دارای اهرم بسیار بالایی می باشد

شرکت ریسک تحریم ها را نداشته و به دلیل افزایش قیمت دلار جای رشد خدمات دهی را دارا می باشد

سهم ارزش بازار با پی بر ای متوسط ۷ سهم ارزش ذاتی ۳۸۰۰ تومانی دارد

پی بر ای متوسط گروه بالای ۸ مرتبه می باشد

شرکت از نظر سود سازی در گروه خود بالاتر از همه شرکت ها قرار گرفته و جهش بیشتر سود سازی را در ۶

ماهه با رشد بیش از ۲۰۰ درصدی داشته است

همچنین جمع حقوق مالکانه شرکت با رشد بالایی به سهمی ۴۴۰۰ تومان بالغ شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

سهم در فروش و سود سازی متحول و در ۶ ماهه به میزان کل سال ۹۹ فروش و سود داشته است کف قیمتی سهم سطوح ۲۸۰۰ و اهداف سهم قیمت های ۳۲۰۰ و ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ تومان در میان مدت ارزیابی می شود

فروش های فصلی

فروش ۳ ماهه اول سال ۹۹	۹۴۹,۸
فروش ۳ ماهه دوم سال ۹۹	۱۳۴۹,۸
فروش ۳ ماهه سوم سال ۹۹	۱۵۴۸,۴

ماه	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان	فروش سال ۹۸ میلیارد تومان
فروردین	۲۵۵,۷	۲۳۱
اردیبهشت	۳۶۶,۶	۳۲۹,۷
خرداد	۳۲۷,۴	۳۳۳,۳
تیر	۴۲۴,۱	۳۴۲
مرداد	۴۳۹,۲	۳۵۴,۴
شهریور	۴۸۶,۵	۳۵۲,۴
مهر	۴۹۱,۲	۳۶۵,۳
ایان	۵۰۴,۸	۳۴۵,۶
آذر	۵۵۲,۴	۴۰۱,۵
جمع	۳۸۴۸,۱	۳۰۷۴,۸

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

روند فروش ۹ ماهه شرکت صعودی و شرکت در زمینه خدمات دهی با رشد خوبی همراه شده است

فروش ۹ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۲۵ درصدی داشته است

www.betasahm1.ir