

پایگاه خبری و تحلیلی بتا سهم

تحلیل بنیادی شرکت قاسم ایران

مقدمه: شرکت قاسم ایران یکی از ۵ توزیع کننده برتر کالاهای مصرفی در ایران است که در سال ۱۳۳۸ هجری شمسی تأسیس شده است. این شرکت وابسته به گروه صنعتی مینو بوده، سهام آن متعلق به شرکت صنعتی مینو است.

روند سودآوری قاسم ایران طی چند سال اخیر:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	۵۸	۲۹۱
۱۳۹۸	۲۳۳	۱۱۶۴
۱۳۹۹	۵۶۲	۲۸۰۸

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	۲۸،۵۶۸،۲۹۹	۱۶،۵۷۹،۰۲۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۵،۳۱۸،۸۴۲)	(۱۴،۴۵۳،۶۶۶)
سود و زیان ناخالص	۳،۲۴۹،۴۵۷	۲،۱۲۵،۳۵۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱،۱۷۲،۷۷۱)	(۱،۴۱۶،۴۷۷)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۷،۲۴۸)	(۳۳،۷۲۱)
سود و زیان عملیاتی	۱،۰۶۹،۴۳۸	۶۸۵،۱۶۱
هزینه های مالی	(۴۰،۴۶۶)	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۳،۱۱۶	۱،۱۷۴،۸۷۶
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۸،۹۱۹	۱۶،۶۳۵
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱،۰۶۱،۰۰۷	۱،۸۷۶،۶۷۲
مالیات	(۲۴۶،۳۲۴)	(۱۷۱،۲۶۲)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۸۱۴،۳۸۴	۱،۷۰۵،۴۱۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۶۳	۳۴۱
سرمایه	۵،۰۰۰،۰۰۰	۵،۰۰۰،۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری و تحلیلی بتا سهم

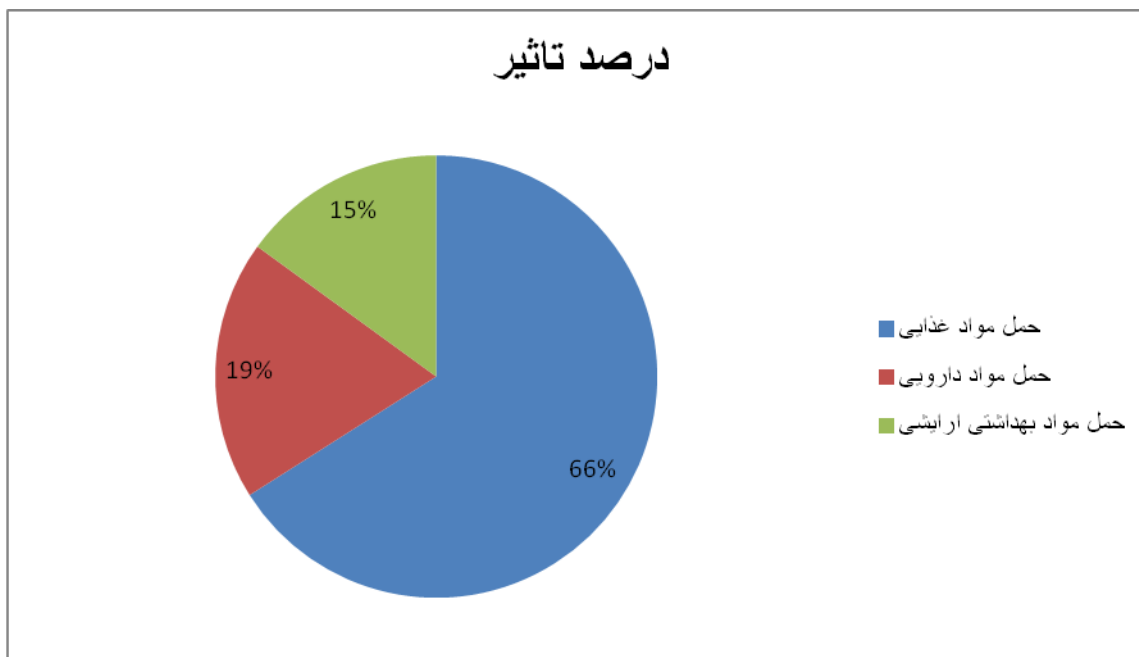
قاسم برای ۶ ماهه ۱۴۰۰ به سود ۱۶۳ ریالی با سرمایه جدید ۵۰۰ میلیاردی دست یافته که ۵۲ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل است

درآمدهای حاصل از خدمات شرکت:

شرح	پیشینی سال ۱۴۰۰	۷ ماهه ۱۴۰۰
درآمد توزیع و فروش	۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۳۳,۶۷۱,۰۰۰

شرکت در عملکرد ۷ ماهه ۵۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است که پوشش مناسبی می باشد

تاثیر در بودجه:



عمده درآمد شرکت ناشی از قراردادهای حمل و توزیع مواد غذایی به خصوص گروه مینو می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری و تحلیلی بتا سهم

خدمات و فروش
کلیه منافع درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات	درآمد شناسایی شده					فرار دادها		شرح خدمات با فروش
	درآمد شناسایی شده تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد شناسایی شده از اول سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	درآمد شناسایی شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - اصلاح شده	اصلاحات	درآمد شناسایی شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	مدت قرارداد (ماه)	
	۶,۶۱۹,۴۲۲	۶,۱۲۹,۷۷۹	۷۶۹,۲۵۸	۵,۳۶۰,۵۲۱	۰	۵,۳۶۰,۵۲۱	۰	محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی
	۲۶,۱۷۵,۸۷۰	۲۳,۱۱۷,۲۴۷	۳,۸۷۱,۴۴۲	۱۹,۲۴۵,۸۰۴	۰	۱۹,۲۴۵,۸۰۴	۰	محصولات غذایی
	۷,۱۰۴,۲۰۳	۴,۰۰۸,۸۶۱	۳۹۵,۸۴۵	۳,۶۱۳,۰۱۶	۰	۳,۶۱۳,۰۱۶	۰	محصولات آرایشی و بهداشتی و شونده
	۷۵۴,۴۵۰	۴۱۵,۵۵۳	۶۶,۵۰۵	۳۴۹,۰۴۸	۰	۳۴۹,۰۴۸	۰	سایر محصولات
	۴۰,۶۵۳,۹۴۵	۳۳,۶۷۱,۴۴۰	۵,۱۰۳,۰۵۱	۲۸,۵۶۸,۳۸۹	۰	۲۸,۵۶۸,۳۸۹	۰	جمع

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	۵۲,۱۷۵,۰۰۰	۲۵,۳۱۸,۰۰۰

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

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
صنعتی مینو	۸۵.۸

همانطور که مشاهده می شود سهم سهام شناور اندکی دارد

طرح های توسعه ای:

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری و تحلیلی بتا سهم

شرکت طرح توسعه خاصی ندارد

سرمایه گذاری های قاسم ایران:

نام شرکت	درصد مالکیت	سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیون ریال)
مینو شرق	۸،۷	----
غذایی غنچه پرور	۱۰،۶	----
غذایی مینو کاسپین	۱۰	----
کشت و صنعت مارین	۱۰	----
اب معدنی رباط زاگرس	۲۰	----

نتیجه گیری:

شرح	پیشبینی سال ۱۴۰۰	۷ ماهه ۱۴۰۰
درآمد توزیع و فروش	۵۹،۰۴۸،۰۰۰	۳۳،۶۷۱،۰۰۰

شرکت در عملکرد ۷ ماهه ۵۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است که پوشش مناسبی می باشد

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۵۹،۰۴۸،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۰،۶۳۷،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۸،۴۱۱،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴،۴۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	(۱۰،۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی	۴،۰۰۱،۰۰۰
هزینه های مالی	(۸۰،۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۷۰،۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری و تحلیلی بتا سهم

۲۰,۰۰۰	درآمدها(هزینه های) متفرقه
۴,۰۱۱,۰۰۰	سود(زیان) قبل از کسر مالیات
(۸۸۰,۰۰۰)	مالیات
۳,۱۳۱,۰۰۰	سود و زیان پس از کسر مالیات
۶۲۶	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

شرکت توان رسیدن به سود ۶۲ الی ۶۳ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت جدیدا اقدام به خرید سهام چند شرکت نموده که می تواند سبب رشد سود سرمایه گذاری های شرکت شود

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

سهم پی بر ای بالایی به نسبت قیمت خود داشته و سرمایه شرکت نیز رشد بالایی داشته است

سهم از نظر ارزش بازاری و قیمتی در سطوح مناسبی قرار دارد کف قیمتی سهم ۳۲۰ تومان و اهداف سهم سطوح ۳۵۰ الی ۳۶۰ تومان بوده و فعلا روند نوسانی آرامی را از قاسم ایران انتظار داریم

گروه تحلیل گری بتا سهم

پایگاه خبری و تحلیلی بتا سهم

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۲۶۷،۶	۱۵۰،۲
اردیبهشت	۴۷۰،۵	۲۷۹،۲
خرداد	۵۲۷،۷	۲۶۰،۶
تیر	۵۴۲،۵	۳۲۵،۵
مرداد	۵۰۰،۵	۳۱۰،۳
شهریور	۵۴۸،۳	۳۳۱،۹
مهر	۵۱۰،۳	۳۶۸،۵
جمع	۳۳۶۷،۱	۲۰۲۶،۴

فروش ۷ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۶۶ درصدی داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم