

تحلیل بنیادی پاکدیس

مقدمه: پاکدیس در زمینه تولید انواع نوشیدنی ها گاز دار فعال و با برند مشهور ساندیس تولید کننده اولین ایمیو ه های گازدار در کشور می باشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۷	۷۰	۸۳
۱۳۹۸	۳۳۷	۳۹۵
۱۳۹۹	۱۰۴۷	۱۲۲۵

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در سال ۹۹ با روند جهش سنگینی همراه شده است

سود سازی ۶ ماهه:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰.۶.۳۱	۱۳۹۹.۶.۳۱
فروش	۵,۸۰۹,۰۴۷	۲,۹۶۲,۹۹۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۸۸۳,۴۶۶)	(۱,۹۸۴,۶۹۳)
سود و زیان ناخالص	۱,۹۲۵,۵۸۱	۹۷۸,۶۰۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۵۶,۷۰۹)	(۱۹۸,۳۷۱)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۲۹,۰۶۰	۵,۹۲۱
سود و زیان عملیاتی	۱,۵۹۷,۹۳۲	۷۸۵,۸۵۶
هزینه های مالی	(۳۲۴,۰۶۰)	(۱۵۳,۳۷۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۶,۹۳۹	۹۱۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۲۰,۹۲	۲۵,۶۹۹
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۱,۲۸۲,۹۰۳	۶۵۹,۰۹۲
مالیات	(۲۱۵,۳۹۹)	(۱۲۷,۷۹۴)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱,۰۶۷,۵۰۴	۵۳۱,۲۹۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۹۱۳	۴۵۴
سرمایه	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۱۶۹,۵۳۸

گروه تحلیل گری بتا سهم...

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

پاکدیس در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ به سود ۹۱۳ ریالی رسیده که این سود با رشد ۱۰۱ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات و فروش شرکت عمدتاً انواع ابمیوه می باشد

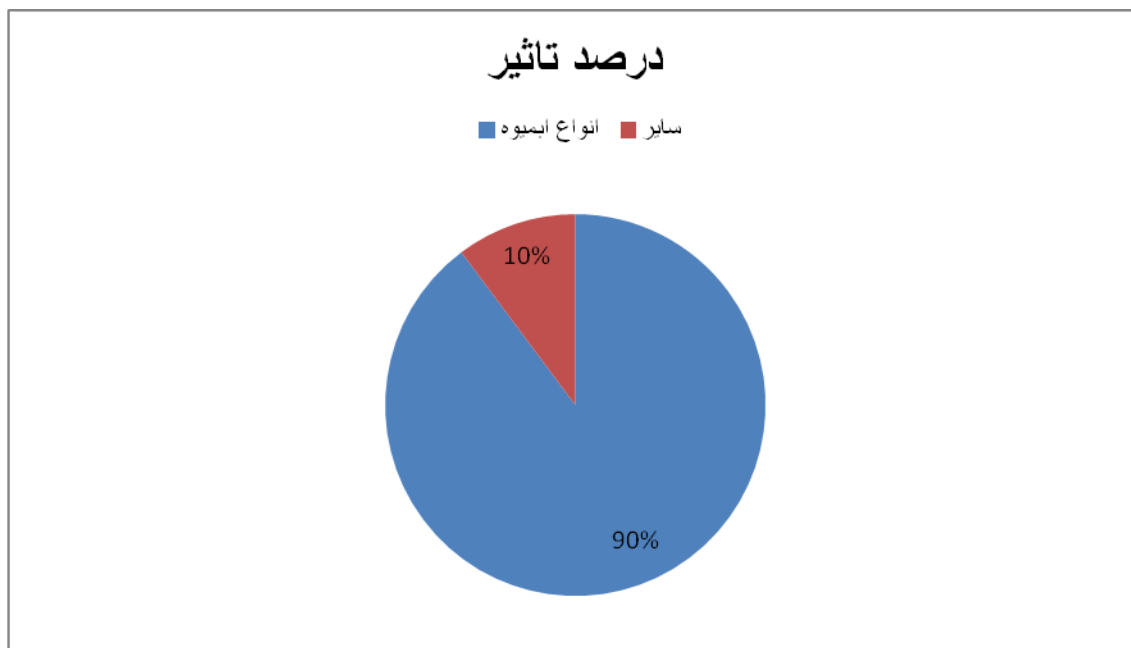
نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش ۷ ماهه	قیمت فروش (هر واحد/تومان) ۷ ماهه
انواع ابمیوه	هزارلیتر	۱۱،۸۵۰	----	۷،۷۷۶	۸،۱۰۰،۰۰۰
انواع الکل	هزارلیتر	۲،۰۴۰	----	۱،۲۷۸	۲۰،۱۰۰،۰۰۰
نوشابه انرژی زا	هزار لیتر	۲،۹۱۳	----	۲،۸۱۱	۱۸،۶۰۰،۰۰۰
انواع کنسانتره و پوره و رب گوجه داخلی و صادراتی	تن	۴،۱۰۰	----	۱،۲۴۲	۲۱،۰۰۰،۰۰۰

شرکت فروش ۱۰۵۷ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ در نظر که در عملکرد ۷ ماهه ۶۱ درصد از بودجه را پوشش و به نظر می رسد بودجه شرکت با رشد به ۱۱۵۰ میلیارد تومان برسد

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

گروه تحلیل گری بتا سهم...

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم



همانطور که مشاهده میشود انواع ایمیوه عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است

صادرات و واردات شرکت:

شرکت صادرات چندانی نداشته و تنها ۵ درصد از محصولات شرکت صادر می شود

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی (یورو)	۲,۶۲۷,۰۰۰	۶۷۹,۰۰۰
مصارف ارزی (یورو)	۲,۶۲۷,۰۰۰	۶۷۹,۰۰۰

بررسی بهای تمام شده:

نام	مبلغ (میلیون ریال)	درصد تاثیری گذاری
مواد مستقیم	۶,۰۴۸,۰۰۰	۷۴
دستمزد مستقیم	۳۴۰,۰۰۰	۴
سربار	۸۰۰,۰۰۰	۲۲

گروه تحلیل گری بتا سهم...

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد

مواد اولیه:

شرکت در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ بهای ۵۴ خرید مواد اولیه را پوشش و انتظار رشد بهای تمام شده به ۳۰ میلیاردی مواد اولیه معادل ۵ درصد را داریم

هزینه انرژی و سوخت مصرفی:

هزینه سوخت و انرژی در این شرکت بسیار ناچیز بوده و اثری بر روند سودآوری شرکت ندارد

طرح های توسعه ای

نام طرح	برآورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی		
طرح های توسعه ای	۲,۵۸۳,۰۰۰	---	---	۹۰	در سال ۱۴۰۰

تجهیز خطوط بسته بندی قسمت انتهایی که با اجرای این طرح علاوه بر صرفه جویی در هزینه نیروی انسانی موجب افزایش ظرفیت تولید ، تنوع تولید و کیفیت بسته بندی نهایی محصولات خصوصاً پالت بندی و استرچ خواهد بود

پروژه افزایش ظرفیت برق از ۲ به ۴ مگاوات : جهت تامین برق مورد نیاز برای طرح های توسعه ای شرکت که در سه ماهه اول سال به بهره برداری رسیده است

گروه تحلیل گری بتا سهم...

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
صنایع غذایی سینا	۴۴٫۶
بنیاد مستضعفان	۲۱٫۱

سهام مدیریتی شرکت در اختیار بنیاد مستضعفان می باشد

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر واحد/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش ۷ ماهه	قیمت فروش (هر واحد /تومان) ۷ ماهه
انواع ابلیمو	هزارلیتر	۱۱٫۸۵۰	----	۷٫۷۷۶	۸٫۱۰۰٫۰۰۰
انواع الکل	هزارلیتر	۲٫۰۴۰	----	۱٫۲۷۸	۲۰٫۱۰۰٫۰۰۰
نوشابه انرژی زا	هزار لیتر	۲٫۹۱۳	----	۲٫۸۱۱	۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰
انواع کنسانتره و پوره و رب گوجه داخلی و صادراتی	تن	۴٫۱۰۰	----	۱٫۲۴۲	۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

شرکت فروش ۱۰۵۷ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ در نظر که در عملکرد ۷ ماهه ۶۱ درصد از بودجه را پوشش و به نظر میرسد بودجه شرکت با رشد به ۱۱۵۰ میلیارد تومان برسد

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰٫۱۲٫۲۹
فروش	۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰

گروه تحلیل گری بتا سهم...

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷,۴۸۸,۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۴,۰۱۲,۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۲۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدهای عملیاتی	۶۰,۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۳,۳۵۲,۰۰۰
هزینه های مالی	(۶۰۰,۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۵,۰۰۰
درآمدها(هزینه های) متفرقه	۱۲,۰۰۰
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۷۷۹,۰۰۰
مالیات	(۴۴۹,۰۰۰)
سود و زیان پس از کسر مالیات	۲,۳۳۰,۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱,۹۹۲
سرمایه	۱,۱۶۹,۵۳۸

شرکت توان رسیدن به سود ۲۰۰ تومانی را تا پایان سال دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود ۲۰۰ تومانی سهم ارزش ذاتی ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومانی دارد با توجه به افتتاح طرح های توسعه ای و افزایش نرخ شرکت این سود تا سطوح ۲۲۰ تومان هم جای رشد دارد

برای سال ۱۴۰۱ با افزای ظرفیت تولید سود شرکت رنج ۲۵۰ الی ۳۰۰ تومان و قیمت سهام شرکت رنج ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان قرار می گیرد

دارا بودن طرح های توسعه ای سنگین در خصوص محصولات جدید و افزایش ظرفیت از پتانسیل های اصلی سهم می باشد تمام طرح های توسعه ای شرکت امسال به بهره برداری می رسد

ریسک کم و قرار داشتن سهم در گروه صنایع غذایی و برند مشهور و ارزش بازار پایین از دیگر پتانسیل های سهم محسوب می شود

پس سهم از نظر بنیادی هم با دید کوتاه مدت و هم میان مدت ارزش مناسبی داشته و قیمت های ۱۲۰۰ تومان کف قیمتی سهم محسوب می شود

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۸۱,۵	۳۱

گروه تحلیل گری بتا سهم...

پایگاه خبری تحلیلی بتا سهم

۴۱،۸	۹۲،۷	ارديبهشت
۵۸،۸	۱۲۶	خرداد
۵۶،۴	۱۱۰،۹	تير
۵۷،۶	۸۶،۴	مرداد
۵۱،۶	۸۷	شهریور
۳۹،۵	۵۵،۷	مهر
۳۳۶،۸	۶۴۰،۴	جمع

فروش شرکت با رشد ۹۰ درصدی همراه شده و جهش خوبی داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم...